



KUMSP00TW2B1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD	
Číslo smlouvy a dodatku	
01228/2017/D3	2614
datum	zakázka

DODATEK č. 3**ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje**

(evidenční č. 01228/2017/SOC)

I.**SMLUVNÍ STRANY****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: Jiřím Navrátillem
náměstkem hejtmána kraje

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú.: 1002342594/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Slezská diakonie

se sídlem: Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín

zastoupena: Ing. Bronislavem Kostkou, provozně-ekonomickým náměstkem

IČ: 65468562

DIČ: CZ65468562

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 23035791/0100

(dále jen „příjemce“)

se dohodly na této změně smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01228/2017/SOC, uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 5. 2017 /dále jen „smlouva“/:

1. V Čl. VII. odst. 2 smlouvy se částka maximálně oprávněných provozních nákladů „Kč 302.985.000,-- (slovy třistadvámilionůdevětsetosmdesátpěttisíc korun českých)” nahrazuje částkou „Kč 308.473.000,-- (slovy třistaosmmilionůčtyřistasedmdesáttřtisíc korun českých)”.
2. V příloze č. 1 smlouvy se „Seznam podpořených služeb” nahrazuje novým zněním, mění se maximální výše oprávněných provozních nákladů sociálních služeb reg. číslo: 1437997, 2460486, 4316714, 4382973, 4450032, 5586776, 7672565, 8137644, 8788535, 9243486, 9997343 a nákladové rozpočty sociálních služeb reg. číslo: 1089020, 1314379, 1368826, 1437997, 1936933, 2132945, 2248240, 2348043, 2460486, 2897200, 2915748, 3017245, 3147379, 3398605, 3942701, 4136224, 4316714, 4382973, 4450032, 4512437, 4734974, 5283141, 5326488, 5406711, 5586776, 5724565, 5753309, 5860050, 5875485, 5881200, 6083685, 6107325, 6143880, 6151225, 6283797, 6314169, 6624329, 6790253, 7219229, 7535215, 7672565, 8137644, 8323743, 8324876, 8467500, 8571791, 8788535, 8809867, 9243486, 9470693, 9997343, vše dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

II.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci stran, přičemž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Seznam podpořených služeb a nákladové rozpočty sociálních služeb reg. číslo: 1089020, 1314379, 1368826, 1437997, 1936933, 2132945, 2248240, 2348043, 2460486, 2897200, 2915748, 3017245, 3147379, 3398605, 3942701, 4136224, 4316714, 4382973, 4450032, 4512437, 4734974, 5283141, 5326488, 5406711, 5586776, 5724565, 5753309, 5860050, 5875485, 5881200, 6083685, 6107325, 6143880, 6151225, 6283797, 6314169, 6624329, 6790253, 7219229, 7535215, 7672565, 8137644, 8323743, 8324876, 8467500, 8571791, 8788535, 8809867, 9243486, 9470693, 9997343.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
6. V případě, kdy nebude tento dodatek uveřejněn dle odst. 6 tohoto článku dodatku, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. C/038 ze dne 14. 12. 2017.

19. 12. 2017

V Ostravě dne

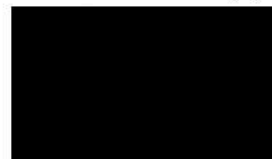


za poskytovatele

Jiří Navrátil
na základě pověření
hejtmana kraje



V Českém Těšíně dne 14. 12. 2017



za příjemce

Ing. Bronislav Kostka
provozní ekonomický náměstek



Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IC: 65468562

Název služby: Občanská poradna Ostrava - odborné sociální poradenství

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 10890/0

Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy a poskytnuté dotace v Kč
Náklady celkem	300x	963 000	782 000	693 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	683 500	590 900	488 600
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍJÍMĚ PŘÍJÍMŮ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	541 000	461 550	369 600
Podzdroj 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	532 000	460 000	368 300
Podzdroj 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podzdroj 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Podzdroj 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	9 000	1 550	1 300
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	142 500	129 350	119 000
Podzdroj 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	133 500	117 800	114 000
Podzdroj 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	4 000	7 700	3 000
Podzdroj 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	2 000	3 200	1 500
Podzdroj 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	3 000	650	500
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	14 300	0	12 300
Podzdroj 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	300	0	300
Podzdroj 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	14 000	0	12 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY	90x	33 000	13 000	28 000
Druh 4. BEZPÉČÍ	302	17 000	20 000	13 500
Druh 5. SLUŽBY	53x	109 200	71 000	79 200
Podzdroj 5.1. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	53x	4 500	9 500	3 000
Podzdroj 5.2. Nájemné	53x	50 000	35 000	45 000
Podzdroj 5.3. Práva a elektronické služby	53x	4 000	6 000	3 000
Podzdroj 5.4. Školní a kurzy	53x (527)	10 000	8 000	8 000
Podzdroj 5.5. Opravy a udržování	53x	1 500	2 000	1 500
Podzdroj 5.6. Cestovní náklady	53x	12 000	7 000	10 000
Podzdroj 5.7. Pracovní v přírodě příj. (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	53x	0	0	0
Podzdroj 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	53x	0	0	0
Podzdroj 5.9. Jiné	53x	27 200	3 500	8 700
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	0	0	0
Druh 7. ODPSY	53x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		106 000	87 100	73 400
Podzdroj 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		96 000	80 000	70 100
Podzdroj 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		10 000	7 100	3 300

Plánovaná částka z poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy a poskytnuté dotace určená na platy,

náklady a jejich navýšení, která nesmí být poskytnuta v Kč

118 890 Kč

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezsko diakonie, Na Hlavách 299/7, Český Těšín, 737 01

IC: 65468762

Název služby: STREETWORK ONLINE, Kurvina, Terénní program

Druh služby: Terénní program

Registrační číslo služby: 13143/9

Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Přísnovaná náklady (z žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (z žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	1 569 012	1 321 000	1 321 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 105 000	1 125 000	1 065 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PRÁCI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	894 000	914 000	854 000
Podzámka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	874 000	914 000	854 000
Podzámka 1.1.2. Dobroty a pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podzámka 1.1.3. Dobroty o provádění práce	52x	0	0	0
Podzámka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	20 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	211 000	211 000	211 000
Podzámka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	137 000	137 000	137 000
Podzámka 1.2.2. Dobroty o pracovní činnosti	52x	44 000	44 000	44 000
Podzámka 1.2.3. Dobroty o provádění práce	52x	30 000	30 000	30 000
Podzámka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	53x	40 000	5 000	5 000
Podzámka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	53x	0	0	0
Podzámka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	53x	40 000	5 000	5 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY	50x	69 000	5 000	5 000
Druh 4. ENERGIE	502	50 000	54 000	24 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	137 012	32 000	54 000
Podzámka 5.1. Telefonny, internet, poštovní, a ostatní spoje	518	2 000	1 000	1 000
Podzámka 5.2. Nájemné	518	12	12	12
Podzámka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Podzámka 5.4. Stolená a kurz	518 (527)	30 000	5 000	5 000
Podzámka 5.5. Opravy a udržování	511	25 000	2 988	24 988
Podzámka 5.6. Cestovní náklady	512	20 000	3 000	3 000
Podzámka 5.7. Pracovníci v příslušné práci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Podzámka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Podzámka 5.9. Jiné	51x	60 000	20 000	20 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	52x, 54x, 56x	10 000	10 000	10 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		158 000	90 000	158 000
Podzámka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		128 000	70 000	128 000
Podzámka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		30 000	20 000	30 000

Příloha č. 1 - Služby, které jsou součástí nákladů na poskytnutí sociální služby

Hlavní částka z poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určena na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být poskytnuta jiným účelům	132 000
---	---------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie, Na Nivách 259/2, Český Tesín, 737 01

IC: 65468562

Název služby: RDE Karviná - podpora samostatného bydlení

Druh služby: Podpora samostatného bydlení

Registrační číslo služby: 1368R26

1		2	3	4	5
Druh nákladu		účetní skupina, účet	plánovaná náklady (ze žádosti) v Kč	požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		52x	1 437 000	1 157 000	777 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		52x	1 152 010	1 027 000	727 000
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 022 000	927 000	715 000
Podle	1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	997 000	927 000	715 000
Podle	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podle	1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Podle	1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	25 000	0	0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	130 010	100 000	12 000
Podle	1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	120 000	100 000	12 000
Podle	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podle	1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	10 010	0	0
Podle	1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	52x	40 500	35 000	15 000
Podle	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	52x	0	0	0
Podle	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	52x	40 500	35 000	15 000
Druh	3. SPRAVĚDOVÉ NÁKLADY	52x	6 000	6 000	0
Druh	4. ENERGIE	52x	40 000	10 000	0
Druh	5. SLUŽBY	51x	63 000	29 000	0
Podle	5.1. Telefóny, internet, poštovní, ostatní spoje	51x	6 000	2 000	0
Podle	5.2. Nájemné	51x	15 000	10 000	0
Podle	5.3. Právní a ekonomické služby	51x	0	0	0
Podle	5.4. Školná a kurzy	51x (527)	10 000	5 000	0
Podle	5.5. Opravy a udržování	51x	5 000	2 000	0
Podle	5.6. Cestovní náklady	51x	15 000	5 000	0
Podle	5.7. Pracovní v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	51x	0	0	0
Podle	5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	51x	0	0	0
Podle	5.9. Jiné	51x	12 000	5 000	0
Druh	6. OSTATNÍ NÁKLADY	52x, 54x, 56x	35 490	5 000	2 000
Druh	7. DOPRY	52x	0	0	0
Druh	8. SPRÁVA REZIE (nepřímé administrativní náklady)		100 000	45 000	33 000
Podle	8.1. Správní náhle (nepřímé administrativní náklady) - osobní		80 000	36 000	27 000
Podle	8.2. Správní náhle (nepřímé administrativní náklady) - jiné		20 000	9 000	6 000

