

ADRESNÉ ROVNICE	
max. počet osob v pokojích (včetně dětí)	40%
max. počet v % osobách nežádoucích nákladů	5%
Výhled hodnota nákladů typu hotel	16 606 Kč
koeficient A	
výhled hodnota	1,00
číslo služeb s výhledem nákladů na podíl III. a IV. stupně PUP	ne
náklad dostupnosti služby	ne
číslo parametrů A	1,25
koeficient B	
výhled hodnota	1,00
číslo služeb s výhledem nákladů	ne
číslo parametrů B	1,3
koeficient C	
výhled hodnota	1,00
výhled dopravní náklady	ne
číslo parametrů C	1,00
Přirážený zisk	1,7%

Město poskytovatele	ID služby	Kritéria výběru											Detailní výkony											Celkové předpokládané výnosy služby	Výnosy sociálních služeb	Výnosy ostatních služeb	Celkové výnosy dotace												
		Počet látek	počet osobů provozních v příloze páčů - sociální	číslo skupina výhledu na páčů	služba dostupnost služby	A	služba technické podstaty	ostatní nepřímá okolnost	B	C	Procento osobních nákladů	Procento režii	Náklady na provoz v příloze páčů	Celkové náklady na provoz	Celkové náklady na režii	Celkové náklady na provoz	Celkové náklady na režii	Celkové náklady na provoz	Celkové náklady na režii	Celkové náklady na provoz	Celkové náklady na režii	Celkové náklady na provoz	Celkové náklady na režii					Celkové náklady na provoz	Celkové náklady na režii	Celkové náklady na provoz	Celkové náklady na režii	Celkové náklady na provoz	Celkové náklady na režii	Celkové náklady na provoz	Celkové náklady na režii	Celkové náklady na provoz	Celkové náklady na režii		
L	PPS								%ON	%R	N_PP	K1	K2	N3	N_5	N_D	ON	účetná	IV KPP	Příspěvek od státu - celkové	Příspěvek od státu - sociální	Příspěvek od státu - ostatní	Příspěvek od státu - ostatní	Dotace od státu - celkové	Dotace od státu - sociální	Dotace od státu - ostatní	Dotace od státu - ostatní	Dotace od státu - ostatní	Dotace od státu - ostatní	Dotace od státu - ostatní	Dotace od státu - ostatní	Dotace od státu - ostatní	Dotace od státu - ostatní	Dotace od státu - ostatní					
Dleštná chata Litoměřice	4013275	69	13,25	0,06	0	1,06	0,076	0,076	1,16	1	0,4	0,26	4 111 533 Kč	6 101 515 Kč	1 248 589 Kč	308 076 Kč	6 000 Kč	188 080 Kč	7 514 180 Kč	870 692,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	170 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	87 700,00 Kč	1 088 392 Kč	6 957 378 Kč	4 661 300 Kč

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ POBĚDNOSTI

minimální N_PPP	mín N PPS	383 787 Kč	383 787 Kč
minimální N_PPZ	mín N PPZ	463 080 Kč	463 080 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech			
%DN	30%	30%	30%
max. podíl v % ostatních než přímých nákladů mimo náklady na „Hospic“			
%R	5%	5%	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_H/N_H_I	42 609 Kč	42 609 Kč
koeficient A			
výchozí hodnota	1,00	1,00	1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	ano	ne	ne
podíl uživatelů ve III. a IV. PnP	A	ne	ne
časový rozsah služby	ano	ano	ano
náklad dostupnost služby	ano	ano	ano
celkem parametry A	max	1,25	1,25
koeficient B			
výchozí hodnota	B	1,00	1,00
složité technické podmínky poskytovatelů	ne	ne	ne
ostatní nepříznivé okolnosti poskytovatelů	ano	ano	ano
celkem parametry B	max	1,05	1,05
koeficient C			
výchozí hodnota	C	1,00	1,00
vyšší dopravní náklady	ne	ne	ne
celkem parametry C	max	1,00	1,00
Příměrný zisk	1,7%	1,7%	1,7%

