

DODATEK č. 3

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

(evidenční č. 01228/2017/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
zastoupena: 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. 01228/2017/SOC, uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 5. 2017 /dále jen „smlouva“/:

1. V Čl. VII. odst. 2 smlouvy se částka maximálně oprávněných provozních nákladů „Kč 302.985.000,- (slovy třístadvamilionůdevětsetosmdesátpěttisíc korun českých)“ nahrazuje částkou „Kč 308.473.000,- (slovy třistaosmmilionůčtyřístasedmdesáttřtisíc korun českých)“.
2. V příloze č. 1 smlouvy se „Seznam podpořených služeb“ nahrazuje novým zněním, mění se maximální výše oprávněných provozních nákladů sociálních služeb reg. číslo: 1437997, 2460486, 4316714, 4382973, 4450032, 5586776, 7672565, 8137644, 8788535, 9243486, 9997343 a nákladové rozpočty sociálních služeb reg. číslo: 1089020, 1314379, 1368826, 1437997, 1936933, 2132945, 2248240, 2348043, 2460486, 2897200, 2915748, 3017245, 3147379, 3398605, 3942701, 4136224, 4316714, 4382973, 4450032, 4512437, 4734974, 5283141, 5326488, 5406711, 5586776, 5724565, 5753309, 5860050, 5875485, 5881200, 6083685, 6107325, 6143880, 6151225, 6283797, 6314169, 6624329, 6790253, 7219229, 7535215, 7672565, 8137644, 8323743, 8324876, 8467500, 8571791, 8788535, 8809867, 9243486, 9470693, 9997343, 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, 1314379, 1368826, 1437997, 1936933, 2132945, 2248240, 2348043, 2460486, 2897200, 2915748, 3017245, 3147379, 3398605, 3942701, 4136224, 4316714, 4382973, 4450032, 4512437, 4734974, 5283141, 5326488, 5406711, 5586776, 5724565, 5753309, 5860050, 5875485, 5881200, 6083685, 6107325, 6143880, 6151225, 6283797, 6314169, 6624329, 6790253, 7219229, 7535215, 7672565, 8137644, 8323743, 8324876, 8467500, 8571791, 8788535, 8809867, 9243486, 9470693, 9997343.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
6. V případě, kdy nebude tento dodatek uveřejněn dle odst. 6 tohoto článku dodatku, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.
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. x/xxx ze dne 14. 12. 2017.

V Ostravě dne

V Českém Těšíně dne

.....
za poskytovatele

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

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská 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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	963 000	782 000	695 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	683 500	590 900	488 600
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	541 000	461 550	369 600
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	532 000	460 000	368 300
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	9 000	1 550	1 300
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	142 500	129 350	119 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	133 500	117 800	114 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	4 000	7 700	3 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	2 000	3 200	1 500
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	3 000	650	500
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	14 300	0	12 300
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	300	0	300
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	14 000	0	12 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	33 000	13 000	28 000
Druh 4. ENERGIE	502	17 000	20 000	13 500
Druh 5. SLUŽBY	51x	109 200	71 000	79 200
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	4 500	9 500	3 000
Položka 5.2. Nájemné	518	50 000	35 000	45 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	4 000	6 000	3 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	10 000	8 000	8 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	1 500	2 000	1 500
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	12 000	7 000	10 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	27 200	3 500	8 700
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	0	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		106 000	87 100	73 400
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		96 000	83 000	70 100
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		10 000	4 100	3 300

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)	128 800,00
--	------------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: STREETWORK ON LINE, Karviná, terénní program

Druh služby: Terénní program

Registrační číslo služby: 1314379

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 569 012	1 321 000	1 321 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 105 000	1 125 000	1 065 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	894 000	914 000	854 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	874 000	914 000	854 000
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	20 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	211 000	211 000	211 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	137 000	137 000	137 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	44 000	44 000	44 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	30 000	30 000	30 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	40 000	5 000	5 000
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	5 000	5 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	69 000	5 000	5 000
Druh 4. ENERGIE	502	50 000	54 000	24 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	137 012	32 000	54 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	2 000	1 000	1 000
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 (527)	30 000	5 000	5 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	25 000	2 988	24 988
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	20 000	3 000	3 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	60 000	20 000	20 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	10 000	10 000	10 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		158 000	90 000	158 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		128 000	70 000	128 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		30 000	20 000	30 000

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)
--

229000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: NOE Karviná, podpora samostatného bydlení

Druh služby: Podpora samostatného bydlení

Registrační číslo služby: 1368826

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 437 000	1 157 000	777 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 152 010	1 027 000	727 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 022 000	927 000	715 000
Počítka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	997 000	927 000	715 000
Počítka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Počítka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Počítka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	25 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	130 010	100 000	12 000
Počítka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	120 000	100 000	12 000
Počítka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Počítka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	10 010	0	0
Počítka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	40 500	35 000	15 000
Počítka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Počítka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	40 500	35 000	15 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	6 000	6 000	0
Druh 4. ENERIE	502	40 000	10 000	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	63 000	29 000	0
Počítka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	6 000	2 000	0
Počítka 5.2. Nájemné	518	15 000	10 000	0
Počítka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Počítka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	10 000	5 000	0
Počítka 5.5. Opravy a udržování	511	5 000	2 000	0
Počítka 5.6. Cestovní náhrady	512	15 000	5 000	0
Počítka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Počítka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Počítka 5.9. Jiné	51x	12 000	5 000	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	35 490	5 000	2 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		100 000	45 000	33 000
Počítka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		80 000	36 000	27 000
Počítka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		20 000	9 000	6 000

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)
--

19 500

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: EDEN Nový Jičín, denní stacionář
 Druh služby: denní stacionář
 Registrační číslo služby: 1437997

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	5 300 000	2 936 000	3 048 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 438 000	2 511 000	2 623 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 754 000	2 037 000	2 097 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 700 000	2 037 000	2 097 000
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	54 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	684 000	474 000	526 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	400 000	294 400	357 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	270 000	179 600	169 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	8 000	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	6 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	50 000	20 000	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	50 000	20 000	20 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	80 000	45 000	45 000
Druh 4. ENERGIE	502	152 000	50 000	50 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	501 900	20 000	20 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	16 400	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)	17 500	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	100 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	3 000	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (nimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (nimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	365 000	20 000	20 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	460 700	8 700	8 700
Druh 7. ODPISY	55x	15 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		602 400	281 300	281 300
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		481 900	225 000	225 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		120 500	56 300	56 300

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)

