

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPP	444 469 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%
	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	43 331 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		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	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 místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy									
											N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON		Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele			Strukturální fondy	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Oblastní charita Most - bez OPZ	1012725	2	0,05	0	1,05	0,05	1,05	1	0,3	0,05	888 938 Kč	1 213 401 Kč	90 995 Kč	60 670 Kč	0 Kč	1 365 066 Kč	0 Kč	0 Kč	11 069 Kč	33 333 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 333 Kč	46 736 Kč	1 318 330 Kč

NOCLEHÁRNÝ

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPS	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	A	ne
podíl III. a IV. stupně PpB		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							Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace						
		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	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								
																			Uživatelé			Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od poskytovatele	Strukturní fondy celkem	Resorty státní správy celkem
Oblastní charita Most	1826142	5	1	0,2	1,2	0,01	0,04	1,05	1	0,4	0,05	434 217 Kč	729 485 Kč	99 593 Kč	36 474 Kč	0 Kč	865 552 Kč	57 300 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	5 000 Kč	62 300 Kč	803 252 Kč

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPP	444 469 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%
	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	43 331 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
složité 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		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	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 místné obvyklé náklady na službu	Ostatní výnosy										
		PPP							%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturní fondy			Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje	
Oblastní charita Most	2570590	3,5	0	0	1	0,05	1,05	1	0,3	0,05	1 555 642 Kč	2 022 334 Kč	159 241 Kč	101 117 Kč	0 Kč	2 282 692 Kč	0 Kč	33 208 Kč	0 Kč	84 958 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	118 166 Kč	2 164 526 Kč

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
mínimální N_PPP	min_N_PPP	544 935 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	35 897 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 služeb		ano
časový rozsah 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		ano
celkem parametry C	max	1,03

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči	cílová skupina s vyššími nároky na péči	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						Výnosy sociálních služeb	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		Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	
																				N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON			Uživatelé
Oblastní charita Most	3043143	1	0,2	0	0	1,2	0,05	1,05	0,03	1	0,3	0,05	544 935 Kč	850 099 Kč	37 692 Kč	43 780 Kč	0 Kč	931 571 Kč	0 Kč	7 500 Kč	2 500 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	100 000 Kč	110 000 Kč	821 571 Kč

ODBOŘNÉ 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				
												N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP		Příspěvky od zřizovatele	Strukturní fondy celkem	Resorty státní správy	Jiné zdroje		
Oblastní charita Most	3475445	1	0,1	0	0	1,1	0	1	1	0,3	0,05	544 935 Kč	779 257 Kč	69 231 Kč	38 963 Kč	0 Kč	887 451 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	6 100 Kč	34 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	40 100 Kč	847 351 Kč

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby			
minimální N_PPP	min N_PPP	444 469 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%	
	%R	5%	
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	43 331 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	
složité 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		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	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 místné obvyklé náklady na službu	Ostatní výnosy									
		PPP							%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturní fondy			Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Oblastní charita Most	4704201	4	0	0	1	0,05	1,05	1	0,3	0,05	1 777 876 Kč	2 311 239 Kč	181 990 Kč	115 562 Kč	0 Kč	2 608 791 Kč	0 Kč	40 000 Kč	125 000 Kč	85 460 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	260 828 Kč	511 288 Kč	2 097 504 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 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. PrP	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		
		PPS								%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON	Uživatelé		Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od ÚP	Příspěvky od zřizovatele	Strukturní fondy celkem	Resorty státní správy	Jiné zdroje	
Oblastní charita Most	5361940	1,8	0,1	0	0	1,1	0	1	1	0,3	0,05	980 883 Kč	1 402 663 Kč	124 616 Kč	70 133 Kč	0 Kč	1 597 412 Kč	0 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	42 845 Kč	82 845 Kč	1 514 567 Kč

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPP	444 469 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) na max. podíl v % ostatních reálných nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	30%
	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	43 331 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ne
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nizká dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ano
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složité 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		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	nizká 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 místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy								
											N_PP	N1	N2	N3	N_O	ON		Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele			Strukturní fondy	Resorty státní správy celkem
Oblastní charita Most	5370162	5	0,2	0	1,2	0,05	1,05	1	0,3	0,05	2 222 345 Kč	3 466 859 Kč	227 488 Kč	173 343 Kč	0 Kč	3 867 689 Kč	0 Kč	50 000 Kč	54 000 Kč	78 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	37 755 Kč	219 755 Kč	3 647 934 Kč