Název poskytovatele	ID služby	PC Ústeckého kraje	Parametry služby										Ostatní údaje										Celkové předpokládané výnosy služby	Celkové předpokládané výnosy poskytovatele	Průměrná měsíční platba - minimální náklady na pracovníky	Roční výše dotace								
			Podíl úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Podíl úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	cílová skupina s vyššími nároky na péči	náklad dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režis	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obyčejné náklady na pracovníky	Celkové obyčejné náklady na provoz	Celkové obyčejné náklady na režis	Celkové náklady na odpady	Celkové náklady na služby	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy													
			PPS	PPZ							%DN	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Lůžkové	RV KPS	Příspěvek od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele - obce					Příspěvek od zřizovatele - kraje	Přísouvání péče	Resorty státní správy celkem	Dotace od krajů celkem	Dotace od obcí celkem	Strukturální fondy celkem	Jiné zdroje	
Disciplin charta I ttohmělice	7429073		1,8	0	0	0	0	1	0	1	1	0,3	0,05	690 835 Kč	898 085 Kč	76 696 Kč	46 904 Kč	6 925 Kč	1 026 610 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	160 000 Kč	0 Kč	0 Kč	160 000 Kč	17 452 Kč	884 063 Kč	512 700 Kč

TERENNÍ PROGRAM		
max podíl ostatních rozvahových nákladů (pracovníků nevykonávajících příjmové práce)	NON	30%
max podíl v % ostatních rozvahových nákladů mimo náklady na "kocny"	NR	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N, H, N, HPP	23 640 Kč
Koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
úroveň skupina a výškové nároky A	A	ne
podíl H, L a IV. stupně PVP		80%
náročnost služeb	ano	
časový rozsah služeb	max	1,25
celkový parametry A		
Koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
skladba technické podmínky	ne	
ostatní nešťastné okolnosti post	ano	
celkový parametry B	max	1,05
Koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
větší dočasně nároky	ano	
celkový parametry C	max	1,03
Příměrný zisk		1,7%

Název poskytovatele	ID služby	Kritéria hodnocení														Dotace výnosy										Celková předpokládaná výnosy služby	Dotace od obcí celkem	Dotace od obč celkem	Struktura (části celkem)	Řeš nároky	Celková předpokládaná výnosy služby	Dotace od obcí celkem	Dotace od obč celkem	Struktura (části celkem)	Řeš nároky
		Počet osob v průměrně	střední skupina a výškové nároky na práci	náročnost služeb	časový rozsah služeb	A	ostatní nešťastné okolnosti	B	větší dočasně nároky	C	Procento ostatních nákladů	Procento nářků	Náklady na pracovníky v průměrně	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na nářky	Celkové obvyklé náklady na odpisy	Základní náklady	Celkové obvyklé náklady na služby	Výnosy sociálních služeb	Příspěvek od zdravotní péče	Příspěvek od zdravotní - rizika	Příspěvek od zdravotní - jiné	Náklady na práci	Rozsah správy celkem										
Dělníci charita Uhměřice	7908468	0,6	0	0	0	1	0	1	0,01	1,01	0,3	0,05	135 323 Kč	175 920 Kč	9 472 Kč	8 894 Kč	1 000 Kč	0 Kč	195 276 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 000 Kč	1 330 Kč	135 505 Kč	301 800 Kč	

TECHNICKÝ PROGRAM

minimální M_PPP	min M_PPP	338 307 Kč
max podíl ostatních medvědych nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových medvědych nákladech	MON	30%
max. podíl z 16 zmarých režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	NR	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP	23 660 Kč
Koeficient A		
Výchozí hodnota		1,00
číslo skupina s vyššími nároky n	A	ano
podíl III. a IV. stupně řep	ne	
náklad dostupnost služeb	ano	
úroveň rozsah služby	ano	
celkem parametry A	max	1,25
Koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
HOVNÉ technické podmínky	ne	
ostaný narušivé ochotný post	ano	
celkem parametry B	max	1,25
Koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
vyšší dozorové nároky	ano	
celkem parametry C	max	1,03
Příměrný zisk		1,7%

Název poskytovatele	ID služby	Kritéria výběru											Cílové výnosy										Celkové příspěvkové výnosy služeb	Příspěvek od poskytovatele - celkem	Příspěvek od zdravotníka - kraj	Příspěvek od zdravotníka - lež	Přetovarůk f počt	Rozsahy střední správy celkem	Dotace od kraje celkem	RV RPP	Dotace od obcí celkem	Struktura účelů fondu celkem	Jiné zdroje	Celkové příspěvkové výnosy služeb	Příměrný zisk	Příměrný zisk		
		Počet osobů v přímé péči	číslo skupina s vyššími nároky na péči	úroveň dostupnosti služby	úroveň rozsah služby	A	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režie	Měsíční náklady na přímou péči	Celkové obyčejné náklady na pracovníky	Celkové obyčejné náklady na provoz	Celkové obyčejné náklady na režie	Celkové náklady na odply	Základní materiál	Celkové ostatní obyčejné náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Uživatelské	Příspěvek od zdravotníka - celkem	Příspěvek od zdravotníka - lež	Přetovarůk f počt															Rozsahy střední správy celkem	Dotace od kraje celkem
Olešná čarita Litoměřice	8776742	0,1	0	0	0	1	0	1	0	1	0,8	0,05	39 831 Kč	43 980 Kč	2 366 Kč	2 199 Kč	0 Kč	0 Kč	48 547 Kč	0 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	49 972 Kč	88 200 Kč

