

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Parametry pro výpočet			
minimální N_PPP	min N_PPs	431 804 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. PpP	A	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		Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky														Obvyklé výnosy							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	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		
																			Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP		Příspěvky od zřizovatele		Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	1045259	1,81	0	0,2	0	1,2	0	1	1	0,3	0,05	781 565 Kč	1 219 242 Kč	93 306 Kč	60 962 Kč	0 Kč	1 373 509 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 998 Kč	418 112 Kč	0 Kč	0 Kč	4 478 Kč	424 588 Kč	948 921 Kč

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Parametry pro výpočet			
minimální N_PPP	min N_PPs	431 804 Kč	
max. podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON	30%	
max. podíl v % ostatních reálních 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. PpP	A	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		Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky														Obvyklé výnosy							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	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			
												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
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	1243707	2,61	0	0,2	0	1,2	0	1	1	0,3	0,05	1 127 008 Kč	1 758 133 Kč	134 546 Kč	87 907 Kč	0 Kč	1 980 585 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 996 Kč	490 081 Kč	0 Kč	0 Kč	7 755 Kč	501 832 Kč	1 478 753 Kč

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Parametry organizace	
minimální N_PPs	335 844 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 reálních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R 5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/R_HPP 49 587 Kč
koeficient A	1,00
výchozí hodnota cílová skupina s věšlemi nárazy na péči	ano
podíl III. a IV. stupně PpP	ano
nizká dostupnost služeb	ano
stavov rozvah služby	ne
celkem parametry A	max 1,35
koeficient B	1,00
výchozí hodnota službě technické podmínky	ano
ostateční nepřiznané okolnosti poskytování	ano
celkem parametry B	max 1,3
koeficient C	1,00
výchozí hodnota vyšší dopravní nároky	ne
celkem parametry C	max 1,00

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovniky															Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace																											
		Počet úvazků		Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální		Počet uživatelů ve III. a IV.stupni PpP			cílová skupina s vyššími nárazy na péči		podíl III. a IV. stupně PpP		nizká dostupnost služby		A		službě technické podmínky		ostatní nepřiznané okolnosti		B		C		Procento ostatních nákladů			Procento reálj		Náklady na pracovníky v přímé péči		Celkové obvyklé náklady na pracovniky		Celkové obvyklé náklady na provoz		Celkové obvyklé náklady na režie		Celkové náklady na stravování		Celkové náklady na opepy		Celkové místní obvyklé náklady na služby		Výnosy sociálních služeb		Výnosy v oblasti zdravotnictví		Ostatní výnosy						Celkové přepočítávané výnosy služby
		L	PPS	PPZ	3. stupeň PpP	4. stupeň PpP	PpP	0	0,15	0,2	0	1,35	0,3	0	0	1,3	1	%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_5	N_O	ON		Uživatelé	3000 Kč / mlsk	Dotace Brčko	Dotace od obcí	Příspěvy od grantů práce	Příspěvy od provozitelů	Strukturální fondy	Resorty státní služby celkem	Jiné zdroje																		
Centrum sociální pomoci Dobruška, příspěvková organizace	1333098	87	30,11	13,14		33	08	0,15	0,2	0	1,35	0,3	0	0	1,3	1	0,4	0,05	16 619 401 Kč	31 410 668 Kč	5 409 421 Kč	1 370 533 Kč	2 350 000 Kč	1 267 000 Kč	42 407 622 Kč	15 304 734 Kč	2 448 000 Kč	0 Kč	4 000 Kč	631 804 Kč	7 293 128 Kč	0 Kč	0 Kč	603 425 Kč	26 285 181 Kč	16 122 441 Kč																		

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Parametry pro výpočet			
minimální N PPS	min N PPS	334 790 Kč	
minimální N PPr	min N PPr	495 216 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON	40%	
max. podíl % ostatních nežijících nákladů mimo náklady na „Hotel“	%I	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP	59 521 Kč	
Koeficient A			
výchozí hodnota		1,00	
člověk 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
službě 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	Obyčlé náklady - minimální náklady na pracovníky														Obyčlé výnosy										Optimální výše dotace									
		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 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 PpP	4. stupeň PpP	PPp	%ON	%R	N_PP		N1
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	1997112	43	12,05	6,17	17	3	20	0,2	0	0	1,2	0,1	0,1	1,2	1	0,4	0,05	7 089 811 Kč	11 910 882 Kč	3 071 284 Kč	595 544 Kč	1 200 000 Kč	666 000 Kč	17 443 710 Kč	6 514 500 Kč	720 000 Kč	0 Kč	0 Kč	156 981 Kč	2 043 653 Kč	0 Kč	0 Kč	245 785 Kč	9 680 919 Kč	7 762 791 Kč

