

## 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       |
| Příměšený zisk   |            |            |

## 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 | 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 | 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   | z toho úvazky PS |   |                             |                         |                      |      |                              |   |                       |      |                            |                |                                    |                                       |                                   |                                  |                               |                           |  |                          | Uživatelé      |                       | Dotace kraje | Dotace od obcí | Příspěvek od ÚP | Příspěvek od zřizovatele |                                     | Strukturální fondy celkem | Resorty státní správy celkem |
| Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace | 1073186   | 17  | 2                | 0,35                                    | 0                           | 0                       | 0                    | 1,35 | 0                            | 1 | 0,03                  | 1,03 | 0,3                        | 0,05           | 7 433 980 Kč                       | 13 046 634 Kč                         | 382 500 Kč                        | 671 902 Kč                       | 0 Kč                          | 0 Kč                      | 14 101 036 Kč                            | 1 800 000 Kč             | 0 Kč           | 0 Kč                  | 0 Kč         | 0 Kč           | 0 Kč            | 0 Kč                     | 0 Kč                                | 1 800 000 Kč              | 12 301 036 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 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 |                          |
|   |           |   |   |  | 3. stupeň PnP                            | 4. stupeň PnP | PnP |   |                             |                         |      |                            |                              |     |   |                            |                |                                    |                                       |                                   |                                  |                               |                           |  |                          |                                |                       | L              | PPS       | PPZ          | Dotace kraje | Dotace od obcí | Příspěvky od úřadů práce |                                     | Příspěvek od zřizovatele |
| Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace | 1542857   | 18  | 12,2  | 5,11   | 4  | 14            | 18  | 0,2                                     | 0,15                        | 0                       | 1,35 | 0,3                        | 0                            | 1,3 | 1 | 0,4                        | 0,05           | 8 397 517 Kč                       | 15 871 308 Kč                         | 1 355 375 Kč                      | 793 565 Kč                       | 594 345 Kč                    | 178 239 Kč                | 18 792 832 Kč                            | 3 969 173 Kč             | 648 000 Kč                     | 55 790 Kč             | 0 Kč           | 10 209 Kč | 4 190 983 Kč | 0 Kč         | 0 Kč           | 74 427 Kč                | 8 948 582 Kč                        | 9 844 250 Kč             |



## AZYLOVÉ DOMY

| Parametry pro výpočet vyrovnávací platby                                 |            |            |
|--|------------|------------|
| minimální N_PP   | 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                                  | A          | ano        |
| podl III. a IV. stupně PnP   |            | ne         |
| nizká 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 | nizká 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  |                       | N_PP         | N1   | N2   |                                     | N3           | N_S          |
| Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace | 3811243   | 29  | 5,91  | 0                                       | 0,15                    | 1,15 | 0,15                       | 0,15                         | 1,3 | 1 | 0,4                        | 0,05           | 2 584 401 Kč                       | 4 160 886 Kč                          | 804 141 Kč                        | 208 044 Kč                       | 0 Kč                          | 67 690 Kč                 | 5 240 761 Kč                             | 415 340 Kč               | 47 820 Kč      | 0 Kč | 1 911 Kč              | 1 512 862 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 1 851 Kč                            | 1 979 784 Kč | 3 260 977 Kč |

## AZYLOVÉ DOMY

| Parametry pro výpočet vyrovnávací platby                                 |            |            |
|--|------------|------------|
| minimální N_PP   | 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                                  | A          | ano        |
| podl III. a IV. stupně PnP   |            | ne         |
| nizká 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 | nizká 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  | N_PP   |                       | N1   | N2   |                                     | N3         | N_S        |
| Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace | 6412450   | 2   | 0,55  | 0                                       | 0,15                    | 1,15 | 0                          | 0,3                          | 1,3 | 1 | 0,4                        | 0,05           | 240 511 Kč                         | 387 223 Kč                            | 55 458 Kč                         | 19 361 Kč                        | 0 Kč                          | 198 Kč                    | 462 240 Kč                               | 44 700 Kč                | 44 220 Kč      | 0 Kč | 348 Kč | 117 170 Kč            | 0 Kč | 0 Kč | 3 173 Kč                            | 209 611 Kč | 252 629 Kč |

