

| CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ | | | |
|--|------------|------------|--|
| Parametry počítání/odhadu/rozpočítání/účtovací platby | | | |
| 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 | | | |
| výchozí hodnota | | 1,00 | |
| člově skupina s vyššími nároky na péči | A | ano | |
| 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 | |
| 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 | |

| Vypočet 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 místné obvyklé náklady na službu | 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 | | Jiné zdroje |
| Diakonie ČČČ - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích | 2027319 | 12 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3 | 0 | 1,3 | 0 | 1 | 0,4 | 0,05 | 1 895 697 Kč | 2 653 976 Kč | 728 005 Kč | 332 699 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 3 515 680 Kč | 684 553 Kč | 0 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 212 115 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 157 Kč | 996 824 Kč | 2 518 855 Kč |

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

| Parametry pro výpočet vyrovnávací platby | | |
|---|------------|------------|
| minimální N_PPP | min_N_PPP | 310 770 Kč |
| max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových | %ON | 30% |
| max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“ | %R | 5% |
| Výchozí hodnota nákladů typu hotel | N_HL/N_HPP | 23 507 Kč |
| koeficient A | | |
| výchozí hodnota | | 1,00 |
| cílová skupina s vyššími nároky na péči | ano | |
| podíl III. a IV. stupně PnP | A | ne |
| nízká dostupnost služby | | ano |
| časový rozsah služby | | ne |
| 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 | | 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 | cílová skupina s vyššími nároky na péči | nízká dostupnost 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 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 celkem | Resorty státní správy celkem |
| Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích | 2987242 | 3 | 0 | 0,35 | 1,35 | 0,05 | 1,05 | 1 | 0,3 | 0,05 | 932 310 Kč | 1 636 204 Kč | 74 047 Kč | 81 810 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 1 792 061 Kč | 300 000 Kč | 40 000 Kč | 152 000 Kč | 191 448 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 2 112 Kč | 685 561 Kč | 1 106 501 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 |
| Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích | 4731306 | 32 | 7,35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,4 | 0,05 | 2 284 160 Kč | 3 197 823 Kč | 648 032 Kč | 159 891 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 4 006 746 Kč | 502 000 Kč | 100 000 Kč | 750 000 Kč | 577 225 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 4 936 Kč | 1 934 160 Kč | 2 072 586 Kč |

SOCIÁLNÍ REHABILITACE - AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ FORMA

| Parametry pro výpočet vyrovnávací platby | | |
|--|------------|------------|
| minimální N_PP | min N_PP | 321 699 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_HPF | 109 266 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 | | 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 režie | Celkové náklady na stravování | 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 celkem | Resorty státní správy celkem |
| Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích | 4894760 | 4,1 | 0 | 0 | 0,35 | 1,35 | 0 | 1 | 0,03 | 1,03 | 0,3 | 0,05 | 1 318 966 Kč | 2 314 785 Kč | 447 991 Kč | 119 211 Kč | 500 Kč | 21 444 Kč | 2 903 931 Kč | 0 Kč | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 202 449 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 81 634 Kč | 394 083 Kč | 2 509 848 Kč |

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

| Parametry pro výpočet vyrovnávací platby | | |
|--|------------|------------|
| minimální N_PPP | min N_PPP | 313 830 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 | 75 530 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 |
| 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 | 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 | 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 režie | Celkové náklady na stravování | Celkové náklady na odpisy | Celkové místně obvyklé náklady na službu | Výnosy sociálních služeb | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 |
| Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích | 7041080 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 0,05 | 2 322 342 Kč | 3 019 045 Kč | 558 922 Kč | 150 952 Kč | 10 000 Kč | 6 396 Kč | 3 745 315 Kč | 740 000 Kč | 70 000 Kč | 323 000 Kč | 603 652 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 467 154 Kč | 2 203 805 Kč | 1 541 510 Kč |

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNÝ

| Parametry pro výpočet vyrovnávací platby | | |
|--|------------|------------|
| minimální N_PPP | mín 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 | | 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 | | 1,00 |
| složitě technické podmínky poskytování | | ne |
| ostatní nepříznivé okolnosti poskytování | | ano |
| celkem parametry B | max | 1,05 |
| koeficient C | | |
| výchozí hodnota | | 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 | | | | | | 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 režii | Celkové náklady na stravování | Celkové náklady na odpisy | | Celkové místné obvyklé náklady na službu | Ostatní výnosy | | | | | | Celkové předpokládané výnosy služby | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N_PP | N1 | N2 | N3 | N_S | | | N_O | ON |
| Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích | 9407680 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,05 | 1,05 | 1,00 | 0,3 | 0,05 | 1 286 796 Kč | 1 672 835 Kč | 370 818 Kč | 83 642 Kč | 20 000 Kč | 128 808 Kč | 2 276 103 Kč | 0 Kč | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 293 265 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 144 092 Kč | 467 357 Kč | 1 808 746 Kč |