

DENNÍ STACIONÁŘ

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPP	321 699 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	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 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	podíl III. a IV. Stupně PnP	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 stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy								
																					Uživatelé	Dotace kraje			Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem
Farní charita Litoměřice	1269156	2,1	0	0	0,25	0	1,25	0,05	1,05	1	0,3	0,05	675 568 Kč	1 097 798 Kč	220 500 Kč	54 890 Kč	0 Kč	0 Kč	1 373 188 Kč	210 000 Kč	0 Kč	0 Kč	93 403 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	303 403 Kč	1 069 785 Kč

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
Farní charita Litoměřice	2241142	23	4,95	0	0,25	1,25	0,3	0	1,3	1	0,4	0,05	1 538 312 Kč	2 692 045 Kč	605 505 Kč	134 602 Kč	7 000 Kč	0 Kč	3 439 152 Kč	807 273 Kč	60 000 Kč	368 000 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 265 273 Kč	2 173 879 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							Celkové předpokládané výnosy služby	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						
																					Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem
Farní charita Litoměřice	2548478	5	0,81	0,25	1,25	0,3	0	1,3	1	0,4	0,05	249 953 Kč	437 418 Kč	95 550 Kč	21 871 Kč	0 Kč	554 839 Kč	49 200 Kč	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	89 200 Kč	465 639 Kč

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min_N_PPP	310 770 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou	%ON	30%
max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	20 455 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči		ano
podíl uživatelů ve III. a IV. PnP	A	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

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		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 režií	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režié	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu			Výnosy sociálních služeb	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvek od ÚP	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
		PPP	z toho úvazky PS																													
Farní charita Litoměřice	3403190	13,25	1,5	0	0	0	0,25	1,25	0	1	0,03	1,03	0,3	0,05	4 117 703 Kč	6 691 267 Kč	271 029 Kč	344 600 Kč	0 Kč	60 000 Kč	7 366 896 Kč	1 410 000 Kč	1 489 000 Kč	0 Kč	38 767 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	8 879 Kč	2 946 646 Kč	4 420 250 Kč

TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPs	min N_PPs	305 670 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 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
složitě technické podmínky	B	ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,3
koeficient C		
výchozí hodnota		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 uživatelů ve III. a IV. stupni PnP			cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. a IV. stupně PnP	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 stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby				
		L	PPS	3. stupeň PnP																				4. stupeň PnP	PnP	%ON	%R		N_PP		N1	N2	N3	N_S
Farní charita Litoměřice	5488355	4	1,75	2	0	2	0	0	0,25	1,25	0	0,03	1,03	1	0,4	0,05	534 923 Kč	936 114 Kč	224 000 Kč	46 806 Kč	0 Kč	0 Kč	1 206 920 Kč	92 455 Kč	72 000 Kč	0 Kč	640 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	804 455 Kč	402 465 Kč

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPs	min N_PPs	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
Farní charita Litoměřice	5624320	26	10,18	3,09	12	8	20	0	0,15	0,15	1,3	0,15	0,15	1,3	1	0,4	0,05	4 596 515 Kč	8 365 657 Kč	1 676 379 Kč	418 283 Kč	15 000 Kč	53 000 Kč	10 528 319 Kč	4 909 664 Kč	720 000 Kč	180 000 Kč	0 Kč	271 876 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	138 186 Kč	6 219 726 Kč	4 308 593 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	Jiné zdroje
Farní charita Litoměřice	5964684	1,08	0,15	0,10	1,25	0,05	1,05	1,00	0,3	0,05	352 156 Kč	572 253 Kč	73 209 Kč	28 613 Kč	5 000 Kč	0 Kč	679 074 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	47 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 000 Kč	50 000 Kč	629 074 Kč

DOMOVY PRO SENIORY	
Parametry počtu a počtu pracovníků poskytujících služby	
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%
	N_HL/N_H
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	PP 52 979 Kč
koeficient A	
výchozí hodnota	1,00
cloná skupina s vyššími 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

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	nízká 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 odpočívání	Celkové místní obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby			
					3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP																			Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvek od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem		Jiné zdroje		
																																		L	PPS
Zemědělská služba	6566711	118	50,75	8,39	35	27	62	0,15	0	1,15	0,2	0	1,2	1	0,4	0,05	19 710 791 Kč	31 734 374 Kč	7 501 826 Kč	1 586 719 Kč	800 000 Kč	252 000 Kč	41 374 318 Kč	24 435 611 Kč	2 232 000 Kč	0 Kč	3 194 000 Kč	715 511 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	126 880 Kč	30 700 000 Kč	10 674 917 Kč	
Zemědělská služba	9518537	51	2,137	0,567	21	0	21	0	0	1	0,15	0,15	1,3	1	0,4	0,05	920 864 Kč	1 288 426 Kč	344 864 Kč	64 421 Kč	3 700 Kč	0 Kč	1 698 910 Kč	641 997 Kč	73 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	78 000 Kč	849 397 Kč	849 513 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		ano
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
složitě technické podmínky	B	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			
Farní charita Litoměřice	9011520	1,2	0,2	0	0	1,2	0,05	1,05	0,03	1,03	0,3	0,05	409 644 Kč	639 045 Kč	41 148 Kč	32 911 Kč	0 Kč	0 Kč	713 103 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	18 500 Kč	0 Kč	18 500 Kč	694 603 Kč