## NOCLEHÁRNÝ

| Parametry pro výpočet vyrovnávací platby                |            |            |
|---|------------|------------|
| minimální N_PPP   | min N_PPs  | 434 217 Kč |
| max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků)       | %ON        | 40%        |
| max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady | %R         | 5%         |
| Výchozí hodnota nákladů typu hotel                      | N_HL/N_HPP | 18 970 Kč  |
| koeficient A  |            |            |
| výchozí hodnota   |            | 1,00       |
| cílová skupina s vyššími nároky na péči                 | ne         |            |
| podíl 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 | Počet lůžek | Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální | nízká dostupnost služby | A    | složitě technické podmínky | ostatní nepříznivé okolnosti | B    | 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 odpisy | Celkové místně obvyklé náklady na službu | Výnosy sociálních služeb | Ostatní výnosy |                |                          |                          |                           |                                     |                       |                              |              |
|   |           |             |   |                         |      |                            |                              |      |   |                            |                | N_PP  | N1                                    | N2                                | N3                               | N_O                       | ON                                       | Uživatelé                | Dotace kraje   | Dotace od obcí | Príspevky od úřadů práce | Príspevek od zřizovatele | Strukturální fondy celkem |                                     |                       | Resorty státní správy celkem | Jiné zdroje  |
| Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace | 5093964   | 8           | 1,97  | 0,15                    | 1,15 | 0,05                       | 0                            | 1,05 | 1 | 0,4                        | 0,05           | 855 408 Kč  | 1 377 207 Kč                          | 159 348 Kč                        | 68 860 Kč                        | 394 Kč                    | 1 605 810 Kč                             | 106 800 Kč               | 47 820 Kč      | 0 Kč           | 671 Kč                   | 394 005 Kč               | 0 Kč                      | 0 Kč                                | 0 Kč                  | 549 297 Kč                   | 1 056 513 Kč |

## DENNÍ STACIONÁŘE

| Parametry pro výpočet vyrovnávací platby   |            |            |
|--|------------|------------|
| minimální N_PPP  | min N_PPPs | 452 670 Kč |
| max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“ | %ON        | 30%        |
| Výchozí hodnota nákladů typu hotel   | %R         | 5%         |
| koeficient A   | N_HL/N_HPP | 110 000 Kč |
| 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 - sociální | 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 | 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 režii | Celkové náklady na stravování | Celkové náklady na odpisy | Celkové místně obvyklé náklady na službu | Výnosy sociálních služeb | Ostatní výnosy |                |                          |                          |                           |                                     |                       |                              |              |
|   |           |   |   |   |                             |                         |                      |      |                              |   |     |                            |                | 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  |
| Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace | 5387786   | 2,5   | 0,15  | 0                                       | 0,1                         | 0                       | 1,25                 | 0,05 | 1,05                         | 1 | 0,3 | 0,05                       | 0,05           | 1 131 676 Kč                                      | 1 838 973 Kč                          | 288 750 Kč                        | 91 949 Kč                        | 0 Kč                          | 19 629 Kč                 | 2 239 301 Kč                             | 250 000 Kč               | 3 819 Kč       | 0 Kč           | 1 120 Kč                 | 773 466 Kč               | 0 Kč                      | 0 Kč                                | 590 Kč                | 1 028 995 Kč                 | 1 210 306 Kč |

| CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ   |            |            |
|--|------------|------------|
| Parametry účasti na úhradě sociální péči                                       |            |            |
| 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 reálních nákladů mimo náklady na „Hotel“                | NR         | 5%         |
| Výchozí hodnota nákladů typu hotel   | N_HL/N_HPP | 57 412 Kč  |
| koeficient A   |            |            |
| výchozí hodnota  |            | 1,00       |
| člověč skupina s vyššími nároky na péči  | A          | ano        |
| podíl III. a IV. stupně PnP  |            | ne         |
| niska 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 nezájemné 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       |