Příjemce: Slezská diakonie, Na Nivách 259/2, Český Tesín, 737 01

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určena na platy, mzdy a jejich navyšování (částka nemůže být podložena tv. Kč)

1 157 000

Příloha č. 1

Nakladový rozpočet sociální služby

Předmět: Slezská diakonie
 IK: 65468562
 Název služby: LDN Nový Jičín, denní stacionář
 Druh služby: denní stacionář
 Registrace číslo služby: 1437997

Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	5 300 000	2 936 000	3 048 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 438 000	2 511 000	2 623 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍPĚ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 754 000	2 037 000	2 097 000
Početka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 700 000	2 037 000	2 097 000
Početka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Početka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Početka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	54 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	684 000	474 000	526 000
Početka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	400 000	294 400	357 000
Početka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	270 000	179 600	169 000
Početka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	8 000	0	0
Početka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	6 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	50 000	20 000	20 000
Početka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Početka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	50 000	20 000	20 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	56x	80 000	45 000	45 000
Druh 4. ENERGIE	502	152 000	50 000	50 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	501 900	20 000	20 000
Početka 5.1. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	518	16 400	0	0
Početka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Početka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Početka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	17 500	0	0
Početka 5.5. Opravy a udržování	511	100 000	0	0
Početka 5.6. Cestovní náhrady	512	3 000	0	0
Početka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Početka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Početka 5.9. Jiné	51x	365 000	20 000	20 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	460 700	8 700	8 700
Druh 7. ODPRYSY	55x	15 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		602 400	281 300	281 300
Početka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		481 900	225 000	225 000
Početka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		120 500	56 300	56 300

Formátka: 1. Početka je součástí číselníku, 2. Jiné než podrobné číslo součástí 4

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na základě smlouvy o poskytnutí dotace určena na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být področena (j. Kč).

527 400

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČO: 65468562

Název služby: NOE Frydek-Místek, podpora samostatného bydlení

Druh služby: podpora samostatného bydlení

Registrační číslo služby: 1936933

1.		2.	3.	4.	5.
Druh nákladu		Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		50x	773 000	510 000	510 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		52x	650 100	435 000	387 100
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PÉČI (včetně odvodů)	52x	534 100	325 000	273 100
Podoba	1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	516 100	325 000	273 100
Podoba	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podoba	1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Podoba	1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	18 000	0	0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (včetně odvodů)	52x	116 000	110 000	114 000
Podoba	1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	114 000	110 000	114 000
Podoba	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podoba	1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Podoba	1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	2 000	0	0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Podoba	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Podoba	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	58x	16 000	10 500	16 000
Druh	4. ENERGIE	502	6 000	6 000	6 000
Druh	5. SLUŽBY	51x	42 800	40 800	42 800
Podoba	5.1. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	518	2 000	2 500	2 000
Podoba	5.2. Nájemné	518	17 300	17 300	17 300
Podoba	5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Podoba	5.4. Školení a kurzy	518 (527)	6 500	6 000	6 500
Podoba	5.5. Opravy a udržování	511	1 000	1 000	1 000
Podoba	5.6. Cestovní náhrady	512	6 000	4 000	6 000
Podoba	5.7. Pracovník v péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Podoba	5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Podoba	5.9. Jiné	51x	10 000	10 000	10 000
Druh	6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	2 100	1 800	2 100
Druh	7. ODPEŠY	55x	0	0	0
Druh	8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		56 000	15 900	56 000
Podoba	8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		44 800	12 700	44 800
Podoba	8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		11 200	3 200	11 200

Poznámka: 1. Náklady v skupině 53x nezahrnují náklady v skupině 54

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určena na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podmíněna v Kč

32 000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce:

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

IČO:

65468562

Název služby:

NDE Třinec, podpora samostatného bydlení

Druh služby:

podpora samostatného bydlení

Registrační číslo služby:

2132945

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	1 325 780	1 107 000	1 101 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 103 780	937 000	937 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	895 480	728 700	728 700
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	867 480	728 700	728 700
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	28 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	208 300	208 300	208 300
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	208 300	208 300	208 300
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	3 000	3 000	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	3 000	3 000	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	10 000	10 000	2 000
Druh 4. ENERGIE	502	10 000	10 000	10 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	35 910	27 000	23 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	4 000	4 000	2 000
Položka 5.2. Májenné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	1 000	5 000	1 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 910	1 000	3 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	25 000	17 000	17 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	4 000	4 000	3 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		159 090	116 000	126 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		129 090	92 800	100 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		30 000	23 200	26 000

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

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

177 600,00 Kč

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČO: 65468562

Název služby: RÚT Třinec, sociální rehabilitace

Druh služby: sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 2248240

	2.	3.	4.	5.
Druh nákladů	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádostí) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádostí) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	604 000	539 000	505 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	474 000	428 000	375 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	449 000	406 000	350 000
Podřada 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	442 000	406 000	350 000
Podřada 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podřada 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Podřada 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	7 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	25 000	22 000	25 000
Podřada 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	25 000	22 000	25 000
Podřada 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podřada 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Podřada 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	29 000	0	29 000
Podřada 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	3 000	0	3 000
Podřada 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	26 000	0	26 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	6 000	6 000	6 000
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	68 600	59 100	68 600
Podřada 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	7 500	6 000	7 500
Podřada 5.2. Mýjenné	518	20 100	20 100	20 100
Podřada 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Podřada 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	6 000	6 000	6 000
Podřada 5.5. Opravy a udržování	511	1 000	1 000	1 000
Podřada 5.6. Cestovní náhrady	512	9 000	6 000	9 000
Podřada 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Podřada 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Podřada 5.9. Jiné	51x	25 000	20 000	25 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	1 500	1 400	1 500
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		24 900	44 500	24 900
Podřada 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		20 000	35 600	20 000
Podřada 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		4 900	8 900	4 900

Příloha č. 1: Požadavky na služby - Smlouva o poskytnutí dotace v Kč

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určena na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podložena (v Kč):

104 100

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	2 779 000	2 064 000	1 668 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 910 000	1 620 000	1 435 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 659 000	1 419 800	1 234 800
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 626 000	1 419 800	1 234 800
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	33 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	251 000	200 200	200 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	248 000	200 200	200 200
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	3 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY	50x	72 000	40 000	20 000
Druh 4. ENERGIE	502	250 000	144 000	70 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	230 000	60 000	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	9 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	78 000	40 000	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	6 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	45 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 000	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	90 000	20 000	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 100	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		311 900	200 000	143 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		249 500	160 000	114 400
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		62 400	40 000	28 600

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

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

341 000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (za žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (za žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	1 225 000	761 000	687 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	818 900	582 000	542 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	713 800	533 100	493 900
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	700 000	533 100	493 900
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	13 800	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	105 100	48 900	48 900
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	102 400	48 900	48 900
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	2 700	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	17 000	15 000	15 000
Druh 4. ENERGIE	502	92 000	68 600	50 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	15 000	11 000	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	5 000	5 000	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	3 000	3 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	1 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 000	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	4 000	3 000	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	143 100	2 100	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		139 000	82 300	79 200
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		111 200	65 800	63 400
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		27 800	16 500	15 800

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

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	148 800
--	---------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce:

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

IČO:

65468562

Název služby:

ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství

Druh služby:

Odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby:

2897200

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	573 697	394 000	394 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	502 317	366 400	326 760
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	455 557	304 100	280 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	446 057	304 100	280 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	9 500	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	46 760	62 300	46 760
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	46 760	62 300	46 760
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY	50x	2 000	2 000	2 000
Druh 4. ENERGIE	502	10 000	2 000	10 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	10 100	3 000	5 960
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	2 800	2 000	760
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	0	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	1 000	1 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	6 300	0	4 200
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	2 000	600	2 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		47 280	20 000	47 280
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		37 800	16 000	37 800
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		9 480	4 000	9 480

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

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

61 700,00 Kč

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Středisko dlouhodobé péči Hrušov 259/7 Český Těšín 737 01

IC: 65468562

Název služby: SOCIÁLNÍ ASISTENCE, Kravina, Orlová

Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 2915748

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

Podpis ředitele: _____

Minimální částka o poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určena na platy, nudy a jejich navýšení - Kč	155000
--	--------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, Česká Terešň, 737 01