587 600

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČO: 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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		5xx	773 000	510 000	510 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		52x	650 100	435 000	387 100
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	534 100	325 000	273 100
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	516 100	325 000	273 100
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	18 000	0	0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	116 000	110 000	114 000
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	114 000	110 000	114 000
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	2 000	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	16 000	10 500	16 000
Druh	4. ENERGIE	502	6 000	6 000	6 000
Druh	5. SLUŽBY	51x	42 800	40 800	42 800
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	2 000	2 500	2 000
Položka	5.2. Nájemné	518	17 300	17 300	17 300
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	518 (527)	6 500	6 000	6 500
Položka	5.5. Opravy a udržování	511	1 000	1 000	1 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	512	6 000	4 000	6 000
Položka	5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka	5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka	5.9. Jiné	51x	10 000	10 000	10 000
Druh	6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	2 100	1 800	2 100
Druh	7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh	8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		56 000	15 900	56 000
Položka	8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		44 800	12 700	44 800
Položka	8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		11 200	3 200	11 200

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)

92 000,-

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce:

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

IČO:

65468562

Název služby:

NOE Třinec, podpora samostatného bydlení

Druh služby:

podpora samostatného bydlení

Registrační číslo služby:

2132945

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 325 780	1 107 000	1 101 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 103 780	937 000	937 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	895 480	728 700	728 700
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	867 480	728 700	728 700
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	28 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	208 300	208 300	208 300
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	208 300	208 300	208 300
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	3 000	3 000	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	3 000	3 000	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	10 000	10 000	2 000
Druh 4. ENERGIE	502	10 000	10 000	10 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	35 910	27 000	23 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	4 000	4 000	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 (527)	1 000	5 000	1 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 910	1 000	3 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	25 000	17 000	17 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	4 000	4 000	3 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		159 090	116 000	126 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		129 090	92 800	100 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		30 000	23 200	26 000

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)

177 600,00 Kč

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČO: 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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	604 000	539 000	505 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	474 000	428 000	375 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	449 000	406 000	350 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	442 000	406 000	350 000
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	7 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	25 000	22 000	25 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	25 000	22 000	25 000
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	29 000	0	29 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	3 000	0	3 000
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	26 000	0	26 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	6 000	6 000	6 000
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	68 600	59 100	68 600
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	7 500	6 000	7 500
Položka 5.2. Nájemné	518	20 100	20 100	20 100
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	6 000	6 000	6 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	1 000	1 000	1 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	9 000	6 000	9 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	25 000	20 000	25 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	1 500	1 400	1 500
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		24 900	44 500	24 900
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		20 000	35 600	20 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		4 900	8 900	4 900

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)
--

104 100,-

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: CHANA Bruntál, azylový dům
 Druh služby: azylový dům
 Registrační číslo služby: 2348043

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 779 000	2 064 000	1 668 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 910 000	1 620 000	1 435 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 659 000	1 419 800	1 234 800
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 626 000	1 419 800	1 234 800
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	33 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	251 000	200 200	200 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	248 000	200 200	200 200
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	3 000	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	72 000	40 000	20 000
Druh 4. ENERGIE	502	250 000	144 000	70 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	230 000	60 000	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	9 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	78 000	40 000	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	6 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	45 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 000	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	90 000	20 000	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 100	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		311 900	200 000	143 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		249 500	160 000	114 400
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		62 400	40 000	28 600

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)	341 000
---	---------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: KARMEl Tichá, denní stacionář
 Druh služby: denní stacionář
 Registrační číslo služby: 2460486

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 225 000	761 000	687 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	818 900	582 000	542 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	713 800	533 100	493 900
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	700 000	533 100	493 900
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	13 800	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	105 100	48 900	48 900
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	102 400	48 900	48 900
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	2 700	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	17 000	15 000	15 000
Druh 4. ENERGIE	502	92 000	68 600	50 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	15 000	11 000	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	5 000	5 000	0
Položka 5.2. Nájmné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	3 000	3 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	1 000	0	0
Položka 5.6. Cestovné náhrady	512	2 000	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	4 000	3 000	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	143 100	2 100	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		139 000	82 300	79 200
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		111 200	65 800	63 400
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		27 800	16 500	15 800

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)	148 800
---	---------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce:

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

IČO:

65468562

Název služby:

ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství

Druh služby:

Odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby:

2897200

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	573 697	394 000	394 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	502 317	366 400	326 760
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	455 557	304 100	280 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	446 057	304 100	280 000
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	9 500	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	46 760	62 300	46 760
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	46 760	62 300	46 760
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	2 000	2 000	2 000
Druh 4. ENERGIE	502	10 000	2 000	10 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	10 100	3 000	5 960
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	2 800	2 000	760
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	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	1 000	1 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	6 300	0	4 200
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	2 000	600	2 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		47 280	20 000	47 280
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		37 800	16 000	37 800
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		9 480	4 000	9 480

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)

61 700,00 Kč

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, Český Těšín, 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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 215 000	2 015 000	1 922 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 621 000	1 535 000	1 435 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 240 000	1 159 000	1 125 000
Počítka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 200 000	1 159 000	1 125 000
Počítka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Počítka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Počítka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	40 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	381 000	376 000	310 000
Počítka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	331 000	326 000	275 000
Počítka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	50 000	50 000	35 000
Počítka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Počítka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	45 000	30 000	45 000
Počítka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Počítka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	45 000	30 000	45 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	95 000	80 000	95 000
Druh 4. ENERGIE	502	130 000	100 000	80 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	175 012	160 012	157 012
Počítka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	30 000	30 000	27 000
Počítka 5.2. Nájemné	518	12	12	12
Počítka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Počítka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	15 000	15 000	15 000
Počítka 5.5. Opravy a udržování	511	50 000	40 000	40 000
Počítka 5.6. Cestovní náhrady	512	30 000	25 000	25 000
Počítka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Počítka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Počítka 5.9. Jiné	51x	50 000	50 000	50 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	3 988	3 988	3 988
Druh 7. ODPISY	55x	39 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		106 000	106 000	106 000
Počítka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		85 000	85 000	85 000
Počítka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		21 000	21 000	21 000

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)	315000
---	--------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ 65468562

Název služby: EUNKA Karviná, denní stacionář

Druh služby: Denní stacionář

Registrační číslo služby: 3017245

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	4 636 000	3 681 000	2 974 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 342 250	2 804 000	2 465 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 820 250	2 290 000	2 045 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 674 000	2 248 000	1 995 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	81 250	42 000	50 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	65 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	522 000	514 000	420 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	440 000	440 000	360 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	82 000	74 000	60 000
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	100 000	50 000	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	100 000	50 000	20 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	205 000	108 000	60 000
Druh 4. ENERGIE	502	350 000	274 000	100 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	353 750	230 000	171 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	21 750	10 000	8 000
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 (527)	25 000	5 000	5 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	65 000	50 000	50 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	20 000	15 000	8 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	122 000	50 000	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	15 000	15 000	5 000
Druh 7. ODPISY	55x	70 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		200 000	200 000	153 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		160 000	160 000	137 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		40 000	40 000	16 000

