

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 589 000	1 810 000	1 668 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 022 500	1 537 000	1 395 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 765 000	1 366 400	1 224 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 738 000	1 366 400	1 224 400
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	27 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	257 500	170 600	170 600
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	242 800	170 600	170 600
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	11 700	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	3 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	464 300	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	278 100	150 000	150 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	89 500	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	4 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	7 500	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	50 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	10 000	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	18 000	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 600	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	342 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		387 000	123 000	123 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		309 600	98 400	98 400
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		77 400	24 600	24 600

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

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

368 400

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (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	1 097 000	878 000	749 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	911 400	728 000	599 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	827 850	665 900	536 900
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	812 100	665 900	536 900
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	15 750	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	83 550	62 100	62 100
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	82 800	62 100	62 100
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	750	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	13 000	13 000	13 000
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	48 900	45 000	45 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	5 400	5 400	5 400
Položka 5.2. Nájemné	518	25 200	25 200	25 200
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	4 500	4 500	4 500
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 400	1 500	1 500
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	8 400	8 400	8 400
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)		121 200	89 500	89 500
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		97 000	71 600	71 600
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		24 200	17 900	17 900

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)

135 000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie
IČ: 65468562
Název služby: ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení
Druh služby: chráněné bydlení
Registrační číslo služby: 7185364

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	3 607 000	1 926 000	1 785 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 212 000	1 709 000	1 568 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 897 360	1 457 700	1 316 700
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 858 500	1 457 700	1 316 700
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	38 860	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	314 640	251 300	251 300
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	309 500	251 300	251 300
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	5 140	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	274 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	357 000	100 000	100 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	350 000	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	20 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	41 000	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	13 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	35 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	0	0
Položka 5.7. Pracovní 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	240 000	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	6 000	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		408 000	117 000	117 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		326 400	93 600	93 600
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		81 600	23 400	23 400

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)

410 000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 65468562

Název služby: Intervenční centrum Havířov, odborné sociální poradenství

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 7219229

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 600 000	1 518 000	1 518 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 286 300	1 211 500	1 211 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 041 400	1 040 400	1 040 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 038 500	1 037 500	1 037 500
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	2 900	2 900	2 900
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	244 900	171 100	171 100
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	244 200	170 400	170 400
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	700	700	700
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	19 500	19 500	19 500
Druh 4. ENERGIE	502	23 500	23 500	23 500
Druh 5. SLUŽBY	51x	95 500	95 500	95 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	26 000	26 000	26 000
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)	12 000	12 000	12 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	3 000	3 000	3 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	18 000	18 000	18 000
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	22 500	22 500	22 500
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	0	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		175 200	168 000	168 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		150 200	158 000	158 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		25 000	10 000	10 000

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

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

244 000

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

ARCHA Třinec, chráněné bydlení

chráněné bydlení

7535215

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 697 000	869 000	869 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 125 000	777 900	777 900
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 028 200	683 200	683 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	853 200	553 200	553 200
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	135 000	130 000	130 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	40 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	96 800	94 700	94 700
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	72 200	72 200	72 200
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	22 500	22 500	22 500
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	2 100	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	16 000	10 000	10 000
Druh 4. ENERGIE	502	35 000	3 000	3 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	361 000	28 100	28 100
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	11 000	10 000	10 000
Položka 5.2. Nájemné	518	195 000	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	17 000	8 000	8 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	6 000	4 000	4 000
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	130 000	5 100	5 100
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)		157 000	47 000	47 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		125 600	37 600	37 600
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		31 400	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)

