

## AZYLOVÉ DOMY

Parametry pro výpočet			
minimální N_PPP	min N_PPP	346 507 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) III. a IV. stupně PpP	%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	
podíl III. a IV. stupně PpP		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		Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky														Obvyklé výnosy							Optimální výše dotace						
Název poskytovatele	ID služby	Počet lůžek		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 místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby		
		L	PPS																		Dotace kraje	Dotace od obcí		Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem		Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Farní charita Litoměřice	2241142	23	4,95	0	0,25	1,25	0,3	0	1,3	1	0,4	0,05	1 715 210 Kč	3 001 617 Kč	605 505 Kč	150 081 Kč	7 000 Kč	0 Kč	3 764 203 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	2 498 930 Kč

DENNÍ STACIONÁŘ			
Parametry pro výpočet			
minimální N_PPP	min N_PPP	358 692 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na	%ON	30%	
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „hotel“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_H/N_HPP	100 000 Kč	
koeficient A			
výchozí hodnota		1,00	
cílová skupina s vyššími nároky na péči	ano		
podíl III. a IV. stupně PpP	A	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		Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky														Obvyklé výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace	celkem za rok					
Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. A IV. Stupně PpP	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 místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy									
																					Uživatelé	Dotace kraje				Dotace od obcí	Příspěvek od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturní fondy celkem	Resorty státní správy celkem
																							N_PPP	N1	N2					
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	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	303 403 Kč	1 069 285 Kč	1 236 342 Kč	
Farní charita Litoměřice od 1.7.2017	1269156	2,2	0	0	0,25	0	1,25	0,05	1,05	1	0,3	0,05	870 507 Kč	1 414 574 Kč	231 000 Kč	70 729 Kč	0 Kč	0 Kč	1 716 303 Kč	220 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	313 403 Kč	1 402 900 Kč	

DOMOVY PRO SENIORY	
Parametry pro výpočet	
minimální N PPs	min N PPs 335 241 Kč
minimální N PPs	min N PPs 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 PP 52 979 Kč
koeficient A	PP 1,00
výchozí hodnota	1,00
obrová skupina s vyššími nároky na péči	A ne
podíl III. a IV. stupně PpP	ano
nízká dostupnost služby	ano
časový rozsah služby	ne
celkem parametry A	max 1,35
koeficient B	B 1,00
výchozí hodnota	1,00
složitě technické podmínky	ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytovatel	ano
celkem parametry B	max 1,3
koeficient C	C 1,00
výchozí 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											Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace	Celkem za rok					
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			podíl III. a IV. stupně PpP	nízká dostupnost služby	A	složitě technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento nářků	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 místní 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		N2	N3	N_S
Farní charita Litoměřice	6560711	118	50,75	8,99	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	300 000 Kč	252 000 Kč	41 374 919 Kč	24 435 611 Kč	2 232 000 Kč	0 Kč	3 194 000 Kč	711 511 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	126 880 Kč	30 700 002 Kč	10 674 917 Kč	#####
Farní charita Litoměřice - od 1.3.2017	6560711	118	52,23	9,73	35	27	62	0,15	0	1,15	0,2	0	1,2	1	0,4	0,05	24 133 889 Kč	38 855 561 Kč	7 501 826 Kč	1 942 778 Kč	300 000 Kč	252 000 Kč	48 852 166 Kč	24 435 611 Kč	2 232 000 Kč	0 Kč	3 194 000 Kč	711 511 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	126 880 Kč	30 700 002 Kč	18 152 164 Kč	#####

