

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: BETHEL Bruntál, Rýmařov; azylový dům pro muže
 Druh služby: azylový dům
 Registrační číslo služby: 2793900

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	6 134 000	3 889 000	3 821 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	4 312 000	3 270 000	3 202 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	3 733 200	2 940 600	2 872 600
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	3 583 000	2 940 600	2 872 600
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	76 200	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	74 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	578 800	329 400	329 400
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	574 800	329 400	329 400
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	4 000	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	120 000	35 000	35 000
Druh 4. ENERGIE	502	745 000	350 000	350 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	332 000	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	28 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	120 000	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	18 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	55 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 000	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	106 000	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	11 900	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		613 100	234 000	234 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		490 500	187 200	187 200
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		122 600	46 800	46 800

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)

828 800

Příloha č. 1
Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (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	4 215 000	3 690 000	3 254 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 546 000	3 210 500	2 774 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	3 334 850	3 041 500	2 605 500
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	3 269 900	3 041 500	2 605 500
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	64 950	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	211 150	169 000	169 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	208 900	169 000	169 000
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	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	32 000	25 000	25 000
Druh 4. ENERGIE	502	20 000	16 000	16 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	143 000	98 500	98 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	18 000	18 000	18 000
Položka 5.2. Nájemné	518	88 500	44 000	44 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	13 500	13 500	13 500
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	8 000	8 000	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	15 000	15 000	15 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	9 850	5 500	5 500
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		464 150	334 500	334 500
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		371 300	267 600	267 600
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		92 850	66 900	66 900

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)

692 900

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

ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

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	559 000	394 000	394 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	495 400	366 400	366 400
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	433 100	304 100	304 100
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	424 100	304 100	304 100
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	9 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	62 300	62 300	62 300
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	62 300	62 300	62 300
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	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	5 000	2 000	2 000
Druh 4. ENERGIE	502	2 000	2 000	2 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	9 600	3 000	3 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	2 000	2 000	2 000
Položka 5.2. Nájemné	518	4 000	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	1 000	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	1 600	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	3 000	600	600
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		44 000	20 000	20 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		35 200	16 000	16 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		8 800	4 000	4 000

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)

61 700,-

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: 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	1 650 000	1 535 000	1 465 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 264 000	1 159 000	1 150 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 224 000	1 159 000	1 150 000
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	40 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	386 000	376 000	315 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	336 000	326 000	280 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	50 000	50 000	35 000
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	30 000	30 000	30 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	30 000	30 000	30 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	81 000	80 000	80 000
Druh 4. ENERGIE	502	130 000	100 000	80 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	175 012	160 012	157 012
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	30 000	30 000	27 000
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)	15 000	15 000	15 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	50 000	40 000	40 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	30 000	25 000	25 000
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	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
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		85 000	85 000	85 000
Položka 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 Smlouvy o poskytnutí dotace
Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: EUNIKA Karviná, denní stacionář

Druh služby: Denní stacionář

Registrační číslo služby: 3017245

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (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	2 534 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 820 250	2 290 000	2 114 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 674 000	2 248 000	2 072 000
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	42 000
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, poštovné, 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	
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	84 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		160 000	160 000	68 000
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)

607000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČO: 65468562

Název služby: SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory

Druh služby: domov pro seniory

Registrační číslo služby: 3056248

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	25 913 000	10 131 000	8 533 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	15 422 500	8 841 000	8 253 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	11 269 300	7 698 800	7 115 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	10 959 000	7 688 000	7 115 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	150 300	10 800	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	160 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	4 153 200	1 142 200	1 138 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	3 934 000	1 138 000	1 138 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	93 200	4 200	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	36 000	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	90 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	850 000	100 000	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	850 000	100 000	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	3 330 000	360 000	0
Druh 4. ENERGIE	502	1 500 000	600 000	280 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	2 105 000	230 000	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	70 000	10 000	0
Položka 5.2. Nájemné	518	300 000	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	140 000	20 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	750 000	100 000	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	45 000	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	800 000	100 000	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	55 500	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		2 650 000	0	0
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		2 120 000	0	0
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		530 000	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)

2 368 200,-

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

SÁRA Třinec - azylový dům pro ženy

azylové domy

3091238

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	2 981 000	2 179 000	2 179 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 229 000	1 883 400	1 883 400
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 697 600	1 352 000	1 352 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 637 600	1 352 000	1 352 000
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	60 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	531 400	531 400	531 400
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	527 900	527 900	527 900
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	3 500	3 500	3 500
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	5 000	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	5 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	28 000	22 000	22 000
Druh 4. ENERGIE	502	78 000	60 000	60 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	121 000	13 000	13 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	4 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	15 000	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	5 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	15 000	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	74 000	8 000	8 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	19 600	600	600
Druh 7. ODPISY	55x	300 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		200 400	200 000	200 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		160 300	160 000	160 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		40 100	40 000	40 000

