

## SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVÁNÉ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH LŮŽKOVÉ PÉČE

Parametry pro výpočet		
minimální N_PPs	min N_PPs	380 626 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_HPP	45 778 Kč
koeficient A		1,00 ano podíl uživatelů ve III. a IV. PpP časový rozsah služby nízká dostupnost služby celkem parametry A
koeficient B		1,00 ano složité technické podmínky poskytování ostatní nepříznivé okolnosti poskytování celkem parametry B
koeficient C		1,00 ne výchozí hodnota vyšší dopravní náklady celkem parametry C

Výpočet optimální výše dotace		Vstupní údaje o službě										koeficient C							Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky											Obvyklé výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace
Název poskytovatele	ID služby	Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	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 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	Obvyklé 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 kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturní fondy celkem	Resorty ústřední správy celkem			Jiné zdroje									
Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení	5418883	8	5,1	1,2	0,1	0,1	0,1	1,3	0,2	0,1	1,3	1	0,4	0,05	2 535 452 Kč	4 614 522 Kč	476 091 Kč	230 726 Kč	100 000 Kč	80 000 Kč	5 501 340 Kč	245 828 Kč	0 Kč	150 000 Kč	5 525 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	45 932 Kč	447 285 Kč	5 054 055 Kč									

## ODLEHČOVACÍ SLUŽBY - AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ FORMA POSKYTOVÁNÍ

Parametry pro výpočet		
minimální N_PPs	min N_PPs	344 070 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_HPF	26 563 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cilová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano
podíl III. a IV. stupně PnP		ano
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

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	cilová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. a IV. stupně PnP	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 místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy								
																				Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP			Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Hospic sv. Štěpána, z.s.	6770385	2,3	0,05	0,15	0,05	0,05	1,3	0,1	1,1	1	0,3	0,05	791 361 Kč	1 337 400 Kč	67 204 Kč	66 870 Kč	300 000 Kč	1 771 474 Kč	230 000 Kč	50 000 Kč	49 725 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	328 311 Kč	658 036 Kč	1 113 438 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 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. PriP	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	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby				
												N_PPP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP	Příspěvky od zřizovatele			Strukturnální fondy celkem	Resorty státní správy	Jiné zdroje	
Hospic tv. Štěpána, z.s.	1451339	1,5	0	0	0	1	0	1	1	0,3	0,05	647 706 Kč	842 018 Kč	77 325 Kč	0 Kč	190 000 Kč	1 109 343 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	5 525 Kč	0 Kč	480 824 Kč	0 Kč	0 Kč	72 946 Kč	559 295 Kč	550 048 Kč

## ODLEHČOVACÍ SLUŽBY - POBYTOVÁ FORMA

Parametry pro výpočet			
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	%ON	30%	
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP	56 000 Kč	
koeficient A			1,00
výchozí hodnota			1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano	
podíl III. a IV. stupně PnP		ano	
nízká dostupnost služby		ano	
časový rozsah služby		ne	
celkem parametry A	max		1,35
koeficient B			1,00
výchozí hodnota	B	ano	
složitě technické podmínky poskytování		ano	
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano	
celkem parametry B	max		1,3
koeficient C			1
výchozí hodnota	C	1	
vyšší dopravní nároky		ne	
celkem parametry C	max		1

Výpočet optimální výše dotace		Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky																Obvyklé výnosy								Optimální výše dotace					
Název poskytovatele	ID služby	Počet ložek	Počet úvazků pracovníků v		cílová skupina s vyššími nároky na	podíl III. a IV. stupně PnP	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	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby		
			L	PPS																			PPZ	zdravotní	N_PPS		N1	N2		N3	N_S
Hospic sv. Štěpána, z.s.	6770385	10	6,5	0,3		0,15	0,05	1,25	0,2	0,1	1,3	1	0,3	0,05	2 400 860 Kč	3 901 398 Kč	728 000 Kč	195 070 Kč	160 000 Kč	300 000 Kč	5 284 468 Kč	2 296 206 Kč	50 000 Kč	49 725 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	328 311 Kč	2 724 242 Kč	2 560 226 Kč