

PRŮVATĚLSKÁ SLUŽBA

max. podíl ostatních nzdových nákladů (pracovníci nevykonávajících přímou péči) na celkových mezdových nákladech	%ON	30%
max. podíl v % ostatních nežl. nákladů mimo náklady na "hotel"	%A	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/N_HPP	14 772 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílové skupina s vyššími nároky na péči uživatele ve II. a IV. PrP	A	ano
časový rozsah služby		ano
nálež. dostupnost služby		ano
celkem parametry A	max	1,25
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složité technické podmínky poskytování služeb		ne
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování služeb		ano
celkem parametry B	max	1,05
koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
vyšší dopravní nároky		ano
celkem parametry C	max	1,03
Přiměřený zisk		1,7%

Mězev poskytovatele	ID služby	Počet osob s péčí	číslo skupiny a výš. nároky na péči	podíl III. a IV. Stupně PrP	nálež. dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	vyšší dopravní nároky	C	Procento ostatních nákladů	Procento rozšíř.	Náklady na přímou péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	místní obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Průměrná měsíční mzda pracovníků	Průměrná měsíční mzda na pracovníky	Reálná výše dotace			
		PPP						%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_5	N_O	ON	Ubyvatelé	RV KPP	Přispěvky od úřadů práce	Přispěvek od zřizovatele - obce	Přispěvek od zřizovatele - kraj	Věstavná péče	Resorty státní správy celkem	Dotace od krajů celkem	Dotace od obcí celkem	Strukturální fondy celkem	Jiné zdroje											
Fyziol. cherba Roudnice nad Labem	1761469	3,4	0	0,1	0	0	1,1	0,05	1,05	0,03	1,03	0,9	0,05	1 047 132 Kč	1 497 299 Kč	2 736 Kč	77 116 Kč	0 Kč	0 Kč	1 627 251 Kč	408 000,00 Kč	0,00 Kč	29 346,00 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	1 490,00 Kč	538 836 Kč	47 969 Kč	1 116 076 Kč	691 900 Kč

NÍZKOPRAHOVÁ ZARÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
 minN_PPP min N_PPP 313 035 Kč

max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků a myslivých příjmových péčí) na celkových mzdových nákladech max. podíl v % ostatních než jích nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_H/N_PPP	40 706 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cilová skupina s vyššími nároky na péči podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nízká dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ano
celkem parametry A	max	1,25
koeficient B		
výchozí hodnota		1,00
složité technické podmínky	B	ne
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,05
koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
vyšší dopravní nároky		ne
celkem parametry C		1,00
Příměný zisk		1,7%

Název poskytovatele	ID služby	Počet obsazů pracovníků v přímé péči	nízká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	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 reži	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	rovnováha přímých a nepřímých nákladů na pracovníky	Reálné výše dotace	
		PPP							%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_C	ON	Uživatelské	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele - obce	Příspěvek od zřizovatele - kraje	Přísouvání péče	Náklady střední správy celkem	Dotace od kraje celkem	Dotace od obcí celkem	Strukturální fondy celkem	Jiné stroje					
Famí charita Roudnice nad Labem	4335678	4,4	0	0,2	1,2	0	1	1	0,3	0,05	1 377 954 Kč	2 148 672 Kč	179 106 Kč	107 434 Kč	0 Kč	2 435 212 Kč	0 Kč	0 Kč	47 263,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	207 000,00 Kč	0,00 Kč	66 765,00 Kč	351 028 Kč	41 399 Kč	2 125 583 Kč	1 355 100 Kč

SOČIAĽNE AKTIVAČNÉ SLUŽBY PRO RODINY S DEŤMI

max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON	30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mikro náklady na „hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP	30 000 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota péči	A	1,00
podíl III. a IV. stupně PnP		ano
nízká dostupnost služby		ne
časový rozsah služby		ano
celkem parametry A	max	1,25
koeficient B		
výchozí hodnota složité technické podmínky poskytov	B	1,00
ostatní nepříznivé okolnosti poskyto		ne
celkem parametry B	max	1,05
koeficient C		
výchozí hodnota vyšší dopravní nároky	C	1,00
celkem parametry C	max	1,03
Přímětný zisk		1,7%

Název poskytovatele	ID služby	Počet žvezká pracovník ů v přímé péči	číslové stupně s výššími nároky na péči	nízká dostupnos t služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	výšší dopravní nároky	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Náklady na pracovníky u přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Výnosy z dotací	Výnosy z přímé péči - náklady na pracovníky	Reálné výše dotace		
		PPP									%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	LIZIVETELÉ	RV KPP	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele - obce	Příspěvek od zřizovatele - ústřeje	Přísoucní k péči	Rozsory střední správy celkem	Dotace od krajů celkem	Dotace od obcí celkem	Strukturální fondy celkem	Jiné zdroje						
Farní charita Roudnice nad Labem	6392422	4	0,05	0,15	0	3,2	0	3	0,05	3	0,8	0,05	1 535 188 Kč	2 394 893 Kč	120 000 Kč	123 357 Kč	0 Kč	2 638 230 Kč	0 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 Kč	4 220 Kč	2 683 080 Kč	1 093 500 Kč

AZÚLNOVÉ DOTY

min. počet ostatních motorových nákladů (pracovníků nepřesahujících příjezdu pář)	SKN	40%
max. počet v % ostatních nákladů	NR	3%
název nákladu "Hona"	N HL/N HPP	16.000 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
střední skupina s vyššími nároky na	A	ano
podíl II. a IV. stupně P+P		ne
rizik dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ne
celkem parametry A	max	1,25
koeficient B		
výchozí hodnota		1,00
skupina technické podmínky	B	ano
ostatek nepřítomné posily		ano
celkem parametry B	max	1,3
koeficient C		
výchozí hodnota		1,00
výběr dopravci nároky		ne
celkem parametry C	max	1,00
Příměrný stávk		1,7%

Název poskytovatele	ID služby	Počet lidí	Počet pracovníků v příloze - sociální	číslo výše s výškou nároky na práci	přítel dostupnost služby	A	skupina technické podmínky	ostatek nepřítomné posily	B	C	Procento ostatek nákladů	Procento mlč	Měsíců na pracovníky v příloze	Celkové obryšné náklady na pracovníky	Celkové obryšné náklady na provoz	Celkové obryšné náklady na nájezdy	Celkové náklady na stravení	Celkové náklady na odpry	Celkové náklady na služby	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy										Celkové přídělové výnosy služby	Celkové náklady na služby	Výnosy od přílohy na pracovníky	Měsíční výše dotace	
																					Uživatelé	KV Kč	Příspěvek od úřadu práce	Příspěvek od zdravotní - ctví	Příspěvek od zdravotní - ctví	Příjmová příloha	Resorty odpry služby sociální	Dotace od krajů celkem	Dotace od obcí celkem	Realizační fondy celkem					ostatní zdroje
L	PPS										SKN	NR	N_PPP	N1	N2	N3	N_P_S	N_D	ON																
Fand charity soustava nad Labem	828184	30	6,89	0,1	0,1	1,2	0	0	1	1	0,4	0,05	1 967 992 Kč	9 308 227 Kč	496 180 Kč	166 311 Kč	2 500 Kč	43 805 Kč	4 016 023 Kč	336 000,00 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	0,00 Kč	0,00 Kč	316 000 Kč	1 748 296 Kč	1 809 000 Kč