CHRÁNĚNÍ SVOBODNÍ

Parametry pro výpočet výchozí hodnoty nákladů		
minimální N PPs	min N PPs	310 770 Kč
minimální N PPz	min N PPz	495 216 Kč
max. podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči)	%ON	40%
max. podíly % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel"	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP	46 667 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyšším nárokem na péči	A	ano
podíl IB. a IV. stupně PnP		ne
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 dopravní nároky		ano
celkem parametry C	max	1,03

Výpočet maximální výše úhrady

Název poskytovatele	ID služby	Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	cílová skupina s vyšším nárokem na péči	větší dostupnost služby	A	složité technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	vyšší dopravní nároky	C	Procento ostatních nákladů	Procento režií	Náklady na pracovníky v přímé péči	Náklady na pracovníky	Náklady na pracovníky	Náklady na pracovníky	Náklady na nájem	Náklady na ostatní	Celkové ostatní přímé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Celkové maximální úhrady
		L	PPS	PPZ									%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	OU	Uživatelé		Dotace od kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP	Příspěvek od uživatelů	Mzdové náhrady	Ostatní zdroje	Jiné zdroje		
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace	2572965	9	2,19	0	0,85	0	1,35	0	0,3	1,3	0,03	1,03	0,4	0,05	680 580 Kč	1 286 906 Kč	348 004 Kč	65 245 Kč	0 Kč	0 Kč	1 898 557 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 898 557 Kč

Příloha č. 1

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Parametry výpočtu výnosů, úspory a ceny služby

minimální N_PPP	min N_PPP	321 699 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	88 290 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano
podíl uživatelů ve III. a IV. PNP		ne
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		ne
celkem parametry C	max	1,00

Výpočet výnosů pro celý rok

Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči	cílová skupina s vyššími nároky na péči	nízká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režií	Náklady 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 náklady na odpisy	Celkové mírné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální cena za úvazek
		PPP								%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	Dotace od kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadu práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje		
Domovy sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace	2761662	7,87	0,25	0,05	0,05	1,35	0,05	1,05	1,00	0,3	0,05	2 531 771 Kč	4 443 258 Kč	729 584 Kč	222 163 Kč	0 Kč	0 Kč	5 395 006 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	5 395 006 Kč

Příloha č. 1

DOMOV SE zvláštním režimem

Parametry pro výpočet [illegible]

minimální N_PPs	min N_PPs	303 205 Kč
minimální N_PPz	min N_PPz	499 216 Kč
max podíl ostatních nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových provozních nákladech	%ON	40%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „hotel"	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HLÚN_HPP	49 597 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyšší nároky na péči	A	ano
podíl III. a IV. stupně PnP		ano
nízká dostupnost služby		ano
čekací 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 dopravní nároky		ne
celkem parametry C	max	1,00

Vstupní parametry [illegible]

Název poskytovatele	ID služby	Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	Počet uživatelů se III. a IV. stupně PnP			cílová skupina s vyšší 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
		L	PPS	PPZ	3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP									%ON	%R
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace	3790014	57	39,09	1,06	6	1	7	0,35	0	0	1,35	0,1	0,2	1,3	1	0,4	0,05

Název poskytovatele	ID služby	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režie	Celkové nákladový ze strategické	Celkové náklady na odpisy	Celkové roční obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy							Celkový předpokládaný výnosy služby	Optimální výše úhrady
		N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	CN	Uživatelé	3000 Kč / náklady	Dotace kapsy	Dotace od obcí	Příspěvky od členů svazu	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy	Granty státní správy ČR/EU	Jiné zdroje		
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace	3790014	6 720 884 Kč	22 701 093 Kč	2 385 616 Kč	685 105 Kč	1 210 000 Kč	854 000 Kč	17 766 811 Kč	4 008 456 Kč	252 000 Kč	0 Kč	0 Kč	211 280 Kč	3 330 421 Kč	0 Kč	0 Kč	201 320 Kč	8 500 517 Kč	8 850 226 Kč

DOMÁCNOSTI PRO SENIORY

minimální N_PPs	min N PPs	300 666 Kč
minimální N_PPz	min N PPz	499 236 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON	40%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel"	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HI/N_H PP	52 979 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyšším nároky na péči	A	ne
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 dopravní nároky		ne
celkem parametry C	max	1,00