142 800,-

Příloha č. 1
Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 65468562

Název služby: Siloe Ostrava, centrum denních služeb

Druh služby: centrum denních služeb

Registrační číslo služby: 7672565

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 428 000	1 252 000	1 252 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 735 900	1 055 200	1 055 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 423 800	933 400	933 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 349 800	903 400	903 400
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	40 000	30 000	30 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	34 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	312 100	121 800	121 800
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	292 800	109 000	109 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	12 800	12 800	12 800
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	6 500	0	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	141 000	58 000	58 000
Druh 4. ENERGIE	502	100 000	16 000	16 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	137 500	22 800	22 800
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	12 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	4 500	1 800	1 800
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	8 000	4 000	4 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	5 000	5 000	5 000
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	103 000	12 000	12 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	25 500	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	15 700	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		272 400	100 000	100 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		240 000	90 000	90 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		32 400	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)

251 000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČ: 65468562

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

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 8137644

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	13 195 220	5 704 000	5 704 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	9 691 920	4 754 000	4 754 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	8 883 824	4 605 000	4 605 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	8 616 924	4 605 000	4 605 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	17 700	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	249 200	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	808 096	149 000	149 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	781 996	149 000	149 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	5 250	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	20 850	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	40 000	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	40 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	650 000	80 000	80 000
Druh 4. ENERGIE	502	470 000	200 000	200 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	1 645 496	270 000	270 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	17 000	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)	40 000	20 000	20 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	50 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	8 000	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	1 530 496	250 000	250 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	0	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	72 804	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		625 000	400 000	400 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		625 000	400 000	400 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		0	0	0

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

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

1 176 500

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce:

IČO:

Název služby:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

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

65468562

Bethel Třinec - Kanada, noclehárna pro muže

noclehárny

8323743

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 384 400	1 205 000	1 062 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 107 600	1 127 200	1 014 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	979 800	952 400	904 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	979 800	952 400	904 200
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	127 800	174 800	110 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	127 800	174 800	110 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	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	4 800	4 800
Druh 4. ENERGIE	502	50 000	15 000	15 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	56 800	14 000	14 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	9 000	4 000	4 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	7 000	1 000	1 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	4 000	3 000	3 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	6 000	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	30 800	5 000	5 000
6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	7 000	4 000	4 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		153 000	40 000	10 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		122 400	32 000	8 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		30 600	8 000	2 000

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)

166 500,-

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 433 000	1 851 000	1 787 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 586 500	1 415 500	1 358 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 409 600	1 240 100	1 183 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 382 300	1 240 100	1 183 400
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	27 300	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	176 900	175 400	175 400
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	175 400	175 400	175 400
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	1 500	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	103 000	40 000	40 000
Druh 4. ENERGIE	502	220 000	100 000	100 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	271 500	87 500	87 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	10 000	2 500	2 500
Položka 5.2. Nájemné	518	160 000	70 000	70 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	8 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	40 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	8 000	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	45 500	15 000	15 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	4 400	4 400	4 400
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		247 600	203 600	196 300
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		198 100	162 900	157 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		49 500	40 700	39 300

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)

299 000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: BETHEL Karviná, sociální rehabilitace

Druh služby: Sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 8420462

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	3 946 000	2 549 000	2 092 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 090 500	2 549 000	2 092 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 919 500	2 446 000	1 999 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 872 000	2 446 000	1 999 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	28 500	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	19 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	171 000	103 000	93 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	170 000	103 000	93 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	1 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	50 000	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	50 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	285 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	110 000	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	82 500	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	7 000	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)	10 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	5 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	10 000	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	50 500	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	58 000	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		270 000	0	0
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		216 000	0	0
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		54 000	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)
--

508 000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 528 000	2 340 000	2 273 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 019 000	1 868 500	1 809 300
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 819 250	1 708 500	1 649 300
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 783 500	1 708 500	1 649 300
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	35 750	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	199 750	160 000	160 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	197 500	160 000	160 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	2 250	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	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	18 000	18 000	18 000
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	211 000	190 500	190 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	14 000	14 000	14 000
Položka 5.2. Nájemné	518	162 000	141 500	141 500
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	7 000	7 000	7 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 000	5 000	5 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	23 000	23 000	23 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 600	5 600	5 600
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		274 400	257 400	249 600
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		219 500	205 900	199 700
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		54 900	51 500	49 900