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)	60 700,00
--	-----------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČO: 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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	896 000	771 000	771 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	643 500	571 000	518 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	586 500	527 000	463 500
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	571 500	527 000	463 500
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	15 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	57 000	44 000	55 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	55 000	44 000	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	2 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	24 000	0	24 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	3 000	0	3 000
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	21 000	0	21 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	45 000	35 000	45 000
Druh 4. ENERGIE	502	25 000	25 000	25 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	64 000	56 000	64 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	9 000	9 000	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 (527)	15 000	12 000	15 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	10 000	5 000	10 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	15 000	15 000	15 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	15 000	15 000	15 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	2 500	1 800	2 500
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		92 000	82 200	92 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		74 000	66 000	74 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		18 000	16 200	18 000

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)	127 000,-
---	-----------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: PORADNA RANÉ PÉČE EUNIKA Karviná

Druh služby: Raná péče

Registrační číslo služby: 3398605

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Příspevkové náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	773 000	616 000	534 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	645 000	563 000	485 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	541 000	464 000	386 500
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	534 000	464 000	386 500
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	7 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	104 000	99 000	99 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	104 000	99 000	99 000
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 NÁKLADY	50x	31 000	21 000	7 000
Druh 4. ENERGIE	502	10 000	3 000	3 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	57 000	19 000	12 000
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 (527)	5 000	2 000	1 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	25 000	10 000	6 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	25 000	5 000	3 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 000	1 500	1 500
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		25 000	8 500	25 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		20 000	6 800	23 300
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		5 000	1 700	1 700

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)	102000
--	--------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 65468562

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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 764 000	1 259 000	1 221 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 403 700	1 259 000	1 124 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 107 900	991 000	931 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 052 900	991 000	931 000
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	55 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	295 800	268 000	193 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	239 700	268 000	136 900
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	46 500	0	46 500
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	9 600	0	9 600
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	25 000	0	23 000
Druh 4. ENERGIE	502	175 000	0	40 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	40 300	0	10 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	7 300	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)	6 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	10 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	0	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	17 000	0	10 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	4 000	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		116 000	0	24 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		92 800	0	19 200
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		23 200	0	4 800

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)
--

228 700,-

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 65468562

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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	530 000	441 000	441 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	403 000	386 000	314 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	270 000	286 000	214 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	270 000	286 000	214 000
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	133 000	100 000	100 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	133 000	100 000	100 000
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	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	27 800	3 000	27 800
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	9 800	4 000	9 800
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	3 000	1 000	3 000
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)	5 800	3 000	5 800
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	0	1 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	0	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	1 500	1 000	1 500
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		52 900	47 000	52 900
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		42 300	37 600	42 300
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		10 600	9 400	10 600

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)	74 000,-
---	----------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	5 220 000	5 036 000	4 716 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	4 007 000	4 033 000	3 796 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	3 639 000	3 697 200	3 460 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	3 560 000	3 697 200	3 460 200
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	79 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	368 000	335 800	335 800
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	365 000	335 800	335 800
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	3 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	40 000	0	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	0	40 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	72 000	72 000	72 000
Druh 4. ENERGIE	502	56 000	56 000	12 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	354 000	309 000	309 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	25 000	25 000	25 000
Položka 5.2. Nájemné	518	155 000	110 000	110 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	37 000	37 000	37 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	10 000	10 000	10 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	15 000	15 000	15 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	112 000	112 000	112 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	103 000	12 000	12 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		588 000	554 000	475 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		470 400	443 200	380 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		117 600	110 800	95 000

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)

834 000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie
IČ: 65468562
Název služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku, Město Albrechtice, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Druh služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Registrační číslo služby: 4382973

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 250 000	970 000	909 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	840 300	771 800	655 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	669 850	575 600	531 600
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	657 100	575 600	531 600
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	12 750	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	170 450	196 200	124 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	168 200	196 200	124 200
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	2 250	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	45 000	0	38 000
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	45 000	0	38 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	55 000	11 000	45 000
Druh 4. ENERGIE	502	32 300	18 000	18 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	139 200	58 200	58 200
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	6 000	4 200	4 200
Položka 5.2. Nájemné	518	96 800	27 000	27 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	10 000	3 000	3 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	6 000	6 000	6 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	20 400	18 000	18 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	2 500	2 500	2 500
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		135 700	108 500	91 500
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		108 600	86 800	73 200
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		27 100	21 700	18 300

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)	126 000
---	---------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: Duhový dům Ostrava, odlehčovací služba

Druh služby: odlehčovací služby

Registrační číslo služby: 4450032

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 526 038	788 000	788 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 693 688	658 000	658 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 448 688	658 000	658 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 292 188	658 000	658 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	50 000	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	30 000	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	76 500	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	245 000	0	0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	230 000	0	0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	5 000	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	10 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	12 874	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	12 874	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	133 353	23 000	23 000
Druh 4. ENERGIE	502	128 638	30 000	30 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	392 028	27 000	27 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	5 330	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)	21 391	6 000	6 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	3 497	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 062	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	356 748	21 000	21 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	457	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		165 000	50 000	50 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		165 000	50 000	50 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		0	0	0

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)	
---	--

257 100

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: EEFA THA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny
 Druh služby: sociálně terapeutické dílny
 Registrační číslo služby: 4512437

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 695 000	2 184 000	2 054 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 967 000	1 748 500	1 661 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 833 800	1 642 300	1 550 300
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 623 600	1 465 600	1 550 300
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	176 700	176 700	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	33 500	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	133 200	106 200	111 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	131 700	106 200	111 200
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	1 500	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	103 000	87 000	87 000
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	309 000	103 900	103 900
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	7 000	7 000	7 000
Položka 5.2. Nájemné	518	95 000	80 000	80 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	9 000	5 000	5 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	5 000	5 000	5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	3 000	1 000	1 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	190 000	5 900	5 900
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 600	5 600	5 600
Druh 7. ODPISY	55x	10 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		300 400	239 000	196 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		240 300	191 200	156 800
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		60 100	47 800	39 200

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)	404 400
---	---------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie, Na nvách 259/7, Český Těšín, 737 01

IČ: 65468562

Název služby: HOSANA Karviná, domov pro osoby s mentálním postižením

Druh služby: Domovy pro osoby s mentálním postižením

Registrační číslo služby: 4734974

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	5 013 000	3 121 000	2 407 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 574 100	3 121 000	2 347 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 694 100	2 241 000	1 733 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 241 000	2 241 000	1 733 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	350 000	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	23 100	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	80 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	880 000	880 000	614 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	880 000	880 000	614 000
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	100 000	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	100 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	244 500	0	10 000
Druh 4. ENERGIE	502	300 000	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	425 001	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	15 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	1	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	15 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	100 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	4 000	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	291 000	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	49 399	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	20 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		300 000	0	50 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		240 000	0	45 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		60 000	0	5 000

