

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 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	995 500	782 000	695 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	741 700	590 900	524 100
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	547 990	461 550	403 600
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	546 440	460 000	402 200
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	1 550	1 550	1 400
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	193 710	129 350	120 500
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	182 160	117 800	114 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	7 700	7 700	4 500
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	3 200	3 200	1 500
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	650	650	500
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	13 000	13 000	13 000
Druh 4. ENERGIE	502	20 000	20 000	13 500
Druh 5. SLUŽBY	51x	108 500	71 000	61 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	12 000	9 500	3 000
Položka 5.2. Nájemné	518	35 000	35 000	35 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	10 000	6 000	3 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	12 000	8 000	8 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	2 000	2 000	1 500
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	10 000	7 000	7 000
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	27 500	3 500	3 500
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	0	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		112 300	87 100	83 400
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		100 300	83 000	80 100
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		12 000	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

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 65468562

Název služby: Siloe Ostrava, domov se zvláštním režimem

Druh služby: domov se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 1271980

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	5 233 000	1 773 000	1 773 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 777 400	1 607 000	1 607 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	3 134 250	1 378 600	1 378 600
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 991 450	1 378 600	1 378 600
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	72 000	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	70 800	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	643 150	228 400	228 400
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	607 550	228 400	228 400
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	12 800	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	22 800	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	296 000	46 000	46 000
Druh 4. ENERGIE	502	199 000	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	351 000	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	10 000	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)	16 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	13 000	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	302 000	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	19 800	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		589 800	120 000	120 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		540 000	100 000	100 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		49 800	20 000	20 000

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)

470 400

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace
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	1 611 012	1 321 000	1 321 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 165 000	1 125 000	1 125 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	954 000	914 000	914 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	934 000	914 000	914 000
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	80 000	54 000	54 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	137 012	32 000	32 000
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	2 988
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)		110 000	90 000	90 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		90 000	70 000	70 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		20 000	20 000	20 000

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 Smlouvy o poskytnutí dotace
Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: NOE Karviná, podpora samostatného bydlení

Druh služby: Podpora samostatního 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	737 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 022 000	927 000	725 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	997 000	927 000	725 000
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	25 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	130 010	100 000	12 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	120 000	100 000	12 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	10 010	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	40 500	35 000	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	40 500	35 000	5 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	6 000	6 000	0
Druh 4. ENERGIE	502	40 000	10 000	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	63 000	29 000	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	6 000	2 000	0
Položka 5.2. Nájemné	518	15 000	10 000	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	10 000	5 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	5 000	2 000	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	15 000	5 000	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	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
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		80 000	36 000	27 000
Položka 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)

195000

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	4 290 000	2 936 000	2 648 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 134 400	2 511 000	2 223 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 535 700	2 037 000	1 777 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 481 700	2 037 000	1 777 000
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	598 700	474 000	446 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	362 900	294 400	277 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	221 800	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	25 000	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	25 000	20 000	20 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	70 000	45 000	45 000
Druh 4. ENERGIE	502	152 000	50 000	50 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	411 900	20 000	20 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, 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	10 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	3 000	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	365 000	20 000	20 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	8 700	8 700	8 700
Druh 7. ODPISY	55x	15 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		473 000	281 300	281 300
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		378 400	225 000	225 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		94 600	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

IČO: 65468562

Název služby: Poradna pro rodinu Havířov, odborné sociální poradenství

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 1443002

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	512 400	360 000	274 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	296 900	220 500	170 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	274 400	200 400	150 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	273 500	199 500	149 900
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	900	900	500
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	22 500	20 100	20 100
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	22 400	20 000	20 000
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	100	100	100
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	10 700	10 700	7 000
Druh 4. ENERGIE	502	23 000	23 000	21 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	120 600	65 000	46 600
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	4 000	4 000	4 000
Položka 5.2. Nájemné	518	3 600	3 600	3 600
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	4 000	4 000	4 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	2 000	2 000	2 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 000	2 000	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	105 000	49 400	32 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	2 120	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		59 080	40 800	28 900
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		50 200	38 000	26 100
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		8 880	2 800	2 800

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)
--

51 100

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: ELIM Stonava, pečovatelská služba

Druh služby: Pečovatelská služba

Registrační číslo služby: 1662001

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	4 395 000	2 295 000	695 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 695 000	2 295 000	695 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	3 345 000	2 295 000	695 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	3 310 000	2 295 000	695 000
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	35 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	350 000	0	0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	290 000	0	0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	60 000	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	30 000	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	30 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	81 900	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	1 100	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	487 000	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	16 000	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)	5 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	20 000	0	0
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	440 000	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 000	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		95 000	0	0
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		76 000	0	0
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		19 000	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)	336000
---	---------------

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	752 000	510 000	510 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	647 000	435 000	435 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	535 200	325 000	325 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	525 000	325 000	325 000
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	10 200	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	111 800	110 000	110 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	110 000	110 000	110 000
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	1 800	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	10 500	10 500	10 500
Druh 4. ENERGIE	502	6 000	6 000	6 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	40 800	40 800	40 800
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	2 500	2 500	2 500
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)	6 000	6 000	6 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	1 000	1 000	1 000
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	10 000	10 000	10 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	1 800	1 800	1 800
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		45 900	15 900	15 900
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		37 000	12 700	12 700
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		8 900	3 200	3 200

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:

IČO:

Název služby:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

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

65468562

NOE Třinec, podpora samostatného bydlení

podpora samostatného bydlení

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	1 246 000	1 107 000	1 101 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 076 000	937 000	937 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	867 700	728 700	728 700
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	846 700	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	21 000	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	3 000
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	3 000	3 000	3 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	10 000	10 000	10 000
Druh 4. ENERGIE	502	10 000	10 000	10 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	27 000	27 000	27 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, 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)	5 000	5 000	5 000
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	17 000	17 000	17 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	4 000	4 000	4 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		116 000	116 000	110 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		92 800	92 800	92 800
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		23 200	23 200	17 200