| Vypočet optimální výše dotace                           |           | Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky |   |  |   |                         |      |                            |                              |      |                       |   |                            |               |                                    | Obvyklé výnosy                        |                                   |                                  |                               |                           |  |                          |                                |                  |                | Optimální výše dotace |                 |                       |                    |                       |                                     |               |
|---|-----------|---|---|--|---|-------------------------|------|----------------------------|------------------------------|------|-----------------------|---|----------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|
| Název poskytovatele                                     | ID služby | Počet lůžek                                       | Počet úhradů pracovníků v přímé péči - sociální | Počet úhradů pracovníků v přímé péči - zdravotní | člověč skupina s vyššími nároky na péči | niska dostupnost služby | A    | složité technické podmínky | ostatní nepříznivé okolnosti | B    | vyšší dopravní nároky | C | Procento ostatních nákladů | Procento nebí | 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 úhrady | Dotace od obcí |                       | Příspěvky od Úp | Příspěvek od živatele | Strukturální fondy | Resorty státní správy |                                     | Jiné zdroje   |
| Centrum sociálních služeb Dětín, příspěvková organizace | 5463800   | 27  | 21,48   | 0  | 0,25                                    | 0                       | 1,25 | 0,15                       | 0                            | 1,15 | 0                     | 1 | 0,4                        | 0,05          | 9 393 052 Kč                       | 16 437 841 Kč                         | 1 782 643 Kč                      | 821 892 Kč                       | 0 Kč                          | 5 698 Kč                  | 19 048 074 Kč                            | 3 154 233 Kč             | 0 Kč                           | 55 790 Kč        | 0 Kč           | 60 084 Kč             | 2 254 880 Kč    | 0 Kč                  | 0 Kč               | 852 Kč                | 5 525 839 Kč                        | 13 522 234 Kč |



## SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE - POBYTOVÁ FORMA

| Parametry pro výpočet vyrovnávací platby   |            |            |
|--|------------|------------|
| minimální N_PPs  | 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 | 89 760 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   |            | 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 režijí | 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  |                       | N_PP       | N1   | N2         | N3        |                                     | N_S          |
| Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace | 6849315   | 11  | 2,35  | 0,1                                     | 0,15                    | 1,25 | 0,15                       | 0,15                         | 1,3 | 1 | 0,3                        | 0,05            | 1 280 598 Kč                       | 2 080 971 Kč                          | 1 283 568 Kč                      | 104 049 Kč                       | 0 Kč                          | 656 Kč                    | 3 469 243 Kč                             | 217 307 Kč               | 109 614 Kč     | 0 Kč | 1 115 Kč              | 725 573 Kč | 0 Kč | 116 305 Kč | 12 662 Kč | 942 052 Kč                          | 2 527 191 Kč |



