

AZYLOVÉ DOMY

Parametry pro výpočet			
minimální N_PPP	min N_PPP	346 507 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči)	%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	
podíli III. a IV. stupně Pop		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	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 místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby		
																					L	PPS		%ON	%R	N_PP		N1	N2
Oblastní charita Ústí nad Labem	1001488	40	4,9	0,1	0,25	1,35	0,1	0	1,1	1	0,4	0,05	1 697 884 Kč	3 209 001 Kč	891 044 Kč	160 450 Kč	11 000 Kč	0 Kč	4 271 495 Kč	918 040 Kč	100 000 Kč	214 980 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	34 753 Kč	1 267 773 Kč	3 003 722 Kč

DOMOVY PRO SENIORY	
Parametry pro výpočet	
minimální N_PPz	min N_PPz 335 241 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%
N_HL/N_H	N_HL/N_H
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	PP 52 979 Kč
koeficient A	
výchozí hodnota	1,00
člověč 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 odprvy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Ostatní výnosy											
					3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP																	N_PP	N1		N2	N3	N_5	N_D	ON	Uživatelé	3000 Kč / měsíc	Dotace kraje	Dotace od obcí
Obštní charita Ústí nad Labem	7141935	26	9	2,5	6	4	10	0	0	1	0,15	0,15	1,3	1	0,4	0,05	4 255 209 Kč	5 957 293 Kč	1 790 690 Kč	297 865 Kč	1 800 000 Kč	0 Kč	9 345 847 Kč	3 905 937 Kč	360 000 Kč	20 000 Kč	141 885 Kč	25 997 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	510 781 Kč	4 964 600 Kč	4 381 247 Kč

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM RZEMEM

Parametry poskytovatele	
minimální N_PP2	335 844 Kč
minimální N_PP1	495 216 Kč
max podíl ostatních rozhodných nákladů (pracovníků nevykonávajících přímo péči) na celkových rozhodných nákladech	%ON 40%
max podíl v % ostatních rozhodných nákladů mimo náklady na „Hobí“	%R 5%
Výchozí hodnota nákladů trouhotce koeficient A	N, HL, N, VPP 49 597 Kč
Výchozí hodnota cílové skupiny s vyššími nároky na péči	1,00
ano	A
podíl II. a IV. stupně PpP	ano
níže dostupnost služby	ano
zásoj rozsař služby	ne
celkem parametry A	max 1,35
koeficient B	
Výchozí hodnota	B 1,00
složité technické podmínky	ano
ostatní nepřiznivé okolnosti poskytování	ano
celkem parametry B	max 1,3
koeficient C	
Výchozí hodnota	C 1,00
výši dopravní náklady	ne
celkem parametry C	max 1,00

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímo péči - celková	Počet úvazků pracovníků v přímo péči - zdravotní	Cílové náklady - minimální náklady na pracovníky										Ostatní výnosy										Celkové připočítávané výnosy služby	Optimální výše dotace	celkem za rok											
					Počet uživatelů ve III. a IV. stupni PpP			Cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. a IV. stupně PpP	níže dostupnost služby	A	stabilní technické podmínky	ostatní nepřiznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento reži	Náklady na pracovníky v přímo péči	Celkové obyčejné náklady na pracovníky	Celkové obyčejné náklady na provoz	Celkové obyčejné náklady na reži	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na oděvy	Celkové mírné obyčejné náklady na služby				Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy								
					3. stupeň PpP	4. stupeň PpP	PpP																							NON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_D	OH
Osadní charita Olšň nad Labem	2179462	10	4	2	3	3	4	0,1	0,21	0	1,35	0,15	0,15	1,1	1	0,4	0,06	2 195 264 Kč	4 149 240 Kč	644 761 Kč	207 452 Kč	215 000 Kč	0 Kč	5 216 262 Kč	2 200 220 Kč	216 000 Kč	40 000 Kč	47 265 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 503 485 Kč	2 712 722 Kč	2 925 838 Kč
Osadní charita Olšň nad Labem od 1.7.2017	2179469	10	4,5	1,5	3	3	4	0,1	0,25	0	1,35	0,15	0,15	1,1	1	0,4	0,06	2 409 889 Kč	4 554 878 Kč	644 761 Kč	227 744 Kč	215 000 Kč	0 Kč	5 642 393 Kč	2 200 220 Kč	216 000 Kč	40 000 Kč	47 265 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 503 485 Kč	3 138 898 Kč	

