

| DENNÍ STACIONÁŘ | | |
|--|------------|------------|
| Parametry pro výpočet vyrovnávací platby | | |
| minimální N_PP | min N_PP | 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 | ano | |
| podíl III. a IV. stupně PnP | ano | |
| nízká dostupnost služeb | 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 | | Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky | | | | | | | | | | | | | Obvyklé výnosy | | | | | | | Optimální výše dotace | | | | | | | | |
|--|-----------|---|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------|------------------------------|------|---|----------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| Název poskytovatele | ID služby | Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální | číslová skupina s vyššími nároky na péči | podíl III. a IV. Stupně PnP | nízká dostupnost služeb | časový rozsah služby | A | 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 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 sátní správy celkem | Jiné zdroje | |
| Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace | 4810034 | 2,68 | 0,03 | 0,2 | 0,07 | 0,05 | 1,35 | 0,03 | 1,03 | 1 | 0,3 | 0,05 | 862 153 Kč | 1 513 079 Kč | 276 040 Kč | 75 654 Kč | 60 000 Kč | 9 000 Kč | 1 933 773 Kč | 268 000 Kč | Uživatelé | 0 Kč | 0 Kč | 19 973 Kč | 1 321 968 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 77 228 Kč | 1 687 169 Kč | 246 604 Kč |

| DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM | | |
|--|------------|------------|
| Parametry pro výpočet výkonových plateb | | |
| minimální N_PPz | min N_PPz | 300 270 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 % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“ | | |
| | %R | 5% |
| Východí hodnota nákladů typu hotel | | |
| | N_HL/N_HPP | 59 521 Kč |
| koeficient A | | |
| východí hodnota | | 1,00 |
| člově skupina s vyššími nároky na péči | ano | |
| podíl III. a IV. stupně PpP | A | |
| nízká dostupnost služby | ano | |
| časový rozsah služby | ne | |
| celkem parametry A | max | 1,35 |
| koeficient B | | |
| východí hodnota | | 1,00 |
| složitě technické podmínky | ano | |
| ostatní nezářijní okolnosti poskytování | ano | |
| celkem parametry B | max | 1,3 |
| koeficient C | | |
| východí hodnota | | 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 PpP | | | cílová skupina s vyššími nároky na péči | podíl III. a IV. stupně PpP | nízká dostupnost služby | A | složitě technické podmínky | ostatní nezářijní 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 | | |
| | | | | | L | PPS | PPZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. stupeň PpP | | 4. stupeň PpP | PpP | %ON | %R | | N_PP | N1 |
| Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace | 898638d | 30 | 16,65 | 5,25 | 5 | 20 | 25 | 0,15 | 0,2 | 0 | 1,35 | 0,1 | 0,2 | 1,3 | 1 | 0,4 | 0,05 | 7 599 380 Kč | 14 362 827 Kč | 2 321 319 Kč | 718 141 Kč | 200 000 Kč | 284 000 Kč | 18 386 288 Kč | 6 340 368 Kč | 900 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 110 250 Kč | 4 896 047 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 429 405 Kč | 12 706 070 Kč | 5 680 218 Kč |

| DOMOVY PRO SENIORY | |
|--|----------------------|
| Parametry pečovatelů/počet vykonávací platby | |
| 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 |
| 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 |

| Název poskytovatele | ID služby | Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky | | | | | | | | | | | | | | | | | | Obvyklé výnosy | | | | | | | | | | Optimální výše dotace | | | | |
|--|-----------|---|---|--|--|---------------|-----|-----------------------------|-------------------------|-----|----------------------------|------------------------------|-----|---|----------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|-----------------------|------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 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 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 |
| Sociální služby Zlín - územní organizace | 1049767 | 106 | 50,09 | 16 | 35 | 35 | 70 | 0 | 0,3 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 1,3 | 1 | 0,4 | 0,05 | 22 983 816 Kč | 41 880 545 Kč | 11 432 868 Kč | 2 091 527 Kč | 4 700 000 Kč | 227 000 Kč | 60 281 940 Kč | 26 141 862 Kč | 2 520 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 1 060 416 Kč | 5 837 931 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 1 466 400 Kč | 37 026 609 Kč | 23 255 331 Kč |

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

| Parametry pro výpočet vyrovnávací platby | | |
|--|------------|------------|
| minimální N_PPP | min N_PPP | 310 770 Kč |
| max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících | %ON | 30% |
| max. podíl v % ostatních režijních 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 | A | ano |
| podíl uživatelů ve III. a IV. PnP | | ano |
| 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 | | ano |
| celkem parametry C | max | 1,03 |
| Příměný zisk | | |

| Výpočet optimální výše dotace | | Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky | | | | | | | | | | | | | | Obvyklé výnosy | | | | | | | | Celkové předpokládané výnosy služby | 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 | 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 místně obvyklé náklady na službu | Výnosy sociálních služeb | Uživatelé | | | | | | | | |
| | | PPP | z toho úvazky PS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dotace kraje | | | Dotace od obcí | Příspěvek od ÚP | Příspěvek od zřizovatele | Strukturní fondy celkem | Resorty státní správy celkem | Jiné zdroje |
| Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace | 7359147 | 18,19 | 1,1 | 0,15 | 0 | 0 | 0,2 | 1,35 | 0,05 | 1,05 | 0 | 1 | 0,3 | 0,05 | 5 652 906 Kč | 9 920 851 Kč | 390 680 Kč | 496 043 Kč | 1 800 000 Kč | 93 000 Kč | 12 700 573 Kč | 2 050 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 213 971 Kč | 7 764 226 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 374 005 Kč | 10 403 002 Kč | 2 297 571 Kč |