

DENNÍ STACIONÁŘ		
Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	mín N_PPPs	358 692 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykondvačících 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	A	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							Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace				
Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	cílová 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								
																					Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce			Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace	1201084	1,2	0,2	0,05	0	0,05	1,3	0	1	1	0,3	0,05	430 430 Kč	727 427 Kč	120 000 Kč	36 371 Kč	42 000 Kč	0 Kč	925 799 Kč	120 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	244 680 Kč	0 Kč	0 Kč	5 124 Kč	369 804 Kč	555 995 Kč

## SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Parametry pro výpočet			
minimální N_PPP	min N_PPP	358 692 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykondvačících přímou péči) na celkových	%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	ano		
podíl uživatelů ve III. a IV. PpP	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	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	celkem za rok	
												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
												N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	Dotace od kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem			
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace	2550019	8,7	0,25	0,10	0,00	1,35	0,05	1,05	1,00	0,3	0,05	2 798 781 Kč	4 911 861 Kč	806 529 Kč	245 593 Kč	0 Kč	0 Kč	5 963 983 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 922 390 Kč	0 Kč	0 Kč	101 068 Kč	2 023 458 Kč	3 940 525 Kč	4 451 409 Kč
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace od 1. 7. 2017	2550019	8,5	0,25	0,10	0,00	1,35	0,05	1,05	1,00	0,3	0,05	3 363 323 Kč	5 502 631 Kč	787 988 Kč	295 132 Kč	0 Kč	0 Kč	6 985 751 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 922 390 Kč	0 Kč	0 Kč	101 068 Kč	2 023 458 Kč	4 962 293 Kč	

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM	
Parametry pro výpočet	
minimální N PPS	min N PPS 334 799 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%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP 59 521 Kč
koeficient A	
výchozí hodnota	1,00
cílová 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	
výchozí hodnota	B 1,00
složité technické podmínky	ano
ostatní nezářijní 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 PpP			cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. a IV. stupně PpP	nízká dostupnost služby	A	složité 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	NON	%R		N_PP	N1
Domovy pro osoby se zdravotním postižením nad labem, příspěvková organizace	5171989	25	18,6	0,5	2	2	4	0,35	0	0	1,35	0,2	0,1	1,3	1	0,4	0,05	6 474 869 Kč	12 237 503 Kč	1 934 433 Kč	611 875 Kč	737 000 Kč	266 520 Kč	15 787 331 Kč	3 205 116 Kč	144 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	5 453 146 Kč	0 Kč	0 Kč	392 052 Kč	9 194 314 Kč	6 593 017 Kč

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM	
Parametry pro výpočet	
minimální N PPs	min N PPs 334 799 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%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP 59 521 Kč
koeficient A	
výchozí hodnota	1,00
cílová 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	
výchozí hodnota	B 1,00
složité technické podmínky	ano
ostatní nezávažné 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 PpP			cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. a IV. stupně PpP	nízká dostupnost služby	A	složité technické podmínky	ostatní nezávažné 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	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby	
					L	PPS	PPZ																				3. stupeň PpP		4. stupeň PpP	PpP	%ON	%R		N_PP
Domovy pro osoby se zdravotním postižením ústí nad labem, příspěvková organizace	5666980	26	18,35	1	6	7	13	0,35	0	1,35	0,2	0,1	1,3	1	0,4	0,05	6 638 778 Kč	12 547 290 Kč	2 011 810 Kč	627 364 Kč	708 000 Kč	374 200 Kč	16 268 664 Kč	3 907 434 Kč	468 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 761 200 Kč	0 Kč	0 Kč	433 558 Kč	7 570 192 Kč	8 698 472 Kč



## PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Parametry pro výpočet		
mimální N_PPP	min_N_PPP	346 507 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových	%ON	30%
max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	23 507 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano
podí III. a IV. stupně ůnP		ne
nizká dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ne
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

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky														Obvyklé výnosy							Optimální výše dotace				
		Počet úvazků pracovníků v přímé péči	cílová skupina s vyššími nároky na péči	nizká dostupnost 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	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby			
											N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_D	ON	Úřivatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele			Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace	8643214	1,15	0,1	0	1,1	0,05	1,05	1	0,3	0,05	398 483 Kč	569 831 Kč	28 385 Kč	28 492 Kč	0 Kč	0 Kč	626 707 Kč	115 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	72 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	187 000 Kč	439 707 Kč

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ			
Parametry příčkování			
minimální N PPs	min N PPs	346 507 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			
výchozí hodnota		1,00	
člově skupina s vyššími nároky na péči	A	ano	
podíl III. a IV. stupně PnP		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 nezávažné okolnosti poskytování		ano	
celkem parametry B	max	1,3	
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								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 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	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		
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústeč nad Labem, příspěvková organizace	8907909	25	16,4	0,5	0,35	0	1,35	0,2	0,1	1,3	0	1	0,4	0,05	5 930 323 Kč	11 208 310 Kč	1 516 678 Kč	560 416 Kč	384 000 Kč	274 000 Kč	13 943 403 Kč	3 518 883 Kč		0 Kč									5 020 504 Kč	8 922 899 Kč

**DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM**

<b>Parametry pro výpočet</b>	
minimální N PPS	min N PPS 334 799 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%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP 59 521 Kč
<b>Koeficient A</b>	
výchozí 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
<b>Koeficient B</b>	
výchozí hodnota	B 1,00
složitě technické podmínky	ano
ostatní nečistotné okolnosti poskytování	ano
celkem parametry B	max 1,3
<b>Koeficient C</b>	
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 PpP			cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. a IV. stupně PpP	nízká dostupnost služby	A	složitě technické podmínky	ostatní nečistotné 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	NON	%R	N_PP		N1
Domovy pro osoby se zdravotním postižením ústí nad labem, příspěvková organizace	9553549	24	12,4	2,9	13	6	19	0,25	0,1	0	1,35	0,3	0	1,3	1	0,4	0,05	5 587 634 Kč	10 560 628 Kč	1 857 055 Kč	528 031 Kč	676 000 Kč	186 080 Kč	13 807 795 Kč	4 322 093 Kč	684 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	4 814 278 Kč	0 Kč	0 Kč	261 245 Kč	10 081 616 Kč	3 726 179 Kč

DENNÍ STACIONÁŘ		
Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	mín N_PPP	358 692 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	A	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							Celkové předpokládané výnosy služby	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								
																					Dotace kraje			Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace	9930089	3,5	0,3	0	0	0	1,3	0,05	1,05	1	0,3	0,05	1 255 422 Kč	2 121 663 Kč	367 500 Kč	106 083 Kč	246 000 Kč	119 200 Kč	2 960 446 Kč	350 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 223 714 Kč	0 Kč	0 Kč	54 881 Kč	1 628 595 Kč	1 331 851 Kč