

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_HL/N_HPP | | 57 922 Kč |
| koeficient A | | |
| výchozí 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 | | |
| výchozí hodnota | | 1,00 |
| složitě technické podmínky | | ano |
| ostatní nepříznivé okolnosti poskytování | | ano |
| celkem parametry B | max | 1,3 |
| koeficient C | | |
| výchozí hodnota | | 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 |
| Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace | 2636005 | 16 | 18,95 | 2 | 8 | 8 | 16 | 0,25 | 0,1 | 0 | 1,35 | 0,3 | 0 | 1,3 | 1 | 0,4 | 0,05 | 9 275 920 Kč | 17 531 489 Kč | 1 204 778 Kč | 876 574 Kč | 0 Kč | 519 085 Kč | 20 131 926 Kč | 3 379 116 Kč | 576 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 2 849 440 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 376 472 Kč | 7 181 028 Kč | 12 950 898 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 | | 1,00 |
| složitě technické podmínky poskytování | B | 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 | PPP | cílová skupina s vyššími nároky na péči | 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 | Ostatní výnosy | | | | | | Celkové předpokládané výnosy služby | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N_PP | N1 | N2 | N3 | N_S | | | N_O | ON |
| Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace | 2784357 | 4,2 | | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,05 | 1,05 | 1,00 | 0,3 | 0,05 | 1 901 216 Kč | 3 336 633 Kč | 395 431 Kč | 166 832 Kč | 0 Kč | 129 772 Kč | 4 028 668 Kč | 1 922 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 1 295 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 146 844 Kč | 1 443 966 Kč | 2 584 703 Kč |

| CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ | | |
|---|--------------------------|------------|
| minimální N_PPs | počet vyrovňovací platby | 437 293 Kč |
| minimální 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 | | 1,00 |
| východí hodnota | | ano |
| cílová skupina s vyššími nároky na péči | A | ne |
| podíl III. a IV. stupně PnP | | ano |
| nízká dostupnost služby | | ne |
| časový rozsah služby | | max |
| celkem parametry A | | 1,35 |
| koeficient B | | 1,00 |
| východí hodnota | | ano |
| složité technické podmínky | B | ano |
| ostatní nepříznivé okolnosti poskytování | | max |
| celkem parametry B | | 1,3 |
| koeficient C | | 1,00 |
| východí hodnota | | ano |
| vyšší dopravní nároky | C | ano |
| celkem parametry C | | 1,03 |

| Výpočet optimální výše dotace | | Obyčejné náklady - minimální náklady na pracovníky | | | | | | | | | | | | | | Obyčejné výnosy | | | | | | | | | | Optimální výše dotace | | | | | | | |
|---|-----------|--|---|--|--|-------------------------|------|----------------------------|------------------------------|-----|-----------------------|------|----------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Název poskytovatele | ID služby | 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 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 místní obvyklé náklady na službu | Výnosy sociálních služeb | Výnosy v oblasti zdravotnictví | Ostatní výnosy | | | | | | Celkové předpokládané výnosy služby | | | |
| | | L | PPS | PPZ | | | | | | | | | %ON | %R | N_PP | N1 | N2 | N3 | N_S | N_O | ON | Ušité | | | Dotace od kraje | | Dotace od obcí | Příspěvky od ÚP | Příspěvek od zřizovatele | Strukturální fondy | Resorty státní správy | Jiné zdroje | |
| Dělnov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace | 2920689 | 38 | 21,25 | 0 | 0,35 | 0 | 1,35 | 0,3 | 0 | 1,3 | 0,02 | 1,02 | 0,4 | 0,05 | 9 292 475 Kč | 17 562 777 Kč | 2 836 153 Kč | 895 702 Kč | 0 Kč | 648 850 Kč | 21 943 481 Kč | 3 385 642 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 2 311 360 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 461 329 Kč | 6 178 331 Kč | 15 765 150 Kč |