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ		
Parametry služby/účet		
minimální N_PPz	min N_PPz	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 v % ostatních nežijích 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
ostátní nešťavně 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		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	člově skupina s vyššími nároky na péči	nízká dostupnost služby	A	složité technické podmínky	ostátní 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 mírně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace		
		L	PPS	PPZ	%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	Dotace od kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP	Příspěvek od živatele	Strukturální fondy	Resorty státní správy	Jiné zdroje												
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	3466024	86	53,12	0	0,35	0	1,25	0,3	0	1,3	0	1	0,4	0,05	18.406.452 Kč	32.211.291 Kč	5.217.371 Kč	1.610.565 Kč	0 Kč	0 Kč	39.039.226 Kč	10.937.195 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	265.532 Kč	1.529.075 Kč	0 Kč	0 Kč	203.881 Kč	12.935.683 Kč	26.103.543 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	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	Jiné zdroje	
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	5581231	7,01	0,00	0,00	0,00	1,00	0,05	1,05	1,00		0,3	0,05	2 514 431 Kč	3 268 760 Kč	649 859 Kč	163 438 Kč	7 000 Kč	0 Kč	4 089 057 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	95 991 Kč	1 271 939 Kč	0 Kč	0 Kč	250 302 Kč	1 618 232 Kč	2 470 825 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%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_H PP 52 979 Kč
koeficient A	výchozí hodnota 1,00 cílová 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 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_D		DN
Centrum sociální pomoci ústeňská, příspěvková organizace	6233146	85	13,47	2,97	1	0	1	0	0	1	0,08	0,04	1,12	1	0,4	0,05	5 316 006 Kč	7 462 408 Kč	5 041 601 Kč	372 120 Kč	0 Kč	417 000 Kč	13 275 129 Kč	4 917 482 Kč	36 000 Kč	0 Kč	0 Kč	109 405 Kč	3 550 685 Kč	0 Kč	0 Kč	262 265 Kč	8 975 817 Kč	4 399 311 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_HU/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 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																				Uživatelé	3000 Kč / měsíc	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvy od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele		Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem
Centrum sociální pomoci ústeňská, příspěvková organizace	7100400	153	95,2	12,24	89	12	51	0,3	0	1,3	0,25	0	1,25	1	0,4	0,05	17 861 927 Kč	32 508 707 Kč	10 132 234 Kč	1 625 435 Kč	3 900 000 Kč	2 033 200 Kč	50 194 576 Kč	23 427 027 Kč	1 836 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	527 837 Kč	4 463 845 Kč	0 Kč	0 Kč	1 127 170 Kč	31 381 879 Kč	18 817 607 Kč

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Parametry ero/vo/oc/ce		min N PPs	335 844 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 reálních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R		5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N, HU/R, HPP		49 587 Kč
Koeficient A			
výchozí hodnota			1,00
cílová skupina s věšlemi nároky na péči	A	ano	
podíl III. a IV. stupně PpP	ano		
nízká dostupnost služeb	ano		
časové rozpah. služeb	ne		
celkem parametry A	max		1,35
Koeficient B			
výchozí hodnota	B		1,00
službě technické podmínky	ano		
ostátní nepříznivé okolnosti poskytování	ano		
celkem parametry B	max		1,3
Koeficient C			
výchozí hodnota	C		1,00
výšší dopravní nároky	ne		
celkem parametry C	max		1,00

Výsledek optimálního výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky															Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace								
		Počet úživatelů		Počet úživatelů ve III. a IV. stupni PpP		cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. a IV. stupně PpP	nízká dostupnost služeb	A	službě technické podmínky	ostátní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento reálí	Náklady na pracovníky v přímé péči	Náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové obvyklé náklady na stravování	Celkové náklady na opepy	Celkové náklady na služby	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy						Celkové přepočítávané výnosy služby				
		L	PPS	PPZ	3. stupeň PpP																				4. stupeň PpP	PPP		%ON	%R	N_PP		N1	N2	N3	N_5
Centrum sociální pomoci (domov) - příspěvková organizace	868813	53	23,07	7,08	21	10	51	0,2	0,15	0	1,35	0,25	0,05	1,3	1	0,4	0,05	10 582 562 Kč	20 000 665 Kč	3 412 233 Kč	1 000 033 Kč	1 580 000 Kč	426 500 Kč	26 424 431 Kč	11 043 145 Kč	1 836 000 Kč	0 Kč	0 Kč	81 281 Kč	1 800 534 Kč	0 Kč	0 Kč	364 508 Kč	17 245 868 Kč	9 178 561 Kč

