

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby			
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 v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/N_HPP	59 521 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	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		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	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	Výnosy v oblasti zdravotnictví		Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby	
		L	PPS	PPZ	3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP										%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé		3000 Kč / měsíc	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace	1486803	6	1,22	1,06	3	0	3	0,15	0,05	0	1,2	0,25	0	1,25	1	0,4	0,05	891 258 Kč	1 497 314 Kč	446 408 Kč	74 866 Kč	150 000 Kč	5 000 Kč	2 173 587 Kč	934 533 Kč	108 000 Kč	0 Kč	0 Kč	2 224 Kč	401 060 Kč	0 Kč	0 Kč	24 338 Kč	1 470 155 Kč	703 433 Kč

DOMOVY PRO MENŠOBY	
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 režijních 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
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 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																			Dotace kraje	Dotace od obcí		Příspěvek od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem		Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
																												L						
Městská správa sociálních služeb - Město - příspěvková organizace	1944936	97	15,07	5,0	10	5	15	0	0	1	0,25	0	1,25	1	0,4	0,05	7 204 246 Kč	10 225 365 Kč	6 422 704 Kč	511 297 Kč	1 010 000 Kč	129 000 Kč	18 209 946 Kč	7 460 698 Kč	540 000 Kč	0 Kč	0 Kč	14 758 Kč	4 109 020 Kč	0 Kč	0 Kč	32 7 584 Kč	12 512 060 Kč	5 707 686 Kč
Městská správa sociálních služeb - Město - příspěvková organizace	6212000	273	78,75	15,61	60	40	100	0	0	1	0,25	0	1,25	1	0,4	0,05	31 407 769 Kč	43 970 877 Kč	18 079 084 Kč	2 198 544 Kč	6 071 000 Kč	329 000 Kč	70 648 565 Kč	35 700 849 Kč	3 600 000 Kč	0 Kč	0 Kč	89 036 Kč	11 807 939 Kč	0 Kč	0 Kč	763 228 Kč	51 961 054 Kč	18 087 450 Kč
Městská správa sociálních služeb - Město - příspěvková organizace	9884915	36	11,14	4,4	10	2	12	0	0	1	0,25	0	1,25	1	0,4	0,05	5 528 370 Kč	7 739 717 Kč	2 384 055 Kč	386 986 Kč	920 000 Kč	38 000 Kč	11 468 758 Kč	5 442 981 Kč	432 000 Kč	0 Kč	0 Kč	15 952 Kč	2 298 361 Kč	0 Kč	0 Kč	220 299 Kč	8 409 593 Kč	3 059 165 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		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 režií	Náklady na pracovníky v přímé péči	Náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režié	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místní 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																													
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace	1853582	22,52	0,12	0,05	0	0	0,1	1,15	0	1	0	1	0,3	0,05	6 998 540 Kč	10 462 818 Kč	460 647 Kč	523 141 Kč	634 000 Kč	24 000 Kč	12 104 605 Kč	2 688 000 Kč	0 Kč	0 Kč	19 874 Kč	6 113 720 Kč	0 Kč	0 Kč	83 919 Kč	8 905 513 Kč	3 199 092 Kč	

DENNÍ STACIONÁŘ

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPs	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
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	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky											Obvyklé výnosy										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 režii	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby		
																					Uživatelé	Dotace kraje		Dotace od obcí	Príspevky od úřadů práce	Príspevek od zřizovatele		Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace	4525297	2,14	0	0,15	0	0	1,15	0	1	1	0,3	0,05	688 436 Kč	1 029 212 Kč	214 000 Kč	51 461 Kč	21 000 Kč	2 000 Kč	1 317 672 Kč	214 000 Kč	0 Kč	0 Kč	1 392 Kč	804 120 Kč	0 Kč	0 Kč	12 220 Kč	1 031 732 Kč	285 940 Kč
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace	5884351	1,16	0,05	0	0	0	1,05	0	1	1	0,3	0,05	373 171 Kč	509 378 Kč	116 000 Kč	25 469 Kč	2 000 Kč	1 000 Kč	653 847 Kč	116 000 Kč	0 Kč	0 Kč	1 312 Kč	501 030 Kč	0 Kč	0 Kč	1 965 Kč	620 307 Kč	33 540 Kč
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace	7945267	3,02	0,02	0,05	0,2	0,03	1,3	0	1	1	0,3	0,05	971 531 Kč	1 641 887 Kč	302 000 Kč	82 094 Kč	70 000 Kč	33 000 Kč	2 128 982 Kč	302 000 Kč	0 Kč	0 Kč	2 832 Kč	1 056 180 Kč	0 Kč	0 Kč	284 911 Kč	1 645 923 Kč	483 059 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		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 - 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		
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace	6305505	1,04	0,1	0	0,1	1,2	0	1	1	0,3	0,05	402 762 Kč	628 308 Kč	53 612 Kč	31 415 Kč	1 000 Kč	714 336 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 762 Kč	444 030 Kč	0 Kč	0 Kč	520 Kč	448 312 Kč	266 024 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
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace	9300938	31	19,51	2,3	10	7	17	0,15	0,05	0	1,2	0,15	0	1,15	1	0,4	0,05	7 015 565 Kč	11 786 149 Kč	1 768 133 Kč	589 307 Kč	830 000 Kč	25 000 Kč	14 998 589 Kč	5 692 292 Kč	612 000 Kč	0 Kč	0 Kč	15 618 Kč	1 869 300 Kč	0 Kč	0 Kč	69 621 Kč	8 258 831 Kč	6 739 758 Kč