

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 - terénní program

terénní program

5326488

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	573 000	519 000	519 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	503 900	449 900	449 900
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	429 100	375 100	375 100
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	429 100	375 100	375 100
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	74 800	74 800	74 800
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	74 800	74 800	74 800
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	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	3 000	3 000	3 000
Druh 4. ENERGIE	502	10 000	10 000	10 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	0	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, 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)	0	0	0
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	7 100	7 100	7 100
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		49 000	49 000	49 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		39 200	39 200	39 200
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		9 800	9 800	9 800

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)

82 700,-

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: EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny

Druh služby: Sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 5406711

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 192 000	1 821 000	1 603 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 663 000	1 643 000	1 425 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 388 000	1 368 000	1 165 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 344 000	1 344 000	1 145 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	24 000	24 000	20 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	20 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	275 000	275 000	260 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	160 000	160 000	160 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	115 000	115 000	100 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	20 000	10 000	10 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	20 000	10 000	10 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	103 000	70 000	70 000
Druh 4. ENERGIE	502	50 000	40 000	40 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	292 000	49 000	49 000
Položka 5.1. Telefony, internet, 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)	8 000	3 000	3 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	25 000	3 000	3 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 000	1 000	1 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	256 000	41 000	41 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	9 000	1 000	1 000
Druh 7. ODPISY	55x	15 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		40 000	8 000	8 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		30 000	8 000	8 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		10 000	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)

294300

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 Frýdek-Místek - azylový dům pro muže

azylové domy

5423787

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	4 824 000	2 331 000	2 331 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 119 500	1 906 000	1 906 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 659 000	1 445 500	1 445 500
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 577 000	1 445 500	1 445 500
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	82 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	460 500	460 500	460 500
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	460 500	460 500	460 500
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	121 000	55 000	55 000
Druh 4. ENERGIE	502	265 000	200 000	200 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	794 000	170 000	170 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	30 000	5 000	5 000
Položka 5.2. Nájemné	518	150 000	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	20 000	5 000	5 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	269 000	5 000	5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	15 000	5 000	5 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	310 000	150 000	150 000
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)		469 000	0	0
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		375 200	0	0
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		93 800	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)

472 000,-

Příloha č. 1
Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 65468562

Název služby: Poradna rané péče Salome Bohumín

Druh služby: raná péče

Registrační číslo služby: 5586776

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	845 000	585 000	585 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	614 300	439 200	439 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	483 330	349 200	349 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	482 030	347 900	347 900
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	1 300	1 300	1 300
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	130 970	90 000	90 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	127 970	87 000	87 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	2 600	2 600	2 600
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	400	400	400
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	26 000	13 000	13 000
Druh 4. ENERGIE	502	77 100	54 200	54 200
Druh 5. SLUŽBY	51x	33 100	15 000	15 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	7 000	3 000	3 000
Položka 5.2. Nájemné	518	100	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	10 000	5 000	5 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	2 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	4 000	2 000	2 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	10 000	5 000	5 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	0	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		94 500	63 600	63 600
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		80 000	58 000	58 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		14 500	5 600	5 600

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

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	103 000
---	---------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 65468562

Název služby: Siloe Ostrava, odlehčovací služby

Druh služby: odlehčovací služby

Registrační číslo služby: 5614569

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	4 902 000	1 302 000	1 186 111
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 332 300	1 111 800	1 027 111
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 700 600	945 400	895 111
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 556 700	945 400	895 111
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	86 400	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	57 500	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	631 700	166 400	132 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	606 800	166 400	132 000
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	12 100	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	378 000	51 200	30 000
Druh 4. ENERGIE	502	234 000	29 000	29 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	369 900	10 000	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	15 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	7 100	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	18 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	12 000	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	301 800	10 000	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	34 400	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	15 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		538 400	100 000	100 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		450 000	90 000	90 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		88 400	10 000	10 000

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

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

449 578

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČO: 65468562

Název služby: RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace

Druh služby: sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 5724565

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 617 000	1 407 000	1 254 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 342 000	1 132 000	1 013 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 064 000	854 000	735 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 064 000	854 000	735 000
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	278 000	278 000	278 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	278 000	278 000	278 000
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	27 000	27 000	18 300
Druh 4. ENERGIE	502	10 000	10 000	10 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	80 200	80 200	80 200
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	9 000	9 000	9 000
Položka 5.2. Nájemné	518	37 200	37 200	37 200
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	12 000	12 000	12 000
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	15 000	15 000	15 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	3 900	3 900	3 500
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		153 900	153 900	129 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		123 000	123 000	103 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		30 900	30 900	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)