IC: 65468562

Název služby: EURICA Karvina, denní stacionár

Druh služby: Denní stacionár

Registrační číslo služby: 801/245

Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Příspevek náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Máximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	52x	4 636 000	3 681 000	2 974 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 342 250	2 804 000	2 465 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 820 250	2 290 000	2 045 000
Pozice 1.1.1. Pracovní odměny	52x	2 674 000	2 248 000	1 995 000
Pozice 1.1.2. Dobody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Pozice 1.1.3. Dobody o provedení práce	52x	81 250	42 000	50 000
Pozice 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	65 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	522 000	514 000	420 000
Pozice 1.2.1. Pracovní odměny	52x	440 000	440 000	360 000
Pozice 1.2.2. Dobody o pracovní činnosti	52x	82 000	74 000	60 000
Pozice 1.2.3. Dobody o provedení práce	52x	0	0	0
Pozice 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	52x	100 000	50 000	20 000
Pozice 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	52x	0	0	0
Pozice 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	52x	100 000	50 000	20 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY	52x	205 000	108 000	60 000
Druh 4. REKAPIT	502	350 000	274 000	100 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	353 750	230 000	171 000
Pozice 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	21 750	10 000	8 000
Pozice 5.2. Májenné	518	100 000	100 000	100 000
Pozice 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Pozice 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	25 000	5 000	5 000
Pozice 5.5. Opravy a udržování	511	65 000	50 000	50 000
Pozice 5.6. Cestovní náhrady	512	20 000	15 000	8 000
Pozice 5.7. Pracovní v přírodné péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Pozice 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Pozice 5.9. Jiné	51x	122 000	50 000	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	52x, 54x, 56x	15 000	15 000	5 000
Druh 7. ODPISY	53x	70 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		200 000	200 000	153 000
Pozice 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		160 000	160 000	137 000
Pozice 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		40 000	40 000	16 000

poznámka: 1. Pozice 5.9.1. a 5.9.2. a 5.9.3. a 5.9.4. a 5.9.5. a 5.9.6. a 5.9.7. a 5.9.8. a 5.9.9. a 5.9.10. a 5.9.11. a 5.9.12. a 5.9.13. a 5.9.14. a 5.9.15. a 5.9.16. a 5.9.17. a 5.9.18. a 5.9.19. a 5.9.20. a 5.9.21. a 5.9.22. a 5.9.23. a 5.9.24. a 5.9.25. a 5.9.26. a 5.9.27. a 5.9.28. a 5.9.29. a 5.9.30. a 5.9.31. a 5.9.32. a 5.9.33. a 5.9.34. a 5.9.35. a 5.9.36. a 5.9.37. a 5.9.38. a 5.9.39. a 5.9.40. a 5.9.41. a 5.9.42. a 5.9.43. a 5.9.44. a 5.9.45. a 5.9.46. a 5.9.47. a 5.9.48. a 5.9.49. a 5.9.50. a 5.9.51. a 5.9.52. a 5.9.53. a 5.9.54. a 5.9.55. a 5.9.56. a 5.9.57. a 5.9.58. a 5.9.59. a 5.9.60. a 5.9.61. a 5.9.62. a 5.9.63. a 5.9.64. a 5.9.65. a 5.9.66. a 5.9.67. a 5.9.68. a 5.9.69. a 5.9.70. a 5.9.71. a 5.9.72. a 5.9.73. a 5.9.74. a 5.9.75. a 5.9.76. a 5.9.77. a 5.9.78. a 5.9.79. a 5.9.80. a 5.9.81. a 5.9.82. a 5.9.83. a 5.9.84. a 5.9.85. a 5.9.86. a 5.9.87. a 5.9.88. a 5.9.89. a 5.9.90. a 5.9.91. a 5.9.92. a 5.9.93. a 5.9.94. a 5.9.95. a 5.9.96. a 5.9.97. a 5.9.98. a 5.9.99. a 5.9.100.

Máximální částka poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určena na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podložena výkazy	
---	--

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Projekt: Slezsko dialekt, Na Hlavách 259/7, 737 01 Český Tesín

ICO: 65468562

Název služby: RÚT Český Tesín, sociální rehabilitace

Druh služby: sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 314/379

Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	896 000	771 000	771 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	643 500	571 000	518 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	586 500	527 000	463 500
Počíta 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	571 500	527 000	463 500
Počíta 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Počíta 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Počíta 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	15 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	57 000	44 000	55 000
Počíta 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	55 000	44 000	55 000
Počíta 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Počíta 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Počíta 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	2 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	24 000	0	24 000
Počíta 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	3 000	0	3 000
Počíta 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	21 000	0	21 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	45 000	35 000	45 000
Druh 4. ENERGIE	502	25 000	25 000	25 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	64 000	56 000	64 000
Počíta 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	9 000	9 000	9 000
Počíta 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Počíta 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Počíta 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	15 000	12 000	15 000
Počíta 5.5. Opravy a udržování	511	10 000	5 000	10 000
Počíta 5.6. Cestovní náhrady	512	15 000	15 000	15 000
Počíta 5.7. Pracovníci v přímé péči (nám. prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Počíta 5.8. Ostatní pracovníci (nám. prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Počíta 5.9. Jiné	51x	15 000	15 000	15 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	2 500	1 800	2 500
Druh 7. ODPEŠY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		92 000	82 200	92 000
Počíta 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		74 000	66 000	74 000
Počíta 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		18 000	16 200	18 000

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

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

127 000,-

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemci: Středisko dlouhodobě na ústředí 279/2 Český Jelen 733 03

IK: 63968362

Název služby: POKALUBA KAM PEČE LUDKA Karpová

Druh služby: Kampa peč

Registrační číslo služby: 1398605

Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	52x	773 000	616 000	534 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	645 000	563 000	485 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	541 000	464 000	386 500
Podroba 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	534 000	464 000	386 500
Podroba 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podroba 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Podroba 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	7 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	104 000	99 000	99 000
Podroba 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	104 000	99 000	99 000
Podroba 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podroba 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Podroba 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	52x	0	0	0
Podroba 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	52x	0	0	0
Podroba 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	52x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY	52x	31 000	21 000	7 000
Druh 4. ENERGIE	502	10 000	3 000	3 000
Druh 5. SLUŽBY	52x	57 000	19 000	12 000
Podroba 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	2 000	2 000	2 000
Podroba 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Podroba 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Podroba 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	5 000	2 000	1 000
Podroba 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Podroba 5.6. Carovani náklady	512	25 000	10 000	6 000
Podroba 5.7. Pracovníci v příslušné péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Podroba 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Podroba 5.9. Jiné	51x	25 000	5 000	3 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	52x, 54x, 56x	5 000	1 500	1 500
Druh 7. COPIJY	52x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ NÁKLADY (nepřímé administrativní náklady)		25 000	8 500	25 000
Podroba 8.1. Správní režim (nepřímé administrativní náklady) - osobní		20 000	6 800	23 300
Podroba 8.2. Správní režim (nepřímé administrativní náklady) - jiné		5 000	1 700	1 700

Poznámka 1: Podroba 5.9. Jiné - ostatní náklady, které nejsou uvedeny v žádné z ostatních podrob.

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určena na platby, nudy a jejich navýšení, která nesmí být poskytnuta v Kč.

10/2005

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezsko diakonie

IČO: 65468562

Název služby: BETHEL Český Těšín, nocleharna

Druh služby: noclehárny

Registrační číslo služby: 3942701

	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 MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	1 764 000	1 259 000	1 221 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 403 700	1 259 000	1 124 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PÉČI PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 107 900	991 000	931 000
Požadavek 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 052 900	991 000	931 000
Požadavek 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Požadavek 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Požadavek 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	55 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	295 800	268 000	193 000
Požadavek 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	239 700	268 000	136 900
Požadavek 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	46 500	0	46 500
Požadavek 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	9 600	0	9 600
Požadavek 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Požadavek 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Požadavek 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	25 000	0	23 000
Druh 4. ENERGIE	502	175 000	0	40 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	40 300	0	10 000
Požadavek 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	7 300	0	0
Požadavek 5.2. Tiskárny	518	0	0	0
Požadavek 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Požadavek 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	6 000	0	0
Požadavek 5.5. Opravy a udržování	511	10 000	0	0
Požadavek 5.6. Cestovní náhrady	512	0	0	0
Požadavek 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Požadavek 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Požadavek 5.9. Jiné	51x	17 000	0	10 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	4 000	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		116 000	0	24 000
Požadavek 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		92 800	0	19 200
Požadavek 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		23 200	0	4 800

Příloha č. 1 - Rozpočet sociální služby BETHEL Český Těšín, nocleharna

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určena na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podložena tv. Kč

224 700

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 65468562

Název služby: Bf THE1 (česky Těsn, terénní program)

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 4136224

1		2	3	4	5
Druh nákladu		Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		50x	530 000	441 000	441 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		52x	403 000	386 000	314 000
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	270 000	286 000	214 000
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	270 000	286 000	214 000
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	133 000	100 000	100 000
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	133 000	100 000	100 000
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	35 000	0	35 000
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	35 000	0	35 000
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY	50x	27 800	3 000	27 800
Druh	4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh	5. SLUŽBY	51x	9 800	4 000	9 800
Položka	5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	3 000	1 000	3 000
Položka	5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka	5.4. Stolení a kurny	518 (527)	5 800	3 000	5 800
Položka	5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka	5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	0	1 000
Položka	5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka	5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka	5.9. Jiné	51x	0	0	0
Druh	6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	1 500	1 000	1 500
Druh	7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh	8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		52 900	47 000	52 900
Položka	8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		42 300	37 600	42 300
Položka	8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		10 600	9 400	10 600

Poznámka č. 1: Položky ve sloupci 1 nesmí být řešeny nepodrobněji ve sloupci 4.

