

AZYLOVÉ DOMY

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPs	310 770 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou	%ON	40%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	20 251 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano
podl III. 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
složitě 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

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky											Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace						
		Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	cílová skupina s vyššími nároky na péči	nízká dostupnost služby	A	složitě technické podmínky	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 režii	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby		
																					L	PPS		%ON	%R	N_PP		N1	N2
Oblastní charita Ústí nad Labem	1001488	40	4,9	0,1	0,25	1,35	0,1	0	1,1	1	0,4	0,05	1 522 773 Kč	2 878 041 Kč	891 044 Kč	143 902 Kč	11 000 Kč	0 Kč	3 923 987 Kč	918 040 Kč	100 000 Kč	214 980 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	34 753 Kč	1 267 773 Kč	2 656 214 Kč

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPP	326 070 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků)	%ON	30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	64 558 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ne
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 optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální PPS	nízká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky						Výnosy sociálních služeb	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 stravování	Celkové náklady na odpisy		Celkové místně obvyklé náklady na službu	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby		
											N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O		ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele			Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem
Oblastní charita Ústí nad Labem	2145028	3,3	0,10	0,25	1,35	0,00	1,00	1,00	0,3	0,05	1 076 031 Kč	1 888 434 Kč	213 041 Kč	94 422 Kč	250 000 Kč	0 Kč	2 445 898 Kč	45 139 Kč	0 Kč	170 160 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	215 299 Kč	2 230 599 Kč

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPz	min N_PPz	301 208 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_HL/N_HPP	49 597 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
člově skupina s vyššími nároky na péči	ano	
podíl III. a IV. stupně PnP	A	
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

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	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 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	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby		
					3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP																				N_PP	N1		N2	N3	N_S	N_O		ON	Uživatelé
Oblastní charita Ústí nad Labem	Z179469	10	4	2	3	3	6	0,1	0,25	0	1,35	0,15	0,15	1,3	1	0,4	0,05	2 195 264 Kč	4 149 049 Kč	644 761 Kč	207 452 Kč	215 000 Kč	0 Kč	5 216 262 Kč	2 200 220 Kč	216 000 Kč	40 000 Kč	47 265 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 503 485 Kč	2 712 777 Kč

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPP	315 870 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%
	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	47 566 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči		ne
podíl III. a IV. stupně PnP	A	ne
nizká dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ano
celkem parametry A	max	1,35
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		1,00
vyšší dopravní nároky	C	ne
celkem parametry C	max	1,00

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky										Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace					
		Počet úvazků pracovníků v přímé péči	nizká 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					Celkové předpokládané výnosy služby				
																		Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce			Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Oblastní charita Ústí nad Labem	3125201	3	0	0	1	0	1	1	0,3	0,05	947 610 Kč	1 231 893 Kč	142 698 Kč	61 595 Kč	0 Kč	1 436 186 Kč	21 871 Kč	56 952 Kč	84 040 Kč	6 500 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	138 475 Kč	307 838 Kč	1 128 348 Kč
Oblastní charita Ústí nad Labem	9288131	1	0	0	1	0,05	1,05	1	0,3	0,05	315 870 Kč	410 631 Kč	49 944 Kč	20 532 Kč	0 Kč	481 107 Kč	0 Kč	0 Kč	18 906 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	47 285 Kč	66 191 Kč	414 916 Kč

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPP	387 271 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%
	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	35 377 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		1,00
složitě technické podmínky poskytování	B	ne
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,05
koeficient C		
výchozí hodnota		1,00
vyšší dopravní nároky	C	ano
celkem parametry C	max	1,03

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky											Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace					
		Počet úvazků pracovníků v přímé péči	cílová skupina s vyššími nároky na péči	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 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
Oblastní charita Ústí nad Labem	3255982	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0,3	0,05	774 542 Kč	1 006 905 Kč	70 754 Kč	50 345 Kč	0 Kč	1 128 004 Kč	0 Kč	0 Kč	75 626 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	75 626 Kč	1 052 378 Kč
Oblastní charita Ústí nad Labem	6631017	2	0	0	0	1	0,05	1,05	0	1	0,3	0,05	774 542 Kč	1 006 905 Kč	74 292 Kč	50 345 Kč	0 Kč	1 131 542 Kč	0 Kč	0 Kč	42 540 Kč	63 941 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	106 481 Kč	1 025 061 Kč

NOCLEHÁRNÍ

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPs	308 584 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků)	%ON	40%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	14 700 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ne
podíl III. 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
složitě 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

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky										Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace					
		Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	nízká dostupnost služby	A	složitě technické podmínky	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						Celkové předpokládané výnosy služby		
																			Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce		Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem		Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Oblastní charita Ústí nad Labem	3831791	15	1,2	0	1	0,1	0	1,1	1	0,4	0,05	370 301 Kč	518 421 Kč	242 550 Kč	25 921 Kč	0 Kč	786 892 Kč	122 022 Kč	30 000 Kč	113 406 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	265 428 Kč	521 464 Kč

DOMOVY PRO SENIORY	
Parametry pro výpočet provozních plateb	
minimální N_PPz	min N_PPz 300 666 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 nežijících nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R 5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_H 52 979 Kč
koeficient A	
výchozí hodnota	1,00
clivá skupina s vyššími nároky na péči	A ne
podíl III. a IV. stupně PnP	ano
nizká 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

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	Počet uživatelů ve III. a IV. stupni PnP			podíl III. a IV. stupně PnP	nizká dostupnost služby	A	složité technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režie	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 odpojí	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby			
					3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP																			%ON	%R		N_PP	N1	N2		N3	N_5	N_G
Občasná charita Ústí nad Labem	7141933	26	9	2,5	6	4	10	0	0	1	0,15	0,15	1,3	1	0,4	0,05	3 944 034 Kč	5 521 648 Kč	1 790 690 Kč	2 76 082 Kč	1 800 000 Kč	0 Kč	8 888 420 Kč	3 905 937 Kč	360 000 Kč	20 000 Kč	141 885 Kč	25 997 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	510 781 Kč	4 964 600 Kč	3 924 820 Kč

TERÉNNÍ PROGRAM

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPP	341 370 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“)	%ON	30%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	%R	5%
	N_HL/N_HPP	32 657 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nizká 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		ano
celkem parametry C	max	1,03

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky											Obvyklé výnosy								Optimální výše dotace								
		Počet úvazků pracovníků v přímé péči	cílová skupina s vyššími nároky na péči	nizká 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 režie	Celkové náklady na odpisy	Zdravotnický materiál	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb		Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby	
																						Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem		Jiné zdroje
Oblastní charita Ústí nad Labem	9832613	2	0,25	0	0	1,25	0	1	0	1	0,3	0,05	682 740 Kč	1 109 453 Kč	65 314 Kč	55 473 Kč	0 Kč	0 Kč	1 230 239 Kč	0 Kč	30 000 Kč	105 463 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	135 463 Kč	1 094 776 Kč