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)	550400
---	--------

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČO: 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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	587 000	703 000	484 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	507 200	591 000	404 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	455 200	542 000	352 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	448 200	542 000	352 200
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	7 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	52 000	49 000	52 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	52 000	49 000	52 000
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	1 000	2 000	1 000
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	35 000	40 000	35 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	4 000	4 000	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	3 000	10 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	19 000	30 000	19 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	2 000	3 000	2 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	1 800	2 000	1 800
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		42 000	68 000	42 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		34 000	54 000	34 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		8 000	14 000	8 000

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)	96 400,-
---	----------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce:

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

IČO:

65468562

Název služby:

Bethel Třinec - terénní program

Druh služby:

terénní program

Registrační číslo služby:

5326488

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	609 000	519 000	519 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	525 130	449 900	435 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	457 700	375 100	367 700
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	457 700	375 100	367 700
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	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	67 430	74 800	67 500
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	67 430	74 800	67 500
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	3 000	3 000
Druh 4. ENERGIE	502	10 000	10 000	10 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	920	0	920
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	500	0	500
Položka 5.2. Nájmné	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	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	420	0	420
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	0	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	7 600	7 100	7 600
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		62 350	49 000	62 280
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		49 800	39 200	49 800
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		12 550	9 800	12 480

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)

82 700,00 Kč

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie, Na Nvách 259/7, Český Těšín, 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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 192 000	1 821 000	1 603 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 663 000	1 643 000	1 393 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 388 000	1 368 000	1 133 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 344 000	1 344 000	1 113 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	24 000	24 000	20 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	20 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	275 000	275 000	260 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	160 000	160 000	160 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	115 000	115 000	100 000
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	20 000	10 000	10 000
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	20 000	10 000	10 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	103 000	70 000	70 000
Druh 4. ENERGIE	502	50 000	40 000	40 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	292 000	49 000	49 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	1 000	1 000	1 000
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)	8 000	3 000	3 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	25 000	3 000	3 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 000	1 000	1 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	256 000	41 000	41 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	9 000	1 000	1 000
Druh 7. ODPISY	55x	15 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		40 000	8 000	40 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		30 000	8 000	30 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		10 000	0	10 000

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)	294300
---	--------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Přijemce: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: Poradna rané péče Salome

Druh služby: raná péče

Registrační číslo služby: 5586776

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	973 000	585 000	585 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	594 700	439 200	358 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	452 100	349 200	266 100
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	443 000	347 900	265 000
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	9 100	1 300	1 100
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	142 600	90 000	92 400
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	140 000	87 000	90 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	2 600	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	2 000	0	2 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	600	400	400
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	29 300	0	24 300
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	300	0	300
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	29 000	0	24 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	60 000	13 000	45 000
Druh 4. ENERGIE	502	104 600	54 200	72 200
Druh 5. SLUŽBY	51x	39 800	15 000	24 400
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	7 000	3 000	3 000
Položka 5.2. Nájemné	518	100	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	10 000	5 000	8 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	7 000	0	4 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	4 000	2 000	2 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	11 700	5 000	7 400
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	4 000	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	25 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		115 600	63 600	60 600
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		100 000	58 000	55 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		15 600	5 600	5 600

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)	103 000,00
---	------------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČO: 65468562

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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 604 000	1 407 000	1 254 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 264 800	1 132 000	914 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	982 800	854 000	632 800
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	962 800	854 000	632 800
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	282 000	278 000	282 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	282 000	278 000	282 000
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	43 000	0	43 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	3 000	0	3 000
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	40 000	0	40 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	30 000	27 000	30 000
Druh 4. ENERGIE	502	10 000	10 000	10 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	102 200	80 200	102 200
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	11 000	9 000	11 000
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 (527)	20 000	12 000	20 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	9 000	1 000	9 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	10 000	6 000	10 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	15 000	15 000	15 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	4 000	3 900	4 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		150 000	153 900	150 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		120 000	123 000	120 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		30 000	30 900	30 000

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci 5. nesmí být větší než položky ve sloupci 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)	257 500,-
---	-----------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: Elpis Ostrava, odborné sociální poradenství

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 5753309

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	473 200	459 000	439 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	358 400	337 300	338 100
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	280 900	280 300	270 900
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	268 000	274 300	268 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	3 000	6 000	2 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	9 900	0	900
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	77 500	57 000	67 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	72 000	51 300	64 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	4 000	5 700	3 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	1 500	0	200
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	300	0	300
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	300	0	300
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	4 000	5 300	3 400
Druh 4. ENERGIE	502	13 000	19 200	11 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	44 900	45 600	37 600
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	4 800	4 000	4 000
Položka 5.2. Nájemné	518	25 000	31 000	21 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	4 000	2 000	4 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	1 000	2 000	400
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 000	1 100	1 500
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	8 100	5 500	6 700
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	0	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		52 600	51 600	48 600
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		46 000	47 000	42 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		6 600	4 600	6 600

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 področena (v Kč)	67 000,00
---	-----------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Přijemce: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: Sociální asistence Ostrava, Bohumín, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 660 500	2 159 000	2 135 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 157 500	1 831 980	1 789 100
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 525 900	1 374 100	1 261 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 490 000	1 371 200	1 257 000
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	35 900	2 900	4 000
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	631 600	457 880	528 100
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	594 000	430 680	504 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	20 000	20 000	16 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	8 000	6 000	6 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	9 600	1 200	2 100
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	20 300	0	16 800
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	300	0	300
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	20 000	0	16 500
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	30 000	16 000	25 000
Druh 4. ENERGIE	502	65 000	20 000	18 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	83 700	59 200	58 700
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	12 000	8 000	10 000
Položka 5.2. Nájemné	518	16 000	1 800	5 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	19 000	12 000	16 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	6 000	4 000	5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	18 000	18 800	15 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	12 700	14 600	7 700
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	0	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		304 000	231 820	227 400
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		288 000	224 820	224 400
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		16 000	7 000	3 000

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)	392 700,00
---	------------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: 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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	681 600	578 000	556 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	517 800	458 100	460 900
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	380 168	351 115	340 315
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	373 438	340 315	340 315
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	10 800	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	6 730	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	137 632	106 985	120 585
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	124 962	96 185	109 785
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	10 800	10 800	10 800
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	1 870	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	18 000	0	15 000
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	18 000	0	15 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	11 000	9 200	9 200
Druh 4. ENERGIE	502	11 200	3 000	6 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	45 800	42 300	12 300
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	3 300	3 300	3 300
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)	6 000	6 000	6 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	6 500	3 000	3 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	30 000	30 000	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	1 500	1 500	1 500
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		76 300	63 900	51 100
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		61 000	51 100	40 900
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		15 300	12 800	10 200

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)	91 000
---	--------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Přijemce: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: Občanská poradna Havířov, odborné sociální poradenství