257 500,-

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 65468562

Název služby: Elpis Ostrava, odborné sociální poradenství

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 5753309

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	469 000	459 000	439 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	337 300	337 300	323 900
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	280 300	280 300	271 100
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	274 300	274 300	268 300
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	6 000	6 000	2 800
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	57 000	57 000	52 800
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	51 300	51 300	47 100
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	5 700	5 700	5 700
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	7 300	5 300	5 300
Druh 4. ENERGIE	502	19 200	19 200	16 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	53 600	45 600	44 800
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	4 000	4 000	4 000
Položka 5.2. Nájemné	518	36 000	31 000	31 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	4 000	2 000	2 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	2 000	2 000	1 200
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 100	1 100	1 100
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	5 500	5 500	5 500
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	0	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		51 600	51 600	49 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		47 000	47 000	46 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		4 600	4 600	3 000

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

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

67 000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 65468562

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

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 5860050

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 569 000	2 159 000	2 135 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 085 700	1 831 980	1 812 400
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 480 480	1 374 100	1 355 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 476 280	1 371 200	1 352 300
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	4 200	2 900	2 900
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	605 220	457 880	457 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	577 600	430 680	430 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	20 000	20 000	20 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	6 000	6 000	6 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	1 620	1 200	1 200
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	28 000	16 000	16 000
Druh 4. ENERGIE	502	75 000	20 000	20 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	93 300	59 200	59 200
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	13 000	8 000	8 000
Položka 5.2. Nájemné	518	13 400	1 800	1 800
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	16 000	12 000	12 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	9 000	4 000	4 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	20 800	18 800	18 800
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	21 100	14 600	14 600
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	2 000	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		285 000	231 820	227 400
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		255 000	224 820	224 400
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		30 000	7 000	3 000

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

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

392 700

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	681 600	578 000	556 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	535 800	458 100	452 900
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	398 168	351 115	345 915
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	380 638	340 315	340 315
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	10 800	10 800	5 600
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	6 730	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	137 632	106 985	106 985
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	124 962	96 185	96 185
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	10 800	10 800	10 800
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	1 870	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	11 000	9 200	9 200
Druh 4. ENERGIE	502	11 200	3 000	3 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	45 800	42 300	38 300
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	3 300	3 300	3 300
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	6 000	6 000	6 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	6 500	3 000	3 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	30 000	30 000	26 000
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)		76 300	63 900	51 100
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		61 000	51 100	40 900
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		15 300	12 800	10 200

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

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

91 000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 65468562

Název služby: Občanská poradna Havířov, odborné sociální poradenství

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 5881200

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	862 000	820 000	736 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	616 500	593 700	530 900
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	537 310	557 700	498 500
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	536 010	556 400	497 500
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	1 300	1 300	1 000
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	79 190	36 000	32 400
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	78 990	35 800	32 200
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	200	200	200
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	19 000	19 000	19 000
Druh 4. ENERGIE	502	33 300	33 300	24 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	82 000	82 000	82 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	12 000	12 000	12 000
Položka 5.2. Nájemné	518	3 000	3 000	3 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	11 000	11 000	11 000
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	6 000	6 000	6 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	2 000	2 000	2 000
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	40 000	40 000	40 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	12 000	0	0
Druh 7. ODPISY	55x		0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		99 200	92 000	80 100
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		85 200	85 000	75 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		14 000	7 000	5 100

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

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

123 600

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 932 000	1 804 000	1 351 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 559 300	1 483 300	1 092 900
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 363 900	1 327 100	967 025
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 336 800	1 327 100	967 025
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	27 100	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	195 400	156 200	125 875
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	192 500	156 200	125 875
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	2 900	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	27 000	19 000	19 000
Druh 4. ENERGIE	502	95 000	66 400	66 400
Druh 5. SLUŽBY	51x	32 200	32 200	32 200
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	10 000	10 000	10 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	6 000	6 000	6 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	4 000	4 000	4 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	12 200	12 200	12 200
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	4 300	4 300	3 600
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		214 200	198 800	136 900
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		171 400	159 000	109 500
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		42 800	39 800	27 400

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

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

294 100

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 65468562

Název služby: Kanaan Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Druh služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 6107325

