

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Optimální výše výše dotace		
minimální N_PPz	min N_PPz	437 293 Kč
minimální N_PPz	min N_PPz	634 597 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči)	%ON	40%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Východí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	57 412 Kč
koeficient A		
východí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
náklad dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ne
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
východí hodnota	B	1,00
složité technické podmínky		ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,3
koeficient C		
východí 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										Optimální výše dotace
		Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	cílová skupina s vyššími nároky na péči	nízká dostupnost služby	A	složité technické podmínky	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 místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby							
																								Dotace od kraje	Dotace od obcí	Příspěvek od ÚP	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy	Resorty státní správy		Jiné zdroje						
L	PPS	PPZ										%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé																
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace	2577955	9	2,2	0	0,45	0	1,45	0	0,4	1,4	0,03	1,03	0,4	0,05	962 044 Kč	1 952 950 Kč	723 391 Kč	100 577 Kč	0 Kč	0 Kč	2 776 918 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 776 918 Kč						

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY		
Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPP	452 670 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	89 667 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči		ano
podíl uživatelů ve III. a IV. PnP	A	ne
časový rozsah služby		ano
nízká dostupnost služby		ano
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota		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										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	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	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	
		PPP								%ON	%R	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		
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace	2761662	7,87	0,35	0,00	0,00	1,35	0,05	1,05	1,00	0,3	0,05	3 562 516 Kč	6 252 215 Kč	740 963 Kč	312 611 Kč	0 Kč	89 288 Kč	7 395 077 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	132 487 Kč	1 638 000 Kč	0 Kč	0 Kč	1 154 730 Kč	2 925 217 Kč	4 469 860 Kč

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM		
Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPs	min N_PPs	423 838 Kč
minimální N_PPz	min N_PPz	634 597 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%
Východí hodnota nákladů typu hotel		
	N_HL/N_HPP	49 143 Kč
koeficient A		
východí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči		ano
podíl III. a IV. stupně PnP	A	ano
nízká dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ne
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
východí hodnota		1,00
složitě technické podmínky	B	ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,3
koeficient C		
východí 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 PnP			cílová skupina s vyššími nároky na péči	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	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby								
																											L	PPS	PPZ	3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP					%ON	%R	N_PP	N1	N2	
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace	8888297	16	6,96	0,85	1	1	2	0,35	0	0,1	1,45	0,1	0,2	1,3	1	0,4	0,05	3 489 318 Kč	7 083 315 Kč	1 022 174 Kč	354 166 Kč	518 856 Kč	216 757 Kč	9 195 268 Kč	2 245 678 Kč	72 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 360 000 Kč	0 Kč	0 Kč	56 570 Kč	3 734 248 Kč	5 461 020 Kč							

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM		
Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPz	min N_PPz	423 838 Kč
minimální N_PPz	min N_PPz	634 597 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%
Východí hodnota nákladů typu hotel		
	N_HL/N_HPP	49 143 Kč
koeficient A		
východí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči		ano
podíl III. a IV. stupně PnP	A	ano
nízká dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ne
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
východí hodnota		1,00
složitě technické podmínky	B	ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,3
koeficient C		
východí 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 PnP			cílová skupina s vyššími nároky na péči	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	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby								
																											L	PPS	PPZ	3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP					%ON	%R	N_PP	N1	N2	
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace	3793014	37	19,09	1,96	7	2	9	0,35	0	0	1,35	0,1	0,2	1,3	1	0,4	0,05	9 334 871 Kč	17 642 906 Kč	2 363 778 Kč	882 145 Kč	1 227 389 Kč	457 926 Kč	22 574 145 Kč	5 506 283 Kč	324 000 Kč	0 Kč	0 Kč	117 000 Kč	1 301 000 Kč	0 Kč	0 Kč	128 177 Kč	7 376 460 Kč	15 197 685 Kč							

DOMOVY PRO SENIORY			
Průměrná cena za vyřízení vyhovující služby			
minimální N_PPz	min N_PPz	423 076 Kč	
minimální N_PPz	min N_PPz	634 597 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON	40%	
max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%	
	N_HU/N_H		
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	PP	52 614 Kč	
koefficient A		1,00	
východí hodnota	A	ano	
cílová skupina s vyššími nároky na péči		ano	
podíl III. a IV. stupně PrP		ano	
nízká dostupnost služby		ne	
časový rozsah služby	max	1,35	
celkem parametry A			
koefficient B		1,00	
východí hodnota	B	ano	
složité technické podmínky		ano	
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování	max	1,3	
celkem parametry B			
koefficient C		1,00	
východí hodnota	C	ne	
vyšší dopravní nároky		ne	
celkem parametry C	max	1,00	

Vypočet optimální výše dotace																																						
Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky																	Obvyklé výnosy																			
		Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	Počet uživatelů ve III. a IV.stupni PrP			cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. a IV.stupně PrP	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											
					L	PPS	PPZ																				3. stupeň PrP	4. stupeň PrP	PrP	%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_5	N_O	ON
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace	4410973	117	37,515	6,19	22	8	30	0,35	0	0	1,35	0,1	0,2	1,3	1	0,4	0,05	19 799 854 Kč	37 421 724 Kč	8 002 589 Kč	1 871 086 Kč	1 921 243 Kč	1 394 595 Kč	52 611 237 Kč	16 996 244 Kč	1 080 000 Kč	0 Kč	0 Kč	233 552 Kč	13 775 048 Kč	0 Kč	0 Kč	749 276 Kč	32 834 120 Kč	19 777 117 Kč			

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPz	min N_PPz	422 519 Kč
minimální N_PPz	min N_PPz	634 597 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech		
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	40%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	%R	5%
koeficient A	N_HL/N_HPP	57 922 Kč
koeficient B		
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 C		
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																	
		Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	Počet uživatelů ve III. a IV. stupni PnP			cílová skupina s vyššími nároky na péči	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	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace	
					L	PPS	PPZ																				3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP	%ON	%R	N_PP			N1
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace	8538718	121	69,64	8,75	32	40	72	0,35	0,1	0	1,45	0,3	0,1	1,4	1	0,4	0,05	34 976 914 Kč	71 003 135 Kč	9 811 987 Kč	3 550 157 Kč	4 076 381 Kč	1 592 563 Kč	90 034 223 Kč	21 229 942 Kč	2 592 000 Kč	0 Kč	0 Kč	169 000 Kč	8 455 000 Kč	0 Kč	0 Kč	953 296 Kč	33 399 238 Kč	56 634 985 Kč