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 5881200

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	872 000	820 000	736 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	584 600	593 700	500 900
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	419 600	557 700	351 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	413 000	556 400	350 000
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	6 600	1 300	1 000
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	165 000	36 000	149 900
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	164 000	35 800	149 000
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	1 000	200	900
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	20 300	0	17 300
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	300	0	300
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	20 000	0	17 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	44 000	19 000	33 000
Druh 4. ENERGIE	502	30 000	33 300	30 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	90 700	82 000	75 700
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	10 000	12 000	7 000
Položka 5.2. Nájemné	518	3 000	3 000	2 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	12 000	11 000	11 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	9 000	6 000	6 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	6 000	2 000	5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	6 000	8 000	5 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	44 700	40 000	39 700
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	3 200	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		99 200	92 000	79 100
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		90 000	85 000	74 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		9 200	7 000	5 100

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)	123 600,00
---	------------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: 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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 932 000	1 804 000	1 471 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 559 300	1 483 300	1 247 300
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 353 900	1 327 100	1 094 425
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 305 300	1 327 100	1 072 925
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	21 500	0	21 500
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	27 100	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	205 400	156 200	152 875
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	192 500	156 200	142 875
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	10 000	0	10 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	2 900	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	27 000	19 000	19 000
Druh 4. ENERGIE	502	95 000	66 400	32 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	32 200	32 200	32 200
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, 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 (527)	6 000	6 000	6 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	4 000	4 000	4 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	12 200	12 200	12 200
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	4 300	4 300	3 600
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		214 200	198 800	136 900
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		171 400	159 000	109 500
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		42 800	39 800	27 400

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)	294 100
---	---------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: Kanaan Bohumín, 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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	865 000	770 000	667 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	686 600	654 740	566 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	559 400	596 700	451 700
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	553 000	595 000	450 000
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	6 400	1 700	1 700
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	127 200	58 040	114 500
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	123 000	53 700	113 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	2 000	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	1 200	2 040	1 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	3 000	300	500
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	300	0	300
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	300	0	300
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	15 000	6 700	3 000
Druh 4. ENERGIE	502	20 000	0	17 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	60 800	22 560	20 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	4 000	2 960	2 300
Položka 5.2. Nájemné	518	30 100	5 600	5 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	8 000	6 000	5 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	1 000	2 000	1 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	3 000	1 000	1 500
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	14 700	5 000	5 700
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	0	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		82 300	86 000	60 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		80 200	83 000	57 900
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		2 100	3 000	2 100

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)	130 700,00
---	------------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: Kontakt Bohumín, terénní program

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 6143880

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 566 000	1 368 000	1 368 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 269 000	1 165 700	1 147 600
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 025 000	974 500	936 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 001 000	971 700	933 000
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	24 000	2 800	3 200
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	244 000	191 200	211 400
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	224 000	179 700	200 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	8 000	8 000	6 500
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	5 000	3 000	4 100
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	7 000	500	800
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	12 300	0	10 300
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	300	0	300
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	12 000	0	10 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	38 000	8 000	25 000
Druh 4. ENERGIE	502	28 000	16 900	6 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	44 700	26 600	28 300
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	8 000	10 000	6 000
Položka 5.2. Nájemné	518	11 000	0	6 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	12 000	9 000	9 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	1 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	4 000	3 600	3 600
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	8 700	4 000	3 700
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	1 000	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		173 000	150 800	150 800
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		153 000	140 800	140 800
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		20 000	10 000	10 000

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)	265 900,00
---	------------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie, Na Nvách 259/7, Český Těšín, 737 01

IČ: 65468562

Název služby: KLUB ON LINE Karviná, náleprahové zařízení pro děti a mládež

Druh služby: Náleprahové zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 6151225

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 510 000	1 350 000	1 190 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 025 000	970 000	957 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	846 000	800 000	800 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	826 000	800 000	800 000
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	20 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	179 000	170 000	157 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	130 000	121 000	121 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	19 000	19 000	19 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	30 000	30 000	17 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	30 000	30 000	10 000
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	30 000	10 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	46 000	44 000	25 000
Druh 4. ENERGIE	502	72 000	72 000	28 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	118 000	102 000	47 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	17 000	12 000	12 000
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)	25 000	25 000	15 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	40 000	40 000	4 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	6 000	5 000	4 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	30 000	20 000	12 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	30 000	12 000	3 000
Druh 7. ODPISY	55x	39 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		150 000	120 000	120 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		120 000	95 000	104 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		30 000	25 000	16 000

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)	18 7000
---	---------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČO: 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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 856 000	2 422 000	2 422 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 583 000	1 700 000	1 700 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 829 000	1 073 000	1 073 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 700 000	1 073 000	1 073 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	65 000	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	4 000	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	60 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	754 000	627 000	627 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	700 000	627 000	627 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	39 000	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	15 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	140 000	90 000	50 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	5 000	0	5 000
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	135 000	90 000	45 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	117 000	88 000	95 000
Druh 4. ENERGIE	502	300 000	160 000	125 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	379 000	114 000	165 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	24 000	18 000	24 000
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)	45 000	15 000	15 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	100 000	30 000	85 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	90 000	1 000	1 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	120 000	50 000	40 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	30 000	0	5 000
Druh 7. ODPISY	55x	17 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		290 000	270 000	282 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		232 000	216 000	225 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		58 000	54 000	57 000

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)	440 200,-
---	-----------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: Elm Ostrava, pečovatelská služba

Druh služby: pečovatelská služba

Registrační číslo služby: 6314169

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 805 000	1 511 000	1 511 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 228 000	1 414 000	1 179 400
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 792 600	1 269 500	980 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 720 000	1 269 500	958 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	19 000	0	19 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	53 600	0	3 400
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	435 400	144 500	199 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	402 000	144 500	181 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	15 000	0	10 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	10 000	0	7 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	8 400	0	1 000
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	10 300	0	8 300
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	300	0	300
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	10 000	0	8 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	76 000	15 000	66 000
Druh 4. ENERGIE	502	33 000	12 000	4 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	115 700	0	97 300
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	15 000	0	13 300
Položka 5.2. Nájemné	518	7 000	0	5 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	22 000	0	18 300
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	12 000	0	10 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	38 000	0	34 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	21 700	0	16 700
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	6 000	0	2 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		336 000	70 000	154 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		300 000	65 000	144 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		36 000	5 000	10 000

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)	833 657,00
---	------------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: EFFATHA Krnov, sociálně terapeutická dílna
 Druh služby: sociálně terapeutická dílna
 Registrační číslo služby: 6624329

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 720 000	2 351 000	2 139 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 796 000	1 866 000	1 567 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 590 550	1 701 300	1 402 800
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 555 950	1 701 300	1 402 800
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	34 600	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	205 450	164 700	164 700
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	203 250	164 700	164 700
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	2 200	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	70 000	0	60 000
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	0	60 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	180 000	83 000	150 000
Druh 4. ENERGIE	502	120 000	95 000	100 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	234 700	42 000	42 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	6 500	6 500	6 500
Položka 5.2. Nájemné	518	3 000	3 000	3 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	7 500	7 500	7 500
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	30 000	15 000	15 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	3 000	3 000	3 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	184 700	7 000	7 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 500	5 500	5 500
Druh 7. ODPISY	55x	10 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		303 800	259 500	214 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		243 000	207 600	171 200
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		60 800	51 900	42 800

