

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min N_PPP	352 193 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%
	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	47 566 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ne
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nizká 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		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	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 odpisy	Celkové místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy								
		PPP							%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy			Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Oblastní charita Most	1012725	2	0	0	1	0,05	1,05	1	0,3	0,05	704 386 Kč	915 702 Kč	99 889 Kč	45 785 Kč	0 Kč	1 061 375 Kč	0 Kč	10 000 Kč	16 667 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	15 704 Kč	42 370 Kč	1 019 005 Kč

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Parametry pro výpočet			
mimální N_PPP	min N_PPP	431 804 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních reálních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	%R	5%	
	N_HL/N_HPP	35 377 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 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	

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	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 odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy								
																				N_PP	N1	N2			N3	N_O	ON	Uživatelé
Oblastní charita Most	1158642	2	0,1	0	0	1,1	0	1	0,03	1,03	0,3	0,05	863 608 Kč	1 234 959 Kč	70 754 Kč	63 600 Kč	0 Kč	1 369 314 Kč	0 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	91 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	233 840 Kč	364 840 Kč	1 004 474 Kč

NOCLEHÁRNÝ

Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min N_PPP	344 070 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků)	%ON	40%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/N_HPP	14 700 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ne
podíl III. a IV. stupně Pob		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

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky											Obvyklé výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace						
		Počet lůžek L	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální PPS	nářká dostupnost služby	A	složitě technické podmínky	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů %ON	Procento režii %R	Náklady na pracovníky v přímé péči N_PP	Celkové obvyklé náklady na pracovníky N1	Celkové obvyklé náklady na provoz N2	Celkové obvyklé náklady na režii N3	Celkové náklady na odpisy N_O	Celkové místné obvyklé náklady na službu ON	Výnosy sociálních služeb Uživatelé	Ostatní výnosy											
																			Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele			Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje			
Oblastní charita Most	1826142	5	1	0,15	1,15	0,04	0,01	1,05	1	0,4	0,05	344 070 Kč	553 953 Kč	77 175 Kč	27 698 Kč	0 Kč	658 825 Kč	63 650 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	40 000 Kč	103 650 Kč	555 175 Kč	

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min N_PPP	352 193 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%
	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	47 566 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ne
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nizká 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		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	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 režii	Celkové náklady na odpisy	Celkové místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy									
											N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON		Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele			Strukturální fondy	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Oblastní charita Most	2570590	3,5	0	0	1	0,05	1,05	1	0,3	0,05	1 232 676 Kč	1 602 478 Kč	174 805 Kč	80 124 Kč	0 Kč	1 857 407 Kč	0 Kč	0 Kč	30 000 Kč	0 Kč	62 066 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	34 859 Kč	126 925 Kč	1 730 482 Kč

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Parametry pro výpočet		
mimální N_PPP	min N_PPP	431 804 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	%R	5%
	N_HL/N_HPP	35 377 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 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

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	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 odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy										
																				N_PP	N1	N2			N3	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí
Oblastní charita Most - bez OPZ	3043143	1	0,1	0	0	1,1	0,05	1,05	0	1	0,3	0,05	431 804 Kč	617 480 Kč	37 146 Kč	30 874 Kč	0 Kč	685 500 Kč	0 Kč	0 Kč	130 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	130 000 Kč	555 500 Kč
Oblastní charita Most - OPZ od 1.1.2017	3043143	3	0,1	0	0	1,1	0,05	1,05	0	1	0,3	0,05	1 295 412 Kč	1 852 439 Kč	111 438 Kč	92 622 Kč	0 Kč	2 056 499 Kč	0 Kč	0 Kč	32 500 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	32 500 Kč	2 023 999 Kč

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Parametry pro výpočet		
mimální N_PPP	min N_PPP	431 804 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	%R	5%
koeficient A	N_HL/N_HPP	35 377 Kč
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nízká dostupnost služeb		ano
časový rozsah 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