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)

335 100,-

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	841 000	771 000	771 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	641 000	571 000	571 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	597 000	527 000	527 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	597 000	527 000	527 000
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	44 000	44 000	44 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	44 000	44 000	44 000
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	35 000	35 000	35 000
Druh 4. ENERGIE	502	25 000	25 000	25 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	56 000	56 000	56 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, 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)	12 000	12 000	12 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	5 000	5 000	5 000
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	1 800	1 800	1 800
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		82 200	82 200	82 200
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		66 000	66 000	66 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		16 200	16 200	16 200

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)

127 000,-

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 65468562

Název služby: BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdrav. postižením

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 3320783

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (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	5 801 000	3 226 000	3 044 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 834 000	3 171 000	2 989 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	3 272 000	2 836 000	2 654 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	3 091 000	2 794 000	2 622 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	141 000	42 000	32 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	40 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	562 000	335 000	335 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	542 000	335 000	335 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	20 000	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	10 000	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	10 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NAKUPY	50x	258 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	390 000	55 000	55 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	783 200	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	18 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	1 200	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	50 000	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	690 000	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	7 300	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	185 500	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		333 000	0	0
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		266 400	0	0
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		66 600	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)

739 300,-

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: PORADNA RANÉ PÉČE EUNIKA Karviná,

Druh služby: Raná péče

Registrační číslo služby: 3398605

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	616 000	534 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	645 000	563 000	498 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	541 000	464 000	399 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	534 000	464 000	399 000
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	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 NÁKUPY	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	16 000
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	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	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	8 500
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		20 000	6 800	6 800
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 Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: OBČANSKÁ PORADNA Karviná

Druh služby: Odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 3713576

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	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	1 567 000	1 339 000	865 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 210 000	1 064 000	674 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 023 000	951 000	600 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 003 000	951 000	600 000
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	187 000	113 000	74 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	162 000	88 000	74 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	25 000	25 000	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	15 000	10 000	6 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	15 000	10 000	6 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	45 000	30 000	18 000
Druh 4. ENERGIE	502	45 000	40 000	35 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	107 000	95 000	40 400
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	10 000	5 000	3 400
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	10 000	7 000	4 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	30 000	30 000	5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	7 000	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	50 000	50 000	25 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	6 000	2 000	2 000
Druh 7. ODPISY	55x	39 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		100 000	98 000	89 600
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		80 000	80 000	70 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		20 000	18 000	19 600

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)

186000

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	1 714 000	1 259 000	1 221 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 370 000	1 259 000	1 221 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 081 000	991 000	991 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 026 000	991 000	991 000
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	289 000	268 000	230 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	289 000	268 000	230 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	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	17 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	175 000	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	37 000	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	6 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (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	15 000	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	3 000	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		112 000	0	0
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		89 600	0	0
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		22 400	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)

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	506 000	441 000	441 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	451 000	386 000	386 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	307 500	286 000	286 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	307 500	286 000	286 000
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	143 500	100 000	100 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	143 500	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	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	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	4 000	4 000	4 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, 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)	3 000	3 000	3 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	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	0	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	1 000	1 000	1 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		47 000	47 000	47 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		37 600	37 600	37 600
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		9 400	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)	74 000,-
---	-----------------

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: POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Druh služby: Nízkoprahová zařízení npro děti a mládež

Registrační číslo služby: 4203571

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	1 728 000	1 565 000	1 320 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 262 000	1 215 000	1 047 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	922 000	885 000	765 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	897 000	885 000	765 000
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	340 000	330 000	282 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	290 000	280 000	242 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	50 000	50 000	40 000
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	30 000	30 000	12 000
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	12 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	82 000	76 000	35 000
Druh 4. ENERGIE	502	80 000	55 000	55 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	135 000	89 000	71 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	10 000	10 000	8 000
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)	20 000	4 000	4 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	40 000	33 000	17 000
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	60 000	40 000	40 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 000	5 000	5 000
Druh 7. ODPISY	55x	39 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		95 000	95 000	95 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		75 000	75 000	75 000
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)

209000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: BETHEL Karviná, noclehárna

Druh služby: Noclehárny

Registrační číslo služby: 4224635

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (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	1 735 000	1 530 000	1 307 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 374 000	1 329 000	1 156 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 094 000	1 059 000	1 006 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 059 000	1 059 000	1 006 000
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	280 000	270 000	150 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	270 000	270 000	150 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	10 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	10 000	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	10 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	42 000	12 000	8 000
Druh 4. ENERGIE	502	200 000	96 000	70 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	49 000	33 000	13 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	6 000	5 000	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	3 000	1 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	10 000	3 000	1 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	3 000	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	25 000	20 000	8 000
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)		58 500	58 500	58 500
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		46 800	46 800	46 800
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		11 700	11 700	11 700

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)	237000
---	---------------

