

AZYLOVÉ DOMY		
Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPs	437 293 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	21 330 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči		ano
podl III. a IV. stupně PnP	A	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							Optimální výše dotace		
		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 režie	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							
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích	4731306	32	7,35	0,35	0	1,35	0	0	1	1	0,4	0,05	3 214 103 Kč	6 074 655 Kč	682 560 Kč	303 733 Kč	1 436 Kč	24 695 Kč	7 087 078 Kč	482 490 Kč	23 910 Kč	315 500 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	167 680 Kč	989 580 Kč	6 097 498 Kč

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ			Příloha č. 1	
Parametry pro výpočet vyrovnávací platby				
minimální N_PPP	min N_PPP	437 293 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	24 437 Kč		
koeficient A				
výchozí hodnota		1,00		
cílová skupina s vyššími nároky na péči		ano		
podl III. a IV. stupně PnP	A	ne		
nízká dostupnost služby		ano		
časový rozsah služby		ne		
celkem parametry A	max	1,35		
koeficient B				
výchozí hodnota		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		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 úvazků pracovníků v přímé péči	cílová skupina s vyššími nároky na péči	nízká dostupnost 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 provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místné obvyklé náklady na službu	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby				
																		Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místné obvyklé náklady na službu		Uživatelé	Dotace kraje		Dotace od obcí
PPP										%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvek od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje		
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích	2987242	3	0	0,35	1,35	0,05	1,05	0	1	0,3	0,05	1 311 879 Kč	2 302 347 Kč	76 977 Kč	115 117 Kč	0 Kč	0 Kč	2 494 441 Kč	300 000 Kč	30 551 Kč	155 500 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	36 087 Kč	522 138 Kč	1 972 303 Kč

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ			
Parametry poskytovatelů sociálních služeb			
minimální N_PPz	min N_PPz	437 293 Kč	
minimální N_PPz	min N_PPz	634 597 Kč	
max podíl ostatních mudových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči)	%ON	40%	
max. podíl v % ostatních reálních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	57 412 Kč	
koeficient A	výchozí hodnota	1,00	
	člověka skupina s vyššími nároky na péči	ano	
	podíl III. a IV. stupně PnP	ne	
	nízká dostupnost služeb	ano	
	časový rozsah služby	ne	
koeficient B	celkem parametry A	max	1,35
	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	ano	
	celkem parametry C	max	1,03

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	člověka 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 reži	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpady	Celkové místné 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 zřizovatele	Strukturální fondy	Resorty státní správy	Jiné zdroje	
Diakonie ČČČ - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích	2027319	12	6,1	0	0,35	0	1,35	0,3	0	1,3	0	1	0,4	0,05	2 667 487 Kč	5 041 550 Kč	895 627 Kč	252 078 Kč	0 Kč	28 810 Kč	6 218 065 Kč	730 251 Kč	0 Kč	59 276 Kč	24 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	106 484 Kč	920 011 Kč	5 298 054 Kč

SOCIÁLNÍ REHABILITACE - AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ FORMA		
Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPs	min N_PPs	452 670 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	76 031 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
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		ano
celkem parametry C	max	1,03

Výpočet 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	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky							Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace
		PPP											N_PP	N1	N2	N3	N_S	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	Celkové předpokládané výnosy služby		
																													Ostatní výnosy	
Diakonie ČČE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích	4894760	4,1	0	0	0,35	1,35	0	1	0,03	1,03	0,3	0,05	1 855 949 Kč	3 257 190 Kč	311 727 Kč	167 745 Kč	0 Kč	46 139 Kč	3 782 801 Kč	0 Kč	33 208 Kč	145 000 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	194 597 Kč	422 805 Kč	3 359 996 Kč	

minimální N_PPP	min N_PPP	441 599 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků	%ON	30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	75 711 Kč
koeficient A		
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		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	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	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky							Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace
													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							Celkové předpokládané výnosy služby			
													N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspevky od úřadů práce	Příspevek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem		Jiné zdroje		
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích	7041080	7,4	0,35	0	0	0	1,35	0	1	1	0,3	0,05	3 267 830 Kč	5 735 041 Kč	560 261 Kč	286 752 Kč	395 Kč	327 732 Kč	6 910 182 Kč	740 000 Kč	61 103 Kč	450 500 Kč	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	383 561 Kč	1 735 164 Kč	5 175 018 Kč	

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNÝ		
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	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
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																												
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 režii	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
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích	9407680	4	0,00	0,00	0,10	1,10	0,05	1,05	1,00	0,3	0,05	1 810 682 Kč	2 589 275 Kč	376 601 Kč	129 464 Kč	12 236 Kč	7 749 Kč	3 115 325 Kč	0 Kč	420 000 Kč	25 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	195 641 Kč	640 641 Kč	2 474 684 Kč