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	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 odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy								
																				Uživatelé			Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem
Oblastní charita Most	3383589	3	0,1	0,15	0	1,25	0	1	0,03	1,03	0,3	0,05	1 295 412 Kč	2 105 045 Kč	106 131 Kč	108 410 Kč	4 800 Kč	2 324 385 Kč	0 Kč	20 000 Kč	30 000 Kč	52 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	200 000 Kč	302 000 Kč	2 022 385 Kč

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Parametry pro výpočet		
minimální N PPP	min N PPs	431 804 Kč
max. podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonalajících 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_HU/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. PrP	A	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

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky											Obvyklé výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace	celkem za rok					
		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 místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy								
																			Dotace kraje				Dotace od obcí	Příspěvy od ÚP	Příspěvy od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy
		PPS							%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvy od ÚP	Příspěvy od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy	Jiné zdroje			
Oblastní charita Most	3475445	0,5	0,1	0	0	1,1	0	1	1	0,3	0,05	193 636 Kč	276 899 Kč	25 775 Kč	13 845 Kč	0 Kč	316 519 Kč	0 Kč	0 Kč	11 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	25 000 Kč	36 000 Kč	280 519 Kč	505 645 Kč
Obestní charita Most od 1.7.2017	3475445	1	0,1	0	0	1,1	0	1	1	0,3	0,05	476 338 Kč	681 163 Kč	51 550 Kč	34 058 Kč	0 Kč	766 772 Kč	0 Kč	0 Kč	11 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	25 000 Kč	36 000 Kč	730 772 Kč	

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min N_PPP	352 193 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%
	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	47 566 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ne
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nizká 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		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	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 režii	Celkové náklady na odpisy	Celkové místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy								
		PPP							%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy			Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Oblastní charita Most	4704201	4	0	0	1	0,05	1,05	1	0,3	0,05	1 408 772 Kč	1 831 404 Kč	199 777 Kč	91 570 Kč	0 Kč	2 122 751 Kč	0 Kč	20 000 Kč	125 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	216 000 Kč	361 000 Kč	1 761 751 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			1,00
složitě technické podmínky poskytování	B		ne
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování			ano
celkem parametry B	max		1,05
koeficient C			
výchozí hodnota			1,00
vyšší dopravní nároky	C		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	Jiné zdroje
Oblastní charita Most	5361940	1,75	0,1	0	0	1,1	0	1	1	0,3	0,05	755 657 Kč	1 080 590 Kč	90 213 Kč	54 029 Kč	0 Kč	1 224 831 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	25 316 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	25 316 Kč	1 199 515 Kč

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min N_PPP	352 193 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%
	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	47 566 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ne
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nizká 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		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	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 režii	Celkové náklady na odpisy	Celkové místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy									
		PPP							%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy			Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje	
Oblastní charita Most	5370162	5	0	0	1	0	1	1	0,3	0,05	1 760 965 Kč	2 289 255 Kč	237 830 Kč	114 463 Kč	0 Kč	2 641 547 Kč	0 Kč	15 000 Kč	50 000 Kč	104 819 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	169 819 Kč	2 471 728 Kč

AZYLOVÉ DOMY

Parametry zřizovatele			
minimální N_PPP	min N_PPP	346 507 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) III. a IV. stupně PpP	%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 PpP		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								Celkové předpokládané výnosy služby	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										
																					Uživatelé	Dotace kraje			Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje	
Oblastní charita Most	5476963	27	6	0,15	0,1	1,25	0,25	0,05	1,3	1	0,4	0,05	2 079 042 Kč	3 638 324 Kč	210 810 Kč	181 916 Kč	50 000 Kč	0 Kč	4 581 050 Kč	856 258 Kč	Uživatelé	60 000 Kč	123 000 Kč	152 760 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 192 018 Kč	3 389 032 Kč