AZYLOVÉ DOMY

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby			
minimální N_PPP	min N_PPP	437 293 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou péči) III. a IV. stupně PpP	%DN	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	
podíl III. a IV. stupně PpP		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 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 úvazků pracovníků v přímé péči - sociální		cílová skupina s vyššími nároky na péči	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 místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby		
		L	PPS																		Dotace kraje	Dotace od obcí		Príspevky od úřadů práce	Príspevek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem		Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Oblastní charita Most	5476963	27	6,5	0,35	0	1,35	0,2	0,1	1,3	1	0,4	0,05	2 842 404 Kč	5 372 144 Kč	748 683 Kč	268 607 Kč	15 832 Kč	0 Kč	6 405 266 Kč	697 075 Kč	47 820 Kč	218 400 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	963 295 Kč	5 441 971 Kč

AZYLOVÉ DOMY

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby			
minimální N_PPP	min N_PPP	437 293 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou	%DN	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	
podí III. a IV. stupně PpP		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														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	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	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace		
		L	PPS																		Dotace kraje	Dotace od obcí	Príspevky od úřadů práce	Príspevek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje				
Oblastní charita Most	5690901	30	6,5	0,35	0	1,35	0,2	0,1	1,3	1	0,4	0,05	2 842 404 Kč	5 372 144 Kč	831 870 Kč	268 607 Kč	10 395 Kč	0 Kč	6 483 016 Kč	796 736 Kč	50 000 Kč	275 350 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 122 086 Kč	5 360 930 Kč	

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min_N_PPP	437 293 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou	%ON	30%
max. podíl v % ostatních reálných 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	B	1,00
složité 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		ano
celkem parametry C	max	1,03

Přiměřený zisk

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky														Obvyklé výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	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 místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvek od ÚP			Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje	
		PPP	z toho úvazky PS																													%ON
Dělnická charita Most	5798742	7,5	0,5	0,1	0	0	0,1	1,2	0	1	0,03	1,03	0,3	7,5	0,05	3 279 697 Kč	5 116 327 Kč	168 750 Kč	263 491 Kč	0 Kč	0 Kč	5 548 568 Kč	840 000 Kč	20 000 Kč	143 000 Kč	26 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 029 000 Kč	4 519 568 Kč

AZYLOVÉ DOMY

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby			
minimální N_PPP	min N_PPP	437 293 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%ON	40%	
	%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	
podí III. a IV. stupně PpP		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								Celkové předpokládané výnosy služby	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 místné obvyklé náklady na službu			Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy					
		L	PPS																					Dotace kraje	Dotace od obcí	Príspevky od úřadů práce	Príspevek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem
Oblastní charita Most	629299	30	6,5	0,35	0	1,35	0,2	0,1	1,3	1	0,4	0,05	2 842 404 Kč	5 372 144 Kč	831 870 Kč	268 607 Kč	5 471 Kč	5 619 Kč	6 483 711 Kč	518 457 Kč	55 790 Kč	156 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	112 902 Kč	843 149 Kč	5 640 562 Kč

OSOBNÍ ASISTENCE

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min N_PPP	437 293 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_HU/N_HPP	11 803 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ano
podíl uživatelů ve III. a IV. PnP		ano
časový rozsah služby		ano
nízká dostupnost služby		ano
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složité technické podmínky poskytování		ne
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,05
koeficient C		
výchozí hodnota	C	1,00
vyšší dbravení nároky		ano
celkem parametry C	max	1,03
Přiměřený zisk		

Výpočet optimální výše dotace

Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky														Obvyklé výnosy										Celkové předpokládané výnosy služby	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 SP																				Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce			Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem		Resorty státní správy celkem	jiné zdroje						
Oblastní charita Most	7323829	3,3	0,3	0	0,2	0	0,1	1,30	0	1,00	0,01	1,03	0,3	0,05	1 443 067 Kč	2 438 783 Kč	38 950 Kč	125 597 Kč	0 Kč	0 Kč	2 603 330 Kč	360 000 Kč	Dotace kraje	25 000 Kč	Dotace od obcí	61 000 Kč	Příspěvky od úřadů práce	7 637 Kč	Příspěvek od zřizovatele	0 Kč	Strukturální fondy celkem	0 Kč	Resorty státní správy celkem	0 Kč	jiné zdroje	0 Kč	453 637 Kč	2 149 693 Kč

NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA			
Parametry pro výpočet vyrovnávací platby			
minimální N_PPP	min_N_PPP	458 821 Kč	
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků)	%ON	30%	
max. podíl v % ostatních reálních nákladů mimo náklady na	%R	5%	
Východí hodnota nákladů typu hotel	N_HL/N_HPP	59 762 Kč	
koeficient A			
východí hodnota		1,00	
cílová skupina s vyššími nároky na péči	ne		
podíl III. a IV. stupně PnP	A		
nízká dostupnost služby	ne		
časový rozsah služby	ano		
celkem parametry A	max	1,35	
koeficient B			
východí hodnota	B	1,00	
složité technické podmínky	ne		
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování	ano		
celkem parametry B	max	1,05	
koeficient C			
východí 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	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 stravování	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	Příspěvky od úřadů práce		Příspěvek od zřizovatele		Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem
Oblastní charita Most	8190994	3	0,15	0,10	1,25	0,00	1,00	1,00	0,3	0,05	1 376 464 Kč	2 236 754 Kč	179 286 Kč	111 838 Kč	35 339 Kč	0 Kč	2 563 217 Kč	12 443 Kč	25 000 Kč	68 500 Kč	26 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	8 390 Kč	140 333 Kč	2 422 884 Kč

DOMY NA PŮL CESTY

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N_PPP	min_N_PPs	437 293 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	39 033 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		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							Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace							
Název poskytovatele	ID služby	Počet lůžek	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	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 režie	Celkové náklady na odpisy	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb			Obvyklé výnosy						
																			L	PPS	%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O
Oblastní charita Most	8217675	4	1,5	0,3	1,3	0,2	0,1	1,3	1	0,4	0,05	655 939 Kč	1 193 810 Kč	202 972 Kč	59 690 Kč	0 Kč	1 456 472 Kč	7 130 Kč	0 Kč	35 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	51 351 Kč	93 481 Kč	1 362 991 Kč

TERÉNNÍ PROGRAMY		
Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N PPP	min N PPP	480 350 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	34 389 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		ano
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složité technické podmínky		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

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	cílová skupina s vyššími nároky na péči	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 řešení	Celkové náklady na odpisy	Zdravotnický materiál	Celkové místné obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy						Celkové předpokládané výnosy služby				
																					Dotace kraje		Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od živatele	Strukturální fondy celkem		Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje		
Občasná charita Most	8389381	3	0,15	0	0	1,15	0	1	0,03	1,03	0,3	0,05	1 441 049 Kč	2 154 369 Kč	103 167 Kč	110 950 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 368 486 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	763 713 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	763 713 Kč	1 604 773 Kč

ODBOŘNÉ 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. PrP	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	
Občianská charita Most	8583484	1,15	0,15	0	0	1,15	0	1	1	0,3	0,05	626 675 Kč	936 880 Kč	79 616 Kč	46 844 Kč	0 Kč	1 063 339 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	58 000 Kč	1 005 339 Kč

TERÉNNÍ PROGRAMY		
Parametry pro výpočet vyrovnávací platby		
minimální N PPP	min N PPP	480 350 Kč
max. podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“)	%ON	30%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	%R	5%
	N_HL/N_HPP	34 389 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		ano
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota	B	1,00
složité technické podmínky		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

Výpočet optimální výše dotace														Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace					
Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči	cílová skupina s vyššími nároky na péči	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										Výnosy sociálních služeb		Celkové předpokládané výnosy služby				
													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	Ostatní výnosy									
													N_PP	N1	N2	N3	N_O	N_Z	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí		Příspěvky od úřadů práce		Příspěvek od živatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje
Oblastní charita Most	925332	3	0,1	0	0	1,1	0,05	1,05	0,03	1,03	0,3	0,05	1 441 049 Kč	2 060 701 Kč	108 325 Kč	106 126 Kč	0 Kč	0 Kč	2 275 152 Kč	0 Kč	26 968 Kč	0 Kč	64 823 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	19 322 Kč	111 112 Kč	2 164 040 Kč