[illegible] 2023

Název poskytovatele	ID služby	Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	Počet uživatelů ve III. a IV. stupni PnP			podíl III. a IV. stupně PnP	nízká dostupnost služby	A	složité technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento rezií	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové ukazatel náklady na pracovníky	Celkové ukazatel náklady na provoz	Celkové ukazatel náklady na rezie	Celkové náklady na investicí	Celkové náklady na odpisy	Celkové ostatní ukazatel náklady na služby	Výnosy sociálních zkoušek	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	[illegible]
		L	PPS	PPZ	3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP								NON	NR	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	3080 Kč / měsíc	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Kvalitní fondy celkem	Granty státní správy celkem	Jiné zdroje		
Domovy pro seniory [illegible]	4410970	217	38,95	6,19	17	8	25	0	0	3	0,1	0,2	1,3	1	0,4	0,05	14 776 328 Kč	20 686 859 Kč	8 058 106 Kč	1 034 345 Kč	3 795 000 Kč	2 678 000 Kč	36 253 308 Kč	17 053 378 Kč	800 000 Kč	0 Kč	0 Kč	662 593 Kč	7 009 178 Kč	0 Kč	0 Kč	843 884 Kč	26 299 093 Kč	9 953 275 Kč

Příloha č. 1

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

minimální N PPs	min N PPs	300 278 Kč
minimální N PPz	min N PPz	495 216 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON	40%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel"	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HU/N HPP	59 521 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota	A	1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči		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 dopravní nároky		ne
celkem parametry C	max	1,00

Název poskytovatele	IČ služby	Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	Počet uživatelů ve III. a IV stupni PnP			cílová skupina s vyššími 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 rezií	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové ubytovací náklady na pracovníky	Celkové ubytovací náklady na provoz	Celkové náklady na rezie	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpady	Celkové ubytovací náklady na klienty	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše tarifu
		L	PPS	PPZ	3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP									%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	9000 Kč / měsíc	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadu práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje		
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace	8538718	123	63,2	7,78	29	38	85	0,25	0,1	0	1,35	0,2	0,1	1,3	1	0,4	0,05	22 819 940 Kč	43 129 687 Kč	9 362 653 Kč	2 156 484 Kč	4 305 000 Kč	2 680 000 Kč	61 893 825 Kč	19 801 779 Kč	2 340 000 Kč	0 Kč	0 Kč	419 573 Kč	12 498 375 Kč	0 Kč	0 Kč	730 720 Kč	85 790 445 Kč	26 103 380 Kč

Příloha č. 1

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

minimální N_PPs	min N_PPs	201 208 Kč
minimální N_PPz	min N_PPz	495 216 Kč
max podíl ostatních nezávislých nákladů (pracovního nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON	40%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo nákladov na „Hotel"	%R	5%
výchozí hodnota nákladů tvou hotel	N HU/V HPP	49 587 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyšším 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	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 dopravní nároky		ne
celkem parametry C	max	1,00

Název poskytovatele	ID služby	Počet lůžek	Počet uvedených pracovníků v přímé péči sociální	Počet uvedených pracovníků v přímé péči zdravotní	Počet klientů ve III. a IV. stupni PnP			cílové skupina s vyššími 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	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na nájem	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové ostatní obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy z oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Cena za výši úhrady
		L	PPS	PPZ	3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP									%ON	%R	N_PP	N0	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	3000 Kč / měsíc	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadu práce	Příspěvek od uživatele	Sponzorské fondy	Reserty státní správy celkem	Jiné zdroje		
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace	8888297	18	6,06	0,85	1	1	2	0,05	0	0,3	1,25	0,1	0,2	1,3	1	0,4	0,08	2 517 343 Kč	4 757 775 Kč	1 031 638 Kč	237 869 Kč	495 000 Kč	349 000 Kč	6 871 261 Kč	2 191 395 Kč	72 000 Kč	0 Kč	0 Kč	86 424 Kč	1 188 231 Kč	0 Kč	0 Kč	83 202 Kč	3 621 230 Kč	3 250 051 Kč