

DODATEK č. 5

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

(evidenční č. 01030/2016/SOC)

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú.: 1002342594/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Slezská diakonie

se sídlem: Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Bronislavem Kostkou, provozně-ekonomickým náměstkem

IČ: 65468562

DIČ: CZ65468562

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 23035791/0100

(dále jen „příjemce“)

se dohodly na této změně smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01030/2016/SOC, uzavřené mezi smluvními stranami dne 11. 4. 2016 ve znění pozdějších dodatků /dále jen „smlouva“/:

1. V Čl. VII. odst. 2 smlouvy se částka maximálně přípustných provozních nákladů „346.848.000,-- Kč (slovy třistačtyřicetšestmilionůosmsetčtyřicetosmtisíc korun českých)“ nahrazuje částkou „346.873.000,-- Kč (slovy třistačtyřicetšestmilionůosmsetsedmdesáttřítisíce korun českých)“.
2. V příloze č. 1 smlouvy se „Seznam podpořených služeb“ nahrazuje novým zněním, mění se maximální výše oprávněných provozních nákladů sociální služby reg. číslo 5586776 a mění se nákladové rozpočty sociálních služeb reg. číslo: 1089020, 1271980, 1314379, 1443002, 1936933, 2201990, 2217381, 2248240, 2434027, 2823001, 2915748, 3017245, 3147379, 3320783, 3398605, 3422333, 3713576, 3942701, 4136224, 4203571, 4224635, 4316714, 4382973, 5024458, 5283141, 5406711, 5586776, 5724565, 5753309, 5860050, 5875485, 5881200, 6083685, 6107325, 6151225, 6283797, 6309790, 6475248, 6498762, 7109698, 7219229, 7672565, 8467500, 8571791, 8788535, 9697726, vše dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

II.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci stran, přičemž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Seznam podpořených služeb a nákladové rozpočty sociálních služeb reg. číslo: 1089020, 1271980, 1314379, 1443002, 1936933, 2201990, 2217381, 2248240, 2434027, 2823001, 2915748, 3017245, 3147379, 3320783, 3398605, 3422333, 3713576, 3942701, 4136224, 4203571, 4224635, 4316714, 4382973, 5024458, 5283141, 5406711, 5586776, 5724565, 5753309, 5860050, 5875485, 5881200, 6083685, 6107325, 6151225, 6283797, 6309790, 6475248, 6498762, 7109698, 7219229, 7672565, 8467500, 8571791, 8788535, 9697726.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách poskytovatele a vztahuje-li se na tento dodatek povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí její uveřejnění poskytovatel.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č.
ze dne

V Ostravě dne

V dne

.....
za poskytovatele

.....
za příjemce
Ing. Bronislav Kostka
provozně-ekonomický náměstek

Příloha č. 1

Seznam podpořených služeb

Název organizace: Slezská diakonie

IČ: 65468562

1. Název sociální služby	2. Registrační číslo sociální služby	3. Maximální výše oprávněných provozních nákladů v Kč	4. Náklady sociální služby celkem (dle rozpočtu) v Kč	5. Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace (v Kč)	
				Celkem	Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství	1089020	1 211 000	831 000	630 000	102 000
Sílo, domov se zvláštním režimem	1271980	5 346 000	3 930 100	1 001 000	0
STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program	1314379	2 737 000	1 341 252	830 000	75 000
EDEN Nový Jičín, denní stacionář	1437997	4 681 000	3 655 000	2 339 000	424 000
PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství	1443002	485 000	413 600	234 000	26 000
ELIM Stonava, pečovatelská služba	1662001	3 307 000	2 740 643	503 000	137 000
BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum	1844995	2 418 000	1 530 000	507 000	0
NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení	1936933	971 000	640 000	421 000	47 000
BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum	1937077	1 705 000	886 000	362 000	0
BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory	2074423	3 440 000	2 832 000	1 281 000	327 000
DORKAS Ostrava, tísňová péče	2097497	2 328 000	2 226 000	1 327 000	275 000
NOE Třinec, podpora samostatného bydlení	2132945	1 670 000	1 121 000	998 000	110 000
SOCIÁLNÍ ASISTENCE, Frýdek - Místek, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	2165295	3 291 000	2 594 000	1 269 000	81 000
NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení	2201990	518 000	406 000	320 000	36 000
HANNAH Orlová, azylový dům	2217381	6 960 000	3 473 811	2 601 000	400 000
KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením	2225555	5 430 000	4 488 000	2 451 000	480 000
RŮT Třinec, sociální rehabilitace	2248240	693 000	493 000	433 000	66 000
CHANA Bruntál, azylový dům	2348043	5 568 000	3 050 000	1 725 000	303 000
EDEN Český Těšín, denní stacionář	2434027	4 851 000	3 750 700	2 653 000	502 000
KARMEL Tichá, denní stacionář	2460486	1 149 000	1 012 000	611 000	109 000
EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením	2604518	14 118 000	6 673 000	3 113 000	706 000
SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a ženy s dětmi	2617969	8 880 000	6 249 000	3 838 000	542 000
BETHEL Bruntál, Rýmařov	2793900	7 844 000	5 920 000	3 150 000	498 000
NOE Krnov, Bruntál; podpora samostatného bydlení	2823001	5 334 000	3 380 000	2 916 000	522 000
ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství	2897200	713 000	488 000	334 000	37 000
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová	2915748	2 305 000	1 979 259	1 716 000	189 000
BETHEL Karviná, azylový dům	2962056	8 526 000	7 787 000	1 389 000	0
EUNIKA Karviná, denní stacionář	3017245	5 036 000	3 708 337	2 630 000	425 000
SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory	3056248	35 784 000	23 856 000	8 648 000	715 000
SÁRA Třinec, azylový dům	3091238	3 132 000	2 759 000	1 996 000	297 000

RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace	3147379	1 024 000	731 000	711 000	106 000
BETEŽDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdrav. postižením	3320783	10 860 000	5 230 500	2 614 000	377 000
Poradna rané péče EUNIKA	3398605	929 000	492 829	300 000	33 000
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	3422333	1 773 000	1 658 580	319 000	0
EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny	3475508	4 300 000	3 187 000	1 000 000	0
OBČANSKÁ PORADNA Karviná	3713576	1 511 000	1 012 680	712 000	79 000
BETHEL Český Těšín, noclehárna	3942701	2 512 000	1 575 000	1 040 000	178 000
BETHEL Český Těšín, terénní program	4136224	867 000	480 590	408 000	53 000
SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro ženy	4153096	1 914 000	1 779 000	391 000	0
POHODA Karviná	4203571	1 622 000	1 436 500	1 161 000	128 000
BETHEL Karviná noclehárna	4224635	2 093 000	1 415 809	1 185 000	191 000
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov	4316714	6 594 000	4 146 000	3 729 000	0
Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku	4382973	1 281 000	1 028 000	756 000	78 000
DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba	4450032	2 580 000	3 083 115	525 000	58 000
EEFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny	4512437	3 173 000	2 411 000	1 720 000	307 000
TABITA Český Těšín, osobní asistence	4534710	2 072 000	2 013 400	778 000	279 000
HOSANA Karviná	4734974	6 516 000	4 520 000	1 808 000	317 000
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	4836948	606 000	476 000	97 000	0
BETHEL Frýdek-Místek, terénní program	4959896	1 180 000	750 000	521 000	79 000
SALOME Bohumín, denní stacionář	5024458	4 624 000	3 234 400	2 247 000	298 000
BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum	5278750	1 885 000	1 246 000	1 108 000	166 000
LYDIE Český Těšín, raná péče	5283141	948 000	523 500	422 000	75 000
BETHEL Třinec, terénní program	5326488	775 000	516 000	476 000	72 000
EFFATHA Karviná	5406711	3 544 000	1 578 700	1 375 000	210 000
BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům	5423787	6 264 000	4 181 000	1 002 000	0
SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace	5482313	928 000	440 000	367 000	53 000
Poradna rané péče SALOME Bohumín	5586776	800 000	800 000	487 000	54 000
SILOE Ostrava, odlehčovací služby	5614569	5 160 000	4 408 000	822 000	54 000
RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace	5724565	1 927 000	1 277 000	1 127 000	197 000
ELPIS Ostrava, odborné sociální poradenství	5753309	495 000	421 900	408 000	45 000
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	5860050	3 006 000	2 250 000	1 840 000	203 000
ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství	5875485	611 000	602 000	487 000	54 000
OBČANSKÁ PORADNA Havířov, odborné sociální poradenství	5881200	971 000	681 700	619 000	69 000
RÚT Bruntál, sociální rehabilitace	6083685	2 439 000	1 658 600	689 000	0
KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	6107325	1 338 000	690 000	560 000	62 000
KONTAKT Bohumín, terénní program	6143880	2 137 000	1 260 000	1 156 000	128 000
KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	6151225	1 787 000	1 143 641	1 037 000	121 000
SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy	6200763	928 000	569 000	383 000	43 000
LYDIE Český Těšín, denní stacionář	6283797	3 974 000	3 933 800	2 402 000	382 000

