

DOMOVY PRO SENIORY			
Přímé náklady (pracovní)Počet vyrovnávací platby			
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		ano	
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	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		max	1,00
celkem parametry C			

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 reál	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 dotac	
					3. stupeň PrP	4. stupeň PrP	PrP																				N_PP	N1	N2	N3	N_5	N_O			ON
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace	1049767	166	52,6	16	44	30	74	0,3	0	0,05	1,35	0,2	0,1	1,3	1	0,4	0,05	32 407 354 Kč	61 240 899 Kč	11 354 101 Kč	3 062 495 Kč	4 365 539 Kč	395 679 Kč	80 227 714 Kč	26 953 973 Kč	2 664 000 Kč	1 866 627 Kč	0 Kč	523 833 Kč	11 453 105 Kč	0 Kč	0 Kč	94 323 Kč	44 355 761 Kč	35 871 953 Kč

DENNÍ STACIONÁŘE		
Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPs	452 670 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%QN %R	30% 5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	110 000 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											Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky							Obvyklé výnosy								Optimální výše dotace		
		Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	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	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	
		PPs									%ON	%R	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	
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace	2868369	2,34	0,03	0,2	0,07	0,05	1,35	0,05	1,05	1	0,3	0,05	1 059 249 Kč	1 858 981 Kč	270 270 Kč	92 949 Kč	22 810 Kč	669 Kč	2 245 680 Kč	234 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	893 290 Kč	0 Kč	0 Kč	11 134 Kč	1 138 424 Kč	1 107 256 Kč

DENNÍ STACIONÁŘE		
Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPs	452 670 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na	%ON	30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	110 000 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		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												Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky							Obvyklé výnosy							Optimální výše dotace		
		Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	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	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	
		PPs									%ON	%R	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	
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace	4810034	2,34	0,03	0,2	0,07	0,05	1,35	0,05	1,05	1	0,3	0,05	1 059 249 Kč	1 858 981 Kč	270 270 Kč	92 949 Kč	61 535 Kč	669 Kč	2 284 405 Kč	234 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	864 468 Kč	0 Kč	0 Kč	5 719 Kč	1 104 187 Kč	1 180 218 Kč

Vypočet 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	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 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	Příspěvy od ÚP	Příspěvy od zřizovatele		Strukturní fondy celkem	Resorty státní správy	Jiné zdroje										
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace	6315827	PPS	2,91	0,15	0,05	0,15	1,35	0,05	1,05	1	0,3	0,05	N_PP	2 783 011 Kč	21 535 Kč	139 153 Kč	N_O	ON	3 147 409 Kč	Uživatelé	0 Kč	Dotace kraje	Dotace od obcí	0 Kč	0 Kč	Příspěvy od ÚP	Příspěvy od zřizovatele	1 680 233 Kč	0 Kč	Strukturní fondy celkem	0 Kč	Resorty státní správy	0 Kč	Jiné zdroje	0 Kč	1 683 765 Kč	1 463 644 Kč

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA		
Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPP	437 293 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících	%ON	30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	22 500 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		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		ano
celkem parametry C	max	1,03
Příměřený zisk		

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	vyšší dopravní nároky	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 režie	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb							Celkové předpokládané výnosy služby		
		PPP	z toho úvazky PS									%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvek od ÚP	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje			
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace	7359147	16,1	1,1	0,15	0	0	0,2	1,35	0,05	1,05	0	1	0,3	0,05	7 040 416 Kč	12 355 930 Kč	380 363 Kč	617 797 Kč	1 879 312 Kč	101 956 Kč	15 335 357 Kč	1 800 000 Kč	0 Kč	0 Kč	154 567 Kč	8 427 249 Kč	0 Kč	0 Kč	53 557 Kč	10 435 373 Kč	4 899 984 Kč

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		1,00
složitě technické podmínky	B	ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,3
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												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 režii	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					%ON		%R	N_PP	N1	N2	N3	N_S	N_O	
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace	8611619	36	7,2	0,35	0	1,35	0,1	0,2	1,3	1	0,4	0,05	3 148 509 Kč	5 950 682 Kč	998 244 Kč	297 534 Kč	0 Kč	13 383 Kč	7 259 843 Kč	1 085 030 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 854 361 Kč	0 Kč	0 Kč	45 650 Kč	2 985 041 Kč	4 274 802 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										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 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
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace	8986384	29	16,5	5,25	2	22	24	0,2	0,15	0	1,35	0,1	0,2	1,3	1	0,4	0,05	10 303 191 Kč	19 473 030 Kč	2 183 659 Kč	973 652 Kč	734 836 Kč	129 645 Kč	23 494 822 Kč	6 014 785 Kč	864 000 Kč	33 833 Kč	0 Kč	256 036 Kč	4 020 545 Kč	0 Kč	0 Kč	196 296 Kč	11 385 495 Kč	12 109 327 Kč