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

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

381 000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČO: 65468562

Název služby: EFFATHA Frýdek-Místek, sociálně terapeutické dílny

Druh služby: sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 8571791

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 600 000	1 420 000	1 420 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 137 800	967 800	967 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	980 500	812 500	812 500
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	953 000	803 000	803 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	9 500	9 500	9 500
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	18 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	157 300	155 300	155 300
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	110 000	110 000	110 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	45 300	45 300	45 300
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	96 000	96 000	96 000
Druh 4. ENERGIE	502	35 000	35 000	35 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	162 000	162 000	162 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	15 000	15 000	15 000
Položka 5.2. Nájemné	518	103 000	103 000	103 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	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	25 000	25 000	25 000
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)		166 200	156 200	156 200
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		133 000	125 000	125 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		33 200	31 200	31 200

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)

253 500,-

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČO: 65468562

Název služby: TABITA Jablunkov, odlehčovací služby

Druh služby: odlehčovací služby

Registrační číslo služby: 8581693

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	365 000	207 000	207 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	353 800	202 000	202 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	295 800	154 000	154 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	154 000	111 000	111 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	132 000	42 000	42 000
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	48 000	48 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	58 000	48 000	48 000
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	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	3 200	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	600	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	2 600	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)		4 000	4 000	4 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		3 200	3 200	3 200
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		800	800	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)

61 400,-

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČO: 65468562

Název služby: TABITA Třinec, osobní asistence

Druh služby: osobní asistence

Registrační číslo služby: 8729330

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	901 000	451 000	451 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	819 600	451 000	451 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	691 600	365 000	365 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	276 000	168 000	168 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	388 000	195 000	195 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	19 600	2 000	2 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	8 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	128 000	86 000	86 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	128 000	86 000	86 000
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	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	51 100	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	3 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	20 100	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	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	20 000	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	2 300	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		11 000	0	0
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		8 800	0	0
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		2 200	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)

110 000,-

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 642 000	1 373 000	1 373 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 263 000	1 081 000	1 081 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 071 500	893 200	893 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 053 200	893 200	893 200
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	18 300	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	191 500	187 800	187 800
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	187 800	187 800	187 800
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	3 700	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	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	30 000	30 000
Druh 4. ENERGIE	502	30 000	25 000	25 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	147 000	83 000	83 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	6 000	6 000	6 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	5 000	5 000	5 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	2 000	1 000	1 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	1 000	1 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	133 000	70 000	70 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	3 500	3 500	3 500
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		163 500	150 500	150 500
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		130 800	120 400	120 400
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		32 700	30 100	30 100

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)

211 000

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

JORDÁN Třinec

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

8809867

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 890 000	1 664 000	1 603 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 551 700	1 325 700	1 325 700
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 146 000	920 000	920 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 122 000	920 000	920 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	24 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	405 700	405 700	405 700
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	405 700	405 700	405 700
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	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	10 000	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	10 000	10 000	10 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	19 600	19 600	19 600
Druh 4. ENERGIE	502	68 000	68 000	68 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	57 000	57 000	57 000
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)	10 000	10 000	10 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	5 000	5 000	5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 000	2 000	2 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	30 000	30 000	30 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	7 700	7 700	7 700
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		176 000	176 000	115 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		140 800	140 800	98 200
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		35 200	35 200	16 800

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)

256 800,-

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, azylový dům

azylové domy

8994387

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	7 112 000	4 662 000	4 173 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	5 084 300	3 513 900	3 513 900
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	4 394 700	2 824 300	2 824 300
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	4 269 700	2 824 300	2 824 300
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	125 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	689 600	689 600	689 600
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	659 600	659 600	659 600
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	30 000	30 000	30 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	40 000	24 000	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	40 000	24 000	20 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	204 000	87 000	65 000
Druh 4. ENERGIE	502	310 000	300 000	154 600
Druh 5. SLUŽBY	51x	478 700	207 100	69 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	40 000	25 000	19 500
Položka 5.2. Nájemné	518	60 000	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	30 000	10 000	10 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	120 000	100 000	20 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	18 000	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	210 700	72 100	20 000
6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	14 000	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	155 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		826 000	530 000	350 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		660 800	424 000	300 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		165 200	106 000	50 000

