

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Parametry pro výpočet provozních plateb	
minimální N PPr	min N PPr 300 270 Kč
minimální N PPr	min N PPr 495 216 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON 40%
max. podíl % ostatních nežijících nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R 5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP 59 521 Kč
Koeficient A	
výchozí hodnota	1,00
oblová skupina s vyššími nároky na péči	ano
podíl III. a IV. stupně PPr	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 nežijící 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 úvahů pracovníků v přímé péči - sociální		Počet úvahů pracovníků v přímé péči - zdravotní		Počet uživatelů ve III. a IV. stupni PPr			cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. a IV. stupně PPr	nízká dostupnost služby	A	složité technické podmínky	ostatní nežijící okolnosti	B	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 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 PPr	4. stupeň PPr	PPr	NON																					%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	1997112	43	13,83	6,17	17	3	20	0,2	0	0	1,2	0,1	0,1	1,2	1	0,4	0,05	6 607 677 Kč	11 100 897 Kč	3 071 284 Kč	555 045 Kč	1 200 000 Kč	666 000 Kč	16 593 236 Kč	6 514 500 Kč	720 000 Kč	0 Kč	0 Kč	156 981 Kč	2 043 653 Kč	0 Kč	0 Kč	245 785 Kč	9 680 919 Kč	6 912 307 Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	9363332	56	43,08	6,19	18	19	52	0,2	0,1	0,05	1,35	0,25	0,05	1,3	1	0,4	0,05	10 001 019 Kč	30 241 925 Kč	4 333 129 Kč	1 512 096 Kč	2 250 000 Kč	877 900 Kč	39 215 050 Kč	8 725 106 Kč	1 872 000 Kč	0 Kč	0 Kč	521 382 Kč	5 591 969 Kč	0 Kč	0 Kč	416 932 Kč	17 127 389 Kč	22 089 664 Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	9374952	66	24,1	7,25	18	23	41	0,25	0,1	0	1,35	0,2	0	1,2	1	0,4	0,05	10 826 823 Kč	20 462 695 Kč	4 714 063 Kč	1 023 135 Kč	1 550 000 Kč	814 400 Kč	28 564 293 Kč	9 381 334 Kč	1 476 000 Kč	0 Kč	0 Kč	202 613 Kč	897 579 Kč	0 Kč	0 Kč	294 179 Kč	12 251 705 Kč	16 312 588 Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	9751207	77	47,22	11,29	9	61	70	0,2	0,15	0	1,35	0,3	0	1,3	1	0,4	0,05	19 769 738 Kč	37 364 805 Kč	5 958 052 Kč	1 868 240 Kč	3 542 000 Kč	622 000 Kč	49 355 097 Kč	18 153 254 Kč	2 520 000 Kč	0 Kč	0 Kč	142 632 Kč	5 374 782 Kč	0 Kč	0 Kč	445 914 Kč	26 636 582 Kč	22 718 515 Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	2465771	5	0,65	0,17	0	0	0	0,2	0	0	1,2	0,2	0,1	1,3	1	0,4	0,05	279 362 Kč	469 329 Kč	386 887 Kč	23 466 Kč	0 Kč	0 Kč	879 681 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	879 681 Kč	0 Kč

DOMOVY PRO MENOVY	
Parametry pro výpočet provozních plateb	
minimální N_PPz	300 666 Kč
minimální N_PPz	495 216 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON 40%
max. podíl v % ostatních nežijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R 5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_H PP 52 979 Kč
koeficient A	
výchozí hodnota	1,00
cloná skupin 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 místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace	
					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	PPZ																			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč			0 Kč
Centrum sociální pomoci ústecké, příspěvková organizace	7302468	153	35,2	12,24	89	12	51	0,3	0	1,3	0,25	0	1,25	1	0,4	0,05	16 044 887 Kč	30 293 094 Kč	10 132 234 Kč	1 514 685 Kč	3 900 000 Kč	2 033 200 Kč	47 873 851 Kč	23 427 027 Kč	1 836 000 Kč	0 Kč	0 Kč	327 883 Kč	4 463 845 Kč	0 Kč	0 Kč	1 127 370 Kč	31 381 979 Kč	16 491 936 Kč
Centrum sociální pomoci ústecké, příspěvková organizace	6203466	85	11,47	2,97	31	0	1	0	1	0,08	0,04	1,21	1	0,4	0,05	4 919 431 Kč	6 987 203 Kč	5 043 601 Kč	344 960 Kč	0 Kč	417 000 Kč	12 692 164 Kč	4 917 482 Kč	36 000 Kč	0 Kč	0 Kč	109 405 Kč	3 550 685 Kč	0 Kč	0 Kč	262 245 Kč	8 875 817 Kč	3 816 347 Kč	