DOMOVY PRO SENIORY	
Parametry pro výpočet	
minimální N PPs	min N PPs 335 241 Kč
minimální N PPs	min N PPs 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 PP 52 979 Kč
koeficient A	PP 1,00
výchozí hodnota	1,00
obrová skupina s vyššími nároky na péči	A ne
podíl III. a IV. stupně PpP	ano
nízká dostupnost služby	ano
časový rozsah služby	ne
celkem parametry A	max 1,35
koeficient B	B 1,00
výchozí hodnota	1,00
složitě technické podmínky	ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytovatel	ano
celkem parametry B	max 1,3
koeficient C	C 1,00
výchozí 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 dotac		celkem za rok						
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			podíl III. a IV. stupně PpP	nízká dostupnost služby	A	složitě technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento nářků	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	Optimální výše dotac	celkem za rok		
					3. stupeň PpP	4. stupeň PpP	PpP																			L	PPS	PPZ	N. PP	N1	N2	N3				N. S	N. O
Famco charita Ústí nad Labem	9518537	5	2,127	0,567	2	0	2	0	0	1	0,15	0,15	1,3	1	0,4	0,05	920 304 Kč	1 288 426 Kč	344 364 Kč	64 421 Kč	1 700 Kč	0 Kč	1 698 910 Kč	641 997 Kč	72 000 Kč	0 Kč	0 Kč	57 400 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	78 000 Kč	849 397 Kč	849 513 Kč	996 657 Kč
Famco charita Ústí nad Labem od 1.1.2017	9518537	5	2,28	0,56	2	0	2	0	0	1	0,15	0,15	1,3	1	0,4	0,05	1 120 499 Kč	1 568 699 Kč	344 364 Kč	78 435 Kč	1 700 Kč	0 Kč	1 993 197 Kč	641 997 Kč	72 000 Kč	0 Kč	0 Kč	57 400 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	78 000 Kč	849 397 Kč	1 143 800 Kč	996 657 Kč

**ODNOV SE ZVLÁŠTNÍM RZEMEM**

Parametry pro výzvu	
minimální N_PP	335 844 Kč
minimální N_PP	495 216 Kč
max podíl ostatních rozhodných nákladů (pracovníků nezbytných při péči) na celkových rozhodných nákladech	40%
max podíl v % ostatních rozhodných nákladů mimo náklady na „hotel“	5%
Výšňní hodnota nákladů typu hotel	49 597 Kč
koeficient A	
výchozí hodnota	1,00
cizokrajní skupina s vyššími náklady na péči	ano
podíl II. a IV. stupně PpP	ano
níže dostupnosti služby	ano
zásovy 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
výšň dopravní náklady	ne
celkem parametry C	max 1,00

Název poskytovatele	ID služby	Obyčejné náklady - minimální náklady na pracovníky																Obyčejné výnosy										Celkové přispěvatelské výnosy služby	Optimální výše dotace	celkem za rok							
		Počet úřadů	Počet pracovníků v příčné péči - pracovníci	Počet úřadů v příčné péči - pracovníci	Počet uživatelů ve III. a IV. stupni PpP			cizokrajní skupina s vyššími náklady na péči	podíl III. a IV. stupně PpP	níže dostupnost služby	A	stálé technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento resti	Náklady na pracovníky v příčné péči	Celkové obyčejné náklady na pracovníky	Celkové obyčejné náklady na provoz	Celkové obyčejné náklady na režii	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na obědy	Celkové ostatní obyčejné náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy						Celkové přispěvatelské výnosy služby				
					3. stupeň PpP	4. stupeň PpP	PpP																				N				N_PP	N1		N2	N3	N_S	N_O
Farnost Ústí nad Labem	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	418 281 Kč	15 000 Kč	53 000 Kč	10 528 119 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	4 935 235 Kč
Farnost Ústí nad Labem od 1.7.2017	5624320	26	10,02	3,11	12	8	20	0	0,15	0,15	1,3	0,15	0,15	1,3	1	0,4	0,05	4 252 341 Kč	9 559 261 Kč	1 676 379 Kč	477 983 Kč	15 000 Kč	53 000 Kč	11 781 403 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	5 561 877 Kč	

## NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM

Parametry pro výpočet		
mimální N_PPP	min N_PPP	363 566 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		ne
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
složité 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										Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace				
		Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	nizká 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								
																			Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí			Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem
Farní charita Litoměřice	5964684	1,08	0,15	0,10	1,25	0,05	1,05	1,00	0,3	0,05	392 651 Kč	638 058 Kč	73 209 Kč	31 903 Kč	5 000 Kč	0 Kč	748 170 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	47 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 000 Kč	50 000 Kč	698 170 Kč

## NOCLEHÁRNÝ

Parametry pro výpočet			
minimální N	PPP	min N	344 070 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_HU/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 Pob		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 režii	Celkové náklady na odpisy	Celkové místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy									
																			L	PPS	%ON	%R			N_PP	N1	N2	N3
Farní charita Litoměřice	2548478	5	0,81	0,25	1,25	0,3	0	1,3	1	0,4	0,05	278 697 Kč	487 719 Kč	95 550 Kč	24 386 Kč	0 Kč	607 655 Kč	49 200 Kč	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	89 200 Kč	518 455 Kč

TERÉNNÍ PROGRAM		
Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min N_PPP	380 626 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	32 657 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
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	ano	
celkem parametry C	max	1,03

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	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 režii	Celkové náklady na odply	Zdravotnický materiál	Celkové místní obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby			
													N_PP	N1	N2	N3	N_O	N_Z	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí		Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od uživatelů	Strukturální fondy celkem		Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje	
Fařní charita Litoměřice	9011520	1,2	0,2	0	0	1,2	0,05	1,05	0,03	1,03	0,3	0,05	456 751 Kč	712 532 Kč	41 148 Kč	36 695 Kč	0 Kč	0 Kč	790 375 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	18 500 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	18 500 Kč	771 875 Kč



**TYDENNÍ STACIONÁR**

<b>Parametry pro výpočet</b>		
minimální N_PPp	340 820 Kč	
měsíční hrubá m roční náklad	poměr váha	
sociální pracovníci	23 220 Kč #####	0,5 0,11111111
pracovníci v sociálních službách	17 716 Kč #####	4 0,88888889
minimální N_PPz	492 216 Kč	
měsíční hrubá m roční náklady		
ořadovotnický personál	28 119 Kč #####	
max. podíl v % ostatních mzdových nákladů (pracovníků)	%ON	80%
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 PpP		ano
nízká dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ne
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota		1,00
službě technické podmínky	B	ano
ostatní neúřadivě okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,3
koeficient C		
výchozí hodnota		1,00
vyšší dopravní nároky	C	ne
celkem parametry C	max	1,00

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky														Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace	Celkem za rok											
		Počet úvazků		Počet úvazků		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	složbě technické podmínky	ostatní neúřadivě okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Náklady na pracovníky v příjme péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na oděvy	Celkové náklady na skůby			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	N2	N3	N_S		N_O	ON
Farní charita Litoměřice	5488355	4	179			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	0 Kč	894 455 Kč	402 465 Kč	1 315 574 Kč
Farní charita Litoměřice od 1.7.2017	5488355	4	179	0,02		2	0	2	0	0	0,25	1,25	0	0,03	1,03	1	0,4	0,05	679 803 Kč	1 189 655 Kč	224 000 Kč	59 483 Kč	0 Kč	0 Kč	1 473 138 Kč	92 455 Kč	72 000 Kč	0 Kč	640 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	894 455 Kč	668 683 Kč	

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA			
Parametry pro výpočet			
minimální N_PPP	min N_PPP	346 507 Kč	
max podíl ostatních mužových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči)	%ON	30%	
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladu 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	
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	celkem za rok						
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 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																														
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	5 021 732 Kč
Farní charita Litoměřice od 1.7.2017	3403190	12,5	1,5	0	0	0	0,25	1,25	0	1	0,03	1,03	0,3	0,05	4 778 038 Kč	7 764 311 Kč	255 688 Kč	399 862 Kč	0 Kč	60 000 Kč	8 479 860 Kč	1 320 000 Kč	1 489 000 Kč	0 Kč	38 767 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	8 879 Kč	2 856 646 Kč	5 623 214 Kč	