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM

Parametry pro výpočet		
mimální N_PPP	min N_PPP	363 566 Kč
max podíl ostatních mědových 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								
																			Dotace kraje			Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Oblastní charita Ústí nad Labem	2145028	3,3	0,10	0,25	1,35	0,00	1,00	1,00	0,3	0,05	1 199 768 Kč	2 105 592 Kč	213 041 Kč	105 280 Kč	250 000 Kč	0 Kč	2 673 914 Kč	45 139 Kč	0 Kč	170 160 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	215 299 Kč	2 458 615 Kč

NOCLEHÁRNÝ

Parametry pro výpočet			
minimální N_PPP	min N_PPP	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	
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

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	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 odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby			
																			L	PPS	%ON	%R	N_PP	N1				N2
Oblastní charita Ústí nad Labem	3831791	15	1,2	0	1	0,1	0	1,1	1	0,4	0,05	412 884 Kč	578 038 Kč	242 550 Kč	28 902 Kč	0 Kč	849 489 Kč	122 022 Kč	30 000 Kč	113 406 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	265 428 Kč	584 061 Kč

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min_N_PPP	352 193 Kč
max podíl ostatních řízdomých nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON %R	30% 5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	47 566 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ne
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nizká 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		
Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči	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 režie	Celkové náklady na odpisy	Celkové místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy								
		PPP							%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy			Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Oblastní charita Ústí nad Labem	3125201	3	0	0	1	0	1	1	0,3	0,05	1 056 579 Kč	1 373 553 Kč	142 698 Kč	68 678 Kč	0 Kč	1 584 928 Kč	21 871 Kč	56 952 Kč	84 040 Kč	6 500 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	138 475 Kč	307 838 Kč	1 277 090 Kč

NÍZKOPRAHOVÁ ZARÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min N_PPP	352 193 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	47 566 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	ne	
podíl III. a IV. stupně PnP	A	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	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 úkazů pracovníků v přímé péči	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 režie	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy										
		PPP							%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy				Resorty státní správou celkem	Jiné zdroje	
Oblastní charita Ústí nad Labem	9288131	1	0	0	1	0,05	1,05	1	0,3	0,05	315 870 Kč	410 631 Kč	49 944 Kč	20 532 Kč	0 Kč	481 107 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	18 906 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	47 285 Kč	66 191 Kč	414 916 Kč	609 564 Kč
Oblastní charita Ústí nad Labem od 1.7.2017	9288131	1,5	0	0	1	0,05	1,05	1	0,3	0,05	582 774 Kč	757 606 Kč	74 916 Kč	37 880 Kč	0 Kč	870 403 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	18 906 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	47 285 Kč	66 191 Kč	804 212 Kč	

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Parametry pro výpočet			
mimální N_PPP	min N_PPP	431 804 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%	
	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP	35 377 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 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	

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky											Obvyklé výnosy										Celkové předpokládané výnosy služeb	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	N_PPP	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	N1	Celkové obvyklé náklady na provoz	N2	Celkové obvyklé náklady na režii	N3	Celkové náklady na odpisy	N_O			Celkové místně obvyklé náklady na službu	ON	Výnosy sociálních služeb	Uživatelé	Ostatní výnosy						
																													Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Oblastní charita Ústí nad Labem	6631017	2	0	0	0	1	0,05	1,05	0	1	0,3	0,05	863 608 Kč	1 122 690 Kč	74 292 Kč	56 135 Kč	0 Kč	1 253 117 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	42 540 Kč	63 941 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	106 481 Kč	1 146 636 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		Obyčklé náklady - minimální náklady na pracovníky										Obyčklé 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		
																					Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od sřizovatele	Strukturální fondy celkem		Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Obdobní charita Ústí nad Labem	9832613	2	0,25	0	0	1,25	0	1	0	1	0,3	0,05	761 252 Kč	1 237 035 Kč	65 314 Kč	61 852 Kč	0 Kč	0 Kč	1 364 200 Kč	0 Kč	30 000 Kč	105 463 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	135 463 Kč	1 228 737 Kč