KONTAKT Karviná	6309790	1 503 000	1 562 703	1 202 000	133 000
ELIM Ostrava, pečovatelská služba	6314169	3 019 000	2 110 000	459 000	51 000
TABITA Třinec, odlehčovací služby	6475248	454 000	251 000	150 000	17 000
ARCHA Ostrava, chráněné bydlení	6498762	3 078 000	2 205 000	785 000	87 000
BETHEL Frýdek-Místek, nízkoprahové denní centrum	6590754	2 071 000	1 216 000	434 000	0
EFFATHA Krmov, sociálně terapeutická dílna	6624329	2 995 000	2 290 000	1 979 000	122 000
TABITA Jablunkov, osobní asistence	6694270	1 077 000	711 000	386 000	95 000
ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení	6790253	4 788 000	3 133 000	1 431 000	240 000
RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace	7109698	1 942 000	1 258 000	693 000	108 000
ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení	7185364	5 814 000	3 409 500	1 533 000	314 000
INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, intervenční centra	7219229	1 708 000	1 428 600	1 333 000	147 000
ARCHA Třinec, chráněné bydlení	7535215	2 736 000	1 370 000	707 000	78 000
SILOE Ostrava, centrum denních služeb	7672565	2 043 000	2 006 400	900 000	137 000
SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi	8078894	4 524 000	2 148 000	538 000	0
DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením	8137644	9 774 000	11 455 458	4 514 000	497 000
BETHEL Třinec-Kanada, noclehárna	8323743	2 570 000	1 560 000	899 000	160 000
TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty	8324876	2 602 000	2 282 000	1 603 000	250 000
BETHEL Karviná, sociální rehabilitace	8420462	4 309 000	2 562 000	1 691 000	187 000
RÚT Krmov, sociální rehabilitace	8467500	2 439 000	1 957 000	1 845 000	113 000
EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně terapeutické dílny	8571791	2 135 000	1 550 600	1 304 000	208 000
TABITA Jablunkov, odlehčovací služby	8581693	450 000	266 000	149 000	17 000
TABITA Třinec, osobní asistence	8729330	1 300 000	910 600	357 000	40 000
Poradna rané péče MATANA	8788535	1 509 000	1 431 500	1 190 000	139 000
JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	8809867	2 902 000	1 700 000	1 278 000	195 000
BETHEL Třinec, azylový dům	8994387	8 700 000	7 734 000	4 934 000	704 000
DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny	9115110	1 246 000	957 130	521 000	0
BENJAMÍN Krmov, denní stacionář	9243486	4 686 000	3 730 000	2 380 000	439 000
BETHEL Karviná terénní program	9470693	925 000	692 000	640 000	71 000
BETHEL Třinec, sociální rehabilitace	9515602	829 000	630 000	550 000	70 000
ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení	9674774	4 104 000	1 770 000	769 000	169 000
TABITA Český Těšín, odlehčovací služby	9697726	700 000	274 000	122 000	14 000
BETHEL Frýdek-Místek, noclehárna pro muže	9698536	1 791 000	1 369 000	919 000	140 000
DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář	9997343	7 771 000	7 640 750	4 020 000	443 000
Celkem za žadatele		346 873 000	248 627 187	133 230 000	17 365 000

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele:

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Služská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 1089020

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	831 000	712 000	630 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	631 700	520 500	483 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	459 000	450 000	388 500
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	459 000	450 000	388 500
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	172 700	70 500	95 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	165 000	61 300	87 300
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	7 700	5 400	7 700
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	3 800	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	50x	2 000	13 800	2 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	1 000	10 000	1 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	1 000	3 800	1 000
Druh 4. ENERGIE	502	13 900	13 700	13 700
Druh 5. SLUŽBY	51x	85 240	76 700	56 635
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	2 640	12 000	2 600
Položka 5.2. Nájemné	518	35 000	20 000	35 150
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	6 000	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	5 500	12 000	5 500
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	2 300	2 700	2 300
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	15 000	10 000	15 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravení	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	24 800	14 000	6 085
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	1 900	1 900	1 900
Položka 7.1. Hanka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	1 900	1 900	1 900
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		96 260	85 400	72 265
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		86 000	80 000	67 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		10 260	5 400	5 265

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

102 000,00

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem

Druh služby: domovy se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 1271980

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 930 100	1 445 000	1 001 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 585 700	1 195 000	840 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 160 000	975 000	748 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 060 000	950 000	748 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	52 000	25 000	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	48 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	425 700	220 000	92 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	410 000	220 000	92 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	7 700	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	8 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	1 600	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	1 600	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	313 700	30 000	0
Položka 3.1. Potraviny	501	180 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	14 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	8 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	12 000	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	99 700	30 000	0
Druh 4. ENERGIE	502	199 000	80 000	61 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	335 400	20 000	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	8 700	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	0	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	25 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	6 500	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravného	518	235 000	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	60 200	20 000	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	50x	30 500	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	30 500	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		464 200	120 000	100 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		420 000	100 000	85 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		44 200	20 000	15 000

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

0,00

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, Český Tešín, 737 01

IČ:

63468562

Název služby:

STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program

Druh služby:

Terénní programy

Registrační číslo služby:

1314379

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladů	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 341 252	1 745 000	830 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 040 624	1 544 000	633 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	887 874	1 325 000	564 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	860 334	1 325 000	564 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	5 775	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	21 765	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	152 750	219 000	69 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	119 482	109 000	59 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	33 268	110 000	10 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	40 000	35 000	40 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	40 000	35 000	40 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	73 758	6 000	37 958
Položka 3.1. Potraviny	501	1 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	10 758	1 000	7 958
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	10 000	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	52 000	5 000	30 000
Druh 4. ENERGIE	502	14 030	22 000	14 030
Druh 5. SLUŽBY	51x	33 730	46 012	26 012
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	1 100	1 000	0
Položka 5.2. Nájemné	518	12	12	12
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	9 000	5 000	7 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	5 000	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	3 000	5 000	3 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	1 000	1 000	1 000
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodávatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodávatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	19 618	29 000	15 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	52x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	3 000	10 000	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	3 000	10 000	0
Druh 8. ODPISE	55x	3 016	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		133 094	81 988	79 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		121 094	71 988	67 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		12 000	10 000	12 000