AZYLOVÉ DOMY

Parametry zřizovatele			
minimální N_PPP	min N_PPP	346 507 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) III. a IV. stupně PpP	%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 PpP		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
Oblastní charita Most	5690R01	30	6	0,15	0	1,15	0,25	0,05	1,3	1	0,4	0,05	2 079 042 Kč	3 347 258 Kč	789 789 Kč	167 363 Kč	50 000 Kč	0 Kč	4 354 410 Kč	942 802 Kč	50 000 Kč	181 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	11 247 Kč	1 185 049 Kč	3 169 361 Kč

PEČOVATELSKÁ 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		ano
podíl uživatelů ve III. a IV. PnP	A	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		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	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	Výnosy sociálních služeb						Celkové předpokládané výnosy služby		
		PPP	z toho úvazky PS																				Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí			Příspěvek od ÚP		Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem
Oblastní charita Most	5798742	7,5	0,5	0	0	0	0,05	1,05	0	1	0,03	1,03	0,3	0,05	2 598 803 Kč	3 547 365 Kč	153 413 Kč	182 689 Kč	5 000 Kč	0 Kč	3 888 467 Kč	840 000 Kč	20 000 Kč	66 000 Kč	158 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 084 000 Kč	2 804 467 Kč

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min N_PPP	352 193 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%
	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	47 566 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ne
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nizká 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		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	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 odpisy	Celkové místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy								
		PPP							%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy			Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Oblastní charita Most	6125071	1,2	0	0	1	0	1	1	0,3	0,05	422 632 Kč	549 421 Kč	57 079 Kč	27 471 Kč	0 Kč	633 971 Kč	0 Kč	0 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	34 223 Kč	54 223 Kč	579 748 Kč

AZYLOVÉ DOMY

Parametry ziskovýpočet			
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	A	ano	
podíli 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								Celkové předpokládané výnosy služby	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									
																					L	PPS			%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3
Oblastní charita Most	6239239	30	3,3	0,15	0	1,15	0,25	0,05	1,3	1	0,4	0,05	1 143 473 Kč	1 840 992 Kč	789 789 Kč	92 050 Kč	9 450 Kč	8 688 Kč	2 740 968 Kč	640 395 Kč	60 000 Kč	166 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	630 038 Kč	1 496 433 Kč	1 244 535 Kč

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Parametry pro výpočet		
mimální N_PPP	min N_PPP	431 804 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	%R	5%
koeficient A	N_HL/N_HPP	35 377 Kč
výchozí hodnota		1,00
cilová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nízká dostupnost služeb		ano
časový rozsah služeb		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

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	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 odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy									
																				PPP	%ON	%R			N_PP	N1	N2	N3	N_O
Oblastní charita Most	6776446	5	0,1	0	0	1,1	0,05	1,05	0,03	1,03	0,3	0,05	2 159 020 Kč	3 087 399 Kč	185 729 Kč	159 001 Kč	0 Kč	3 432 129 Kč	0 Kč	30 000 Kč	177 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	207 000 Kč	3 225 129 Kč

OSOBNÍ ASISTENCE

Parametry pro výpočet			
minimální N PPP	min N PPP		346 507 Kč
max. podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“)	%DN %R		30% 5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N HL/N HPP		13 490 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 reži	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby		
		PPP	z toho úvazky SP																				Dotace kraje	Dotace od obcí	Príspevky od úřadů práce			Príspevek od zřizovatele		Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem
Občasná charita Most	7323829	3,3	0,3	0	0	0	0,1	1,10	0	1,00	0,03	1,03	0,3	0,05	1 143 473 Kč	1 635 167 Kč	44 517 Kč	84 213 Kč	0 Kč	0 Kč	1 763 895 Kč	360 000 Kč	0 Kč	41 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	28 000 Kč	429 000 Kč	1 334 895 Kč

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM

Parametry pro výpočet			
mimální N_PPP	min N_PPP		363 566 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků)	%ON		30%
max. podíl v % ostatních reálních nákladů mimo náklady na	%R		5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP		64 558 Kč
koeficient A			
výchozí hodnota			1,00
cilová skupina s vyššími nároky na péči			ne
podíl III. a IV. stupně PnP	A		ne
nizká dostupnost služby			ano
časový rozsah služby			ano
celkem parametry A	max		1,35
koeficient B			
výchozí hodnota			1,00
složité technické podmínky	B		ne
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování			ano
celkem parametry B	max		1,05
koeficient C			
výchozí hodnota			1,00
vyšší dopravní nároky	C		ne
celkem parametry C	max		1,00