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

74 000,-

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: SOCIÁLNÍ ASISTENCE Křnov, Rýmařov, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby: 4316714

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	5 220 000	5 036 000	4 716 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	4 007 000	4 033 000	3 796 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	3 639 000	3 697 200	3 460 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	3 560 000	3 697 200	3 460 200
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	79 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	368 000	335 800	335 800
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	365 000	335 800	335 800
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	3 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	40 000	0	40 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	40 000	0	40 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	72 000	72 000	72 000
Druh 4. ENERGIE	502	56 000	56 000	12 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	354 000	309 000	309 000
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	25 000	25 000	25 000
Položka 5.2. Nájemné	518	155 000	110 000	110 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	37 000	37 000	37 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	10 000	10 000	10 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	15 000	15 000	15 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	112 000	112 000	112 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	103 000	12 000	12 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		588 000	554 000	475 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		470 400	443 200	380 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		117 600	110 800	95 000

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

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

834 000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku, Město Albrechtice, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Druh služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 4382973

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	1 250 000	970 000	909 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	840 300	771 800	655 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	669 850	575 600	531 600
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	657 100	575 600	531 600
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	12 750	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	170 450	196 200	124 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	168 200	196 200	124 200
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	2 250	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	53x	45 000	0	38 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	45 000	0	38 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	55 000	11 000	45 000
Druh 4. ENERGIE	502	32 300	18 000	18 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	139 200	58 200	58 200
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	6 000	4 200	4 200
Položka 5.2. Nájemné	518	96 800	27 000	27 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	10 000	3 000	3 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	6 000	6 000	6 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	20 400	18 000	18 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	2 500	2 500	2 500
Druh 7. ODPISY	56x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		135 700	108 500	91 500
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		108 600	86 800	73 200
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		27 100	21 700	18 300

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

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

126 000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: Duhový dům Ostrava, odlehčovací služba

Druh služby: odlehčovací služby

Registrační číslo služby: 4450032

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	3 526 038	788 000	788 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 693 688	658 000	658 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 448 688	658 000	658 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 292 188	658 000	658 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	50 000	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	30 000	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	76 500	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	245 000	0	0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	230 000	0	0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	5 000	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	10 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	12 874	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	12 874	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLUPY	50x	133 353	23 000	23 000
Druh 4. ENERGIE	502	128 638	30 000	30 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	392 028	27 000	27 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	5 330	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	21 391	6 000	6 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	3 497	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 062	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	356 748	21 000	21 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	457	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		165 000	50 000	50 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		165 000	50 000	50 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		0	0	0

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

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

257 100

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (za žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (za žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	2 695 000	2 184 000	2 054 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 967 000	1 748 500	1 661 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 833 800	1 642 300	1 550 300
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 623 600	1 465 600	1 550 300
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	176 700	176 700	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	33 500	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	133 200	106 200	111 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	131 700	106 200	111 200
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	1 500	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY	50x	103 000	87 000	87 000
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	309 000	103 900	103 900
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	7 000	7 000	7 000
Položka 5.2. Nájemné	518	95 000	80 000	80 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	9 000	5 000	5 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	5 000	5 000	5 000
Položka 5.6. Odstavné náhrady	512	3 000	1 000	1 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	190 000	5 900	5 900
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 600	5 600	5 600
Druh 7. ODPISY	55x	10 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		300 400	239 000	196 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		240 300	191 200	156 800
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		60 100	47 800	39 200

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

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

404 400

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská dulavice, Na ovčích 259/7, Český Tesín, 737 01

IC: 63468562

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

Druh služby: Domovy pro osoby s mentálním postižením

Registrační číslo služby: 4734974

Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	5 013 000	3 121 000	2 407 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 574 100	3 121 000	2 347 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 694 100	2 241 000	1 733 000
Požice 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 241 000	2 241 000	1 733 000
Požice 1.1.2. Odhady o pracovní činnosti	52x	350 000	0	0
Požice 1.1.3. Odhady o provedení práce	52x	23 100	0	0
Požice 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	80 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	880 000	880 000	614 000
Požice 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	880 000	880 000	614 000
Požice 1.2.2. Odhady o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Požice 1.2.3. Odhady o provedení práce	52x	0	0	0
Požice 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	20x	100 000	0	0
Požice 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	51x	0	0	0
Požice 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	53x	100 000	0	0
Druh 3. SPORUČENÉ NÁKLADY	50x	244 500	0	10 000
Druh 4. BERGE	202	300 000	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	425 001	0	0
Požice 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	15 000	0	0
Požice 5.2. Nájemné	518	1	0	0
Požice 5.3. Práva a ekonomické služby	518	0	0	0
Požice 5.4. Školní a kurzy	518 (527)	15 000	0	0
Požice 5.5. Opravy a udržování	511	100 000	0	0
Požice 5.6. Cestovní náklady	512	4 000	0	0
Požice 5.7. Pracovní v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Požice 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Požice 5.9. Jiné	51x	291 000	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	49 399	0	0
Druh 7. ODPRV	50x	20 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (napřímo administrativní náklady)		300 000	0	50 000
Požice 8.1. Správní náhr (napřímo administrativní náklady) - osobní		240 000	0	45 000
Požice 8.2. Správní náhr (napřímo administrativní náklady) - jiné		60 000	0	5 000

Parametry: 1. Podíl na výdaji č. 5 nesmí být větší než podíl na výdaji č. 4.

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na základy Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podložena ... Kč	59 04,00
---	----------

Nákladový rozpočet sociální služby

Průjem: Slezská diakonie, Na Hvězdě 259/7, 737 01 Český Tesín

KO: 65468562

Název služby: LYDIE Český Tesín, rana péče

Druh služby: rana péče

Registrační číslo služby: 5283141

1	2	3	4	5
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	587 000	703 000	484 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	507 200	591 000	404 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	455 200	542 000	352 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	448 200	542 000	352 200
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	7 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	52 000	49 000	52 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	52 000	49 000	52 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLUPY	50x	1 000	2 000	1 000
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	35 000	40 000	35 000
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	4 000	4 000	4 000
Položka 5.2. Májenné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	10 000	3 000	10 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	19 000	30 000	19 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	2 000	3 000	2 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	1 800	2 000	1 800
Druh 7. ODPOISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		42 000	68 000	42 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		34 000	54 000	34 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		8 000	14 000	8 000

Popisná část 1. Položky ve sloupci 1 a 2 nemí být větší než položky ve sloupci 4

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určena na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podroková (v Kč)

96 400,-

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce:

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

IČO:

65468562

Název služby:

Bethel Třinec - terénní program

Druh služby:

terénní program

Registrační číslo služby:

5326488

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	609 000	519 000	519 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	525 130	449 900	435 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	457 700	375 100	367 700
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	457 700	375 100	367 700
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	67 430	74 800	67 500
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	67 430	74 800	67 500
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLUPY	50x	3 000	3 000	3 000
Druh 4. ENERGIE	502	10 000	10 000	10 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	920	0	920
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	500	0	500
Položka 5.2. 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	420	0	420
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	0	0	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	7 600	7 100	7 600
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		62 350	49 000	62 280
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		49 800	39 200	49 800
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		12 550	9 800	12 480

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

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

82 700,00 Kč

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Úprava: v Slezské dolině, Na Hrách 279/2, Český Teslov, 717 01

IK: 65468562

Název služby: PPAHA Karvina, sociálně terapeutická dílna

Druh služby: Sociálně terapeutická dílna

Registrační číslo služby: 5406/11

Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Plánovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Plánovaná výše poskytnuté dotace MŠL na zvláštní služby a poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	2 192 000	1 821 000	1 603 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 663 000	1 643 000	1 393 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 398 000	1 368 000	1 133 000
Náklad	52x	1 344 000	1 344 000	1 113 000
Náklad	52x	0	0	0
Náklad	52x	24 000	24 000	20 000
Náklad	52x	20 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	275 000	275 000	260 000
Náklad	52x	160 000	160 000	160 000
Náklad	52x	115 000	115 000	100 000
Náklad	52x	0	0	0
Náklad	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	50x	20 000	10 000	10 000
Náklad	50x	0	0	0
Náklad	50x	20 000	10 000	10 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ MATERIÁLY	50x	103 000	70 000	70 000
Druh 4. ENERGIE	50x	50 000	40 000	40 000
Druh 5. SLUŽBY	50x	292 000	49 000	49 000
Náklad	518	1 000	1 000	1 000
Náklad	518	0	0	0
Náklad	518	0	0	0
Náklad	518 (527)	8 000	3 000	3 000
Náklad	511	25 000	1 000	1 000
Náklad	512	2 000	1 000	1 000
Náklad	518	0	0	0
Náklad	518	0	0	0
Náklad	51x	256 000	41 000	41 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	52x, 54x, 56x	9 000	1 000	1 000
Druh 7. ODPRISY	50x	15 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		40 000	8 000	40 000
Náklad		30 000	8 000	30 000
Náklad		10 000	0	10 000