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

75 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: PORADNA PRO RODINU, odborné sociální poradenství

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 1443002

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		413 600	360 000	234 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	198 300	173 700	102 100
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	172 300	150 000	87 100
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	172 300	150 000	87 100
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	26 000	23 700	15 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	23 000	23 700	12 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	3 000	0	3 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	35 000	0	35 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	35 000	0	35 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	26 000	10 300	24 500
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	10 000	3 300	8 500
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	3 000	4 000	3 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	13 000	3 000	13 000
Druh 4. ENERGIE	502	22 000	19 600	22 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	82 100	112 600	22 200
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	5 000	3 000	5 000
Položka 5.2. Nájemné	518	1 400	3 600	1 400
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	0	2 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	1 000	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	100	2 000	100
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	62 000	86 000	2 100
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	2 000	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	13 600	13 000	13 600
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	54x	600	600	600
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	600	600	600
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		49 600	43 200	27 600
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		40 000	40 000	22 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		9 600	3 200	5 600

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkroena (v Kč)

26 000,00

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Steská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

IČ: 65468562

Název služby: NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení

Druh služby: podpora samostatného bydlení

Registrační číslo služby: 1936933

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze školské) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	640 000	421 000	421 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	518 050	328 000	315 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	426 050	236 000	223 500
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	377 550	189 000	200 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	30 500	20 000	20 500
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	3 000	27 000	3 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	15 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	92 000	92 000	92 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	92 000	92 000	92 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	7 000	0	6 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	7 000	0	6 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	13 500	17 000	13 500
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	3 000	2 000	3 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	500	0	500
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	10 000	15 000	10 000
Druh 4. ENERGIE	502	6 000	6 000	6 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	43 280	40 000	36 830
Položka 5.1. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	518	4 000	4 000	4 000
Položka 5.2. Nájemné	518	17 280	17 000	17 280
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	5 000	5 000	1 550
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	2 000	2 000	2 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	4 000	4 000	4 000
Položka 5.7. Inzance, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	10 000	8 000	8 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	54x	2 670	1 500	1 500
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	2 670	1 500	1 500
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		50 500	28 500	41 670
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		40 400	23 000	33 300
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		10 100	5 500	8 370

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

47 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení

Druh služby: podpora samostatného bydlení

Registrační číslo služby: 2201990

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadované dotace (za žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	406 000	320 000	320 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	230 000	220 190	163 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	52x	182 000	195 100	133 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	182 000	183 000	133 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	12 100	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	52x	48 000	25 090	30 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	46 000	25 090	28 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	2 000	0	2 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	16 000	0	16 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	16 000	0	16 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	34 300	11 000	28 300
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	6 000	5 000	6 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	28 300	6 000	22 300
Druh 4. ENERGIE	502	23 600	17 500	23 600
Druh 5. SLUŽBY	51x	52 700	32 200	52 300
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	5 000	4 000	5 000
Položka 5.2. Nájemné	518	14 400	0	14 400
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	3 400	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	23 500	4 000	3 400
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	2 000	6 000	23 500
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	0	6 000	2 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	4 400	12 200	4 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÉ NÁKLADY	5xx	700	710	700
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	700	710	700
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		48 700	38 400	36 100
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		44 000	35 000	33 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		4 700	3 400	3 100

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

36 000,00

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, Český Tešín, 737 01

IČ:

65468562

Název služby:

HANNAH Orlová, azylový dům

Druh služby:

Azylové domy

Registrační číslo služby:

2217381

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (za žádostí) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 473 811	2 990 000	2 601 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 556 103	2 395 500	2 212 392
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 216 290	1 791 500	1 904 192
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 016 090	1 706 000	1 818 692
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	133 600	85 500	85 500
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	66 600	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	339 813	604 000	308 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	337 613	604 000	308 200
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	2 200	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	99 000	60 000	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	99 000	60 000	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	50 500	89 000	5 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	4 000	9 000	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	500	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	46 000	80 000	5 000
Druh 4. ENERGIE	502	323 000	227 500	168 608
Druh 5. SLUŽBY	51x	174 088	123 000	5 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	13 800	2 000	0
Položka 5.2. Nájemné	518	24 128	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	2 500	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	20 000	70 000	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	10 000	1 000	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	1 500	2 000	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	102 160	48 000	5 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	54x	14 907	14 499	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	1 000	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	13 907	14 499	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		256 213	80 501	210 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		202 119	73 000	170 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		54 094	7 501	40 000

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

400 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezské diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

IČ: 65468562

Název služby: RÚT Třinec, sociální rehabilitace

Druh služby: sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 2248240

1.		2.	3.	4.	5.
Druh nákladu		Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (z žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		5xx	493 000	470 000	433 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		52x	401 000	317 500	341 000
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	360 000	278 500	300 000
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	360 000	270 000	300 000
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	8 500	0
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	41 000	39 000	41 000
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	41 000	39 000	41 000
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	6 000	17 000	6 000
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	4 000	0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	6 000	13 000	6 000
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	9 000	12 000	9 000
Položka	3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	501	1 000	2 000	1 000
Položka	3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	8 000	10 000	8 000
Druh	4. ENERGIE	502	7 000	18 000	7 000
Druh	5. SLUŽBY	51x	39 050	73 000	39 050
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	5 000	12 000	5 000
Položka	5.2. Nájemné	518	10 050	40 000	10 050
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	518 (521)	8 000	8 000	8 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	511	0	5 000	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	512	6 000	3 000	6 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravení	518	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka	5.12. Jiné	51x	10 000	5 000	10 000
Druh	6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh	7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	1 100	1 100	1 100
Položka	8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka	8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka	8.4. Ostatní	54x	1 100	1 100	1 100
Druh	8. ODPISEY	55x	0	0	0
Druh	9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		29 850	31 400	29 850
Položka	9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		23 900	25 000	23 900
Položka	9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		5 950	6 400	5 950

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podrobená (v Kč)

66 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

IČ: 65468562

Název služby: EDEN Český Těšín, denní stacionář

Druh služby: denní stacionáře

Registrační číslo služby: 2434027

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		3 750 700	3 064 000	2 653 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 209 700	2 872 400	2 010 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 959 200	2 593 400	1 882 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 873 000	2 560 000	1 852 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	34 400	33 400	30 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	51 800	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	250 500	279 000	128 800
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	211 200	84 000	93 500
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	34 300	195 000	34 300
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	5 000	0	1 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	116 800	0	116 500
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	4 600	0	4 600
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	112 200	0	111 900
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	90x	77 200	44 000	44 000
Položka 3.1. Potraviny	901	15 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	901	5 000	3 000	3 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	903	2 300	1 000	1 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	901	200	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	901	54 700	40 000	40 000
Druh 4. ENERGIE	502	271 800	50 000	90 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	572 700	41 500	67 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	14 500	10 000	5 000
Položka 5.2. Nájmy	518	18 000	0	18 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	11 900	10 000	10 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	22 900	10 000	5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	3 900	1 500	1 500
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	500	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	256 000	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	245 000	10 000	28 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	50x	13 500	0	6 000
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	13 500	0	6 000
Druh 8. ODPISY	55x	49 000	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		440 000	56 100	318 200
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		350 000	56 100	254 600
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		90 000	0	63 600

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci č. 5 nesmí být větší než položky ve sloupci č. 4.