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)

818 500,-

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	4 317 000	3 175 000	2 693 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 308 500	2 659 000	2 209 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 802 400	2 252 200	1 802 700
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 744 700	2 252 200	1 802 700
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	57 700	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	506 100	406 800	406 800
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	281 600	227 500	227 500
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	221 500	179 300	179 300
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	3 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	84 500	35 000	35 000
Druh 4. ENERGIE	502	260 000	150 000	117 500
Druh 5. SLUŽBY	51x	126 000	30 000	30 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	11 000	5 000	5 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	14 000	5 000	5 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	10 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	90 000	20 000	20 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	9 200	9 200	9 200
Druh 7. ODPISY	55x	100 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		428 800	291 800	291 800
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		343 000	233 400	233 400
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		85 800	58 400	58 400

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

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

607 300

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: BETHEL Karviná, terénní program

Druh služby: Terénní programy

Registrační číslo služby: 9470693

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	929 000	828 000	739 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	833 000	778 000	689 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	732 000	713 000	624 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	713 000	713 000	624 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	19 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	101 000	65 000	65 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	100 000	65 000	65 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	1 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	21 000	11 000	11 000
Druh 4. ENERGIE	502	10 000	10 000	10 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	25 000	16 000	16 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	6 000	5 000	5 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	5 000	3 000	3 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	3 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	1 000	1 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	10 000	7 000	7 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 000	2 000	2 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		35 000	11 000	11 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		28 000	8 800	8 800
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		7 000	2 200	2 200

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)

140000

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 - sociální rehabilitace

sociální rehabilitace

9515602

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	689 000	605 000	605 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	505 600	421 600	421 600
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	384 900	300 900	300 900
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	384 900	300 900	300 900
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	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	120 700	120 700	120 700
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	120 700	120 700	120 700
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	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	15 000	15 000	15 000
Druh 4. ENERGIE	502	90 000	90 000	90 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	10 000	10 000	10 000
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)	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
6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	3 400	3 400	3 400
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		65 000	65 000	65 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		52 000	52 000	52 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		13 000	13 000	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)

91 000,-

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČO: 65468562

Název služby: ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení

Druh služby: chráněné bydlení

Registrační číslo služby: 9674774

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	1 975 000	1 136 000	967 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 433 500	1 036 000	867 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 285 000	930 000	761 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 260 000	930 000	761 000
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	148 500	106 000	106 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	126 000	106 000	106 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	22 500	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	52 000	10 000	10 000
Druh 4. ENERGIE	502	215 000	50 000	50 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	67 000	5 000	5 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	12 000	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)	10 000	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	35 000	5 000	5 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	12 100	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		195 400	35 000	35 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		156 000	28 000	28 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		39 400	7 000	7 000

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, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

IČO: 65468562

Název služby: TABITA Český Těšín, odlehčovací služby

Druh služby: odlehčovací služby

Registrační číslo služby: 9697726

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (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	503 000	185 000	185 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	445 800	185 000	185 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	399 800	163 000	163 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	154 000	86 000	86 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	231 000	76 000	76 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	9 800	1 000	1 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	5 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	46 000	22 000	22 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	46 000	22 000	22 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	5 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	9 000	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)	2 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	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	2 000	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	1 300	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		41 900	0	0
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		33 500	0	0
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		8 400	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)