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)	379 000
---	---------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Přjemce: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení
 Druh služby: chráněné bydlení
 Registrační číslo služby: 6790253

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 589 000	1 810 000	2 018 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 022 500	1 537 000	1 745 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 765 000	1 366 400	1 574 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 738 000	1 366 400	1 574 400
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	27 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	257 500	170 600	170 600
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	242 800	170 600	170 600
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	11 700	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	3 000	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	464 300	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	278 100	150 000	150 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	89 500	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	4 000	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 (527)	7 500	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	50 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	10 000	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	18 000	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 600	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	342 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		387 000	123 000	123 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		309 600	98 400	98 400
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		77 400	24 600	24 600

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)	368 400
---	----------------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Přijemce: 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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	1 719 000	1 518 000	1 518 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 408 200	1 211 500	1 250 900
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 171 800	1 040 400	1 048 900
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 153 000	1 037 500	1 046 000
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	18 800	2 900	2 900
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	236 400	171 100	202 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	228 000	170 400	201 000
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	8 400	700	1 000
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	300	0	300
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	300	0	300
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	15 800	19 500	11 000
Druh 4. ENERGIE	502	23 000	23 500	21 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	101 700	95 500	84 800
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	24 000	26 000	22 000
Položka 5.2. Nájemné	518	4 000	3 000	3 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	12 000	11 000	11 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	12 000	12 000	9 100
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	7 000	3 000	5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	15 000	18 000	10 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	27 700	22 500	24 700
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	0	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		170 000	168 000	150 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		150 000	158 000	140 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		20 000	10 000	10 000

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)	244 000,00
---	------------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce:

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

IČO:

65468562

Název služby:

ARCHA Třinec, chráněné bydlení

Druh služby:

chráněné bydlení

Registrační číslo služby:

7535215

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 750 000	869 000	869 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 119 400	777 900	638 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	949 900	683 200	483 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	736 900	553 200	353 400
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	153 000	130 000	130 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	60 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	169 500	94 700	155 100
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	114 000	72 200	99 600
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	55 500	22 500	55 500
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	10 000	10 000	10 000
Druh 4. ENERGIE	502	35 000	3 000	26 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	369 000	28 100	88 220
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	11 000	10 000	10 000
Položka 5.2. Nájemné	518	195 000	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	17 000	8 000	8 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	6 000	4 000	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	10 000	1 000	2 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	130 000	5 100	68 220
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	6 600	3 000	2 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		210 000	47 000	104 280
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		170 000	37 600	83 400
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		40 000	9 400	20 880

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)

142 800,00 Kč

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: Síň 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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 550 000	1 252 000	1 252 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 722 800	1 055 200	1 055 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 303 500	933 400	904 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 240 000	903 400	871 400
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	40 000	30 000	30 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	23 500	0	3 000
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	419 300	121 800	150 800
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	400 000	109 000	137 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	12 800	12 800	12 800
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	6 500	0	1 000
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	190 000	58 000	58 000
Druh 4. ENERGIE	502	100 000	16 000	16 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	212 000	22 800	22 800
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	12 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	6 000	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	4 000	4 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	15 000	5 000	5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	6 000	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	165 000	12 000	12 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	30 000	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		295 200	100 000	100 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		265 200	90 000	90 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		30 000	10 000	10 000

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)	251 000,00
--	------------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: Duhový dům Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 8137644

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	14 046 273	5 704 000	5 704 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	9 947 748	4 754 000	4 769 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	9 101 898	4 605 000	4 584 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	8 532 698	4 605 000	4 584 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	200 000	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	120 000	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	249 200	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	845 850	149 000	185 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	810 000	149 000	185 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	15 000	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	20 850	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	223 651	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	223 651	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	842 867	80 000	80 000
Druh 4. ENERGIE	502	502 707	200 000	195 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	1 810 898	270 000	260 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	18 086	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	50 000	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	72 789	20 000	20 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	121 329	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	19 740	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	1 528 954	250 000	240 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	0	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	50 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		668 402	400 000	400 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		668 402	400 000	400 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		0	0	0

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)	
---	--

1 176 500

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce:

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

IČO:

65468562

Název služby:

Bethel Třinec - Kanada, noclehárna pro muže

Druh služby:

noclehárny

Registrační číslo služby:

8323743

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 646 000	1 205 000	1 062 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 205 250	1 127 200	936 400
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 013 150	952 400	813 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 013 150	952 400	813 200
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	192 100	174 800	123 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	192 100	174 800	123 200
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	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	13 500	4 800	9 000
Druh 4. ENERGIE	502	60 000	15 000	18 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	160 250	14 000	11 250
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	7 000	4 000	4 000
Položka 5.2. Nájemné	518	1 300	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	1 000	1 000	1 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	3 000	3 000	250
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	107 950	1 000	1 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	40 000	5 000	5 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	10 000	4 000	4 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		197 000	40 000	83 350
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		170 000	32 000	66 680
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		27 000	8 000	16 670

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)

166 500,00 Kč

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty
 Druh služby: dům na půl cesty
 Registrační číslo služby: 8324876

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 433 000	1 851 000	1 467 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 586 500	1 415 500	1 128 100
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 409 600	1 240 100	982 100
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 382 300	1 240 100	982 100
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	27 300	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	176 900	175 400	146 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	175 400	175 400	146 000
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	1 500	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	103 000	40 000	0
Druh 4. ENERGIE	502	220 000	100 000	100 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	271 500	87 500	87 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	10 000	2 500	2 500
Položka 5.2. Nájemné	518	160 000	70 000	70 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	8 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	40 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	8 000	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	45 500	15 000	15 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	4 400	4 400	4 400
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		247 600	203 600	147 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		198 100	162 900	117 600
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		49 500	40 700	29 400

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)	299 000
--	---------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: 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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 528 000	2 340 000	2 273 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 944 000	1 868 500	1 756 300
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 744 250	1 708 500	1 596 300
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 708 500	1 708 500	1 596 300
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	35 750	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	199 750	160 000	160 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	197 500	160 000	160 000
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	2 250	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	50 000	0	42 000
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	50 000	0	42 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	35 000	18 000	29 000
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	219 000	190 500	190 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	14 000	14 000	14 000
Položka 5.2. Nájemné	518	162 000	141 500	141 500
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	15 000	7 000	7 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 000	5 000	5 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	23 000	23 000	23 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 600	5 600	5 600
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		274 400	257 400	249 600
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		219 500	205 900	199 700
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		54 900	51 500	49 900

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)	381 000
---	---------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČO: 65468562