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

502 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: NOE Krnov, Bruntál, podpora samostatného bydlení
 Druh služby: podpora samostatného bydlení
 Registrační číslo služby: 2823001

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 380 000	3 000 000	2 916 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 667 500	2 573 500	2 357 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 477 500	2 410 280	2 194 280
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 399 500	2 410 280	2 194 280
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	78 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	190 000	163 220	163 220
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	190 000	163 220	163 220
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	120 000	0	100 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	120 000	0	100 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	36 000	30 000	30 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	15 000	15 000	15 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	2 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	19 000	15 000	15 000
Druh 4. ENERGIE	502	20 000	20 000	20 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	153 500	150 500	116 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	18 000	18 000	18 000
Položka 5.2. Nájemné	518	89 000	94 000	60 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	13 500	13 500	13 500
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	18 000	10 000	10 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	15 000	15 000	15 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		383 000	226 000	292 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		306 400	180 800	233 600
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		76 600	45 200	58 400

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, které nesmí být podkročena (v Kč)

523 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, Český Tešín, 737 01

IČ:

65468562

Název služby:

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová

Druh služby:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby:

2915748

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadované dotace (ze žádostí) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 979 259	2 090 000	1 716 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 196 645	1 392 700	1 053 411
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	935 660	1 080 000	878 864
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	898 866	1 080 000	878 864
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	36 794	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	260 985	312 700	174 545
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	246 332	309 000	172 721
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	3 722	3 700	1 824
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	10 931	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	78 390	80 000	78 390
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	78 390	80 000	78 390
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	156 616	133 294	150 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	30 000	25 000	30 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	126 616	108 294	120 000
Druh 4. ENERGIE	502	87 793	120 000	87 793
Druh 5. SLUŽBY	51x	195 317	164 006	153 006
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	27 297	25 000	27 000
Položka 5.2. Nájemné	518	6	6	6
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	2 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	79 000	89 000	79 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	24 082	25 000	20 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	2 400	3 000	1 500
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	60 532	22 000	25 500
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	50x	35 843	10 000	3 400
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	28 544	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	7 299	10 000	3 400
Druh 8. ODPISY	55x	24 561	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		204 094	190 000	190 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		166 094	152 000	152 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		38 000	38 000	38 000

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

189 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, Český Tešín, 737 01

IČ:

65468562

Název služby:

EUNIKA Karviná, denní stacionář

Druh služby:

Denní stacionář

Registrační číslo služby:

3017245

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 708 337	3 234 000	2 630 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 569 049	2 610 000	2 051 290
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 076 876	2 017 000	1 562 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 904 886	1 975 000	1 520 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	104 445	42 000	42 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	67 545	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	492 173	593 000	489 290
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	415 290	519 000	415 290
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	76 883	74 000	74 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	168 000	100 000	4 999
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	168 000	100 000	4 999
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	124 120	65 000	25 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	10 000	15 000	4 577
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	15 000	10 000	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	99 120	40 000	20 423
Druh 4. ENERGIE	502	198 000	200 000	198 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	226 553	182 000	104 924
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	15 000	10 000	2 000
Položka 5.2. Nájemné	518	100 000	100 000	100 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	8 000	1 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	20 000	50 000	1 319
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	10 000	1 000	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	2 000	1 000	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	30 520	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	41 033	19 000	1 605
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	54x	42 410	20 000	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	15 000	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	27 410	20 000	0
Druh 8. ODPISY	55x	68 647	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REZIE (nepřímé administrativní náklady)		311 558	57 000	245 787
Položka 9.1. Správní rezie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		290 000	50 000	245 787
Položka 9.2. Správní rezie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		21 558	7 000	0

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

425 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín
IČ: 65468562

Název služby: RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace

Druh služby: sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 3147379

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		731 000	711 000	711 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	511 000	547 000	491 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	430 000	469 000	410 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	430 000	452 000	410 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	17 000	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	81 000	78 000	81 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	81 000	78 000	81 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	42 000	0	42 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	2 000	0	2 000
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	40 000	0	40 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	27 000	16 000	27 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	3 000	3 000	3 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	24 000	13 000	24 000
Druh 4. ENERGIE	502	20 000	20 000	20 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	44 000	53 000	44 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	6 000	10 000	6 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	15 000	15 000	15 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	7 000	15 000	7 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	8 000	5 000	8 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	8 000	8 000	8 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	54x	1 700	1 700	1 700
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	1 700	1 700	1 700
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		85 300	73 300	85 300
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		68 000	58 600	68 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		17 300	14 700	17 300

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podložena (v Kč)

106 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

IČ: 65468562

Název služby: BĚTEŽDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 3320783

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	5 230 500	2 614 000	2 614 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 140 000	2 610 000	2 510 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 635 000	2 510 000	2 210 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 500 000	2 490 000	2 190 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	100 000	20 000	20 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	35 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	505 000	100 000	300 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	480 000	100 000	300 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	20 000	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	5 000	0	0
Druh 2. DLUHODOBÝ MAJETEK	55x	25 000	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	25 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	299 300	0	0
Položka 3.1. Potraviny	501	138 300	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	18 800	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	13 200	0	0
Položka 3.4. Léký a zdravotnický materiál	501	7 200	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	121 800	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	350 500	4 000	104 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	707 200	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	14 700	0	0
Položka 5.2. Májenné	518	1 200	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	9 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	5 500	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	0	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	500 000	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	176 800	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	13 000	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	13 000	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	185 500	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		510 000	0	0
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		408 000	0	0
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		102 000	0	0

Mimimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkrožena (v Kč)

377 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, Český Tešín, 737 01

IČ:

69468562

Název služby:

Poradna rané péče EUNIKA

Druh služby:

Raná péče

Registrační číslo služby:

3398605

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladů	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	492 829	655 000	300 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	448 986	614 000	288 657
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	334 519	490 000	226 893
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	325 893	490 000	226 893
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	8 626	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	114 467	124 000	61 764
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	114 467	124 000	61 764
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	4 000	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	4 000	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	29 295	4 000	0
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	3 917	1 000	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	5 112	1 000	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	20 266	2 000	0
Druh 4. ENERGIE	502	0	3 000	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	14 548	24 000	11 343
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	1 700	1 000	1 700
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	2 000	0	2 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	7 000	20 000	3 795
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	3 848	3 000	3 848
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	6 000	0
Položka 8.1. Hanka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	0	6 000	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		0	0	0
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		0	0	0
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		0	0	0

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

33 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: Sociální asistence Třinec

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 3422333

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 658 580	1 489 000	319 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 199 780	1 072 000	255 325
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	976 000	814 750	255 325
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	940 000	814 750	255 325
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	36 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	223 780	257 250	0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	200 000	249 000	0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	16 780	8 250	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	7 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	24 300	18 500	1 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	6 000	6 000	1 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	1 800	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	16 500	12 500	0
Druh 4. ENERGIE	502	89 000	89 000	4 175
Druh 5. SLUŽBY	51x	173 500	147 500	21 200
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	12 000	16 000	11 500
Položka 5.2. Nájemné	518	25 000	14 000	3 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	21 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	26 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	9 500	4 000	3 700
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	80 000	113 500	3 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	4 000	4 000	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	4 000	4 000	0
Druh 8. ODPISY	55x	10 000	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		178 000	178 000	37 300
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		143 000	143 000	32 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		35 000	35 000	5 300

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

0

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, Český Tešín, 737 01

IČ:

65468562

Název služby:

OBČANSKÁ PORADNA Karviná

Druh služby:

Odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby:

