

AZYLOVÉ DOMY

Parametry pro výpočet			
minimální N_PPP	min N_PPP	346 507 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou	%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	ano		
podíli III. a IV. stupně Pop	A	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								Optimální výše dotace								
		Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	cílová skupina s vyššími nároky na péči	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 místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb		Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby	
																						L	PPS	%ON	%R	N_PP	N1		N2
Dobročinná charita Litoměřice	4013276	68	13,35	0,15	0,1	1,25	0,15	0,1	1,25	1	0,4	0,05	4 625 868 Kč	8 095 270 Kč	1 721 335 Kč	404 763 Kč	8 000 Kč	198 000 Kč	10 427 368 Kč	930 591 Kč	170 000 Kč	78 000 Kč	33 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	525 765 Kč	1 737 356 Kč	8 690 013 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
Diecézní charita Litoměřice	7429073	1,8	0	0	0	1	0	1	1	0,3	0,05	777 247 Kč	1 010 421 Kč	92 790 Kč	50 521 Kč	6 925 Kč	1 160 657 Kč	0 Kč	30 000 Kč	175 835 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	85 Kč	205 920 Kč	954 737 Kč

PÉČOVATELSKÁ SLUŽBA

Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min_N_PPP	346 507 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na	%ON	30%
max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/N_HPP	20 455 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano
podíl uživatelů ve III. a IV. PnP		ano
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		ano
celkem parametry C	max	1,03
Přiměřený zisk		

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	podíl III. A IV. Stupně PnP	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											
		PPP	z toho úvazky PS																			N_PP	N1	N2	N3			N_S	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí
Děložní charita Litoměřice	9801549	2,9	0,9	0	0	0	0,05	1,05	0	1	0	1	0,3	0,05	1 004 870 Kč	1 371 648 Kč	59 320 Kč	68 582 Kč	0 Kč	4 000 Kč	1 503 550 Kč	240 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	5 020 Kč	245 020 Kč	1 258 530 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		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	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 odplasy	Zdravotnický materiál	Celkové místní obvyklé náklady na službu	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby			
													N_PP	N1	N2	N3	N_O	N_Z	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí		Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od sřizovatele		Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Diecézní charita Litoměřice	7908464	0,4	0	0	0	1	0	1	0,01	1,01	0,3	0,05	152 250 Kč	197 926 Kč	13 063 Kč	9 995 Kč	1 000 Kč	0 Kč	221 984 Kč	0 Kč	60 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	12 278 Kč	72 278 Kč	149 706 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
cilová 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		Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky											Obvyklé výnosy								Optimální výše dotace								
Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči	cilová 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
Diecézní charita Litoměřice	8776742	0,1	0	0	0	1	0	1	0	1	0,3	0,05	38 063 Kč	49 481 Kč	3 266 Kč	2 474 Kč	0 Kč	0 Kč	55 221 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	11 000 Kč	11 000 Kč	44 221 Kč