52 000,-

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 - noclehárna pro muže

noclehárny

9698536

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	1 528 000	1 078 000	1 030 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 029 200	789 200	789 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	955 100	715 100	715 100
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	915 100	715 100	715 100
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	40 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	74 100	74 100	74 100
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	74 100	74 100	74 100
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	20 000	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	20 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	29 000	6 000	6 000
Druh 4. ENERGIE	502	100 000	70 000	70 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	169 800	102 800	83 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	2 800	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)	24 000	1 000	1 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	20 000	1 000	1 000
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	121 000	99 800	80 000
6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	8 000	4 000	4 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		172 000	106 000	77 800
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		137 600	84 800	66 900
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		34 400	21 200	10 900

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)

171 600,-

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: Duhový dům Ostrava, denní stacionář

Druh služby: denní stacionáře

Registrační číslo služby: 9997343

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	7 524 700	4 456 000	4 451 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	5 096 980	3 381 000	3 376 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	4 155 771	3 179 000	3 179 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	4 021 271	3 179 000	3 179 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	10 500	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	124 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	941 209	202 000	197 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	894 709	202 000	197 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	16 500	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	30 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	20 000	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	20 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	294 000	65 000	65 000
Druh 4. ENERGIE	502	460 000	260 000	260 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	1 282 700	408 000	408 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	10 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	20 000	10 000	10 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	60 000	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	1 187 700	398 000	398 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	21 020	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	8 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		342 000	342 000	342 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		342 000	342 000	342 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		0	0	0

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

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

793000

Příloha č. 1

Seznam podpořených služeb

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 65468562

1. Název sociální služby	2. Registrační číslo sociální služby	3. Maximální výše oprávněných provozních nákladů v Kč	4. Náklady sociální služby celkem (dle rozpočtu) v Kč	5. Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace (v Kč)		6. Dofinancování na základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2017 (3. splátka)		7. Dofinancování na základě Dodatku č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2017 (4. splátka)	
				Celkem	Z toho minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení	Celkem	Z toho minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení	Celkem	Z toho minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení
OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství	1089020	1 246 000	995 500	695 000	128 800	42 000	42 000	42 000	31 800
Sílo, domov se zvláštním režimem	1271980	5 832 000	5 233 000	1 773 000	470 400	522 000	305 000	225 000	72 400
STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program	1314379	1 503 000	1 611 012	1 321 000	229 000	61 000	61 000	60 000	60 000
NOE Karviná, podpora samostatného bydlení	1368826	1 647 000	1 437 000	777 000	195 000	72 000	72 000	70 000	65 000
EDEN Nový Jičín, denní stacionář	1437997	4 748 000	4 290 000	2 648 000	587 600	220 000	220 000	212 000	167 600
PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství	1443002	485 000	512 400	274 000	51 100	17 000	17 000	16 000	12 100
ELIM Stonava, pečovatelská služba	1662001	3 386 000	4 395 000	695 000	336 000	152 000	152 000	148 000	148 000
NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení	1936933	882 000	752 000	510 000	92 000	36 000	36 000	14 000	14 000
BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory	2074423	860 000	2 936 000	440 000	40 000	0	0	0	0
DORKAS Ostrava, tísňová péče	2097497	588 000	2 281 000	319 000	29 000	0	0	0	0
NOE Třinec, podpora samostatného bydlení	2132945	1 706 000	1 246 000	1 101 000	177 600	71 000	32 600	57 000	57 000
HANNAH Orlová, azylový dům	2217381	6 960 000	3 978 000	3 012 000	534 200	198 000	106 200	191 000	191 000
KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením	2225555	5 430 000	5 316 000	2 818 000	689 600	273 000	273 000	264 000	210 600
RÚT Třinec, sociální rehabilitace	2248240	843 000	599 000	505 000	104 100	36 000	36 000	36 000	29 100
CHANA Bruntál, azylový dům	2348043	5 568 000	2 779 000	1 968 000	341 000	127 000	127 000	52 000	52 000
EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář	2434027	4 748 000	4 337 000	2 633 000	601 100	233 000	233 000	224 000	172 100
KARMEL Tichá, denní stacionář	2460486	1 136 000	1 105 000	687 000	148 800	54 000	54 000	52 000	41 800
EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením	2604518	13 847 000	7 778 000	3 167 000	864 700	372 000	372 000	360 000	272 700
SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi	2617969	8 880 000	6 560 000	4 554 000	711 800	251 000	102 800	243 000	243 000
BETHEL Bruntál, Rýmařov; azylový dům pro muže	2793900	7 844 000	6 134 000	3 821 000	828 800	307 000	307 000	296 000	231 800
NOE Krnov, Bruntál; podpora samostatného bydlení	2823001	5 351 000	4 215 000	3 254 000	692 900	246 000	246 000	238 000	196 900
ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství	2897200	900 000	559 000	394 000	61 700	50 000	30 700	0	0
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová	2915748	2 079 000	2 215 000	1 922 000	315 000	79 000	79 000	76 000	76 000