Príloha č. 1 - Rozpočet nákladů na sociální službu pro rok 2014

Príloha č. 1 - Rozpočet nákladů na sociální službu pro rok 2014

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Služba dlouhodobé

ID: 65468562

Název služby: Poradna rané péče Sakoně

Druh služby: raná péče

Registrační číslo služby: 5586776

Druh nákladu		Účtová skupina, účet	Plánovaná náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		52x	973 000	585 000	585 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		52x	994 700	439 200	358 500
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	452 100	349 200	266 100
Pozice	1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	443 000	347 900	265 000
Pozice	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Pozice	1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Pozice	1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	9 100	1 300	1 100
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	142 600	90 000	92 400
Pozice	1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	140 000	87 000	90 000
Pozice	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	2 600	0
Pozice	1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	2 000	0	2 000
Pozice	1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	600	400	400
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	52x	29 300	0	24 300
Pozice	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	300	0	300
Pozice	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	29 000	0	24 000
Druh	3. SPOLKOVANÉ NÁKLADY	52x	60 000	13 000	45 000
Druh	4. ENERGIE	502	104 600	54 200	72 200
Druh	5. SLUŽBY	52x	39 800	15 000	24 400
Pozice	5.1. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	518	7 000	3 000	3 000
Pozice	5.2. Nájemné	518	100	0	0
Pozice	5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Pozice	5.4. Školení a kurzy	518 (527)	10 000	5 000	8 000
Pozice	5.5. Opravy a udržování	511	7 000	0	4 000
Pozice	5.6. Castovní náhrady	512	4 000	2 000	2 000
Pozice	5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Pozice	5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Pozice	5.9. Jiné	51x	11 700	5 000	7 400
Druh	6. OSTATNÍ NÁKLADY	52x, 54x, 56x	4 000	0	0
Druh	7. ODPISY	52x	25 000	0	0
Druh	8. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (nepřímá administrativní náklady)		115 600	63 600	60 600
Pozice	8.1. Správní řízení (nepřímá administrativní náklady) - osobní		100 000	58 000	55 000
Pozice	8.2. Správní řízení (nepřímá administrativní náklady) - jiné		15 600	5 600	5 600

Příloha č. 1: Podrobný výpis z účetnictví a zúčtování příspěvků č. 4

Minimální částka o poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení (která nesmí být poskytnuta v Kč)	103 000,00
---	------------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČO: 65468562

Název služby: RUI Frydek Hestek, sociální rehabilitace

Druh služby: sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 5724565

	2	3	4	5
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	1 604 000	1 407 000	1 254 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 264 800	1 132 000	914 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	982 800	854 000	632 800
Podoba 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	962 800	854 000	632 800
Podoba 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podoba 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Podoba 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	20 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	282 000	278 000	282 000
Podoba 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	282 000	278 000	282 000
Podoba 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podoba 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Podoba 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	43 000	0	43 000
Podoba 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	3 000	0	3 000
Podoba 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	40 000	0	40 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLUPY	50x	30 000	27 000	30 000
Druh 4. ENERGIE	502	10 000	10 000	10 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	102 200	80 200	102 200
Podoba 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	11 000	9 000	11 000
Podoba 5.2. Májenné	518	37 200	37 200	37 200
Podoba 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Podoba 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	20 000	12 000	20 000
Podoba 5.5. Opravy a udržování	511	9 000	1 000	9 000
Podoba 5.6. Cestovní náhrady	512	10 000	6 000	10 000
Podoba 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Podoba 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Podoba 5.9. Jiné	51x	15 000	15 000	15 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	4 000	3 900	4 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		150 000	153 900	150 000
Podoba 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		120 000	123 000	120 000
Podoba 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		30 000	30 900	30 000

Poznámka č. 1: Podoba je sloupec č. 1 nesmí být větší než podotýká se sloupec č. 4

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podrobená (v Kč):	257 500,-
--	-----------

Příloha C.1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjem z: Slevy na dani

IE: 65468762

Název služby: Úprk Octava odborné sociální poradenství

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrace číslo služby: 5753809

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

Diagram C.1: Podrobné údaje o finanční a ekonomické rozpisu nákladů

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení (částka nemůže být poskytnuta v Kč)	61 000,00
---	-----------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Služba dle domova

IC: 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		3		4	
Druh nákladu		Účtová skupina, účet	Plánovaná náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		50x	2 660 500	2 159 000	2 135 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		52x	2 157 500	1 831 980	1 789 100
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 525 900	1 374 100	1 261 000
Požad.	1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 490 000	1 371 200	1 257 000
Požad.	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Požad.	1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Požad.	1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	35 900	2 900	4 000
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	631 600	457 880	528 100
Požad.	1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	594 000	430 680	504 000
Požad.	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	20 000	20 000	16 000
Požad.	1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	8 000	6 000	6 000
Požad.	1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	9 600	1 200	2 100
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	20 300	0	16 800
Požad.	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	300	0	300
Požad.	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	20 000	0	16 500
Druh	3. SPOTŘEBNÍ NÁKLADY	50x	30 000	16 000	25 000
Druh	4. ENERGIE	50x	65 000	20 000	18 000
Druh	5. SLUŽBY	51x	83 700	59 200	58 700
Požad.	5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	51x	12 000	8 000	10 000
Požad.	5.2. Nájemné	51x	16 000	1 800	5 000
Požad.	5.3. Právní a ekonomické služby	51x	0	0	0
Požad.	5.4. Školení a kurzy	51x (52x)	19 000	12 000	16 000
Požad.	5.5. Opravy a udržování	51x	6 000	4 000	5 000
Požad.	5.6. Cestovní náklady	51x	18 000	18 800	15 000
Požad.	5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	51x	0	0	0
Požad.	5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	51x	0	0	0
Požad.	5.9. Jiné	51x	12 700	14 600	7 700
Druh	6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	0	0	0
Druh	7. ODPISY	53x	0	0	0
Druh	8. SPRÁVNÍ NÁKLADY (nepřímé administrativní náklady)		304 000	231 820	227 400
Požad.	8.1. Správní náklady (nepřímé administrativní náklady) - osobní		288 000	224 820	224 400
Požad.	8.2. Správní náklady (nepřímé administrativní náklady) - jiné		16 000	7 000	3 000

Příloha č. 1 - Rozpočet služby č. 5860050 - 2. část - náklady na provozní skupinu č. 4

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navyšování (dotace nesmí být poskytnuta v Kč)

381 700,00

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: ELPIŠ 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	50x	681 600	578 000	556 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	517 800	458 100	460 900
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	380 168	351 115	340 315
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	373 438	340 315	340 315
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	10 800	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	6 730	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	137 632	106 985	120 585
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	124 962	96 185	109 785
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	10 800	10 800	10 800
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	1 870	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	18 000	0	15 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	18 000	0	15 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	11 000	9 200	9 200
Druh 4. ENERGIE	502	11 200	3 000	6 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	45 800	42 300	12 300
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	3 300	3 300	3 300
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	6 000	6 000	6 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	6 500	3 000	3 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	30 000	30 000	0
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	1 500	1 500	1 500
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		76 300	63 900	51 100
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		61 000	51 100	40 900
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		15 300	12 800	10 200

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

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	91 000
--	--------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Služba dle domova

IC: 65468562

Název služby: Občanská poradna Havířov, odborné sociální poradenství

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 5881200

Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánovaná náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	52x	672 000	820 000	736 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	584 600	593 700	500 900
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍPADĚ PÉČI (VŠECH ODVODŮ)	52x	419 600	557 700	351 000
Podzka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	413 000	556 400	350 000
Podzka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podzka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Podzka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	6 600	1 300	1 000
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VŠECH ODVODŮ)	52x	165 000	36 000	149 900
Podzka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	164 000	35 800	149 000
Podzka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podzka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Podzka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	1 000	200	900
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	52x	20 300	0	17 300
Podzka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	52x	300	0	300
Podzka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	52x	20 000	0	17 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY	52x	44 000	19 000	33 000
Druh 4. ENERGIE	502	30 000	33 300	30 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	90 700	82 000	75 700
Podzka 5.1. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	51x	10 000	12 000	7 000
Podzka 5.2. Májenné	51x	3 000	3 000	2 000
Podzka 5.3. Právní a ekonomické služby	51x	12 000	11 000	11 000
Podzka 5.4. Školení a kurzy	51x (527)	9 000	6 000	6 000
Podzka 5.5. Opravy a udržování	51x	6 000	2 000	5 000
Podzka 5.6. Cestovní náklady	51x	6 000	8 000	5 000
Podzka 5.7. Pracovní v příslušné péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	51x	0	0	0
Podzka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	51x	0	0	0
Podzka 5.9. Jiné	51x	44 700	40 000	39 700
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	52x, 54x, 56x	3 200	0	0
Druh 7. ODPISY	25x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ NÁKLADY (nepřímo administrativní náklady)		99 200	92 000	79 100
Podzka 8.1. Správní náklady (nepřímo administrativní náklady) - osobní		90 000	85 000	74 000
Podzka 8.2. Správní náklady (nepřímo administrativní náklady) - jiné		9 200	7 000	5 100

Poznámka č. 1: Podzka je součástí 5. nebo 6. a její nezpodzka je součástí 4.

Minimální částka o poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení (dále nesmí být podložena j. k.č.)