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)

177 600,-

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: HANNAH Orlová, azylový dům

Druh služby: Azylové domy

Registrační číslo služby: 2217381

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (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	3 978 000	3 178 000	3 012 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 845 050	2 697 000	2 687 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 393 000	2 260 000	2 260 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 229 000	2 203 000	2 203 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	114 000	57 000	57 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	50 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	452 050	437 000	427 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	427 000	427 000	427 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	10 050	10 000	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	15 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	90 000	30 000	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	90 000	30 000	15 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	117 950	64 000	23 000
Druh 4. ENERGIE	502	430 000	207 000	146 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	265 000	85 000	46 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	15 000	5 000	2 000
Položka 5.2. Nájemné	518	25 000	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	20 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	100 000	30 000	5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	15 000	10 000	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	90 000	40 000	34 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	10 000	5 000	5 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		220 000	90 000	90 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		175 000	72 000	72 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		45 000	18 000	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)
--

534 200

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie
IČ: 65468562
Název služby: KARMELO Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením
Druh služby: domov pro osoby se zdravotním postižením
Registrační číslo služby: 2225555

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	5 316 000	3 415 000	2 818 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	4 039 000	3 237 300	2 640 300
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	3 204 100	2 575 700	2 099 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	3 138 000	2 575 700	2 099 000
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	66 100	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	834 900	661 600	541 300
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	675 500	545 700	425 400
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	115 900	115 900	115 900
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	24 000	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	19 500	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	365 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	215 000	150 000	150 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	91 000	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	8 000	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)	15 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	20 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	3 000	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	45 000	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	11 200	11 200	11 200
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		594 800	16 500	16 500
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		475 800	13 200	13 200
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		119 000	3 300	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)	689 600
---	----------------

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	599 000	539 000	505 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	488 000	428 000	428 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	466 000	406 000	406 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	466 000	406 000	406 000
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	22 000	22 000	22 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	22 000	22 000	22 000
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	6 000	6 000	4 000
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	59 100	59 100	59 100
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	6 000	6 000	6 000
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	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	20 000	20 000	20 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	1 400	1 400	1 200
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		44 500	44 500	12 700
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		35 600	35 600	10 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		8 900	8 900	2 700

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)

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	1 968 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 910 000	1 620 000	1 565 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 659 000	1 419 800	1 364 800
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 626 000	1 419 800	1 364 800
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	40 000
Druh 4. ENERGIE	502	250 000	144 000	144 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	230 000	60 000	31 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	9 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	78 000	40 000	11 000
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	20 000
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	188 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		249 500	160 000	150 400
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		62 400	40 000	37 600

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

IČO: 65468562

Název služby: EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář

Druh služby: denní stacionáře

Registrační číslo služby: 2434027

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	4 337 000	3 202 000	2 633 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 047 000	2 854 000	2 359 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 629 000	2 505 000	2 010 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 578 000	2 505 000	2 010 000
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	51 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	418 000	349 000	349 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	418 000	349 000	349 000
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	77 000	44 000	40 000
Druh 4. ENERGIE	502	290 000	200 000	140 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	533 000	57 000	47 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	15 000	10 000	10 000
Položka 5.2. Nájemné	518	18 000	15 000	10 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	15 000	10 000	10 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	30 000	10 000	10 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 000	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	450 000	10 000	5 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	6 000	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	49 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		335 000	47 000	47 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		268 000	37 600	37 600
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		67 000	9 400	9 400

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)	601 100,-
---	------------------

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	1 105 000	761 000	687 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	769 000	582 000	542 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	663 900	533 100	493 900
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	650 100	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. Nájemné	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. 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	4 000	3 000	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	88 100	2 100	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		123 900	82 300	79 200
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		99 100	65 800	63 400
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		24 800	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 Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

IČO: 65468562

Název služby: EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením

Druh služby: domov pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 2604518

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	7 778 000	3 830 000	3 167 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	4 925 000	3 550 000	3 167 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	4 134 000	2 964 000	2 581 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	3 919 000	2 964 000	2 581 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	145 000	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	70 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	791 000	586 000	586 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	734 000	554 000	554 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	47 000	32 000	32 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	10 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	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	385 000	15 000	0
Druh 4. ENERGIE	502	280 000	50 000	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	898 000	105 000	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	16 000	5 000	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)	25 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	150 000	100 000	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	7 000	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	700 000	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	38 000	8 000	0
Druh 7. ODPISY	55x	1 150 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		102 000	102 000	0
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		82 000	82 000	0
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		20 000	20 000	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)

864 700,-

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a ženy s dětmi

Druh služby: Azylové domy

Registrační číslo služby: 2617969

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	6 560 000	5 040 000	4 554 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 705 500	3 605 500	3 605 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	3 099 000	3 009 000	3 009 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 952 000	2 952 000	2 952 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	57 000	57 000	57 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	90 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	606 500	596 500	596 500
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	520 000	520 000	520 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	76 500	76 500	76 500
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	10 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	85 000	60 000	31 900
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	85 000	60 000	30 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	167 000	137 000	30 000
Druh 4. ENERGIE	502	1 060 000	750 000	449 100
Druh 5. SLUŽBY	51x	325 001	250 000	200 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	25 000	15 000	10 000
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)	20 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	100 000	60 000	60 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	20 000	15 000	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	160 000	160 000	120 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	47 526	9 500	9 500
Druh 7. ODPISY	55x	769 973	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		400 000	228 000	228 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		280 000	183 000	183 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		120 000	45 000	45 000

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)

711 800