

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPs	544 935 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	69 231 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	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	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy					Celkové předpokládané výnosy služby			
																			Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP		Příspěvky od zřizovatele		Strukturní fondy celkem	Resorty státní správy	Jiné zdroje
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	1045259	1,83	0	0,3	0	1,3	0	1	1	0,3	0,05	997 231 Kč	1 685 321 Kč	126 693 Kč	84 266 Kč	248 Kč	1 896 528 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	390 791 Kč	0 Kč	0 Kč	1 764 Kč	392 555 Kč	1 503 973 Kč

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPs	544 935 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech	%ON	30%
max. podíl v % ostatních reálních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	69 231 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	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	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy					Celkové předpokládané výnosy služby			
												N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON		Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí		Příspěvky od ÚP		Příspěvky od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	1243707	1,68	0	0,3	0	1,3	0	1	1	0,3	0,05	915 491 Kč	1 547 180 Kč	116 308 Kč	77 359 Kč	505 Kč	1 741 352 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	587 473 Kč	0 Kč	0 Kč	3 492 Kč	590 965 Kč	1 150 387 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%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	49 143 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
člově skupina s vyššími nároky na péči	ano	
podíl III. a IV. stupně PnP	A	
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										Optimální výše dotace						
Název poskytovatele	ID služby	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	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 místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby		
					3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP																				N_PP	N1		N2	N3	N_S		N_O	ON
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	1353598	87	30,11	13,14	32	32	64	0,15	0,2	0	1,35	0,3	0	1,3	1	0,4	0,05	21 100 359 Kč	39 879 678 Kč	5 558 073 Kč	1 993 984 Kč	2 176 652 Kč	1 304 070 Kč	50 912 457 Kč	15 170 064 Kč	2 304 000 Kč	0 Kč	0 Kč	163 602 Kč	8 973 168 Kč	0 Kč	0 Kč	602 963 Kč	27 213 797 Kč	23 698 660 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	%ON	40%	
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/N_HPP	57 922 Kč	
koeficient A			
výchozí hodnota		1,00	
člově 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			
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	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	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	3000 Kč / měsíc	Dotace kraje		Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	1997112	43	12,05	6,17	15	7	22	0,35	0	0	1,35	0,15	0,15	1,3	1	0,4	0,05	9 006 813 Kč	17 022 876 Kč	3 237 840 Kč	851 144 Kč	1 207 832 Kč	703 530 Kč	23 023 222 Kč	7 277 004 Kč	792 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 283 512 Kč	0 Kč	0 Kč	199 265 Kč	10 551 781 Kč	12 471 440 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	%ON	40%	
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/N_HPP	57 922 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		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	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	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	3000 Kč / měsíc		Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	2465771	5	0,65	0,17	5	0	5	0,3	0	0	1,3	0,15	0,15	1,3	1	0,4	0,05	382 519 Kč	696 184 Kč	376 493 Kč	34 809 Kč	0 Kč	624 Kč	1 108 110 Kč	288 987 Kč	180 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	318 594 Kč	0 Kč	0 Kč	4 317 Kč	791 898 Kč	316 212 Kč

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ			
Parametry počítání: počet poskytovací platby			
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 % ostatních nežijících 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	
člově skupina s vyššími nároky na péči	A	ano	
podíl III. a IV. stupně PnP		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 nezávislé 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		Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky													Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace						
Název poskytovatele	ID služby	Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	člově 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 režií	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režié	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	Příspěvky od ÚP	Příspěvek od žadatele	Strukturální fondy		Resorty státní správy
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	3466034	86	47,1	0	0,35	0	1,35	0,3	0	1,3	0	1	0,4	0,05	20 596 497 Kč	38 927 378 Kč	6 418 662 Kč	1 946 369 Kč	1 963 650 Kč	37 224 Kč	49 293 283 Kč	12 975 693 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	114 436 Kč	14 736 554 Kč	34 556 729 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	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 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
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	5581231	7,01	0,25	0,00	0,00	1,25	0,05	1,05	1,00	0,3	0,05	3 173 219 Kč	5 156 481 Kč	659 994 Kč	257 824 Kč	186 545 Kč	9 245 Kč	6 270 089 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 416 942 Kč	0 Kč	0 Kč	213 819 Kč	1 630 761 Kč	4 639 329 Kč

DOMOVY PRO SENIORY	
Parametry pro výpočet vyrovnávací platby	
minimální N PPS	min N PPS 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 režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R 5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_H PP 52 614 Kč
koeficient A	1,00
výchozí hodnota	ano
cílová skupina s vyššími nároky na péči	ano
podíl III. a IV. stupně PpP	ano
nízká dostupnost služby	ne
časový rozsah služby	max 1,35
celkem parametry A	
koeficient B	1,00
výchozí hodnota	ano
složitě technické podmínky	ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování	max 1,3
celkem parametry B	
koeficient C	1,00
výchozí hodnota	ne
vyšší dopravní nároky	max 1,00
celkem parametry C	