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	5 400 000	5 036 000	5 036 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	4 318 000	4 033 000	4 033 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	3 979 200	3 697 200	3 697 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	3 900 200	3 697 200	3 697 200
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	338 800	335 800	335 800
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	335 800	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	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	72 000	72 000
Druh 4. ENERGIE	502	56 000	56 000	56 000
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	12 000	12 000	12 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		588 000	554 000	554 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		470 400	443 200	443 200
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		117 600	110 800	110 800

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)

834 000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku,
 Město Albrechtice, nizkoprahové zařízení pro děti a mládež
 Druh služby: nizkoprahové 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	1 194 000	970 000	909 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	868 300	771 800	727 800
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	198 450	196 200	196 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	196 200	196 200	196 200
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	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	11 000	11 000
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	4 200	4 200	4 200
Položka 5.2. Nájemné	518	105 600	27 000	27 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	3 000	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	3 384 400	788 000	788 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 651 040	658 000	658 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 433 181	658 000	658 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 349 681	658 000	658 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	7 000	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	76 500	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	217 859	0	0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	204 859	0	0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	3 000	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	10 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	5 000	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	5 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	137 500	23 000	23 000
Druh 4. ENERGIE	502	125 000	30 000	30 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	357 860	27 000	27 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	4 500	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)	12 000	6 000	6 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	5 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 500	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	333 860	21 000	21 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	0	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		108 000	50 000	50 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		108 000	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: EEFATHA 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	1 919 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 967 000	1 748 500	1 526 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 833 800	1 642 300	1 420 300
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 623 600	1 465 600	1 361 900
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	176 700	176 700	58 400
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	106 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	131 700	106 200	106 200
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, poštovné, 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 Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

IČO: 65468562

Název služby: TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistence

Druh služby: osobní asistence

Registrační číslo služby: 4534710

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	1 672 000	898 000	880 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 274 600	880 000	862 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 109 600	752 000	734 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	393 000	330 000	330 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	679 000	420 000	404 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	19 600	2 000	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	18 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	165 000	128 000	128 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	163 000	128 000	128 000
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	62 000	10 000	10 000
Druh 4. ENERGIE	502	20 000	5 000	5 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	125 000	3 000	3 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	20 000	3 000	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)	25 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	25 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	25 000	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	30 000	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	26 400	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		164 000	0	0
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		131 000	0	0
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		33 000	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)

269 400,-

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: HOSANA Karviná, domov pro osoba s mentálním postižením

Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním 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	2 407 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 694 100	2 241 000	1 793 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 241 000	2 241 000	1 793 000
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	0
Druh 4. ENERGIE	502	300 000	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	425 001	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, 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	0
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		240 000	0	0
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		60 000	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)

550400

Příloha č. 1
Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 65468562

Název služby: Salome Bohumín, denní stacionář

Druh služby: denní stacionáře

Registrační číslo služby: 5024458

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	3 528 000	2 351 000	2 351 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 561 800	1 953 100	1 953 100
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 091 020	1 643 000	1 643 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 843 020	1 540 000	1 540 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	180 100	82 000	82 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	15 000	15 000	15 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	52 900	6 000	6 000
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	470 780	310 100	310 100
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	448 480	303 100	303 100
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	4 100	4 000	4 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	6 400	2 400	2 400
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	11 800	600	600
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	50x	99 100	48 600	48 600
Druh 4. ENERGIE	502	362 000	63 200	63 200
Druh 5. SLUŽBY	51x	96 300	30 100	30 100
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	14 000	5 000	5 000
Položka 5.2. Nájemné	518	5 100	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	10 000	10 000	10 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	17 600	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	43 600	10 100	10 100
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	11 800	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		397 000	256 000	256 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		350 000	230 000	230 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		47 000	26 000	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)

404 000

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
Bethel Třinec - denní centrum
denní centrum
5278750

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	1 365 000	1 242 000	1 238 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 143 700	1 020 700	1 020 700
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	891 200	768 200	768 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	891 200	768 200	768 200
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	252 500	252 500	252 500
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	252 500	252 500	252 500
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	10 000	10 000	10 000
Druh 4. ENERGIE	502	76 000	76 000	76 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	5 300	5 300	5 300
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	0	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	1 000	1 000	1 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	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	4 300	4 300	4 300
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	3 000	3 000	3 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		127 000	127 000	123 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		101 600	101 600	101 600
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		25 400	25 400	21 400

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)

202 600,-

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, 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	667 000	703 000	484 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	558 000	591 000	421 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	516 000	542 000	372 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	516 000	542 000	372 000
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	42 000	49 000	49 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	42 000	49 000	49 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	2 000	2 000	0
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	39 000	40 000	19 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	4 000	4 000	3 500
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	3 000	3 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	30 000	30 000	16 000
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	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	2 000	2 000	1 500
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		66 000	68 000	42 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		53 000	54 000	34 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		13 000	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,-