



KUMSP00T1RFT

DODATEK č. 4

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
SMLOVNÍ DODATEK		
01030/2016/34	2016	SOC

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

(evidenční č. 01030/2016/SOC)

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem 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

zastoupen: Ing. Mgr. Romanou Bélovou, náměstkyně pro sociální práci

IČ: 65468562

DIČ: CZ65468562

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „příjemce“)

se dohodly na této změně smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01030/2016/SOC, uzavřené mezi smluvními stranami dne 11. 4. 2016 /dále jen „smlouva“/:

1. V Čl. IV. odst. 1 smlouvy se částka dotace „121.423.000,-- Kč (slovy jednostodvacetjedenmiliónčtyřístadvacetřítisíc korun českých)“ nahrazuje částkou „133.230.000,-- Kč (slovy jednostotřicetřímiliónydvěstětřicet tisíc korun českých)“ a částka dotace „11.008.000,-- Kč (slovy jedenáctmiliónůosmtisíc korun českých) určená na platy, mzdy a jejich navýšení se nahrazuje částkou „17.365.000,-- Kč (slovy sedmnáctmiliónůtřistašedesát pět tisíc korun českých)“.
2. V Čl. V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje text „ve dvou splátkách“ textem „ve třech splátkách“ a doplňuje se písm. c) ve znění: „třetí splátka ve výši zbývajících nevyplacených částek dotace dle čl. IV této smlouvy, bude na účet příjemce převedena nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 4. V případě, že ke dni nabytí účinnosti Dodatku č. 4 poskytovatel neobdrží splátku dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na r. 2016, bude splátka dotace poskytnuta příjemci nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy poskytovatel obdrží splátku dotace ze státního rozpočtu“.
3. V Čl. VII. odst. 2 smlouvy se částka maximálně přípustných provozních nákladů „341.502.000,-- Kč (slovy třistačtyřicetjedenmiliónpětsetdvatisíc korun českých)“ nahrazuje částkou „346.848.000,-- Kč (slovy třistačtyřicetšestmiliónůosmsetčtyřicet osmtisíc korun českých)“.
4. V příloze č. 1 smlouvy se „Seznam podpořených služeb“ nahrazuje novým zněním, stanovuje se maximální výše oprávněných provozních nákladů sociální služby reg. číslo 1271980, doplňuje

se nákladový rozpočet sociální služby reg. číslo 1271980 a mění se nákladové rozpočty sociálních služeb reg. číslo: 1089020, 1314379, 1437997, 1662001, 2074423, 2097497, 2165295, 2217381, 2225555, 2248240, 2348043, 2434027, 2460486, 2604518, 2617969, 2793900, 2823001, 3017245, 3056248, 3091238, 3147379, 3320783, 3942701, 4224635, 4382973, 4512437, 4534710, 4734974, 4959896, 5024458, 5278750, 5283141, 5326488, 5406711, 5482313, 5614569, 5724565, 6151225, 6283797, 6624329, 6694270, 6790253, 7109698, 7185364, 7672565, 8323743, 8324876, 8467500, 8571791, 8788535, 8809867, 8994387, 9243486, 9515602, 9674774, 9698536, 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, 1271980, 1314379, 1437997, 1662001, 2074423, 2097497, 2165295, 2217381, 2225555, 2248240, 2348043, 2434027, 2460486, 2604518, 2617969, 2793900, 2823001, 3017245, 3056248, 3091238, 3147379, 3320783, 3942701, 4224635, 4382973, 4512437, 4534710, 4734974, 4959896, 5024458, 5278750, 5283141, 5326488, 5406711, 5482313, 5614569, 5724565, 6151225, 6283797, 6624329, 6694270, 6790253, 7109698, 7185364, 7672565, 8323743, 8324876, 8467500, 8571791, 8788535, 8809867, 8994387, 9243486, 9515602, 9674774, 9698536.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
6. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách poskytovatele a vztahuje-li se na tento dodatek povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí její uveřejnění poskytovatel.
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. 21/2231 ze dne 22. 9. 2016.

21. 11. 2016

V Ostravě dne

[Redacted signature]

za poskytovatele



prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje

V Českém Těšíně dne 31.10.2016

[Redacted signature]

za příjemce

Ing. Mgr. Romana Bělová
náměstkyně pro sociální práci

Slezská diakonie

Na Nivách 7
737 01 Český Těšín

IČO: 654 68 562, ustredi@slezskadiakonie.cz
tel.: 558 764 333, fax: 558 764 301, www.slezskadiakonie.cz

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 1089020

1.		2.	3.	4.	5.
Druh nákladu		Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem		5xx	971 000	712 000	630 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		52x	668 500	520 500	468 820
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	578 900	450 000	398 520
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	578 900	450 000	398 520
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	89 600	70 500	70 300
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	80 400	61 300	61 300
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	5 400	5 400	5 400
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	3 800	3 800	3 600
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	13 800	13 800	9 000
Položka	3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	501	10 000	10 000	5 200
Položka	3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	3 800	3 800	3 800
Druh	4. ENERGIE	502	19 000	13 700	13 700
Druh	5. SLUŽBY	51x	153 700	76 700	65 300
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	12 000	12 000	10 000
Položka	5.2. Nájemné	518	45 000	20 000	17 000
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	518	30 000	6 000	6 000
Položka	5.4. Školení a kurzy	518 (527)	12 000	12 000	8 000
Položka	5.5. Opravy a udržování	511	2 700	2 700	1 300
Položka	5.6. Cestovní náhrady	512	10 000	10 000	9 000
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka	5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka	5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka	5.12. Jiné	51x	42 000	14 000	14 000
Druh	6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh	7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	1 900	1 900	1 900
Položka	7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka	7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka	7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka	7.4. Ostatní	54x	1 900	1 900	1 900
Druh	8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh	9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		114 100	85 400	71 280
Položka	9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		100 000	80 000	67 880
Položka	9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		14 100	5 400	3 400