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	956 000	770 000	667 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	759 540	654 740	572 700
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	646 330	596 700	515 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	644 630	595 000	514 100
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	1 700	1 700	1 300
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	113 210	58 040	57 300
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	108 870	53 700	53 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	2 000	2 000	2 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	2 040	2 040	2 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	300	300	300
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	16 700	6 700	6 700
Druh 4. ENERGIE	502	30 000	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	49 560	22 560	18 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	10 000	2 960	2 900
Položka 5.2. Nájemné	518	15 600	5 600	5 600
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	6 000	6 000	5 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	4 000	2 000	1 000
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	10 960	5 000	3 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	0	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		100 200	86 000	69 100
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		90 200	83 000	67 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		10 000	3 000	2 100

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

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

130 700

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 65468562

Název služby: Kontakt Bohumín, terénní program

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 6143880

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 458 000	1 368 000	1 368 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 207 700	1 165 700	1 165 700
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	985 700	974 500	974 500
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	982 900	971 700	971 700
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	2 800	2 800	2 800
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	222 000	191 200	191 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	210 500	179 700	179 700
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	8 000	8 000	8 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	3 000	3 000	3 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	500	500	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	13 400	8 000	8 000
Druh 4. ENERGIE	502	29 400	16 900	16 900
Druh 5. SLUŽBY	51x	45 600	26 600	26 600
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	10 000	10 000	10 000
Položka 5.2. Nájemné	518	11 000	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	9 000	9 000	9 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	2 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	3 600	3 600	3 600
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	10 000	4 000	4 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	1 200	0	0
Druh 7. ODPISY	55x		0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		160 700	150 800	150 800
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		150 000	140 800	140 800
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		10 700	10 000	10 000

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

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

265 900

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: KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Druh služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 6151225

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 510 000	1 350 000	1 190 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 025 000	970 000	957 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	846 000	800 000	800 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	826 000	800 000	800 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	20 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	179 000	170 000	157 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	130 000	121 000	121 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	19 000	19 000	19 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	30 000	30 000	17 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	30 000	30 000	25 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	30 000	30 000	25 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	46 000	44 000	25 000
Druh 4. ENERGIE	502	72 000	72 000	50 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	118 000	102 000	53 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	17 000	12 000	12 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	25 000	25 000	15 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	40 000	40 000	10 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	6 000	5 000	4 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	30 000	20 000	12 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	30 000	12 000	3 000
Druh 7. ODPISY	55x	39 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		150 000	120 000	77 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		120 000	95 000	45 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		30 000	25 000	13 000

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)

187000

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 Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy

noclehárny

6200763

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	644 000	471 000	471 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	566 100	417 100	417 100
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	498 900	349 900	349 900
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	487 900	349 900	349 900
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	11 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	67 200	67 200	67 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	67 200	67 200	67 200
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	2 000	1 000	1 000
Druh 4. ENERGIE	502	8 000	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	3 000	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	1 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	0	0	0
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	2 000	0	0
6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	2 900	900	900
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		62 000	52 000	52 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		49 600	41 600	41 600
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		12 400	10 400	10 400

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)

84 600,-

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, denní stacionář

Druh služby: denní stacionář

Registrační číslo služby: 6283797

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 791 000	2 422 000	2 422 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 665 000	1 700 000	1 700 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 923 000	1 073 000	1 073 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 809 000	1 073 000	1 073 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	59 000	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	742 000	627 000	627 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	682 000	627 000	627 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	45 000	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	15 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	90 000	90 000	90 000
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	90 000	90 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	113 000	88 000	88 000
Druh 4. ENERGIE	502	340 000	160 000	160 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	276 000	114 000	114 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	18 000	18 000	18 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	15 000	15 000	15 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	30 000	30 000	30 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	63 000	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	150 000	50 000	50 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	20 000	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	17 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		270 000	270 000	270 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		216 000	216 000	216 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		54 000	54 000	54 000

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

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	440 200,-
--	-----------

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace
Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: KONTAKT Karviná, terénní program

Druh služby: Terénní programy

Registrační číslo služby: 6309790

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (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	1 710 000	1 520 000	1 383 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 335 000	1 175 000	1 076 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	969 000	914 000	890 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	944 000	914 000	890 000
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	366 000	261 000	186 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	366 000	261 000	186 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	40 000	30 000	25 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	40 000	30 000	25 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	88 000	83 000	68 000
Druh 4. ENERGIE	502	20 000	20 000	20 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	120 512	110 512	92 512
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	15 000	12 000	12 000
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	10 000	8 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	40 000	40 000	32 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 000	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	45 500	45 500	37 500
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	6 488	1 488	1 488
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		100 000	100 000	100 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		80 000	80 000	80 000
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)