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	nizká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky						Obvyklé výnosy								Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace		
											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									
																			N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O			ON	Uživatelé
Oblastní charita Most	8190994	3	0,15	0,10	1,25	0,00	1,00	1,00	0,3	0,05	1 090 698 Kč	1 772 384 Kč	193 674 Kč	88 619 Kč	64 537 Kč	0 Kč	2 119 214 Kč	12 839 Kč	20 000 Kč	65 000 Kč	84 934 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 000 Kč	184 773 Kč	1 934 441 Kč

DOMY NA PŮL CESTY			
Parametry pro výpočet			
minimální N_PPP	min_N_PPs	346 507 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků)	%ON	40%	
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	38 940 Kč	
koeficient A			
výchozí hodnota		1,00	
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ne	
podíl III. a IV. stupně PpP		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		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	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 režie	Celkové náklady na odpisy	Celkové místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb										
		L	PPS							%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé			Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje	
Oblastní charita Most	8217675	4	2,4	0	1	0,25	0	1,25	1	0,4	0,05	831 617 Kč	#####	194 700 Kč	58 213 Kč	3 500 Kč	1 420 677 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	25 977 Kč	65 977 Kč	1 354 700 Kč

TERÉNNÍ PROGRAM			
Parametry pro výpočet			
minimální N_PPP	min N_PPP	380 626 Kč	
max. podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou	%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 odply	Zdravotnický materiál	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	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	
Oblastní charita Most	8389381	3,25	0,08	0	0	1,08	0	1	0,03	1,03	0,3	0,05	1 237 035 Kč	1 736 796 Kč	106 135 Kč	89 445 Kč	0 Kč	0 Kč	1 932 377 Kč	0 Kč	0 Kč	17 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	699 592 Kč	716 592 Kč	1 215 785 Kč

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Parametry pro výpočet		
minimální N PPP	min N PPs	431 804 Kč
max. podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonalajících 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_HU/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. PrP	A	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

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky											Obvyklé výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace	celkem za rok				
		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 místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy										
																			Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvy od ÚP				Příspěvy od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy	Jiné zdroje
Oblastní charita Most	8583484	0,6	0	0,1	0	1,1	0,05	1,05	1	0,3	0,05	232 363 Kč	332 279 Kč	32 477 Kč	16 614 Kč	0 Kč	381 369 Kč	0 Kč	0 Kč	19 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	19 000 Kč	362 369 Kč	375 562 Kč
Obestní charita Most od 1.7.2017	8583484	0,53	0	0,1	0	1,1	0,05	1,05	1	0,3	0,05	252 459 Kč	361 017 Kč	28 688 Kč	18 051 Kč	0 Kč	407 755 Kč	0 Kč	0 Kč	19 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	19 000 Kč	388 755 Kč	

TERÉNNÍ PROGRAM		
Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min N_PPP	380 626 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou	%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 místně 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	Jiné zdroje
		PPP									%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	N_Z	ON											
Oblastní charita Most - bez OPZ	9253322	3	0,1	0	0	1,1	0	1	0,03	1,03	0,3	0,05	1 141 878 Kč	1 632 886 Kč	97 971 Kč	84 094 Kč	0 Kč	0 Kč	1 814 950 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	25 316 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	25 316 Kč	1 789 634 Kč
Oblastní charita Most - OPZ od 1.1.2017	9253322	3	0,1	0	0	1,1	0	1	0,03	1,03	0,3	0,05	1 141 878 Kč	1 632 886 Kč	97 971 Kč	84 094 Kč	0 Kč	0 Kč	1 814 950 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	25 316 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	25 316 Kč	1 802 292 Kč