1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.	
Název sociální služby	Registrační číslo sociální služby	Maximální výše oprávněných provozních nákladů v Kč	Náklady sociální služby celkem (dle rozpočtu) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace (v Kč)		Dofinancování na základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2017 (3. splátka)		Dofinancování na základě Dodatku č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2017 (4. splátka)	
				Celkem	Z toho minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení	Celkem	Z toho minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení	Celkem	Z toho minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení
EUNIKA Karviná, denní stacionář	3017245	4 077 000	4 636 000	2 974 000	607 000	189 000	189 000	183 000	183 000
SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory	3056248	33 228 000	25 913 000	8 533 000	2 368 200	1 051 000	1 051 000	1 016 000	735 200
SÁRA Třinec, azylový dům	3091238	3 132 000	2 981 000	2 179 000	335 100	130 000	75 100	82 000	82 000
RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace	3147379	964 000	841 000	771 000	127 000	42 000	42 000	22 000	22 000
BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením	3320783	10 860 000	5 801 000	3 044 000	739 300	300 000	300 000	290 000	218 300
Poradna rané péče EUNIKA	3398605	695 000	773 000	534 000	102 000	30 000	30 000	29 000	29 000
OBČANSKÁ PORADNA Karviná	3713576	1 453 000	1 567 000	865 000	186 000	60 000	60 000	58 000	58 000
BETHEL Český Těšín, noclehárna	3942701	2 512 000	1 714 000	1 221 000	228 700	170 000	115 000	90 000	26 700
BETHEL Český Těšín, terénní program	4136224	636 000	506 000	441 000	74 000	24 000	24 000	13 000	13 000
POHODA Karviná	4203571	1 708 000	1 728 000	1 320 000	209 000	63 000	45 000	62 000	56 000
BETHEL Karviná noclehárna	4224635	2 061 000	1 735 000	1 307 000	237 000	80 000	77 000	77 000	56 000
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov	4316714	6 653 000	5 400 000	5 036 000	834 000	301 000	301 000	117 000	117 000
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku Město Albrechtice nízkoprahové	4382973	1 281 000	1 194 000	909 000	126 000	164 000	63 000	49 000	0
DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba	4450032	2 580 000	3 384 400	788 000	257 100	200 000	184 100	21 000	21 000
EEFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny	4512437	3 203 000	2 695 000	1 919 000	404 400	144 000	144 000	140 000	112 400
TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistence	4534710	1 887 000	1 672 000	880 000	269 400	128 000	120 000	124 000	92 400
HOSANA Karviná, domov pro osoby s mentálním postižením	4734974	6 516 000	5 013 000	2 407 000	550 400	210 000	210 000	203 000	160 400
SALOME Bohumín, denní stacionář	5024458	3 974 000	3 528 000	2 351 000	404 000	183 000	183 000	28 000	28 000
BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum	5278750	1 922 000	1 365 000	1 238 000	202 600	75 000	30 600	73 000	73 000
LYDIE Český Těšín, raná péče	5283141	641 000	667 000	484 000	96 400	31 000	31 000	31 000	27 400
BETHEL Třinec, terénní program	5326488	810 000	573 000	519 000	82 700	35 000	22 700	17 000	17 000
EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny	5406711	2 372 000	2 192 000	1 603 000	294 300	96 000	96 000	94 000	70 300
BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům	5423787	6 264 000	4 824 000	2 331 000	472 000	189 000	189 000	99 000	99 000
Poradna rané péče SALOME Bohumín	5586776	855 000	845 000	585 000	103 000	36 000	36 000	19 000	19 000
SILOE Ostrava, odlehčovací služby	5614569	5 160 000	4 902 000	1 186 111	449 578	383 000	292 000	264 111	108 578
RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace	5724565	2 228 000	1 617 000	1 254 000	257 500	90 000	90 000	87 000	70 500
ELPIS Ostrava, odborné sociální poradenství	5753309	554 000	469 000	439 000	67 000	17 000	17 000	13 000	13 000

