

## 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 Pop	%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 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	N3
Dakonie ČCE - Sředisko šředřanské pomoci v Litoměřicích	4721306	32	7,35	0	0	1	0	0	1	1	0,4	0,05	2 546 826 Kč	3 565 557 Kč	648 032 Kč	178 278 Kč	1 000 Kč	0 Kč	4 392 867 Kč	502 000 Kč	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje	1 934 160 Kč	2 458 707 Kč

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB		
Parametry pro výpočet		
mimální N_PPP	min_N_PPP	349 918 Kč
max podíl ostatních mezdových nákladů (pracovníků)	%ON	30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	75 530 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči		ano
podíl III. a IV. stupně PnP	A	ano
nizká 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						
Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči	cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. A IV. Stupně PnP	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 stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Uživatelé			Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem
		PPP									%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON										
Diakonie ČCE - Sředisko křesřanské pomoci v Litoměřicích	7041080	7,4	0	0	0	0	1	0	1	1	0,3	0,05	2 589 393 Kč	3 366 211 Kč	558 922 Kč	168 311 Kč	10 000 Kč	6 396 Kč	4 109 840 Kč	740 000 Kč	70 000 Kč	323 000 Kč	603 652 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	467 154 Kč	2 203 805 Kč	1 906 035 Kč

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ		
Parametry příčiny/příčiny		
minimální N PPs	min N PPs	346 507 Kč
minimální N PPZ	min N PPZ	495 216 Kč
max podíl ostatních mudových 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
člověč skupina s vyššími nároky na péči	A	ano
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nízká dostupnost služeb		ano
časový rozsah služby		ne
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složité technické podmínky		ano
ostátní nepřímé 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

Vypočet optimální výše dotace																Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky										Obvyklé výnosy									
Název poskytovatele	ID služby	Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	člověč skupina s vyššími nároky na péči	nízká dostupnost služby	A	složité technické podmínky	ostátní nepřímé okolnosti	B	vyšší dopravní nároky	C	Procento ostatních nákladů	Procento rezii	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	Optimální výše dotace			
																								Dotace od kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy	Resorty státní správy	Jiné zdroje					
Dělnice ČČE - středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích	2027319	12	6,1	0	0	0	1	0,3	0	1,3	0	1	0,4	0,05	2 113 693 Kč	2 959 170 Kč	728 005 Kč	147 958 Kč	1 000 Kč	0 Kč	3 836 133 Kč	684 553 Kč	0 Kč	100 000 Kč	0 Kč	212 115 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	157 Kč	996 824 Kč	2 839 309 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 režijních 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		ano
podíl III. a IV. stupně PnP	A	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							Celkové předpokládané výnosy služby	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									
																		%ON	%R	N_PP	N1	N2			N3	N_S	N_O
Diakonie ČČE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích	2987242	3	0	0,35	1,35	0,05	1,05	1	0,3	0,05	1 039 521 Kč	1 824 359 Kč	74 047 Kč	91 218 Kč	0 Kč	0 Kč	1 989 624 Kč	300 000 Kč	40 000 Kč	152 000 Kč	191 448 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 112 Kč	685 561 Kč	1 304 064 Kč

## SOCIÁLNÍ REHABILITACE - AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ FORMA

Parametry pro výpočet		min N	PPs	358 692 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_HPř		109 266 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			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			ano	
celkem parametry C	max		1,03	

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	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 místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy								
		PPP										%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé			Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích	4894760	4,1	0	0	0,35	1,35	0	1	0,03	1,03	0,3	0,05	1 470 637 Kč	2 580 968 Kč	447 991 Kč	132 920 Kč	500 Kč	21 444 Kč	3 183 823 Kč	0 Kč	50 000 Kč	60 000 Kč	202 449 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	81 634 Kč	394 083 Kč	2 789 740 Kč

## SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Parametry pro výpočet			
minimální N PPP	min N PPP	358 692 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících 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	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								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	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_O	ON	Uživatelé	Dotace od kraje	Dotace od obcí	Příspěvy od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele			Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje	
Diakonie ČČE - Středisko třetřanské pomoci v Litoměřicích	9407680	4	0,00	0,00	0,00	1,00	0,05	1,05	1,00		0,3	0,05	1 434 768 Kč	1 865 198 Kč	370 818 Kč	93 260 Kč	20 000 Kč	128 808 Kč	2 478 084 Kč	0 Kč	20 000 Kč	10 000 Kč	293 265 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	144 092 Kč	467 357 Kč	2 010 728 Kč