

SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE - AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ FORMA

max podíl ostatních mezdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mezdových nákladech	%ON	30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N H/N HPP	89 545 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ne
podíl III. a IV. stupně HPP		ne
nízká dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ano
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota		1,00
složité technické podmínky	B	ne
ostnatí nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,05
koeficient C		
výchozí hodnota		1,00
vyšší dopravní nároky	C	ne
celkem parametry C	max	1,00

Název poskytovatele	ID služby	Parametry služby										Výnosy a náklady										Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace					
		Počet ovezků pracovníků v přímé péči	nízká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostnatí nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento náh	Čládky 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 odpry	Celkové režijní obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvek od OP			Příspěvek od zdravotel	Strukturační fondy	Resorty státní správy celost	Jiné zdroje	
Moštěň, z.s.	1919764	0,6	0	0	1	0	1	1	0,3	0,05	232 263 Kč	302 071 Kč	59 727 Kč	15 104 Kč	0 Kč	0 Kč	370 902 Kč	0 Kč	0 Kč	96 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	96 000 Kč	274 902 Kč

KONTAKTNÍ CENTRA

minimální N_PPP	min N_PPP	329 929 Kč
minimální N_PPz	min N_PPz	495 216 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků)	NOV	30%
max podíl v % ostatních mzdových nákladů mimo náklady na „Hotel“	NR	5%
Východí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/N_HPP	70 545 Kč
Koeficient A		
východí hodnota		1,00
členské skupiny a výškové nároky na péči		ne
podíl III. a IV. stupně Pzp	A	ne
náklad dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ano
celkem parametry A	max	1,35
Koeficient B		
východí hodnota		1,00
skladné technické podmínky	B	ne
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	min	1,05
Koeficient C		
východí hodnota		1,00
výšší dopravní nároky	C	ne
celkem parametry C	max	1,00

Název poskytovatele	ID služby	Počet úhrad		náklad dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento nákladů	Mzdové náklady, ostatní služby a příspěvky							Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše úhrad				
		PPS	PPZ									Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na odplaty	Zdravotnický materiál	Celkové minimální obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy										
		NOV	NR									N_PP	N1	N2	N3	N_O	N_Z	ON	Úřadové	Dotace od krajů celkem	Dotace od obcí celkem	Příspěvky od ústecké země	Příspěvek od zdravotelů	Stručné náklady celkem			Poměry střední úhrady celkem	Jiné zdroje		
Mot k nadř. z.s.	4417327	3,7	0	0	0	1	0	3	1	0,2	0,05	1 220 737 Kč	1 586 958 Kč	261 017 Kč	79 348 Kč	0 Kč	256 664 Kč	2 383 987 Kč	0 Kč	0 Kč	350 000 Kč	250 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	111 000 Kč	551 000 Kč	1 632 987 Kč

ODMĚRNÉ SOCIÁLNÍ POKRYTOSTI

max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevýkonnajících příčinou péči) na mzdových nákladech	min N_PP6	387 273 Kč
max podíl v % ostatních reálních nákladů mimo náklady na „total“	%ON	30%
Východí hodnota nákladů typu hotel	%R	5%
koeficient A	N_H/N_PP	51 550 Kč
východí hodnota		3,00
členská skupina s výššími nároky na péči	ano	
podíl uživatelů ve III. a IV. PnP	A	ne
časový rozsah služby	ano	
nízká dostupnost služby	ano	
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		3,00
východí hodnota	B	ne
složitá technická podmínky poskytování	ano	
osobní nepřítomné okolnosti poskytování	ano	
celkem parametry B	max	1,25
koeficient C		3,00
východí hodnota	C	ne
výšší dopravní náklady	ano	
celkem parametry C	max	1,00

Název poskytovatele	ID služby	Kritéria hodnocení										Výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace					
		Počet uzavřelých smlouvek v příloze 1	členská skupina a výšší nároky na péči	nízká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepřítomné okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento reži	Náklady na pracovníky v příloze 1	Celkové obyčejné náklady na pracovníky	Celkové obyčejné náklady na provoz	Celkové obyčejné náklady na režii	Celkové náklady na odjazy	Celkové ostatní náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy									
																			Dotace kmgp	Dotace od obcí	Příspěvky od UP			Příspěvky od zdravotitelů	Stavění náklady celkem	Revolvy státní správy	Jiné zdroje	
Městě nadějí, s.s.	4643267	1,25	0	0	0	1	0	1	1	0,3	0,05	494 089 Kč	679 315 Kč	64 438 Kč	31 436 Kč	0 Kč	725 219 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	36 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	20 000 Kč	36 000 Kč	689 219 Kč

TECHNICKÝ PROGRAM

max podíl ostatních rozsovkových nákladů (pracovních nevykonávaných) max. podíl v % ostatních reálních nákladů mimo náklady na „Hotel“ Výchozí hodnota nákladů typu hotel koeficient A	místní N PPP %CN %R N H/N/HPP	341 570 Kč 80% 5% 32 657 Kč
výchozí hodnota cílové skupiny a veřejní nároky na péči podíl H a H1 starostů Pro rišské dostupnost služby časový rozsah služby celkem parametry A	A na ano ano max	1,00 ne ano ano 1,35
koeficient B východ hodnota skladitě technické podmínky ostatní naplněné okolnosti poskytování celkem parametry B	B na ano max	1,00 ne ano 1,05
koeficient C východ hodnota veřejí doručení nároky celkem parametry C	C ano max	1,00 ano 1,03