235000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 65468562

Název služby: Elim Ostrava, pečovatelská služba

Druh služby: pečovatelská služba

Registrační číslo služby: 6314169

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 011 000	1 511 000	1 511 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 568 000	1 414 000	1 414 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 163 500	1 269 500	1 269 500
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 115 800	1 269 500	1 269 500
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	47 700	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	404 500	144 500	144 500
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	378 200	144 500	144 500
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	12 600	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	6 000	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	7 700	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	39 000	15 000	15 000
Druh 4. ENERGIE	502	52 000	12 000	12 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	81 600	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	15 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	1 800	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	10 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	6 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	34 000	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	14 800	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	8 000	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		262 400	70 000	70 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		240 400	65 000	65 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		22 000	5 000	5 000

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

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

833 657

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČO: 65468562

Název služby: TABITA Třinec, odlehčovací služby

Druh služby: odlehčovací služby

Registrační číslo služby: 6475248

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	402 000	192 000	192 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	357 800	192 000	192 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	299 800	139 000	139 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	158 000	66 000	66 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	132 000	72 000	72 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	9 800	1 000	1 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	58 000	53 000	53 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	58 000	53 000	53 000
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	9 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	8 700	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	1 200	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)	3 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	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	1 500	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	1 000	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		25 500	0	0
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		20 400	0	0
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		5 100	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)

46 000,-

Příloha č. 1
Nákladový rozpočet sociální služby
Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 65468562

Název služby: Archa Ostrava, chráněné bydlení

Druh služby: chráněné bydlení

Registrační číslo služby: 6498762

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (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	2 390 000	960 000	960 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 451 400	701 600	701 600
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 175 020	585 200	585 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 046 920	498 800	498 800
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	98 200	83 300	83 300
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	29 900	3 100	3 100
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	276 380	116 400	116 400
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	264 780	113 100	113 100
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	5 100	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	2 400	2 400	2 400
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	4 100	900	900
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	251 000	41 000	41 000
Druh 4. ENERGIE	502	111 000	18 000	18 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	281 600	98 600	98 600
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	11 000	11 000	11 000
Položka 5.2. Nájemné	518	200 000	24 000	24 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	11 600	11 600	11 600
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	15 000	15 000	15 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	7 000	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	37 000	30 000	30 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 500	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	17 500	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		272 000	100 800	100 800
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		240 000	90 800	90 800
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		32 000	10 000	10 000

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

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	196 000
---	---------

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 Frýdek-Místek - denní centrum

denní centrum

6590754

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	1 401 000	1 073 000	1 073 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 217 000	892 500	892 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 143 000	818 500	818 500
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 141 500	818 500	818 500
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	1 500	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	74 000	74 000	74 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	74 000	74 000	74 000
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	2 000
Druh 4. ENERGIE	502	50 000	50 000	50 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	4 000	3 500	3 500
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)	0	0	0
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	3 000	2 500	2 500
6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 000	2 000	2 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		123 000	123 000	123 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		98 400	98 400	98 400
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		24 600	24 600	24 600

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

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

185 000,-

Příloha č. 1
Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 720 000	2 351 000	2 304 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 968 000	1 866 000	1 826 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 762 550	1 701 300	1 661 300
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 727 950	1 701 300	1 661 300
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	34 600	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	205 450	164 700	164 700
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	203 250	164 700	164 700
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	2 200	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	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	83 000	83 000
Druh 4. ENERGIE	502	95 000	95 000	95 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	234 700	42 000	42 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	6 500	6 500	6 500
Položka 5.2. Nájemné	518	3 000	3 000	3 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	7 500	7 500	7 500
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	30 000	15 000	15 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	3 000	3 000	3 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	184 700	7 000	7 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 500	5 500	5 500
Druh 7. ODPISY	55x	10 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		303 800	259 500	252 500
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		243 000	207 600	202 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		60 800	51 900	50 500

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

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

379 000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČO: 65468562

Název služby: TABITA Jablunkov, osobní asistence

Druh služby: osobní asistence

Registrační číslo služby: 6694270

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	876 000	486 000	432 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	811 600	476 000	432 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	683 600	410 000	382 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	276 000	228 000	200 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	388 000	180 000	180 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	19 600	2 000	2 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	128 000	66 000	50 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	128 000	66 000	50 000
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	11 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	4 000	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	13 320	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	1 200	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	5 120	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	2 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 000	0	0
Položka 5.7. 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	3 000	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	6 080	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		30 000	10 000	0
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		24 000	8 000	0
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		6 000	2 000	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)
--

107 000,-