Název služby: EFFATHA Frýdek-Místek, sociálně terapeutické dílny

Druh služby: sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 8571791

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 574 000	1 420 000	1 420 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 035 300	967 800	881 300
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	913 300	812 500	761 300
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	833 300	803 000	691 300
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	55 000	0	55 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	15 000	9 500	15 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	10 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	122 000	155 300	120 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	120 000	110 000	120 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	45 300	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	2 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	60 000	0	60 000
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	60 000	0	60 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	96 000	96 000	96 000
Druh 4. ENERGIE	502	35 000	35 000	35 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	178 000	162 000	178 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	15 000	15 000	15 000
Položka 5.2. Nájemné	518	103 000	103 000	103 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	20 000	12 000	20 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	10 000	1 000	10 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	10 000	6 000	10 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	20 000	25 000	20 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	3 500	3 000	3 500
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		166 200	156 200	166 200
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		133 000	125 000	133 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		33 200	31 200	33 200

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci 5. nesmí být větší než položky ve sloupci 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)	253 500,-
---	-----------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: 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 (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 830 000	1 373 000	1 373 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 356 000	1 081 000	1 034 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 122 300	893 200	846 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 104 000	893 200	846 200
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	18 300	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	233 700	187 800	187 800
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	230 000	187 800	187 800
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	3 700	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	60 000	0	50 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	30 000	0	25 000
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	30 000	0	25 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	70 000	30 000	60 000
Druh 4. ENERGIE	502	30 000	25 000	5 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	85 500	83 000	83 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	7 500	6 000	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 (527)	5 000	5 000	5 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	2 000	1 000	1 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	1 000	1 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	70 000	70 000	70 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	63 500	3 500	3 500
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		165 000	150 500	137 500
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		132 000	120 400	110 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		33 000	30 100	27 500

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)	211 000
---	---------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce:

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

IČO:

65468562

Název služby:

JORDÁN Třinec

Druh služby:

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby:

8809867

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 940 000	1 664 000	1 603 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 546 330	1 325 700	1 251 320
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 288 910	920 000	993 900
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 246 910	920 000	951 900
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	42 000	0	42 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	257 420	405 700	257 420
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	257 420	405 700	257 420
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	30 770	10 000	30 770
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	30 770	10 000	30 770
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	28 000	19 600	10 000
Druh 4. ENERGIE	502	68 000	68 000	68 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	67 200	57 000	46 700
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	7 500	10 000	5 000
Položka 5.2. Nájemné	518	2 200	0	2 200
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	6 000	10 000	4 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	500	5 000	500
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 000	2 000	2 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	49 000	30 000	33 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	7 700	7 700	4 210
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		192 000	176 000	192 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		153 600	140 800	153 600
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		38 400	35 200	38 400

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)	256 800,00 Kč
---	---------------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Přijemce: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: BENJAMÍN Krnov, denní stacionář
 Druh služby: denní stacionář
 Registrační číslo služby: 9243486

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	4 662 000	3 175 000	2 793 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 308 500	2 659 000	2 309 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 802 400	2 252 200	1 902 700
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 744 700	2 252 200	1 902 700
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	57 700	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	506 100	406 800	406 800
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	281 600	227 500	227 500
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	221 500	179 300	179 300
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	3 000	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	84 500	35 000	35 000
Druh 4. ENERGIE	502	260 000	150 000	117 500
Druh 5. SLUŽBY	51x	126 000	30 000	30 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	11 000	5 000	5 000
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)	14 000	5 000	5 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	10 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	90 000	20 000	20 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	354 200	9 200	9 200
Druh 7. ODPISY	55x	100 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		428 800	291 800	291 800
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		343 000	233 400	233 400
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		85 800	58 400	58 400

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)	607 300
---	---------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie, Na Nvách 259/7, Český Těšín, 737 01

IČ: 65468562

Název služby: BETHEL Karviná, terénní program

Druh služby: Terénní programy

Registrační číslo služby: 9470693

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	929 000	828 000	739 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	808 000	778 000	640 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	717 000	713 000	585 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	698 000	713 000	585 000
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	19 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	91 000	65 000	55 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	90 000	65 000	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	1 000	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 NÁKLUPY	50x	21 000	11 000	11 000
Druh 4. ENERGIE	502	10 000	10 000	10 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	25 000	16 000	16 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	6 000	5 000	5 000
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)	5 000	3 000	3 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	3 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	1 000	1 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	10 000	7 000	7 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 000	2 000	2 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		60 000	11 000	60 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		51 000	8 800	51 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		9 000	2 200	9 000

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)	140000
---	--------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: Duhový dům Ostrava, denní stacionář

Druh služby: denní stacionáře

Registrační číslo služby: 9997343

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	7 437 107	4 456 000	4 451 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	4 526 050	3 381 000	3 376 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	3 639 380	3 179 000	3 179 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	3 504 880	3 179 000	3 179 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	10 500	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	124 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	886 670	202 000	197 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	840 170	202 000	197 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	16 500	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	30 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	79 275	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	79 275	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	333 515	65 000	65 000
Druh 4. ENERGIE	502	475 270	260 000	260 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	1 613 627	408 000	408 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	9 477	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)	30 833	10 000	10 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	304 798	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 852	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	1 262 667	398 000	398 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	21 370	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	46 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		342 000	342 000	342 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		342 000	342 000	342 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		0	0	0

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)	793000
---	--------

Příloha č. 1

Seznam podpořených služeb

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 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. Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace (v Kč)	
				Celkem	Z toho minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení
OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství	1089020	1 246 000	963 000	695 000	128 800
Siloe, domov se zvláštním režimem	1271980	5 832 000	5 233 000	1 773 000	470 400
STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program	1314379	1 503 000	1 569 012	1 321 000	229 000
NOE Karviná, podpora samostatného bydlení	1368826	1 647 000	1 437 000	777 000	195 000
EDEN Nový Jičín, denní stacionář	1437997	5 300 000	5 300 000	3 048 000	587 600
PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství	1443002	485 000	512 400	274 000	51 100
ELIM Stonava, pečovatelská služba	1662001	3 386 000	4 395 000	695 000	336 000
NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení	1936933	882 000	773 000	510 000	92 000
BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory	2074423	860 000	2 936 000	440 000	40 000
DORKAS Ostrava, tísňová péče	2097497	588 000	2 281 000	319 000	29 000
NOE Třinec, podpora samostatného bydlení	2132945	1 706 000	1 325 780	1 101 000	177 600
HANNAH Orlová, azylový dům	2217381	6 960 000	3 978 000	3 012 000	534 200
KARMELO Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením	2225555	5 430 000	5 316 000	2 818 000	689 600
RÚT Třinec, sociální rehabilitace	2248240	843 000	604 000	505 000	104 100
CHANA Bruntál, azylový dům	2348043	5 568 000	2 779 000	1 668 000	341 000
EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář	2434027	4 748 000	4 337 000	2 633 000	601 100
KARMELO Tichá, denní stacionář	2460486	1 225 000	1 225 000	687 000	148 800
EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením	2604518	13 847 000	7 778 000	3 167 000	864 700
SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi	2617969	8 880 000	6 560 000	4 554 000	711 800
BETHEL Bruntál, Rýmařov; azylový dům pro muže	2793900	7 844 000	6 134 000	3 821 000	828 800
NOE Krnov, Bruntál; podpora samostatného bydlení	2823001	5 351 000	4 215 000	3 254 000	692 900
ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství	2897200	900 000	573 697	394 000	61 700
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová	2915748	2 079 000	2 215 000	1 922 000	315 000
EUNIKA Karviná, denní stacionář	3017245	4 077 000	4 636 000	2 974 000	607 000
SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory	3056248	33 228 000	25 913 000	8 533 000	2 368 200
SÁRA Třinec, azylový dům	3091238	3 132 000	2 981 000	2 179 000	335 100
RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace	3147379	964 000	896 000	771 000	127 000
BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením	3320783	10 860 000	5 801 000	3 044 000	739 300
Poradna rané péče EUNIKA	3398605	695 000	773 000	534 000	102 000
OBČANSKÁ PORADNA Karviná	3713576	1 453 000	1 567 000	865 000	186 000
BETHEL Český Těšín, noclehárna	3942701	2 512 000	1 764 000	1 221 000	228 700
BETHEL Český Těšín, terénní program	4136224	636 000	530 000	441 000	74 000
POHODA Karviná	4203571	1 708 000	1 728 000	1 320 000	209 000
BETHEL Karviná noclehárna	4224635	2 061 000	1 735 000	1 307 000	237 000
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov	4316714	5 220 000	5 220 000	4 716 000	834 000