3713576

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	účetová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 012 680	1 250 000	712 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	806 527	910 295	637 916
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	649 385	720 000	539 854
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	627 333	720 000	539 854
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x		0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x		0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	22 052	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	157 142	190 295	98 062
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	152 489	186 639	94 406
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	4 653	3 656	3 656
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	65 000	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	65 000	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	8 137	38 361	1 500
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	1 500	5 000	1 500
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	6 637	33 361	0
Druh 4. ENERGIE	502	42 200	35 000	30 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	45 700	161 344	6 844
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	700	3 000	500
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	0	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	4 000	90 000	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 500	3 000	500
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	2 000	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	35 500	63 344	5 844
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	5 450	6 000	300
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	5 450	6 000	300
Druh 8. ODPISY	55x	15 023	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		89 643	34 000	35 440
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		54 203	34 000	35 440
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		35 440	0	0

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

79 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

IČ: 65468362

Název služby: BETHEL Český Těšín, noclehárna

Druh služby: noclehárny

Registrační číslo služby: 3942701

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 575 000	1 040 000	1 040 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 236 000	1 040 000	1 040 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	950 000	770 000	810 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	907 000	770 000	810 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	43 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	286 000	270 000	230 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	274 000	270 000	230 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	12 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	20 800	0	0
Položka 3.1. Pobravy	501	1 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	1 500	0	0
Položka 3.3. Pohostné hmoty	503	300	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	18 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	174 000	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	26 500	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	6 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	5 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	4 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	10 500	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	3 500	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	3 500	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		114 200	0	0
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		91 400	0	0
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		22 800	0	0

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkrožena (v Kč)

176 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Stezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

IČ: 65468563

Název služby: BETHEL Český Těšín, terénní program

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 4136224

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	480 590	555 000	408 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	374 500	470 000	314 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	247 300	370 000	224 500
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	247 300	370 000	224 500
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	127 200	100 000	90 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	127 200	100 000	90 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	27 790	0	15 300
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	27 790	0	15 300
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	21 800	6 000	21 800
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	3 000	1 000	3 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	18 800	5 000	18 800
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	6 100	20 100	6 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	2 000	2 000	2 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	3 000	6 000	3 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	10 000	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	100	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	1 000	2 100	1 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	1 500	1 600	1 500
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	1 500	1 600	1 500
Druh 8. ODPEŠY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		48 900	57 300	48 900
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		39 120	45 840	39 120
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		9 780	11 460	9 780

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

53 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

Slozská diakonie, Na Nivách 259/7, Český Tešín, 737 01

IČ:

65468562

Název služby:

POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Druh služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby:

4203571

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 436 500	1 450 000	1 161 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 006 892	952 700	957 407
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	750 494	660 000	703 590
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	703 590	660 000	703 590
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	10 000	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	36 904	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	256 398	292 700	253 817
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	250 117	289 000	250 117
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	6 281	3 700	3 700
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	60 000	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	60 000	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	31 799	76 000	14 399
Položka 3.1. Potraviny	501	9 400	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	2 500	15 000	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	1 000	1 000	1 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	18 899	60 000	13 399
Druh 4. ENERGIE	502	112 584	55 300	55 319
Druh 5. SLUŽBY	51x	102 506	176 000	48 800
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	8 600	10 000	6 100
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	4 000	4 000	2 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	8 000	65 000	5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	2 000	1 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	3 000	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	82 906	92 000	34 700
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	7 368	30 000	4 028
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	7 368	30 000	4 028
Druh 8. ODPISY	55x	40 208	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		135 141	100 000	81 047
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		115 141	80 000	61 047
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		20 000	20 000	20 000

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

128 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, Český Tešín, 737 01

IČ:

65468562

Název služby:

BETHEL Karviná, noclehárna

Druh služby:

Noclehárny

Registrační číslo služby:

4224635

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (za žádostí) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 415 809	1 297 000	1 185 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 090 646	965 000	963 781
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	900 365	794 000	793 500
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	851 825	794 000	793 500
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	48 540	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	190 281	171 000	190 281
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	190 281	171 000	190 281
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	7 469	6 000	5 803
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	805	1 000	805
Položka 3.3. Pohonné limity	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	6 664	5 000	5 000
Druh 4. ENERGIE	502	130 655	180 000	94 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	82 635	16 000	13 160
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	9 000	10 000	9 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	1 920	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	1 000	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	3 501	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	68 214	5 000	4 160
Druh 6. DANE A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	3 600	1 000	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	3 600	1 000	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		100 804	129 000	88 254
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		65 804	111 000	53 254
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		35 000	18 000	35 000

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

191 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov
 Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 Registrační číslo služby: 4316714

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	4 146 000	4 559 000	3 729 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 142 000	3 379 600	2 896 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 887 000	3 158 480	2 685 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 812 000	3 158 480	2 685 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	75 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	255 000	221 120	211 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	255 000	221 120	211 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	25 000	80 000	20 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	25 000	80 000	20 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	110 000	110 000	74 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	40 000	40 000	34 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	20 000	20 000	20 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	50 000	50 000	20 000
Druh 4. ENERGIE	502	60 000	60 000	45 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	361 000	389 400	321 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	25 000	25 000	25 000
Položka 5.2. Nájemné	518	172 000	172 000	152 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	40 000	16 400	40 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	24 000	24 000	24 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodávatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodávatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	100 000	152 000	80 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		448 000	540 000	373 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		358 400	432 000	298 400
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		89 600	108 000	74 600

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

0

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku
 Druh služby: nizkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku
 Registrační číslo služby: 4382973

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 028 000	804 000	756 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	702 000	590 000	549 400
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	533 000	421 000	408 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	514 000	421 000	408 400
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	19 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	169 000	169 000	141 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	169 000	169 000	141 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	40 000	10 000	35 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	40 000	10 000	35 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLUPY	50x	30 000	28 000	25 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	6 000	6 000	5 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	24 000	22 000	20 000
Druh 4. ENERGIE	502	35 400	23 400	23 400
Druh 5. SLUŽBY	51x	124 600	56 600	47 600
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	4 500	4 500	4 500
Položka 5.2. Nájemné	518	27 500	25 500	27 500
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	6 000	6 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	8 000	5 000	5 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	5 000	5 000	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	73 600	10 600	10 600
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISEY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		96 000	96 000	75 600
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		76 800	76 800	60 480
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		19 200	19 200	15 120

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

78 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: SALOME Bohumín, denní stacionář

Druh služby: denní stacionář

Registrační číslo služby: 5024458

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 234 400	2 545 000	2 247 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 249 000	2 063 000	1 932 600
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 855 800	1 593 300	1 580 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 740 000	1 503 100	1 515 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	40 000	90 400	37 400
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	25 800	0	8 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	50 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	393 200	469 500	372 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	373 000	469 500	372 200
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	4 200	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	16 000	0	0
Druh 2. DLUHODOBÝ MAJETEK	55x	10 800	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	10 800	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	79 000	30 000	25 000
Položka 3.1. Potraviny	501	8 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	25 000	6 000	5 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	5 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	41 000	24 000	20 000
Druh 4. ENERGIE	502	337 800	85 900	6 600
Druh 5. SLUŽBY	51x	157 800	51 000	6 200
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	10 000	0	6 200
Položka 5.2. Nájemné	518	5 100	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	1 000	5 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	4 000	10 000	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	3 000	4 000	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	1 000	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	9 600	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	125 100	31 000	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	14 500	9 700	7 000
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	14 500	9 700	7 000
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		385 500	305 400	269 600
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		352 000	285 400	240 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		33 500	20 000	29 600

