

## ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPs	387 271 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON	30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	51 550 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími 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		
výchozí hodnota	B	1,00
složitě 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 optimální výše dotace

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 režii	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky					Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace	
												Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režie	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby			
												N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP	Příspěvky od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy		Jiné zdroje		
Fokus Labe, z. ú.	9071773	1,5	0,35	0	0	1,35	0	1	1	0,3	0,05	580 907 Kč	1 019 491 Kč	77 325 Kč	50 975 Kč	0 Kč	1 147 790 Kč	0 Kč	0 Kč	45 375 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	45 375 Kč	1 102 415 Kč
Fokus Labe, z. ú.	1621637	1,5	0,35	0	0	1,35	0	1	1	0,3	0,05	580 907 Kč	1 019 491 Kč	77 325 Kč	50 975 Kč	0 Kč	1 147 790 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	29 566 Kč	29 566 Kč	1 118 224 Kč
Fokus Labe, z. ú.	9425002	1,5	0,35	0	0	1,35	0	1	1	0,3	0,05	580 907 Kč	1 019 491 Kč	77 325 Kč	50 975 Kč	0 Kč	1 147 790 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	18 000 Kč	18 000 Kč	1 129 790 Kč
Fokus Labe, z. ú.	9131484	1,5	0,35	0	0	1,35	0	1	1	0,3	0,05	580 907 Kč	1 019 491 Kč	77 325 Kč	50 975 Kč	0 Kč	1 147 790 Kč	0 Kč	0 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	30 000 Kč	1 117 790 Kč

## SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

## Parametry pro výpočet vyrovnávací platby

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		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	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
složitě 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 optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky											Obvyklé výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace				
		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 režii	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režie	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy									
																			Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce			Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
PPS									%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON												
Fokus Labe, z. ú.	5844827	2,5	0,35	0	0	1,35	0	1	1	0,3	0,05	973 760 Kč	1 708 949 Kč	283 873 Kč	85 447 Kč	0 Kč	2 078 269 Kč	0 Kč	20 000 Kč	64 282 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	84 282 Kč	1 993 987 Kč
Fokus Labe, z. ú.	9462377	1,5	0,35	0	0	1,35	0	1	1	0,3	0,05	584 256 Kč	1 025 369 Kč	170 324 Kč	51 268 Kč	0 Kč	1 246 961 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	24 696 Kč	24 696 Kč	1 222 265 Kč
Fokus Labe, z. ú.	4265731	1,5	0,35	0	0	1,35	0	1	1	0,3	0,05	584 256 Kč	1 025 369 Kč	170 324 Kč	51 268 Kč	0 Kč	1 246 961 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	22 174 Kč	22 174 Kč	1 224 787 Kč
Fokus Labe, z. ú.	3097184	1,5	0,35	0	0	1,35	0	1	1	0,3	0,05	584 256 Kč	1 025 369 Kč	170 324 Kč	51 268 Kč	0 Kč	1 246 961 Kč	0 Kč	20 000 Kč	35 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	55 000 Kč	1 191 961 Kč

## SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
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
složitě 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 optimální výše dotace

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 režii	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky						Obvyklé výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace			
												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	Ostatní výnosy									
												N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	Dotace od kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem			Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje	
Fokus Labe, z. ú.	2365503	4	0,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,00	1,00	0,3	0,05	1 286 796 Kč	2 258 327 Kč	353 160 Kč	112 916 Kč	0 Kč	0 Kč	2 724 403 Kč	0 Kč	0 Kč	212 700 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	212 700 Kč	2 511 703 Kč
Fokus Labe, z. ú.	2046626	3	0,35	0,00	0,00	1,35	0,00	1,00	1,00	0,3	0,05	965 097 Kč	1 693 745 Kč	264 870 Kč	84 687 Kč	0 Kč	0 Kč	2 043 302 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	108 783 Kč	108 783 Kč	1 934 519 Kč	

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ			
Parametry počítávacího nástroje			
minimální N PPr	min N PPr	310 770 Kč	
minimální N PPz	min N PPz	495 216 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči)	%ON	40%	
max. podíl % ostatních nežijících nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP	46 667 Kč	
koeficient A		1,00	
výchozí hodnota			
člově skupina s vyššími nároky na péči	A		
podíl III. a IV. stupně PnP		ne	
nízká dostupnost služeb		ano	
časový rozsah služby		ne	
celkem parametry A	max	1,35	
koeficient B			
výchozí hodnota	B	1,00	
složité technické podmínky		ano	
ostatní nezávislé 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 optimální výše dotace		Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky														Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace						
Název poskytovatele	ID služby	Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	člově skupina s vyššími nároky na péči	nízká dostupnost služby	A	složité technické podmínky	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 náklady na ostatní	Celkové náklady na služby	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby	
																									Dotace od kraje		Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy		Resorty státní správy
Fokus.Labe, z.ú.	3935206	27	6	0	0,35	0	1,35	0,3	0	1,3	0	1	0,4	0,05	1 864 620 Kč	3 524 132 Kč	1 638 012 Kč	376 207 Kč	0 Kč	0 Kč	5 338 350 Kč	730 393 Kč	0 Kč	130 000 Kč	330 865 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 191 258 Kč	4 147 092 Kč

