

## 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. PriP	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							Celkové předpokládané výnosy služby	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						
																					Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP	Příspěvky od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy	Jiné zdroje
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.	3441974	0,5	0,2	0	0	1,2	0,05	1,05	1	0,3	0,05	272 468 Kč	425 049 Kč	36 346 Kč	21 252 Kč	0 Kč	482 648 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	175 500 Kč	175 500 Kč	307 148 Kč

## ODLEHČOVACÍ SLUŽBY - POBYTOVÁ FORMA

Parametry pro výpočet vyrovnávací 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 max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“)	%ON	30%
	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	50 125 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		1,00
složitě technické podmínky poskytování	B	ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,3
koeficient C		
výchozí hodnota		1
vyšší dopravní nároky		ne
celkem parametry C	max	1

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 primé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v primé péči - zdravotní	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 primé 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	PPZ										%ON	%R	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
Hospic v Mostě, o.p.s.	4743378	10	5,5	1,2	0,1	0,25	0	1,35	0,2	0,1	1,3	1	0,3	0,05	3 166 628 Kč	5 557 432 Kč	651 625 Kč	277 872 Kč	260 000 Kč	0 Kč	6 746 928 Kč	1 600 000 Kč	48 816 Kč	330 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	811 084 Kč	2 789 900 Kč	3 957 028 Kč

## SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH LŮŽKOVÉ PÉČE

Nevyhovující hodnoty		
minimální N_PPz	min_N_PPz	480 350 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	29 365 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		ne
nízká dostupnost služby		ano
celkem parametry A		1,35
koeficient B		
výchozí hodnota		1,00
složitě technické podmínky poskytování	B	ano
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B		1,3
koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
vyšší dopravní nároky		ne
celkem parametry C		1,00

## Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Vstupní údaje o službě							koeficient C							Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky							Obvyklé výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	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 režii	Celkové náklady na stravování	Celkové náklady na odpisy	Celkové místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Výnosy v oblasti zdravotnictví												
					3. stupeň PnP	4. stupeň PnP	PnP																				%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3			N_S	N_O	ON	Uživatelé
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.	5291951	2	2,25	0,2	0	2	2	0,05	0,3	0	1,35	0,2	0,1	1,3	1	0,4	0,05	1 207 706 Kč	2 282 565 Kč	76 349 Kč	114 128 Kč	0 Kč	0 Kč	2 473 043 Kč	193 000 Kč	72 000 Kč	0 Kč	245 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	49 000 Kč	559 000 Kč	1 914 043 Kč	