Příloha č. 1

TÝDENNÍ STACIONÁŘ

[illegible]		
minimální N PPs	min N PPs	305 870 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků)	%ON	40%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP	54 369 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyšším nárokv na péči	A	ano
podíl III. a IV. stupně PnP		ano
nízká dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ne
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složité technické podmínky		ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,3
koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
vyšší doprovodné nároky		ne
celkem parametry C	max	1,00

Název poskytovatele	ID služby	Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet uživatelů ve III. a IV.stupni PnP			cílová skupina s vyšším nároky na péči	podíl III. a IV.stupně PnP	nízká dostupnost služby	A	složité technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režií	Nákladový na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režie	Celkové náklady na stravování	Celkové ostatní náklady	Celkové nárokové obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti ref.restrikcí	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Objem plat. veřej. zdrojů
		L	PPS	3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP									%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	30Kč / měsíc	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadu práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Granty státní správy celkem	Jiné zdroje		
Senior Teplice	1142741	14	6,95	6	3	9	0	0	0	1	0	0	1	1	0.4	0,05	2 124 407 Kč	2 974 169 Kč	761 160 Kč	148 708 Kč	0 Kč	75 000 Kč	3 959 044 Kč	2 366 290 Kč	324 000 Kč	0 Kč	0 Kč	105 378 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	48 816 Kč	2 844 504 Kč	1 114 539 Kč

Příloha č. 1

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY - POBYTOVÁ FORMA

Parametry pro výpočet výkonnávací ceny			
minimální N PPz	min N PPz		310 770 Kč
minimální N PPz	min N PPz		485 216 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících	%ON		30%
max podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel"	%R		5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP		56 000 Kč
koeficient A			
výchozí hodnota			1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A		ano
podíl III. a IV. stupně PnP			ano
nízká dostupnost služby			ano
časový rozsah služby			ne
celkem parametry A	max		1,35
koeficient B			
výchozí hodnota			1,00
složité technické podmínky poskytování	B		ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování			ano
celkem parametry B	max		1,3
koeficient C			
výchozí hodnota	C		1
vyšší dopravní nároky			ne
celkem parametry C	max		1

Výpočet výnosů služby dotace

Název poskytovatele	ID služby	Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	cílová skupina s vyššími nároky na	podíl III. a IV. stupně PnP	nízká dostupnost služby	A	složité technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režií	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové mzdové náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na vzdělávání	Celkové obvyklé náklady na vzdělávání	Celkové nákladové na stravování	Celkové nákladové na odpisy	Celkové obvyklé nákladové na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace
		L	PPS	PPZ									%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje		
Senior Teplice	4868271	14	2,2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0,3	0,05	683 694 Kč	888 802 Kč	784 000 Kč	44 440 Kč	300 000 Kč	0 Kč	2 017 242 Kč	483 985 Kč	0 Kč	0 Kč	102 742 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	25 000 Kč	611 727 Kč	1 405 515 Kč

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby

minimální N_PPP	min N_PPP	310 770 Kč
max podíl ostatních nezávislých nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou	%ON	30%
max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel"	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_H1/N_NPP	20 455 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano
podíl uživatelů ve III. a IV. PnP		ano
časový rozsah služby		ano
nízká dostupnost služby		ano
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složité technické podmínky poskytování		ne
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		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		

Vyúčtování dotace na výkon sociální práce

Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči		cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. A IV. Stupně PnP	nízká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	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 na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb								Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace
		PPP	z toho úvazky PS										%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvek od ÚP	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Nesorty státní správy celkem	Jiné zdroje		
Senior Teplice	7907052	8,6	0,1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0,3	0,05	2 672 622 Kč	3 474 409 Kč	175 915 Kč	173 720 Kč	0 Kč	0 Kč	3 824 042 Kč	1 020 000 Kč	0 Kč	0 Kč	209 423 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	202 000 Kč	1 431 423 Kč	2 392 619 Kč

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby A

minimální N_PPP	min N_PPP	389 504 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči)	%ON	30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel"	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	113 549 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota	A	1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči		ano
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nízká dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ano
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složité technické podmínky		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	max	1,00

Výpočet výstupů ve vyúčtování

Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	cílová skupina s vyššími nároky na péči	nízká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režií	Nákladovost						Výnosovost								Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace
												Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové náklady na režie	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy								
		PPS								%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy	Resorty státní správy ČR/EU	Jiné zdroje		
Senior Teplice	8381611	0,9	0	0	0	1	0	1	1	0,3	0,05	350 554 Kč	455 720 Kč	102 194 Kč	22 786 Kč	0 Kč	580 700 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	133 000 Kč	133 000 Kč	447 700 Kč

Příloha č. 1

DENNÍ STACIONÁŘ

Parametry pro výpočet výdajů na poskytování platby [illegible]

minimální N PPP	min N PPs	321 699 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na	%ON	30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel"	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP	100 000 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano
podíl III. a IV. stupně PnP		ano
nízká dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ano
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složité technické podmínky		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	max	1,00

Výpočet výdajů na jednotlivé poskytovatele

Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. A IV. Stupně PnP	nízká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režií	Nákladový [illegible]	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režie	Celkové náklady na zdravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové roční obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace
		PPs									%ON	%R	N_PP	N1	N1	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy evropsko	Rezerty státní správy evropsko	Jiné zdroje		
Senior Teplice	8951412	3,2	0	0	0	0	1	0	1	1	0,3	0,05	1 029 437 Kč	1 338 268 Kč	320 000 Kč	86 913 Kč	0 Kč	0 Kč	1 725 181 Kč	320 000 Kč	0 Kč	0 Kč	322 150 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	642 150 Kč	1 083 031 Kč