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

max počet ostatních zdravotních nákladů (pracovníků nevykáněvacích přímou péčí) na celkových zdravotních nákladech	%ON	80%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „hotel“	%R	5%
východí hodnota nákladů typu hotel	M_H1/M_H_PP	14 772 Kč
koeficient A		
východí hodnota		1,00
cílová skupina z vyššími nároky na podíl úřadová ve III. a IV. PnP	A	ano
Číslový rozsah služby		ano
náklad dostupnosti služby celkem parametry A	max	1,25
koeficient B		
východí hodnota	B	1,00
složité technické podmínky posky ostatním nepřítomně ovládnouti posky celkem parametry B	max	1,05
koeficient C		
východí hodnota	C	1,00
vyšší dopravní nároky celkem parametry C	max	1,03
Příměrný zisk		2,7%

Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči	cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III A IV Stupeň PnP	nízké dostupnost služby	Esauový rozsah služby	A	ostatní nepřítomně ovládnouti	B	vyšší dopravní nároky	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady za stravné	Celkové náklady na odplaty	Celkové mimořádné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy										Cílové předpokládané výnosy služby	Výnos-traci služby - nákladů služby na pracovníky	Reálná výše dotace										
																						Ostatní výnosy													Uštvatě	RV KPP	Příspěvek od úřadů práce	Příspěvek od zdravotela - obce	Příspěvek od zdravotela - kraje	Příspěvek od zdravotela - ústřední správy celkem	Dotace od krajů celkem	Dotace od obcí celkem	Strukturační fondy celkem	Iné zdroje
																						PPP																						
Dědiční charita Ústí nad Labem	9801549	2,0	0	0	0	0,05	1,05	0	1	0	1	0,3	0,05	893 142 Kč	1 239 139 Kč	42 839 Kč	60 957 Kč	0 Kč	4 000 Kč	1 326 935 Kč	348 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	142 335,00 Kč	490 335 Kč	839 157 Kč	532 600 Kč									

PÉČOVATELSKÁ SLUŽBA

max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímo péči) na celkových mzdových nákladech		%ON	30%
max. podíl v % ostatních reálních nákladů mimo náklady na „hotel“		%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel		N_H/N_PPP	14 772 Kč
Koeficient A			
výchozí hodnota číselní skupina a výšiční nároky na podíl uživatele ve II. a IV. PNP		A	ano
číslo rozsaň služby			ano
náklad dostupnost služby			ano
celkem parametry A		max	1,25
Koeficient B			
výchozí hodnota složité technické podmínky posky		B	1,00
ostatní nepříznivé okolnosti posky			ne
celkem parametry B		max	1,05
Koeficient C			
výchozí hodnota výšičí dopravní nároky		C	1,00
celkem parametry C			ano
Příměrný tisk			1,03
			1,7%

Název poskytovatele	ID služby	Počet ústedů pracovišť v příjmě péči	číselní skupina a výšiční nároky na péči	podíl III. A IV. Stupně PPP	náklad dostupnost služby	Zesově rozsaň služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	výšičí dopravní nároky	C	Procento ostatních nákladů	Procento nákladů	Náklady na pracoviště v příjmě péči	Celkové obvyklé náklady na pracoviště	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové ostatní náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy								Celkové předpokládané výnosy služeb	Příměrné výnosy		provozní příjmy - průměrné náklady na pracoviště	Hodnotě výše dotace		
		PPP								%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_5	N_O	OK	Uživatelé	KV KPP	Příspěvky od úředů práce	Příspěvek od zřizovatele - okres	Příspěvek od zřizovatele - hraje	Nákladová péče	Resorty státní správy celkem	Dotace od kraje celkem	Dotace od obcí celkem	Strukturální fondy celkem	Jed zdroje							
Diakonická charita Litoměřice	9802549	2,9	0	0	0	0,05	1,05	0	1	0	1	0,3	0,05	893 142 Kč	1 239 339 Kč	42 839 Kč	60 957 Kč	0 Kč	4 000 Kč	1 326 935 Kč	348 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	142 835,00 Kč	490 835 Kč	24 298 Kč	859 157 Kč	532 600 Kč