133 800 Kč

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	50x	1 932 000	1 804 000	1 471 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 559 300	1 483 300	1 247 300
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 353 900	1 327 100	1 094 425
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 305 300	1 327 100	1 072 925
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	21 500	0	21 500
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	27 100	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	205 400	156 200	152 875
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	192 500	156 200	142 875
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	10 000	0	10 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	2 900	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	27 000	19 000	19 000
Druh 4. ENERGIE	502	95 000	66 400	32 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	32 200	32 200	32 200
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, 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: Služba dokonče

IC: 65468562

Název služby: Káňan Bohumín, nekoprahové zařízení pro děti a mládež

Druh služby: nekoprahové zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 6107325

Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	865 000	770 000	667 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	686 600	654 740	566 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍPADĚ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	529 400	596 700	451 700
1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	553 000	595 000	450 000
1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	6 400	1 700	1 700
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	127 200	58 040	114 500
1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	123 000	53 700	113 000
1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	2 000	0
1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	1 200	2 040	1 000
1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	3 000	300	500
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	50x	300	0	300
2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 50 tis. Kč	55x	300	0	300
2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁJEMY	50x	15 000	6 700	3 000
Druh 4. BERGÉ	502	20 000	0	17 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	60 800	22 560	20 500
5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	510	4 000	2 960	2 300
5.2. Nájemy	516	30 100	5 600	5 000
5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
5.4. Školení a kurzy	518 (527)	8 000	6 000	5 000
5.5. Opravy a udržování	511	1 000	2 000	1 000
5.6. Cestovní náhrady	512	3 000	1 000	1 500
5.7. Pracovníci v případě péče (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
5.9. Jiné	51x	14 700	5 000	5 700
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	0	0	0
Druh 7. ODPISY	53x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ NÁJE (nepřímé administrativní náklady)		82 300	86 000	60 000
8.1. Správní náje (nepřímé administrativní náklady) - osobní		80 200	83 000	57 900
8.2. Správní náje (nepřímé administrativní náklady) - jiné		2 100	3 000	2 100

Příjemce: Služba dokonče, IČ: 65468562, zapsaná v obchodním rejstříku

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určena na platy, mzdy a jejich navýšení. Částka nesmí být podrobená... Kč

130 795,00

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Středočeský úřad

IC: 65468562

Název služby: Kariérní poradna, terénní program

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 6143880

1	2	3	4	5
Druh nákladu	Účtová skupina, účel	Mávaní náklady (režimové) v Kč	Požadovaná dotace (za režimové) v Kč	Mávaní výše poskytnuté dotace MŠK na základě dotace v Kč
Náklady celkem	52x	1 566 000	1 368 000	1 368 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 269 000	1 165 700	1 147 600
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 025 000	974 500	936 200
Příjemce 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 001 000	971 700	933 000
Příjemce 1.1.2. Odhady o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Příjemce 1.1.3. Odhady o provedení práce	52x	0	0	0
Příjemce 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	24 000	2 800	3 200
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	244 000	191 200	211 400
Příjemce 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	224 000	179 700	200 000
Příjemce 1.2.2. Odhady o pracovní činnosti	52x	8 000	8 000	6 500
Příjemce 1.2.3. Odhady o provedení práce	52x	5 000	3 000	4 100
Příjemce 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	7 000	500	800
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	52x	12 300	0	10 300
Příjemce 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	52x	300	0	300
Příjemce 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	52x	12 000	0	10 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY	52x	38 000	8 000	25 000
Druh 4. ENERGIE	502	28 000	16 900	6 000
Druh 5. SLUŽBY	52x	44 700	26 600	28 300
Příjemce 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	8 000	10 000	6 000
Příjemce 5.2. Nájemné	518	11 000	0	6 000
Příjemce 5.3. Práva a ekonomické služby	518	0	0	0
Příjemce 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	12 000	9 000	9 000
Příjemce 5.5. Opravy a udržování	511	1 000	0	0
Příjemce 5.6. Cestovní náklady	512	4 000	3 600	3 600
Příjemce 5.7. Pracovní v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Příjemce 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Příjemce 5.9. Jiné	51x	8 700	4 000	3 700
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	52x, 54x, 56x	1 000	0	0
Druh 7. ODPISY	52x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ NÁKLADY (napřímo administrativní náklady)		173 000	150 800	150 800
Příjemce 8.1. Správní režim (napřímo administrativní náklady) - osobní		153 000	140 800	140 800
Příjemce 8.2. Správní režim (napřímo administrativní náklady) - jiné		20 000	10 000	10 000

Podpis ředitele: _____ Datum: _____

Minimální částka pro poskytnutí dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určena na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podložena v Kč

245 400,00

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IC: 65468562

Název služby: KLUB ON LINE Karvina, na koprahovské zařízení pro děti a mládež

Druh služby: Na koprahovské zařízení pro děti a mládež

Registrační číslo služby: 6151225

Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (za žádost) v Kč	Podávaná dotace (za žádost) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	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 PŘÍPĚ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	846 000	800 000	800 000
Podzr 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	826 000	800 000	800 000
Podzr 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podzr 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Podzr 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
Podzr 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	130 000	121 000	121 000
Podzr 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	19 000	19 000	19 000
Podzr 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	30 000	30 000	17 000
Podzr 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	50x	30 000	30 000	10 000
Podzr 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	51x	0	0	0
Podzr 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	51x	30 000	30 000	10 000
Druh 3. SPOTŘEBOVÉ NÁKLADY	50x	46 000	44 000	25 000
Druh 4. BERGJE	50x	72 000	72 000	28 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	118 000	102 000	47 000
Podzr 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	51x	17 000	12 000	12 000
Podzr 5.2. Mýjenné	51x	0	0	0
Podzr 5.3. Práva a ekonomické služby	51x	0	0	0
Podzr 5.4. Školné a kurzy	51x (527)	25 000	25 000	15 000
Podzr 5.5. Opravy a udržování	51x	40 000	40 000	4 000
Podzr 5.6. Cestovní náhrady	51x	6 000	5 000	4 000
Podzr 5.7. Pracovní v přísluší péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	51x	0	0	0
Podzr 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	51x	0	0	0
Podzr 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. ODPRV	50x	39 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ NÁKLADY (nepřímé administrativní náklady)		150 000	120 000	120 000
Podzr 8.1. Správní náklady (nepřímé administrativní náklady) - osobní		120 000	95 000	104 000
Podzr 8.2. Správní náklady (nepřímé administrativní náklady) - jiné		30 000	25 000	16 000

Podrobnosti: Příloha k smlouvě o poskytnutí dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určena na platy, nůdy a jejich ravyšení, která nesmí být podložena v Kč.

18.10.2021

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Projekt: Slezská diakonie, BA Nivach 259/2, 737 01 Český Tesín

IČO: 65468562

Název služby: ÚDII Český Tesín, denní stacionář

Druh služby: denní stacionář

Registrační číslo služby: 6283297

Druh nákladů	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	3 856 000	2 422 000	2 422 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 583 000	1 700 000	1 700 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PÉČI PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 829 000	1 073 000	1 073 000
1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 700 000	1 073 000	1 073 000
1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	65 000	0	0
1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	4 000	0	0
1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	60 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	754 000	627 000	627 000
1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	700 000	677 000	677 000
1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	39 000	0	0
1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	15 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	140 000	90 000	50 000
2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	5 000	0	5 000
2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	135 000	90 000	45 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY	50x	117 000	88 000	95 000
Druh 4. ENERGIE	502	300 000	160 000	125 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	379 000	114 000	165 000
5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	24 000	18 000	24 000
5.2. Nájemné	518	0	0	0
5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
5.4. Školení a kurzy	518 (527)	45 000	15 000	15 000
5.5. Opravy a udržování	511	100 000	30 000	85 000
5.6. Cestovní náhrady	512	90 000	1 000	1 000
5.7. Pracovníci v péči (nám prac. poměr, DPP, OPČ)	518	0	0	0
5.8. Ostatní pracovníci (nám prac. poměr, DPP, OPČ)	518	0	0	0
5.9. Jiné	51x	120 000	50 000	40 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	30 000	0	5 000
Druh 7. ODVÍSY	55x	17 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		290 000	270 000	282 000
8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		232 000	216 000	225 000
8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		58 000	54 000	57 000

Legenda: 1. Rozpětí skupiny 1. Přímé náklady 2. Nepřímé náklady 3. Rozpětí skupiny 4

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určena na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podložena (v Kč)

440 000

Příloha č. 1

Ráčkový rozpočet sociální služby

Příjemce: Střezko dle domku

IC: 65468562

Název služby: Ben Ostrava, pečovatelská služba

Druh služby: pečovatelská služba

Registrační číslo služby: 6314169

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

Příloha č. 1: Příloha k rozpočtu: Smlouva o poskytnutí dotace v Kč

Minimální částka o poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určena na platy, mzdy a jejich navýšení - celá částka DPT poskytnuta v Kč

833 657,30

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	účetní skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	2 720 000	2 351 000	2 139 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 796 000	1 866 000	1 567 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 590 550	1 701 300	1 402 800
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 555 950	1 701 300	1 402 800
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	34 600	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	205 450	164 700	164 700
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	203 250	164 700	164 700
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	2 200	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	70 000	0	60 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	70 000	0	60 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLUPY	50x	180 000	83 000	150 000
Druh 4. ENERGIE	502	120 000	95 000	100 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	234 700	42 000	42 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, 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, DPC)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPC)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	184 700	7 000	7 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 500	5 500	5 500
Druh 7. ODPISY	55x	10 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		303 800	259 500	214 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		243 000	207 600	171 200
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		60 800	51 900	42 800

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

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

379 000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

Druh nákladu		Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		52x	3 589 000	1 810 000	2 018 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		52x	2 022 500	1 537 000	1 745 000
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 765 000	1 366 400	1 574 400
Podoba	1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 738 000	1 366 400	1 574 400
Podoba	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podoba	1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Podoba	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
Podoba	1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	242 800	170 600	170 600
Podoba	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podoba	1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	11 700	0	0
Podoba	1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	3 000	0	0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Podoba	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Podoba	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
Podoba	5.1. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	518	4 000	0	0
Podoba	5.2. Nájemné	518	0	0	0
Podoba	5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Podoba	5.4. Školení a kurzy	518 (527)	7 500	0	0
Podoba	5.5. Opravy a udržování	511	50 000	0	0
Podoba	5.6. Cestovní náhrady	512	10 000	0	0
Podoba	5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Podoba	5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Podoba	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
Podoba	8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		309 600	98 400	98 400
Podoba	8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		77 400	24 600	24 600

Poznámka č. 1: Podoba je součástí šesti nebo více rozpočtů, v souhrnu č. 4

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navyšení, které nesmí být podrobená (v Kč)	366 400
---	---------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Městska důleone