Výpočet optimální výše dotace		Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky																Obvyklé výnosy																	
Název poskytovatele	ID služby	Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	Počet uživatelů ve III. a IV.stupni PpP			cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. a IV.stupně PpP	nízká dostupnost služby	A	složitě 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 režie	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 dotac	
					3. stupeň PpP	4. stupeň PpP	PpP																				L	PPS	PPZ	N_PP	N1	N2			N3
Centrum sociální pomoci Lítavěves, příspěvková organizace	6223146	85	11,47	2,97	17	0	17	0,1	0	0	1,3	0,15	0,15	1,3	1	0,4	0,05	6 737 436 Kč	12 262 133 Kč	5 813 847 Kč	613 107 Kč	0 Kč	425 273 Kč	19 114 360 Kč	4 436 156 Kč	612 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	5 013 35 716	0 Kč	0 Kč	130 733 Kč	10 194 212 Kč	8 920 147 Kč

DOMOVY PRO SENIORY	
Parametry pro výpočet vyrovnávací platby	
minimální N PPS	min N PPS 423 076 Kč
minimální N PPS	min N PPS 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%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_H PP 52 614 Kč
koeficient A	1,00
výchozí hodnota	ano
cílová skupina s vyššími nároky na péči	ano
podíl III. a IV. stupně PpP	ano
nízká dostupnost služby	ano
časový rozsah služby	ne
celkem parametry A	max 1,35
koeficient B	1,00
výchozí hodnota	ano
složitě technické podmínky	ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování	ano
celkem parametry B	max 1,3
koeficient C	1,00
výchozí hodnota	ne
vyšší dopravní nároky	ne
celkem parametry C	max 1,00

Výpočet optimální výše dotace		Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky																Obvyklé výnosy										Celková předpokládaná 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	Počet uživatelů ve III. a IV.stupni PpP			cílová skupina s vyššími nároky na péči	podíl III. a IV.stupně PpP	nízká dostupnost služby	A	složitě 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 režie	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví	Ostatní výnosy						Celková předpokládaná výnosy služby		
		L	PPS	PPZ	3. stupeň PpP	4. stupeň PpP	PpP									%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_5	N_O	ON	Uživatelé	3000 Kč / měsíc	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturní fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje		
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	7102460	153	35,2	12,24	54	11	65	0,3	0	0	1,3	0,15	0,15	1,3	1	0,4	0,05	22 659 746 Kč	41 240 737 Kč	10 464 925 Kč	2 062 037 Kč	4 178 007 Kč	2 151 418 Kč	60 097 124 Kč	24 360 903 Kč	2 340 000 Kč	0 Kč	0 Kč	868 998 Kč	5 239 263 Kč	0 Kč	0 Kč	1 150 288 Kč	33 459 432 Kč	26 637 092 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%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	49 143 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
člově skupina s vyššími nároky na péči	ano	
podíl III. a IV. stupně PnP	A	
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	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	
					3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP																					N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O		ON
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	8648413	53	21,07	7,08	21	29	50	0,2	0,15	0	1,35	0,25	0,05	1,3	1	0,4	0,05	13 423 207 Kč	25 369 862 Kč	3 385 953 Kč	1 268 493 Kč	1 434 196 Kč	470 466 Kč	31 928 970 Kč	11 499 171 Kč	1 800 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 901 839 Kč	0 Kč	0 Kč	309 345 Kč	16 510 355 Kč	15 418 614 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	%ON	40%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/N_HPP	57 922 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
člově 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		
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	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	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé		3000 Kč / měsíc	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	9361032	56	43,08	6,19	14	34	48	0,2	0,1	0,05	1,35	0,25	0,05	1,3	1	0,4	0,05	22 130 254 Kč	41 826 179 Kč	4 216 722 Kč	2 091 309 Kč	1 505 612 Kč	899 423 Kč	50 539 245 Kč	10 269 492 Kč	1 728 000 Kč	0 Kč	0 Kč	217 311 Kč	7 096 338 Kč	0 Kč	0 Kč	191 769 Kč	19 502 910 Kč	31 036 335 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	%ON	40%	
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/N_HPP	57 922 Kč	
koeficient A			
výchozí hodnota		1,00	
člově 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			
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	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	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	3000 Kč / měsíc		Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	9374052	66	24,17	7,18	18	17	35	0,25	0,1	0	1,35	0,2	0,1	1,3	1	0,4	0,05	14 768 680 Kč	27 912 805 Kč	4 969 708 Kč	1 395 640 Kč	1 661 943 Kč	1 220 143 Kč	37 160 239 Kč	10 974 793 Kč	1 260 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 297 133 Kč	0 Kč	0 Kč	1 230 521 Kč	15 762 448 Kč	21 397 792 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	%ON	40%	
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/N_HPP	57 922 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		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	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 režie	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	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	3000 Kč / měsíc		Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	9751707	77	47,1	11,18	10	60	70	0,2	0,15	0	1,35	0,3	0	1,3	1	0,4	0,05	26 995 418 Kč	51 021 340 Kč	5 797 992 Kč	2 551 067 Kč	3 696 946 Kč	649 735 Kč	63 717 080 Kč	20 088 864 Kč	2 520 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 500 571 Kč	0 Kč	0 Kč	501 373 Kč	24 610 808 Kč	39 106 273 Kč