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkrojena (v Kč)

298 000,00

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

IČ: 65468562

Název služby: LYDIE Český Těšín, raná péče

Druh služby: raná péče

Registrační číslo služby: 5283141

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	523 500	556 000	422 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	471 500	500 000	370 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	401 500	430 000	300 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	360 000	415 000	285 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	34 500	15 000	15 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	7 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	70 000	70 000	70 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	70 000	70 000	70 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	2 400	2 000	2 400
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	0	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	2 400	2 000	2 400
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	22 000	29 000	22 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	3 600	4 000	3 600
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	2 400	3 000	2 400
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	16 000	20 000	16 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	0	2 000	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		27 600	25 000	27 600
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		22 000	20 000	22 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		5 600	5 000	5 600

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

75 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

Služka diakonie, Na Nivách 259/7, Český Tešín, 737 01

IČ:

65468562

Název služby:

EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny

Druh služby:

Sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby:

5406711

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 578 700	1 630 000	1 375 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 174 750	1 438 000	1 148 472
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	935 326	1 124 000	909 048
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	909 048	1 100 000	909 048
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	24 000	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	26 278	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	239 424	314 000	239 424
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	138 120	204 000	138 120
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	101 304	110 000	101 304
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	50 000	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	50 000	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	130 500	45 000	102 500
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	7 500	5 000	7 500
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	123 000	40 000	95 000
Druh 4. ENERGIE	502	43 128	20 000	23 128
Druh 5. SLUŽBY	51x	158 600	28 000	67 600
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	1 900	2 000	1 900
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	6 000	0	6 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	25 000	5 000	25 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	700	1 000	700
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	500	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	91 000	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	34 000	19 500	34 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	54x	3 300	19 000	3 300
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	3 300	19 000	3 300
Druh 8. ODPISY	55x	14 328	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		54 094	30 000	30 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		54 094	30 000	30 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		0	0	0

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

210 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slazská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: SALOME Bohumín, raná péče

Druh služby: raná péče

Registrační číslo služby: 5586776

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	800 000	487 000	487 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	478 500	331 300	271 950
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	370 000	258 000	204 600
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	370 000	258 000	204 600
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	108 500	73 300	67 360
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	107 000	73 300	67 360
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	1 500	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	27 000	0	20 500
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	27 000	0	20 500
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	73 400	18 000	32 500
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	10 000	8 000	8 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	63 400	10 000	24 500
Druh 4. ENERGIE	502	80 100	51 100	68 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	47 000	27 850	34 200
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	8 000	2 000	4 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	10 000	2 000	7 600
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	2 000	1 000	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 000	3 000	4 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	1 500	0	1 500
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravení	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	20 500	19 850	17 100
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	1 500	300	1 400
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	1 500	300	1 400
Druh 8. ODPISEY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		92 500	58 440	58 440
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		80 000	54 440	54 440
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		12 500	4 000	4 000

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

54 000,00

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

IČ: 65468362

Název služby: RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace

Druh služby: sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 5724565

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		1 277 000	1 174 000	1 127 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	977 700	918 500	827 700
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	896 700	840 500	746 700
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	896 700	815 000	746 700
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	25 500	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	81 000	78 000	81 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	81 000	78 000	81 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	30 000	2 000	30 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	30 000	2 000	30 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	43 000	12 000	43 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	7 000	2 000	7 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	1 000	0	1 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	35 000	10 000	35 000
Druh 4. ENERGIE	502	10 000	30 000	10 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	78 200	76 200	78 200
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	10 000	10 000	10 000
Položka 5.2. Nájemné	518	37 200	37 200	37 200
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	10 000	15 000	10 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	1 000	2 000	1 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 000	5 000	5 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravení	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	15 000	7 000	15 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	54x	3 100	3 000	3 100
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	3 100	3 000	3 100
Druh 8. ODPEŠY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		135 000	132 300	135 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		108 000	106 000	108 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		27 000	26 300	27 000

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

197 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: ELP15 Ostrava, odborné sociální poradenství

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 5753309

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	účetná skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (za žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	421 900	408 000	408 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	287 900	251 200	274 610
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	232 800	215 200	219 510
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	230 800	211 320	217 510
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	2 000	3 880	2 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	55 100	36 000	55 100
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	46 000	36 000	46 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	7 700	0	7 700
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	1 400	0	1 400
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLUHODOBÝ MAJETEK	55x	8 500	0	8 500
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	8 500	0	8 500
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	7 200	12 000	7 200
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	2 100	6 000	2 100
Položka 3.3. Pohonné hmoty	501	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	5 100	6 000	5 100
Druh 4. ENERGIE	502	16 000	22 000	15 500
Druh 5. SLUŽBY	51x	52 490	73 040	52 430
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	5 000	9 540	5 000
Položka 5.2. Nájemné	518	35 000	36 000	35 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	3 000	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	4 680	4 000	4 680
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	2 400	2 000	2 400
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	0	5 000	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	5 410	13 500	5 350
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	54x	850	800	800
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	850	800	800
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		48 960	48 960	48 960
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		45 160	45 160	45 160
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		3 800	3 800	3 800

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určené na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

45 000,00

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 5860050

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Poladovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 250 000	1 900 000	1 840 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 789 600	1 475 200	1 541 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 286 000	1 150 000	1 150 500
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 286 000	1 150 000	1 150 500
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	503 600	325 200	391 300
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	484 000	309 200	371 700
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	16 000	16 000	16 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	3 600	0	3 600
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	2 000	4 400	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	2 000	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	4 400	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	40 500	22 000	14 700
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	13 500	10 000	5 500
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	27 000	12 000	9 200
Druh 4. ENERGIE	502	71 200	77 000	15 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	70 600	88 300	44 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	11 000	10 000	5 700
Položka 5.2. Nájemné	518	10 700	1 800	1 800
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	8 000	11 000	6 300
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	5 200	8 000	2 200
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	18 000	30 400	17 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	400	0	400
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	6 000	0
Položka 5.10. Dodávatel stravení	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodávatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	17 300	21 100	10 600
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	54x	6 100	5 100	3 700
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	6 100	5 100	3 700
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		270 000	228 000	220 800
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		250 000	200 000	200 800
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		20 000	28 000	20 000

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, které nesmí být podkročena (v Kč)

203 000,00

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství
 Druh služby: odborné sociální poradenství
 Registrační číslo služby: 5875485

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	602 000	536 000	487 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	428 000	407 700	349 900
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	307 000	344 100	256 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	280 000	249 400	229 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	15 000	84 800	15 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	12 000	9 900	12 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	121 000	63 600	93 900
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	121 000	63 600	93 900
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	11 500	11 500	9 600
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	6 000	6 000	6 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	1 500	1 500	1 500
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	4 000	4 000	2 100
Druh 4. ENERGIE	502	10 000	10 000	4 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	89 700	44 300	74 800
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	2 600	2 400	2 400
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	7 200	4 000	6 500
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	6 500	6 500	6 500
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	52 000	10 000	45 000
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	21 400	21 400	14 400
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		62 800	62 500	48 700
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		50 240	50 000	38 960
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		12 560	12 500	9 740

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

54 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: OBČANSKÁ PORADNA Haviřov, odborné sociální poradenství