## KONTAKTNÍ CENTRA

| Parametry pro výpočet vyrovnávací platby                           |            |            |
|--|------------|------------|
| minimální N_PPP  | min N_PPP  | 458 821 Kč |
| minimální N_PPz  | min N_PPz  | 634 597 Kč |
| max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků)                  | %ON        | 30%        |
| max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“ | %R         | 5%         |
| Výchozí hodnota nákladů typu hotel                                 | N_HL/N_HPP | 62 845 Kč  |
| koeficient A   |            |            |
| výchozí hodnota  |            | 1,00       |
| cílová skupina s vyššími nároky na péči                            | ne         |            |
| podíl III. a IV. stupně PnP  | A          | 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  | 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   | Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní | 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 | Zdravotnický materiál | Celkové místné obvyklé náklady na službu |                       | Výnosy sociálních služeb | Ostatní výnosy         |                       |                          |                          |                           |                              | Celkové předpokládané výnosy služby |              |
|   |           | PPS   | PPZ  |                         |                      |      |                              |      |   | %ON                        | %R             | N_PP                               | N1                                    | N2                                | N3                               | N_O                       | N_Z                   | ON                                       |                       | Uživatelé                | Dotace od krajů celkem | Dotace od obcí celkem | Příspěvky od úřadů práce | Příspěvek od zřizovatele | Strukturální fondy celkem | Resorty státní správy celkem | Jiné zdroje                         |              |
| Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace | 7461655   | 2,95  | 0,5  | 0,15                    | 0                    | 1,15 | 0,05                         | 1,05 | 1 | 0,3                        | 0,05           | 1 670 822 Kč                       | 2 497 878 Kč                          | 194 662 Kč                        | 124 894 Kč                       | 726 Kč                    | 329 328 Kč            | 3 147 489 Kč                             | 0 Kč                  | 315 600 Kč               | 0 Kč                   | 1 245 Kč              | 951 868 Kč               | 0 Kč                     | 163 000 Kč                | 1 235 Kč                     | 1 432 948 Kč                        | 1 714 540 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   | 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       |
| složité technické podmínky   |            | ano        |
| ostatní neplňované 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 neplňované 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 | PoP |   |                             |                         |      |                            |                              |     |   |                            |                |                                    |                                       |                                   |                                  |                               |                           |  |                          |                                | N_PP           |                       | N1        | N2           | N3   | N_S  | N_O        |                                     | ON            |
| Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace | 9923023   | 46  | 21,5  | 5,48   | 3  | 40            | 43  | 0,2                                     | 0,15                        | 0                       | 1,35 | 0,25                       | 0,05                         | 1,3 | 1 | 0,4                        | 0,05           | 12 590 102 Kč                      | 23 795 293 Kč                         | 2 938 751 Kč                      | 1 189 765 Kč                     | 1 398 908 Kč                  | 45 903 Kč                 | 29 368 620 Kč                            | 10 640 817 Kč            | 1 548 000 Kč                   | 48 816 Kč      | 0 Kč                  | 39 067 Kč | 1 036 559 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 155 196 Kč | 13 468 455 Kč                       | 15 900 165 Kč |

## SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE - AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ FORMA

| Parametry pro výpočet vyrovnávací platby   |            |            |
|--|------------|------------|
| minimální N_PP   | min N_PP   | 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 | 89 760 Kč  |
| koeficient A   |            |            |
| výchozí hodnota  |            | 1,00       |
| cílová skupina s vyššími nároky na péči  | A          | ne         |
| 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  |            | ne         |
| celkem parametry C   | max        | 1,00       |

## Výpočet optimální výše dotace

| Název poskytovatele                                     | ID služby | Počet úvazků pracovníků v přímé 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 |              |                |                 |                          |                    |                              | 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 | Ostatní výnosy |              |                |                 |                          |                    |                              |                                     |                       |             |
|   |           |                                      |                         |                      |      |                              |      |   |                            |                | N_PP  | N1                                    | N2                                | N3                               | N_S                           | N_O                       | ON                                       | Uživatelé      | Dotace kraje | Dotace od obcí | Příspěvky od ÚP | Příspěvek od zřizovatele | Strukturální fondy | Resorty státní správy celkem |                                     |                       | Jiné zdroje |
| Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace | 6849315   | 0,6                                  | 0,15                    | 0                    | 1,15 | 0,05                         | 1,05 | 1 | 0,3                        | 0,05           | 326 961 Kč  | 488 807 Kč                            | 56 549 Kč                         | 24 440 Kč                        | 0 Kč                          | 167 Kč                    | 569 963 Kč                               | 55 483 Kč      | 27 986 Kč    | 0 Kč           | 285 Kč          | 185 253 Kč               | 0 Kč               | 29 695 Kč                    | 3 233 Kč                            | 61 411 Kč             | 508 553 Kč  |