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Parametry pro výpočet vysoceobsluživé služby		
minimální N_PPS	min N_PPS	303 208 Kč
minimální N_PPZ	min N_PPZ	495 216 Kč
max podíl ostatních reálných nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových reálných nákladech	%ON	40%
max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotely“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/N_HPP	49 597 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová úroveň s věštimi nároky na péči	A	ano
podíl III. a IV. stupně PpP	ano	
nízká dostupnost služby	ano	
stavby rozah služby	ne	
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složité technické podmínky	ano	
ostnatí nepřítomní okolnosti poskytování	ano	
celkem parametry B	max	1,3
koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
všší doopravní nároky	ne	
celkem parametry C	max	1,00

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovnický														Obvyklé výnosy										Celkové příspěvkové výnosy služby	Optimaliz. výše dotace								
		Počet uživatelů ve III. a IV. stupni PpP		číslo skupiny s vyššími nároky na péči	podíl III. a IV. stupně PpP	nízká dostupnost služby	A	složité technické podmínky	ostnatí nepřítomní okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento reálí	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovnický	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místní obvyklé náklady na služby	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy												
		L	PPS																				PPZ	3. stupeň PpP	4. stupeň PpP			PPP	%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_5
Centrum sociální pomoci ústeckého úřadu veřejné organizace	8648413	53	21,07	7,08	21	30	51	0,2	0,15	0	1,35	0,25	0,05	1,3	1	0,4	0,05	9 852 582 Kč	18 621 380 Kč	3 412 233 Kč	931 069 Kč	3 580 000 Kč	426 500 Kč	24 976 382 Kč	11 043 145 Kč	1 836 000 Kč	0 Kč	0 Kč	31 281 Kč	3 720 534 Kč	0 Kč	0 Kč	364 508 Kč	17 245 868 Kč	7 730 314 Kč
Centrum sociální pomoci ústeckého úřadu veřejné organizace	1133098	87	30,11	13,14	35	33	68	0,15	0,2	0	1,35	0,3	0	1,3	1	0,4	0,05	15 576 511 Kč	29 439 608 Kč	5 609 421 Kč	1 473 980 Kč	2 550 000 Kč	1 267 000 Kč	40 338 007 Kč	15 304 734 Kč	2 448 000 Kč	0 Kč	4 000 Kč	631 894 Kč	7 293 128 Kč	0 Kč	0 Kč	603 425 Kč	26 285 181 Kč	14 062 826 Kč

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ			
Parametry počítání: počet poskytovací 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		1,00	
výchozí hodnota		1,00	
člově skupina s vyššími nároky na péči	A	1,00	
ano		1,00	
podíl III. a IV. stupně PnP	ne		
aniž dostupnost služby	ano		
časový rozsah služby	ne		
celkem parametry A	max	1,35	
koeficient B		1,00	
výchozí hodnota	B	1,00	
složité technické podmínky	ano		
ostatní nezávislé okolnosti poskytování	ano		
celkem parametry B	max	1,3	
koeficient C		1,00	
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 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 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 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	
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	3466034	86	53,13	0	0,35	0	1,25	0,3	0	1,3	0	1	0,4	0,05	16 508 102 Kč	28 889 179 Kč	5 217 371 Kč	1 444 459 Kč	0 Kč	0 Kč	35 551 009 Kč	10 937 195 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	265 532 Kč	1 529 075 Kč	0 Kč	0 Kč	203 881 Kč	12 935 683 Kč	22 615 326 Kč

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
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	1045259	1,81	0	0,2	0	1,2	0	1	1	0,3	0,05	700 961 Kč	1 093 498 Kč	93 306 Kč	54 675 Kč	0 Kč	1 241 479 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 998 Kč	418 112 Kč	0 Kč	0 Kč	4 478 Kč	424 588 Kč	816 891 Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	1243707	2,61	0	0,2	0	1,2	0	1	1	0,3	0,05	1 010 777 Kč	1 576 813 Kč	134 546 Kč	78 841 Kč	0 Kč	1 790 199 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 996 Kč	490 081 Kč	0 Kč	0 Kč	7 755 Kč	501 832 Kč	1 288 367 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
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		ne
celkem parametry C	max	1,00

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	nízká dostupnost služby	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 režie	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy								
																				Dotace od kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele			Strukturální fondy celkem	Rezervy státní správy celkem	Jiné zdroje
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	5581231	7,01	0,00	0,00	0,00	1,00	0,05	1,05	1,00	0,3	0,05	2 255 110 Kč	2 931 643 Kč	649 859 Kč	146 582 Kč	7 000 Kč	0 Kč	3 735 084 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	95 991 Kč	1 271 939 Kč	0 Kč	0 Kč	250 302 Kč	1 618 232 Kč	2 116 852 Kč