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 5881200

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	681 700	770 000	619 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	447 400	536 100	401 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	365 800	474 900	336 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	362 000	474 900	336 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	3 800	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	81 600	61 200	65 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	81 000	61 200	65 200
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	600	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	19 000	0	19 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	19 000	0	19 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	31 500	14 200	31 500
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	8 000	8 000	8 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	2 200	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	23 500	4 000	23 500
Druh 4. ENERGIE	502	22 800	31 500	22 300
Druh 5. SLUŽBY	51x	71 600	94 200	71 100
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	9 700	18 000	9 700
Položka 5.2. Nájemné	518	1 400	3 000	1 400
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	11 000	11 000	11 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	5 500	8 000	5 500
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	500	4 000	500
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	6 000	8 000	6 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	3 600	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	37 500	38 600	37 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	54x	7 700	1 600	1 200
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	7 700	1 600	1 200
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		81 700	92 400	72 700
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		70 000	82 400	65 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		11 700	10 000	7 700

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

69 000,00

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: RÚT Bruntál, sociální rehabilitace
 Druh služby: sociální rehabilitace
 Registrační číslo služby: 6083685

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 658 600	1 550 000	689 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 248 600	1 199 200	536 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	52x	1 102 790	1 059 790	530 100
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 059 790	1 059 790	515 100
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	15 000	0	15 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	28 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	52x	145 810	139 410	6 400
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	139 410	139 410	0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	6 400	0	6 400
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	70 000	20 000	50 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	70 000	20 000	50 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	44 000	41 000	0
Položka 3.1. Potraviny	501	3 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	15 000	15 000	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	3 000	3 000	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	23 000	23 000	0
Druh 4. ENERGIE	502	68 000	68 000	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	45 000	38 800	33 600
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	10 000	10 000	10 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	6 000	6 000	2 800
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	4 000	4 000	2 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	25 000	18 800	18 800
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		183 000	183 000	68 900
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		146 400	146 400	55 120
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		36 600	36 600	13 780

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

0

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: KANAAN Bohumin, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Druh služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 6107325

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		690 000	700 000	560 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	497 200	597 000	469 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	387 800	528 500	370 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	387 800	528 500	370 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	109 400	68 500	99 800
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	103 000	66 000	99 800
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	6 400	2 500	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	14 500	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	14 500	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	90x	12 300	1 200	3 900
Položka 3.1. Potraviny	901	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	901	2 400	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	903	2 400	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	901	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	901	7 500	1 200	3 900
Druh 4. ENERGIE	502	17 900	6 000	7 900
Druh 5. SLUŽBY	51x	63 800	10 000	10 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	7 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	37 000	0	10 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	4 800	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	3 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	11 000	10 000	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	1 500	1 800	1 200
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	1 500	1 800	1 200
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		82 800	84 000	67 200
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		75 000	75 000	60 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		7 800	9 000	7 200

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

62 000,00

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, Český Tešín, 737 01

IČ:

65468562

Název služby:

KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Druh služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby:

6151225

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 143 641	1 350 000	1 037 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	883 168	1 025 000	852 317
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	52x	683 591	755 000	652 740
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	655 313	755 000	652 740
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	28 278	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	52x	199 577	270 000	199 577
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	178 949	231 000	178 949
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	20 628	39 000	20 628
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	4 500	43 000	4 500
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	4 500	43 000	4 500
Druh 3. SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	50x	28 000	24 000	28 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	5 000	4 000	5 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	23 000	20 000	23 000
Druh 4. ENERGIE	502	43 016	57 000	43 016
Druh 5. SLUŽBY	51x	50 950	72 000	34 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	11 950	6 000	8 100
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	9 000	5 000	5 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	3 000	40 000	3 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	4 000	1 000	3 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	2 500	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	23 000	17 500	15 400
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	5 860	10 000	2 495
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	5 860	10 000	2 495
Druh 8. ODPISY	55x	15 363	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		112 784	119 000	72 172
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		111 784	114 000	71 172
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		1 000	5 000	1 000

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

121 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

IČ: 65468562

Název služby: LYDIE Český Těšín, denní stacionář

Druh služby: denní stacionář

Registrační číslo služby: 6283797

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 933 800	2 492 000	2 402 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 383 000	1 937 000	1 741 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 793 000	1 376 000	1 180 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 750 000	1 376 000	1 180 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	43 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	590 000	561 000	561 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	580 000	561 000	561 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	10 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	105 000	0	30 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	105 000	0	30 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	173 500	51 000	72 500
Položka 3.1. Potraviny	501	30 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	20 000	5 000	10 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	2 500	1 000	2 500
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	1 000	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	120 000	45 000	60 000
Druh 4. ENERGIE	502	290 000	130 000	140 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	668 000	79 000	131 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	20 000	18 000	20 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	300 000	5 000	1 500
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	90 000	40 000	70 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	80 000	1 000	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	10 000	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	168 000	15 000	40 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	15 000	0	5 000
Položka 8.1. Hanka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	15 000	0	5 000
Druh 8. ODPISY	55x	17 300	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		282 000	205 000	282 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		226 000	164 000	226 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		56 000	41 000	56 000

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

382 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

Stoazská diakonie, Na Nivách 259/7, Český Tešín, 737 01

IČ:

65468662

Název služby:

KONTAKT Karviná, terénní program

Druh služby:

Terénní programy

Registrační číslo služby:

6309790

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadované dotace (za žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 562 703	1 310 000	1 202 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 032 841	931 700	880 459
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	785 395	650 000	635 207
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	765 743	650 000	635 207
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	19 652	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	247 446	281 700	245 252
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	241 552	278 000	241 552
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	5 894	3 700	3 700
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLUHODOBÝ MAJETEK	55x	46 000	30 000	26 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	46 000	30 000	26 000
Druh 3. SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	50x	167 301	83 000	83 000
Položka 3.1. Potraviny	501	3 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	21 385	15 000	15 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	142 916	68 000	68 000
Druh 4. ENERGIE	502	23 891	70 000	8 804
Druh 5. SLUŽBY	51x	125 491	106 006	90 652
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	13 200	12 000	10 372
Položka 5.2. Nájemné	518	11	6	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	8 000	3 000	2 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	40 000	35 000	34 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	6 000	1 000	3 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	9 000	3 000	2 000
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	49 280	52 000	39 280
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	3 085	9 294	3 085
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	3 085	9 294	3 085
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		164 094	80 000	110 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		138 800	75 000	100 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		25 294	5 000	10 000

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

133 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

IČ: 65468562

Název služby: TABITA Týnec, odlehčovací služby

Druh služby: odlehčovací služby

Registrační číslo služby: 6475248

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladů	účetní skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	251 000	161 000	150 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	225 000	155 000	150 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	170 000	75 000	95 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	145 000	60 000	75 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	25 000	15 000	20 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	55 000	80 000	55 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	55 000	80 000	55 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	3 000	1 000	0
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	0	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	2 000	1 000	0
Druh 4. ENERGIE	502	9 000	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	4 000	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	1 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	1 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	0	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	56x	0	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		11 000	5 000	0
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		8 800	4 000	0
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		2 200	1 000	0

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (v Kč)

17 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Sluzská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: ARCHA Ostrava, chráněné bydlení