1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.	
Název sociální služby	Registrační číslo sociální služby	Maximální výše oprávněných provozních nákladů v Kč	Náklady sociální služby celkem (dle rozpočtu) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace (v Kč)		Dofinancování na základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2017 (3. splátka)		Dofinancování na základě Dodatku č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2017 (4. splátka)	
				Celkem	Z toho minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení	Celkem	Z toho minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení	Celkem	Z toho minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	5860050	3 030 000	2 569 000	2 135 000	392 700	122 000	122 000	118 000	99 700
ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství	5875485	831 000	681 600	556 000	91 000	27 000	27 000	18 000	18 000
OBČANSKÁ PORADNA Havířov, odborné sociální poradenství	5881200	969 000	862 000	736 000	123 600	34 000	34 000	34 000	28 600
RÚT Bruntál, sociální rehabilitace	6083685	2 469 000	1 932 000	1 351 000	294 100	107 000	107 000	103 000	84 100
KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	6107325	1 098 000	956 000	667 000	130 700	46 000	46 000	45 000	32 700
KONTAKT Bohumín, terénní program	6143880	2 197 000	1 458 000	1 368 000	265 900	90 000	90 000	88 000	67 900
KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	6151225	1 647 000	1 510 000	1 190 000	187 000	66 000	27 000	64 000	64 000
SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy	6200763	902 000	644 000	471 000	84 600	34 000	22 600	24 000	24 000
LYDIE Český Těšín, denní stacionář	6283797	4 232 000	3 791 000	2 422 000	440 200	187 000	159 000	98 000	88 200
KONTAKT Karviná	6309790	1 503 000	1 710 000	1 383 000	235 000	61 000	61 000	60 000	60 000
ELIM Ostrava, pečovatelská služba	6314169	3 768 000	3 011 000	1 511 000	833 657	264 000	168 657	607 000	607 000
TABITA Třinec, odlehčovací služby	6475248	429 000	402 000	192 000	46 000	31 000	31 000	1 000	1 000
ARCHA Ostrava, chráněné bydlení	6498762	3 078 000	2 390 000	960 000	196 000	97 000	97 000	23 000	23 000
BETHEL Frýdek-Místek, nízkoprahové denní centrum	6590754	2 108 000	1 401 000	1 073 000	185 000	90 000	57 000	43 000	43 000
EFFATHA Krnov, sociálně terapeutická dílna	6624329	3 025 000	2 720 000	2 304 000	379 000	135 000	135 000	53 000	53 000
TABITA Jablunkov, osobní asistence	6694270	983 000	876 000	432 000	107 000	63 000	63 000	13 000	13 000
ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení	6790253	4 788 000	3 589 000	1 668 000	368 400	134 000	134 000	129 000	107 400
RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace	7109698	1 385 000	1 097 000	749 000	135 000	169 000	87 000	57 000	0
ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení	7185364	5 814 000	3 607 000	1 785 000	410 000	155 000	155 000	151 000	121 000
INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, intervenční centra	7219229	1 719 000	1 600 000	1 518 000	244 000	74 000	74 000	44 000	44 000
ARCHA Třinec, chráněné bydlení	7535215	3 249 000	1 697 000	869 000	142 800	78 000	70 800	0	0
SILOE Ostrava, centrum denních služeb	7672565	1 992 000	2 428 000	1 252 000	251 000	110 000	110 000	42 000	42 000
DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením	8137644	9 774 000	13 195 220	5 704 000	1 176 500	753 000	652 500	86 000	86 000
BETHEL Třinec-Kanada, noclehárna	8323743	1 675 000	1 384 400	1 062 000	166 500	67 000	32 500	48 000	48 000
TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty	8324876	2 282 000	2 433 000	1 787 000	299 000	104 000	104 000	47 000	47 000
BETHEL Karviná, sociální rehabilitace	8420462	4 409 000	3 946 000	2 092 000	508 000	178 000	178 000	173 000	173 000
RÚT Krnov, sociální rehabilitace	8467500	3 071 000	2 528 000	2 273 000	381 000	135 000	135 000	58 000	58 000