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Parametry pro výpočet			
minimální N PPS	min N PPS	334 799 Kč	
minimální N PPr	min N PPr	495 216 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON	40%	
max. podíl % ostatních nežijících 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
službě 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	Obyčejné náklady - minimální náklady na pracovníky																		Obyčejné výnosy										Optimální výše dotace					
		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 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 PpP	4. stupeň PpP	5. stupeň PpP		%ON		%R	N_PP	N1
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	9361032	56	43,08	6,19	14	38	52	0,2	0,1	0,05	1,35	0,25	0,05	1,3	1	0,4	0,05	17 488 528 Kč	33 053 318 Kč	4 333 129 Kč	1 652 666 Kč	2 250 000 Kč	877 900 Kč	42 167 013 Kč	8 725 106 Kč	1 872 000 Kč	0 Kč	0 Kč	521 382 Kč	5 591 969 Kč	0 Kč	0 Kč	416 932 Kč	17 127 389 Kč	25 039 624 Kč

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Parametry pro výpočet			
minimální N PPs	min N PPs	334 799 Kč	
minimální N PPr	min N PPr	495 216 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON	40%	
max. podíl % ostatních nežijících nákladů mimo náklady na „Hotel“	%I	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
službě 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										Optimální výše dotace						
		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 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 PpP	4. stupeň PpP	PpP																				L	PPS		PPZ	Dotace kraje		Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	9374052	66	24,1	7,25	18	23	41	0,25	0,1	0	1,35	0,2	0	1,2	1	0,4	0,05	11 658 972 Kč	22 035 457 Kč	4 714 063 Kč	1 101 773 Kč	1 550 000 Kč	814 400 Kč	30 215 693 Kč	9 381 334 Kč	3 000 Kč / měsíc	0 Kč	0 Kč	202 613 Kč	897 579 Kč	0 Kč	0 Kč	294 179 Kč	12 251 705 Kč	17 963 888 Kč

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM			
Parametry pro výpočet			
minimální N PPr	min N PPr		234 799 Kč
minimální N PPrz	min N PPrz		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		59 521 Kč
koeficient A			
výchozí hodnota			1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A		ano
podíl III. a IV. stupně PPr			ano
nízká dostupnost služby			ano
čásové rozsah služby	ne		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		ne
celkem parametry C	max		1,00

Výpočet optimální výše dotace		Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovnický																Obvyklé výnosy										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 PPr			cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. a IV. stupně PPr	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			
		L	PPS	PPZ	3. stupeň PPr	4. stupeň PPr	PPr	0,2	0,15	0	1,35	0,3	0	1,3	1	0,4	0,05	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	0 Kč
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	9751707	77	47,22	11,29	9	61	70	0,2	0,15	0	1,35	0,3	0	1,3	1	0,4	0,05	19 769 738 Kč	37 364 805 Kč	5 958 052 Kč	1 868 240 Kč	3 542 000 Kč	622 000 Kč	49 355 097 Kč	18 153 254 Kč	2 520 000 Kč	0 Kč	0 Kč	342 632 Kč	5 374 782 Kč	0 Kč	0 Kč	445 914 Kč	26 636 582 Kč	22 718 515 Kč	25966653,12
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace od 1.7.2017	9751707	77	47,12	11,39	9	61	70	0,2	0,15	0	1,35	0,3	0	1,3	1	0,4	0,05	23 043 246 Kč	43 553 734 Kč	5 958 052 Kč	2 177 587 Kč	3 542 000 Kč	622 000 Kč	55 851 373 Kč	18 153 254 Kč	2 520 000 Kč	0 Kč	0 Kč	342 632 Kč	5 374 782 Kč	0 Kč	0 Kč	445 914 Kč	26 636 582 Kč	29 214 791 Kč	