Název poskytovatele	ID služby	Počet uzavřených pracovních smluv v případě péče	Cílová skupina a veřejní nároky na péči	rišské dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní naplněné okolnosti	B	výšší dopravní nároky	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Náklady na pracovníky a případné péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady sam odjazy	Základní materiál	Celkové nákladové obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatné výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby	Doplnění výše dotace	
																					Dotace hraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zdravotitelů	Dotace od jiných celků	Dotace od ostatních poskytovatelů			Jiné zdroje
Mont k nář. z.s.	4761952	8,14	0	0	0	1	0	1	0,03	1,03	0,3	0,05	2 778 752 Kč	3 612 377 Kč	265 828 Kč	186 037 Kč	0 Kč	1 380 616 Kč	5 244 859 Kč	0 Kč	90 000 Kč	1 068 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	638 540 Kč	1 771 540 Kč	3 673 319 Kč

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOČ		
minimální N_PPP	m/n N_PPP	987 271 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů	%ON	50%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/N_HPP	15 625 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na p	A	ne
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
náklad 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 poskyto		ano
celkem parametry B	max	1,05
koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
vyšší dopravní nároky		ne
celkem parametry C	max	1,00

Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v příčné péči	nízká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režijí	Celkové náklady - ostatní náklady na pracovníky						Výnosy sociálních služeb	CELKOVÉ VÝNOSY						Optimální výše dotace			
											Náklady na pracovníky v příčné péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na odpisy	Celkové místní obvyklé náklady na službu		CELKOVÉ VÝNOSY									
																		NPP	N1	N2	N3	N-O	ON		Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí
Most k naději, z.s.	487660s	4,49	0	0,25	1,25	0	1	1	0,3	0,05	1 715 611 Kč	2 787 867 Kč	69 219 Kč	139 393 Kč	0 Kč	2 996 479 Kč	0 Kč	40 000 Kč	116 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	156 000 Kč	2 840 479 Kč

OBORNÉ SOCIÁLNÍ POBADEVNÝ

max. podíl osobních nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON	30%
max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_H/N_HPP	51 550 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	ano	
počet ubytovatelů ve III. a IV. PNP	A	ne
časový rozsah služby	ano	
náklad dostupnost služby	ano	
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
stabilitá technické podmínky poskytování	ne	
stabilitá nepřetržité okolnosti poskytování	ano	
celkem parametry B	max	1,05
koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
výšší dopravní nároky	ne	
celkem parametry C	max	1,00

Název poskytovatele	ID služby	Výběrové ukazatele															Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace			
		Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	úroveň skupina s vyššími nároky na péči	náklad dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepřetržitá okolnost	B	C	Podíl osobních nákladů	Podíl ostatních nákladů	Náklady na provoz v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na odpisy	Celkové náklady na obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy								
																			Ubytovací	Dotace hraje	Dotace od obcí	Výpůjčky od ÚP			Příspěvy od zřizovatele	Strukturační fondy celkem	Revizní střední služby
PPS	%R	%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Ubytovací	Dotace hraje	Dotace od obcí	Výpůjčky od ÚP	Příspěvy od zřizovatele	Strukturační fondy celkem	Revizní střední služby	Jiné zdroje										
Mosk k radě, z.s.	6884214	3,18	0,1	0,13	0	1,22	0	1	1	0,8	0,03	1 281 572 Kč	1 953 194 Kč	169 929 Kč	97 660 Kč	0 Kč	2 214 762 Kč	0 Kč	40 000 Kč	9 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	49 000 Kč	2 263 762 Kč

KONVIZIVNÍ CENTRA		
Parametry pro výpočet výzvoňovacího zřídla		
minimální N_PPP	min N_PPP	329 929 Kč
minimální N_PPz	min N_PPz	495 216 Kč
max. podíl ostatních nežočekých nákladů (pracovníků)	%ON	30%
max. podíl v % ostatních nežočekých nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_H/N_HPP	70 545 Kč
koeficient A		
Výchozí hodnota		1,00
člověk skupina s vyššími nároky na péči	ne	
podíl III. a IV. stupně PnP	A	
náklad dostupnost služby	ano	
časový rozsah služby	ano	
celkem parametry A		1,35
koeficient B		
Výchozí hodnota		1,00
složité technické podmínky	ne	
ostatní nepříznivé okolnosti poskytovatel	ano	
celkem parametry B		1,05
koeficient C		
Výchozí hodnota		1,00
vyšší dopravní nároky	ne	
celkem parametry C	max	1,00

Název poskytovatele	ID služby	Počet úrazků v přímé péči - podání		Počet úrazků v přímé péči - zdravotní	náklad dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento nářků	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na nářky	Celkové náklady na odpisy	Zdravotnický materiál	Celkové náklady na služby	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Ostřední výše dotace	
		PPS	PPZ																		Dotace od orgánu celkem	Dotace od ostatních celkem	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zdravotní péče	Strukturální fondy celkem	Ramenní příjmy celkem	Jiné zdroje			
Max k nadě, z.s.	854285	4,7	0	0	0	0	1	0	1	1	0,3	0,05	1 550 666 Kč	2 015 866 Kč	331 562 Kč	100 793 Kč	0 Kč	606 776 Kč	3 054 997 Kč	0 Kč	Dotace od orgánu celkem	Dotace od ostatních celkem	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zdravotní péče	Strukturální fondy celkem	Ramenní příjmy celkem	Jiné zdroje	876 000 Kč	1 620 000 Kč	1 434 997 Kč