IK: 65468562

Název služby: Intervene ní centrum Havířov

Druh služby: Intervene ní centra

Registra ní číslo služby: 7219229

Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánovaná náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace (z dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace) v Kč
Náklady celkem	52x	1 719 000	1 518 000	1 518 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 408 200	1 211 500	1 230 900
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 171 800	1 040 400	1 048 900
Podrobnost 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 153 000	1 037 500	1 046 000
Podrobnost 1.1.2. Odhady o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podrobnost 1.1.3. Odhady o provedení práce	52x	0	0	0
Podrobnost 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	18 800	2 900	2 900
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	236 400	171 100	202 000
Podrobnost 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	228 000	170 400	201 000
Podrobnost 1.2.2. Odhady o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podrobnost 1.2.3. Odhady o provedení práce	52x	0	0	0
Podrobnost 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	8 400	700	1 000
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	52x	300	0	300
Podrobnost 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	300	0	300
Podrobnost 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY	30x	15 800	19 500	11 000
Druh 4. BEZBĚ	902	23 000	23 500	21 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	101 700	95 500	84 800
Podrobnost 5.1. Telefonny, Internet, poštovní, ostatní spoje	518	24 000	26 000	22 000
Podrobnost 5.2. Mýjenné	518	4 000	3 000	3 000
Podrobnost 5.3. Právní a ekonomické služby	518	12 000	11 000	11 000
Podrobnost 5.4. Školní a kurzy	518 (517)	12 000	12 000	9 100
Podrobnost 5.5. Opravy a udržování	511	7 000	3 000	5 000
Podrobnost 5.6. Cestovní náklady	512	15 000	18 000	10 000
Podrobnost 5.7. Pracovní v péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Podrobnost 5.8. Ostatní pracovní (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Podrobnost 5.9. Jiné	51x	27 700	22 500	24 700
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	0	0	0
Druh 7. ODPISY	52x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		170 000	168 000	150 000
Podrobnost 8.1. Společné režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		150 000	158 000	140 000
Podrobnost 8.2. Společné režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		20 000	10 000	10 000

Poznámka: 1. Peníze, je výpočet 3 nemovitých neopracovaných nákladů - 4

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na každé je Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, nudy a jejich navýšení - která nesmí být podložena v Kč	244 000,00
---	------------

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce:

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

IČO:

65468562

Název služby:

ARCHA Třinec, chráněné bydlení

Druh služby:

chráněné bydlení

Registrační číslo služby:

7535215

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	52x	1 750 000	869 000	869 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 119 400	777 900	638 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	949 900	683 200	483 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	736 900	553 200	353 400
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	153 000	130 000	130 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	60 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	169 500	94 700	155 100
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	114 000	72 200	99 600
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	55 500	22 500	55 500
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLUPY	50x	10 000	10 000	10 000
Druh 4. ENERGIE	502	35 000	3 000	26 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	369 000	28 100	88 220
Položka 5.1. Telefonny, internet, poštovní, ostatní spoje	518	11 000	10 000	10 000
Položka 5.2. Nájemné	518	195 000	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	17 000	8 000	8 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	6 000	4 000	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	10 000	1 000	2 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	130 000	5 100	68 220
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	6 600	3 000	2 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		210 000	47 000	104 280
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		170 000	37 600	83 400
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		40 000	9 400	20 880

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

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

142 800,00 Kč

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IC: 65468562

Název služby: Sdoci Ostrava - centrum denních služeb

Druh služby: centra denních služeb

Registrační číslo služby: 7672565

Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánovaná náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	2 550 000	1 252 000	1 252 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 722 800	1 055 200	1 055 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 303 300	933 400	904 400
Podroba 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 240 000	903 400	871 400
Podroba 1.1.2. Odhady o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Podroba 1.1.3. Odhady o provedení práce	52x	40 000	30 000	30 000
Podroba 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	23 300	0	3 000
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	419 500	121 800	150 800
Podroba 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	400 000	109 000	137 000
Podroba 1.2.2. Odhady o pracovní činnosti	52x	12 800	12 800	12 800
Podroba 1.2.3. Odhady o provedení práce	52x	0	0	0
Podroba 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	6 500	0	1 000
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Podroba 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 50 tis. Kč	55x	0	0	0
Podroba 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY	50x	190 000	58 000	58 000
Druh 4. UBERSE	502	100 000	16 000	16 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	212 000	22 800	22 800
Podroba 5.1. Telefonny, telegraf, poštovní, ostatní spoje	518	12 000	0	0
Podroba 5.2. Nájemné	518	6 000	1 800	1 800
Podroba 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Podroba 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	8 000	4 000	4 000
Podroba 5.5. Opravy a udržování	511	15 000	5 000	5 000
Podroba 5.6. Cestovné náhrady	512	6 000	0	0
Podroba 5.7. Pracovní v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Podroba 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Podroba 5.9. Jiné	51x	165 000	12 000	12 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	30 000	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ VÝDAJE (nepřímé administrativní náklady)		295 200	100 000	100 000
Podroba 8.1. Správní výdaje (nepřímé administrativní náklady) - osobní		265 200	90 000	90 000
Podroba 8.2. Správní výdaje (nepřímé administrativní náklady) - jiné		30 000	10 000	10 000

Parametr 1: Poskytovatel skupě 1 s nem. baz. věř. nezisk. v. skupě 1-4

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na každé Šmou. v. o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení. (kde nesmí být podrobená v. v. Kč)

251 000,00

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČ: 65468562

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

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 8137644

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladů	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	14 046 273	5 704 000	5 704 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	9 947 748	4 754 000	4 769 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	9 101 898	4 605 000	4 584 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	8 532 698	4 605 000	4 584 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	200 000	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	120 000	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	249 200	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	845 850	149 000	185 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	810 000	149 000	185 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	15 000	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	20 850	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	223 651	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	223 651	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLUPY	50x	842 867	80 000	80 000
Druh 4. ENERGIE	502	502 707	200 000	195 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	1 810 898	270 000	260 000
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	18 086	0	0
Položka 5.2. Mějenné	518	50 000	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	72 789	20 000	20 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	121 329	0	0
Položka 5.6. Odstavní náhrady	512	19 740	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	1 528 954	250 000	240 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	0	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	50 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		668 402	400 000	400 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		668 402	400 000	400 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		0	0	0

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

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

1 176 500

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjme:

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

IČO:

65468562

Název služby:

Bethel Třinec - Kanada, noclehárna pro muže

Druh služby:

noclehárny

Registrační číslo služby:

8323743

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	1 646 000	1 205 000	1 062 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 205 250	1 127 200	936 400
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 013 150	952 400	813 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 013 150	952 400	813 200
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	192 100	174 800	123 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	192 100	174 800	123 200
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	13 500	4 800	9 000
Druh 4. ENERGIE	502	60 000	15 000	18 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	160 250	14 000	11 250
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	7 000	4 000	4 000
Položka 5.2. Nájemné	518	1 300	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	1 000	1 000	1 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	3 000	3 000	250
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	107 950	1 000	1 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	40 000	5 000	5 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	10 000	4 000	4 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		197 000	40 000	83 350
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		170 000	32 000	66 680
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		27 000	8 000	16 670

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

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

166 500,00 Kč

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Projekt: Slezská diakonie
 Ří: 65468562
 Název služby: IHPH IET Bruntál, dům na půl cesty
 Druh služby: dům na půl cesty
 Registrační číslo služby: 8324876

Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadované dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	2 433 000	1 851 000	1 467 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 586 500	1 415 500	1 128 100
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 409 600	1 240 100	982 100
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 382 300	1 240 100	982 100
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	27 300	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	176 900	175 400	146 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	175 400	175 400	146 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	1 500	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	103 000	40 000	0
Druh 4. ENERGIE	502	220 000	100 000	100 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	271 500	87 500	87 500
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	10 000	2 500	2 500
Položka 5.2. Májerné	518	160 000	70 000	70 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	8 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	40 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	8 000	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	45 500	15 000	15 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	4 400	4 400	4 400
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		247 600	203 600	147 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		198 100	162 900	117 600
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		49 500	40 700	29 400

Poznámka č. 1: Položka 5.1.1. Energie patří k položce 5.1.2. v této skupině.

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určena na platy, mzdy a jejich navyšení, která nesmí být podrobena tv. Kč

2024-2025

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	50x	2 528 000	2 340 000	2 273 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 944 000	1 868 500	1 756 300
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 744 250	1 708 500	1 596 300
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 708 500	1 708 500	1 596 300
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	35 750	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	199 750	160 000	160 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	197 500	160 000	160 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	2 250	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	50 000	0	42 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	50 000	0	42 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLUPY	50x	35 000	18 000	29 000
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	219 000	190 500	190 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	14 000	14 000	14 000
Položka 5.2. Nájemné	518	162 000	141 500	141 500
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	15 000	7 000	7 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 000	5 000	5 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	23 000	23 000	23 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 600	5 600	5 600
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		274 400	257 400	249 600
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		219 500	205 900	199 700
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		54 900	51 500	49 900

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

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

381 000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Přijemce: Slezská diakonie, Na Hvězdách 259/7, 737 01 Český Tešín

IČO: 65468562

Název služby: EFATHA Frydek Místek, sociálně terapeutické dílny

Druh služby: sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 8571791

Druh nákladu		Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		50x	1 574 000	1 420 000	1 420 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		52x	1 035 300	967 800	881 300
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	913 300	812 500	761 300
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	833 300	803 000	691 300
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	55 000	0	55 000
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	15 000	9 500	15 000
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	10 000	0	0
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	122 000	155 300	120 000
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	120 000	110 000	120 000
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	45 300	0
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	2 000	0	0
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	60 000	0	60 000
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	60 000	0	60 000
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	96 000	96 000	96 000
Druh	4. ENERGIE	502	35 000	35 000	35 000
Druh	5. SLUŽBY	51x	178 000	162 000	178 000
Položka	5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	15 000	15 000	15 000
Položka	5.2. Májenné	518	103 000	103 000	103 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka	5.4. Školení a kurzy	518 (527)	20 000	12 000	20 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	511	10 000	1 000	10 000
Položka	5.6. Cestovní náhrady	512	10 000	6 000	10 000
Položka	5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka	5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka	5.9. Jiné	51x	20 000	25 000	20 000
Druh	6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	3 500	3 000	3 500
Druh	7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh	8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		166 200	156 200	166 200
Položka	8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		133 000	125 000	133 000
Položka	8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		33 200	31 200	33 200

Poznámka č. 1: Položky se součástí finanční účty nepodléhají se součástí č. 4.