Druh služby: chráněné bydlení

Registrační číslo služby: 6498762

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (za žádost) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 205 000	785 000	785 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 208 000	517 500	509 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	969 000	438 100	410 800
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	884 000	352 900	358 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	35 000	85 200	26 800
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	26 000	0	26 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	24 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY ŮSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	239 000	79 400	99 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	232 000	79 400	98 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	1 000	0	1 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	6 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	56 000	14 000	18 500
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	56 000	14 000	18 500
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	282 000	48 000	62 800
Položka 3.1. Potraviny	501	215 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	14 000	10 000	14 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	3 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	1 200	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	48 800	38 000	48 800
Druh 4. ENERGIE	502	102 000	25 400	18 300
Druh 5. SLUŽBY	51x	269 200	82 600	78 100
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	11 000	12 000	11 000
Položka 5.2. Nájemné	518	200 000	24 000	30 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	14 000	8 600	8 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	10 000	17 000	5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	6 000	10 000	3 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	1 200	1 500	1 200
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	2 000	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	27 000	7 500	19 900
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. ŮSTATNÍ NÁKLADY	5xx	5 700	3 300	3 300
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	5 700	3 300	3 300
Druh 8. ODPISY	55x	17 500	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		264 600	94 200	94 200
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		240 000	80 000	80 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		24 600	14 200	14 200

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

87 000,00

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace
 Druh služby: sociální rehabilitace
 Registrační číslo služby: 7109698

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 258 000	1 011 000	693 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	916 200	734 400	489 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	858 300	676 500	431 100
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	835 500	676 500	431 100
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	22 800	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	57 900	57 900	57 900
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	57 900	57 900	57 900
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	63 200	35 000	53 200
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	3 200	0	3 200
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	60 000	35 000	50 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	30 000	21 000	8 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	15 000	10 000	3 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	4 000	4 000	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	11 000	7 000	5 000
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	127 600	99 600	73 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	9 600	9 600	5 500
Položka 5.2. Nájemné	518	51 000	33 000	33 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	8 000	8 000	4 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	10 000	10 000	5 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	20 000	10 000	16 000
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	29 000	29 000	10 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		121 000	121 000	69 300
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		96 800	96 800	55 440
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		24 200	24 200	13 860

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

108 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov

Druh služby: Intervenční centra

Registrační číslo služby: 7219229

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	52x	1 428 600	1 345 000	1 333 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 111 500	1 034 000	1 029 600
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	877 700	861 800	832 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	877 700	861 800	832 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	233 800	172 200	197 600
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	233 800	172 200	197 600
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLUHODOBÝ MAJETEK	55x	19 700	0	19 700
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	19 700	0	19 700
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	30 300	23 000	30 300
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	10 000	12 000	10 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	2 700	5 000	2 700
Položka 3.4. Léký a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	17 600	6 000	17 600
Druh 4. ENERGIE	502	23 500	23 500	23 500
Druh 5. SLUŽBY	51x	68 900	95 800	68 900
Položka 5.1. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	518	25 000	26 000	25 000
Položka 5.2. Nájemné	518	1 400	3 000	1 400
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	11 000	11 000	11 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	0	10 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	600	4 200	600
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	13 500	12 000	13 500
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	4 500	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	17 400	25 100	17 400
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	54x	3 300	3 300	3 300
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 55x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	3 300	3 300	3 300
Druh 8. ODPIŠY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		171 400	161 400	157 700
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		150 000	140 000	140 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		21 400	21 400	17 700

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

147 000,00

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie

IČ: 65468362

Název služby: STLOE Ostrava, centrum denních služeb

Druh služby: centra denních služeb

Registrační číslo služby: 7672565

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	52x	2 006 400	1 240 000	900 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 336 200	927 200	673 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 051 000	717 200	560 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 000 000	687 200	538 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	25 000	30 000	22 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	26 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	285 200	210 000	113 500
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	267 000	210 000	113 500
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	7 700	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	3 500	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	7 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	160 000	73 000	63 700
Položka 3.1. Potraviny	501	55 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	8 000	16 000	8 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	42 000	17 000	9 500
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	4 000	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	51 000	40 000	46 200
Druh 4. ENERGIE	502	99 500	54 000	16 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	125 700	33 000	34 800
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	16 000	0	16 000
Položka 5.2. Nájemné	518	4 500	0	1 800
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	200	5 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	12 000	10 000	6 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	6 000	1 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	66 000	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	26 000	12 000	10 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	54x	34 100	4 000	4 000
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Daň	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	34 100	4 000	4 000
Druh 8. DOPISY	55x	15 700	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		235 200	148 800	108 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		200 000	120 000	100 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		35 200	28 800	8 000

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

137 000,00

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: RÚT Krnov, sociální rehabilitace
 Druh služby: sociální rehabilitace
 Registrační číslo služby: 8467500

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 957 000	1 920 000	1 845 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 416 000	1 429 600	1 343 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 231 000	1 282 350	1 189 550
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 201 000	1 282 350	1 189 550
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	30 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	185 000	147 250	154 250
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	185 000	147 250	154 250
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	96 000	30 000	80 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	96 000	30 000	80 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	30 000	30 000	30 000
Položka 3.1. Potraviný	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	15 000	15 000	15 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Látky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	15 000	15 000	15 000
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	187 000	202 400	183 400
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	14 000	14 000	14 000
Položka 5.2. Nájemné	518	136 000	134 400	134 400
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	6 000	6 000	6 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	6 000	4 000	4 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	10 000	10 000	10 000
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	15 000	34 000	15 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		228 000	228 000	207 800
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		182 400	182 400	166 240
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		45 600	45 600	41 560

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

113 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

IČ: 65468562

Název služby: EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně terapeutické dílny

Druh služby: sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 8571791

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 550 600	1 359 000	1 304 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 061 000	934 200	814 400
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	943 000	699 000	696 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	895 000	651 000	648 400
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	48 000	48 000	48 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	118 000	235 200	118 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	88 000	198 000	88 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	30 000	37 200	30 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	25 000	0	25 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	25 000	0	25 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	105 600	69 000	105 600
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	10 000	5 000	10 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	600	0	600
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	95 000	64 000	95 000
Druh 4. ENERGIE	502	40 000	48 000	40 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	160 000	153 000	160 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	18 000	14 500	18 000
Položka 5.2. Nájemné	518	106 000	96 500	106 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	10 000	15 000	10 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	1 000	5 000	1 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 000	12 000	5 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	20 000	12 000	20 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	3 000	2 900	3 000
Položka 8.1. Manka, úroky	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	3 000	2 900	3 000
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		156 000	149 900	156 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		125 000	119 900	125 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		31 000	30 000	31 000

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podložena (v Kč)

208 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: Poradna rané péče MATANA
 Druh služby: rané péče
 Registrační číslo služby: 8788535

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 431 500	1 190 000	1 190 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 036 700	926 600	874 700
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	883 050	790 050	743 700
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	863 050	790 050	743 700
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	20 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	153 650	136 550	131 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	153 650	136 550	131 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLUHODOBÝ MAJETEK	55x	40 000	0	34 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	40 000	0	34 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	48 000	33 600	40 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	15 000	10 000	10 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	13 000	8 600	10 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	20 000	15 000	20 000
Druh 4. ENERGIE	502	15 000	20 000	15 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	141 800	69 800	107 300
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	5 800	5 800	5 800
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	0	6 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	10 000	1 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	10 000	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	125 000	48 000	100 500
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		150 000	140 000	119 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		120 000	112 000	95 200
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		30 000	28 000	23 800

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

139 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slenská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín
IČ: 65668562

Název služby: TABITA Český Těšín, odlehčovací služby

Druh služby: odlehčovací služby

Registrační číslo služby: 9697726

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (aktualizované) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	274 000	131 000	122 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	273 000	131 000	122 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	228 000	56 000	82 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	108 000	56 000	22 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	120 000	0	60 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	45 000	75 000	40 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	45 000	75 000	40 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	0	0	0
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	0	0	0
Položka 3.3. Pohonné látky	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	0	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	1 000	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	0	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	0	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	0	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	50x	0	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		0	0	0
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		0	0	0
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		0	0	0

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkořena (v Kč)

14 000,-