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku, Město Albrechtice, nízkoprahové	4382973	1 250 000	1 250 000	909 000	126 000
DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba	4450032	3 530 000	3 526 038	788 000	257 100
EEFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny	4512437	3 203 000	2 695 000	2 054 000	404 400
TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistence	4534710	1 887 000	1 672 000	880 000	269 400
HOSANA Karviná, domov pro osoby s mentálním postižením	4734974	6 516 000	5 013 000	2 407 000	550 400
SALOME Bohumín, denní stacionář	5024458	3 974 000	3 528 000	2 351 000	404 000
BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum	5278750	1 922 000	1 365 000	1 238 000	202 600
LYDIE Český Těšín, raná péče	5283141	641 000	587 000	484 000	96 400
BETHEL Třinec, terénní program	5326488	810 000	609 000	519 000	82 700
EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny	5406711	2 372 000	2 192 000	1 603 000	294 300
BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům	5423787	6 264 000	4 824 000	2 331 000	472 000
Poradna rané péče SALOME Bohumín	5586776	973 000	973 000	585 000	103 000
SILOE Ostrava, odlehčovací služby	5614569	5 160 000	4 902 000	1 186 111	449 578
RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace	5724565	2 228 000	1 604 000	1 254 000	257 500
ELPIS Ostrava, odborné sociální poradenství	5753309	554 000	473 200	439 000	67 000
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	5860050	3 030 000	2 660 500	2 135 000	392 700
ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství	5875485	831 000	681 600	556 000	91 000
OBČANSKÁ PORADNA Havířov, odborné sociální poradenství	5881200	969 000	872 000	736 000	123 600
RÚT Bruntál, sociální rehabilitace	6083685	2 469 000	1 932 000	1 471 000	294 100
KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	6107325	1 098 000	865 000	667 000	130 700
KONTAKT Bohumín, terénní program	6143880	2 197 000	1 566 000	1 368 000	265 900
KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	6151225	1 647 000	1 510 000	1 190 000	187 000
SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy	6200763	902 000	644 000	471 000	84 600
LYDIE Český Těšín, denní stacionář	6283797	4 232 000	3 856 000	2 422 000	440 200
KONTAKT Karviná	6309790	1 503 000	1 710 000	1 383 000	235 000
ELIM Ostrava, pečovatelská služba	6314169	3 768 000	2 805 000	1 511 000	833 657
TABITA Třinec, odlehčovací služby	6475248	429 000	402 000	192 000	46 000
ARCHA Ostrava, chráněné bydlení	6498762	3 078 000	2 390 000	960 000	196 000
BETHEL Frýdek-Místek, nízkoprahové denní centrum	6590754	2 108 000	1 401 000	1 073 000	185 000
EFFATHA Krnov, sociálně terapeutická dílna	6624329	3 025 000	2 720 000	2 139 000	379 000
TABITA Jablunkov, osobní asistence	6694270	983 000	876 000	432 000	107 000
ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení	6790253	4 788 000	3 589 000	2 018 000	368 400
RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace	7109698	1 385 000	1 097 000	749 000	135 000
ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení	7185364	5 814 000	3 607 000	1 785 000	410 000
INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, intervenční centra	7219229	1 719 000	1 719 000	1 518 000	244 000
ARCHA Třinec, chráněné bydlení	7535215	3 249 000	1 750 000	869 000	142 800
SILOE Ostrava, centrum denních služeb	7672565	2 550 000	2 550 000	1 252 000	251 000
DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením	8137644	14 100 000	14 046 273	5 704 000	1 176 500
BETHEL Třinec-Kanada, noclehárna	8323743	1 675 000	1 646 000	1 062 000	166 500

TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty	8324876	2 282 000	2 433 000	1 467 000	299 000
BETHEL Karviná, sociální rehabilitace	8420462	4 409 000	3 946 000	2 092 000	508 000
RÚT Krnov, sociální rehabilitace	8467500	3 071 000	2 528 000	2 273 000	381 000
EFFATHA Frýdek-Místek, sociálně terapeutické dílny	8571791	2 017 000	1 574 000	1 420 000	253 500
TABITA Jablunkov, odlehčovací služby	8581693	429 000	365 000	207 000	61 400
TABITA Třinec, osobní asistence	8729330	983 000	901 000	451 000	110 000
Poradna rané péče MATANA	8788535	1 830 000	1 830 000	1 373 000	211 000
JORDAN Třinec, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	8809867	1 974 000	1 940 000	1 603 000	256 800
BETHEL Třinec, azylový dům	8994387	8 700 000	7 112 000	4 173 000	818 500
BENJAMÍN Krnov, denní stacionář	9243486	4 662 000	4 662 000	2 793 000	607 300
BETHEL Karviná terénní program	9470693	925 000	929 000	739 000	140 000
BETHEL Třinec, sociální rehabilitace	9515602	869 000	689 000	605 000	91 000
ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení	9674774	4 104 000	1 975 000	967 000	257 500
TABITA Český Těšín, odlehčovací služby	9697726	679 000	503 000	185 000	52 000
BETHEL Frýdek-Místek, noclehárna pro muže	9698536	1 610 000	1 528 000	1 030 000	171 600
DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář	9997343	7 440 000	7 437 107	4 451 000	793 000
Celkem za žadatele		308 473 000	258 444 607	145 813 111	30 211 135

Jméno a podpis žadatele (zástupce žadatele):