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

253 500,-

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	(Účtová skupina, účet)	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	1 830 000	1 373 000	1 373 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 356 000	1 081 000	1 034 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 122 300	893 200	846 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 104 000	893 200	846 200
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	18 300	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	233 700	187 800	187 800
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	230 000	187 800	187 800
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	3 700	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	60 000	0	50 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	30 000	0	25 000
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	30 000	0	25 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY	50x	70 000	30 000	60 000
Druh 4. ENERGIE	502	30 000	25 000	5 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	85 500	83 000	83 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	7 500	6 000	6 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	5 000	5 000	5 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	2 000	1 000	1 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	1 000	1 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	70 000	70 000	70 000
Druh 6. OSTATNÉ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	63 500	3 500	3 500
Druh 7. ODPOISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		165 000	150 500	137 500
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		132 000	120 400	110 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		33 000	30 100	27 500

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

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

211 000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce:

IČO:

Název služby:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

Slezská diakonie, Na Nvách 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 MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	1 940 000	1 664 000	1 603 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 546 330	1 325 700	1 251 320
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 288 910	920 000	993 900
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 246 910	920 000	951 900
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	42 000	0	42 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	257 420	405 700	257 420
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	257 420	405 700	257 420
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	30 770	10 000	30 770
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	30 770	10 000	30 770
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLUPY	50x	28 000	19 600	10 000
Druh 4. ENERGIE	502	68 000	68 000	68 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	67 200	57 000	46 700
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	7 500	10 000	5 000
Položka 5.2. Nájemné	518	2 200	0	2 200
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	6 000	10 000	4 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	500	5 000	500
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 000	2 000	2 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	49 000	30 000	33 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	7 700	7 700	4 210
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		192 000	176 000	192 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		153 600	140 800	153 600
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		38 400	35 200	38 400

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

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

256 800,00 Kč

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	4 662 000	3 175 000	2 793 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 308 500	2 659 000	2 309 500
1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 802 400	2 252 200	1 902 700
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 744 700	2 252 200	1 902 700
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	57 700	0	0
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
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
3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	84 500	35 000	35 000
4. ENERGIE	502	260 000	150 000	117 500
5. SLUŽBY	51x	126 000	30 000	30 000
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	11 000	5 000	5 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Šíolení a lavry	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
6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	354 200	9 200	9 200
7. ODPISY	55x	100 000	0	0
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 5 nesmí být větší než položky ve sloupci 4.

Minimální částka z poskytnuté dotace MŠK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navyšení, která nesmí být podrobována (v Kč)

607 300

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: BETHEL Karviná, terénní program

Druh služby: Terénní programy

Registrační číslo služby: 9470693

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtové skupina, účet	Přínované náklady (za žádostí) v Kč	Požadované dotace (za žádostí) v Kč	Maximální výše poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	929 000	828 000	739 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	808 000	778 000	640 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	717 000	713 000	585 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	698 000	713 000	585 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	19 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	91 000	65 000	55 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	90 000	65 000	55 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	1 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLUPY	56x	21 000	11 000	11 000
Druh 4. ENERGE	582	10 000	10 000	10 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	25 000	16 000	16 000
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	6 000	5 000	5 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	5 000	3 000	3 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	3 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	1 000	1 000
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	10 000	7 000	7 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	5 000	2 000	2 000
Druh 7. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		60 000	11 000	60 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		51 000	8 800	51 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		9 000	2 200	9 000

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

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

140000

Příloha č. 1

Nákladový rozpočet sociální služby

Příjemce: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: Duňový 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	50x	7 437 107	4 456 000	4 451 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	4 526 050	3 381 000	3 376 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	3 639 380	3 179 000	3 179 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	3 504 880	3 179 000	3 179 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	10 500	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	124 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	886 670	202 000	197 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	840 170	202 000	197 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	16 500	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	30 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	79 275	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	79 275	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKLADY	50x	333 515	65 000	65 000
Druh 4. ENERGIE	502	475 270	260 000	260 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	1 613 627	408 000	408 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	9 477	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	30 833	10 000	10 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	304 798	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 852	0	0
Položka 5.7. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.8. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Jiné	51x	1 262 667	398 000	398 000
Druh 6. OSTATNÍ NÁKLADY	53x, 54x, 56x	21 370	0	0
Druh 7. ODPISY	55x	46 000	0	0
Druh 8. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		342 000	342 000	342 000
Položka 8.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		342 000	342 000	342 000
Položka 8.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		0	0	0

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

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

793000

Příloha č. 1

Seznam podpořených služeb

Příjemce: Slezská diakonie

IČO: 65468562

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

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku, Město Albrechtice, nízkoprahové	4382973	1 250 000	1 250 000	909 000	126 000
DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba	4450032	3 530 000	3 526 038	788 000	257 100
EEFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny	4512437	3 203 000	2 695 000	2 054 000	404 400
TABITA Český Těšín, Třanovice, osobní asistence	4534710	1 887 000	1 672 000	880 000	269 400
HOSANA Karviná, domov pro osoby s mentálním postižením	4734974	6 516 000	5 013 000	2 407 000	550 400
SALOME Bohumín, denní stacionář	5024458	3 974 000	3 528 000	2 351 000	404 000
BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum	5278750	1 922 000	1 365 000	1 238 000	202 600
LYDIE Český Těšín, raná péče	5283141	641 000	587 000	484 000	96 400
BETHEL Třinec, terénní program	5326488	810 000	609 000	519 000	82 700
EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny	5406711	2 372 000	2 192 000	1 603 000	294 300
BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům	5423787	6 264 000	4 824 000	2 331 000	472 000
Poradna rané péče SALOME Bohumín	5586776	973 000	973 000	585 000	103 000
SILOE Ostrava, odlehčovací služby	5614569	5 180 000	4 902 000	1 186 111	449 578
RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace	5724565	2 228 000	1 604 000	1 254 000	257 500
ELPIS Ostrava, odborné sociální poradenství	5753309	554 000	473 200	439 000	67 000
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	5860050	3 030 000	2 660 500	2 135 000	392 700
ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství	5875485	831 000	681 600	556 000	91 000
OBČANSKÁ PORADNA Havířov, odborné sociální poradenství	5881200	969 000	872 000	736 000	123 600
RÚT Bruntál, sociální rehabilitace	6083685	2 469 000	1 932 000	1 471 000	294 100
KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	6107325	1 098 000	865 000	667 000	130 700
KONTAKT Bohumín, terénní program	6143880	2 197 000	1 566 000	1 368 000	265 900
KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	6151225	1 647 000	1 510 000	1 190 000	187 000
SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy	6200763	902 000	644 000	471 000	84 600
LYDIE Český Těšín, denní stacionář	6283797	4 232 000	3 856 000	2 422 000	440 200
KONTAKT Karviná	6309790	1 503 000	1 710 000	1 383 000	235 000
ELIM Ostrava, pečovatelská služba	6314169	3 768 000	2 805 000	1 511 000	833 657
TABITA Třinec, odlehčovací služby	6475248	429 000	402 000	192 000	46 000
ARCHA Ostrava, chráněné bydlení	6498762	3 078 000	2 390 000	960 000	196 000
BETHEL Frýdek-Místek, nízkoprahové denní centrum	6590754	2 108 000	1 401 000	1 073 000	185 000
EFFATHA Křnov, sociálně terapeutická dílna	6624329	3 025 000	2 720 000	2 139 000	379 000
TABITA Jablunkov, osobní asistence	6694270	983 000	876 000	432 000	107 000
ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení	6790253	4 788 000	3 589 000	2 018 000	368 400
RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace	7109698	1 385 000	1 097 000	749 000	135 000
ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení	7185364	5 814 000	3 607 000	1 785 000	410 000
INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, intervenční centra	7219229	1 719 000	1 719 000	1 518 000	244 000
ARCHA Třinec, chráněné bydlení	7535215	3 249 000	1 750 000	869 000	142 800
SILOE Ostrava, centrum denních služeb	7672565	2 550 000	2 550 000	1 252 000	251 000
DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením	8137644	14 100 000	14 046 273	5 704 000	1 176 500
BETHEL Třinec-Kanada, noclehárna	8323743	1 675 000	1 646 000	1 062 000	166 500

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

Jméno a podpis žadatele (zástupce žadatele):
ING. PRONISLAV KOSTKA