1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.	
Název sociální služby	Registrační číslo sociální služby	Maximální výše oprávněných provozních nákladů v Kč	Náklady sociální služby celkem (dle rozpočtu) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace (v Kč)		Dofinancování na základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2017 (3. splátka)		Dofinancování na základě Dodatku č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2017 (4. splátka)	
				Celkem	Z toho minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení	Celkem	Z toho minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení	Celkem	Z toho minimální částka na platy, mzdy a jejich navýšení
EFFATHA Frýdek-Místek, sociálně terapeutické dílny	8571791	2 017 000	1 600 000	1 420 000	253 500	83 000	83 000	69 000	55 500
TABITA Jablunkov, odlehčovací služby	8581693	429 000	365 000	207 000	61 400	31 000	31 000	23 000	16 400
TABITA Třinec, osobní asistence	8729330	983 000	901 000	451 000	110 000	63 000	63 000	13 000	13 000
Poradna rané péče MATANA	8788535	1 549 000	1 642 000	1 373 000	211 000	333 000	117 000	0	0
JORDAN Třinec, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	8809867	1 974 000	1 890 000	1 603 000	256 800	93 000	37 800	91 000	91 000
BETHEL Třinec, azylový dům	8994387	8 700 000	7 112 000	4 173 000	818 500	368 000	150 500	357 000	357 000
BENJAMÍN Krnov, denní stacionář	9243486	4 696 000	4 317 000	2 693 000	607 300	227 000	227 000	219 000	177 300
BETHEL Karviná terénní program	9470693	925 000	929 000	739 000	140 000	41 000	41 000	39 000	39 000
BETHEL Třinec, sociální rehabilitace	9515602	869 000	689 000	605 000	91 000	30 000	21 000	19 000	19 000
ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení	9674774	4 104 000	1 975 000	967 000	257 500	107 000	107 000	104 000	81 500
TABITA Český Těšín, odlehčovací služby	9697726	679 000	503 000	185 000	52 000	40 000	40 000	0	0
BETHEL Frýdek-Místek, noclehárna pro muže	9698536	1 610 000	1 528 000	1 030 000	171 600	65 000	26 600	63 000	63 000
DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář	9997343	7 328 000	7 524 700	4 451 000	793 000	353 000	353 000	78 000	78 000
Celkem za žadatele		302 985 000	255 193 232	145 813 111	30 211 135	13 085 000	11 199 757	9 479 111	7 877 378

Jméno a podpis žadatele (zástupce žadatele):

ING. BRONISLAV KOSTKA

Slezská diakonie

Na Nivách 7
737 01 Český Těšín

IČO: 654 68 162, zástupce: slezska@diakonie.cz
tel: 558 764 333, fax: 558 774 121, www.slezskadiakonie.cz