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 určené na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	102 000,00
--	------------

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem

Druh služby: domovy se zvláštním režimem

Registrační číslo služby: 1271980

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	4 214 000	1 445 000	871 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 746 430	1 195 000	736 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 279 760	975 000	696 800
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 193 510	950 000	696 800
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	50 250	25 000	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	36 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	466 670	220 000	40 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	450 670	220 000	40 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	8 000	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	8 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	14 100	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	14 100	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	262 000	30 000	0
Položka 3.1. Potraviny	501	150 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	14 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	8 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	12 000	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	78 000	30 000	0
Druh 4. ENERGIE	502	199 000	80 000	60 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	480 000	20 000	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	10 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	120 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	23 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	9 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	245 000	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	73 000	20 000	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	50x	21 270	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	21 270	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		491 200	120 000	74 200
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		460 200	100 000	65 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		31 000	20 000	9 200

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)	0,00
--	------

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

IČ:

Název služby:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

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

65468562

STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program

Terénní programy

1314379

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 295 000	1 745 000	830 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 784 000	1 544 000	633 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 523 000	1 325 000	564 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 485 000	1 325 000	564 000
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	38 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	261 000	219 000	69 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	109 000	109 000	59 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	150 000	110 000	10 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	2 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	40 000	35 000	31 988
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	35 000	31 988
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	44 000	6 000	6 000
Položka 3.1. Potraviny	501	4 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	10 000	1 000	1 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	30 000	5 000	5 000
Druh 4. ENERGIE	502	79 988	22 000	22 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	147 012	46 012	46 012
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	5 000	1 000	1 000
Položka 5.2. Nájemné	518	12	12	12
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	37 000	5 000	5 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	25 000	5 000	5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	20 000	5 000	5 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	2 500	1 000	1 000
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	57 500	29 000	29 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	20 000	10 000	10 000
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	10 000	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	10 000	10 000	10 000
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		180 000	81 988	81 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		150 000	71 988	71 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		30 000	10 000	10 000

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

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

75 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace
Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie
 IČ: 65468562
 Název služby: EDEN Nový Jičín, denní stacionář
 Druh služby: denní stacionář
 Registrační číslo služby: 1437997

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 655 000	2 364 000	2 339 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 566 300	2 042 500	2 037 300
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 067 770	1 801 470	1 796 270
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 991 470	1 801 470	1 796 270
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	76 300	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	498 530	241 030	241 030
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	293 030	165 530	165 530
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	205 500	75 500	75 500
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	25 000	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	25 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	73 100	36 500	36 500
Položka 3.1. Potravin	501	3 100	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	24 000	16 500	16 500
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	11 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	35 000	20 000	20 000
Druh 4. ENERGIE	502	193 300	50 000	50 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	349 300	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	17 800	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 (521)	13 500	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	21 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	292 000	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	10 000	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		438 000	235 000	215 200
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		350 400	188 000	172 160
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		87 600	47 000	43 040

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)

424 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace
Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

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

IČ:

65468562

Název služby:

ELIM Stonava, pečovatelská služba

Druh služby:

Pečovatelská služba

Registrační číslo služby:

1662001

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 740 643	735 000	503 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 920 000	735 000	503 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 510 000	735 000	503 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 470 000	735 000	503 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	40 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	410 000	0	0
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	340 000	0	0
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	60 000	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	10 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	85 000	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	85 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	65 000	0	0
Položka 3.1. Potraviny	501	2 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	7 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	1 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	55 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	1 100	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	507 519	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	15 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	10 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	30 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	1 000	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	367 519	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	79 000	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	22 024	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	10 000	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	12 024	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		140 000	0	0
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		125 000	0	0
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		15 000	0	0

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

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

137 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín
IČ: 65468562

Název služby: BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory

Druh služby: domovy pro seniory

Registrační číslo služby: 2074423

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 832 000	1 281 000	1 281 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 070 500	1 240 000	1 240 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 840 500	1 120 000	1 120 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 768 000	1 100 000	1 100 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	52 500	20 000	20 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	20 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	230 000	120 000	120 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	230 000	120 000	120 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	16 000	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	3 000	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	13 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	61 000	0	0
Položka 3.1. Potraviny	501	28 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	2 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	1 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	5 000	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	25 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	175 000	41 000	41 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	387 000	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	15 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	15 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	35 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	310 000	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	10 000	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	6 500	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	6 500	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	63 000	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		53 000	0	0
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		42 400	0	0
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		10 600	0	0

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

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

327 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace
Nákladový rozpočet sociální služby
Název organizace: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: DORKAS Ostrava, tísňová péče

Druh služby: tísňová péče

Registrační číslo služby: 2097497

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 226 000	1 700 000	1 327 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 594 800	1 265 900	1 097 300
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 552 000	1 235 300	1 066 700
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 397 400	1 157 000	1 009 100
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	79 600	68 300	53 600
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	21 000	10 000	4 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	54 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	42 800	30 600	30 600
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	41 800	30 600	30 600
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	1 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	34 400	20 400	13 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	8 000	6 000	4 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	14 400	6 400	6 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	12 000	8 000	3 000
Druh 4. ENERGIE	502	92 000	70 800	30 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	229 800	137 800	40 800
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	30 000	15 000	0
Položka 5.2. Nájemné	518	1 800	1 800	1 800
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	8 000	4 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	40 000	24 000	9 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	6 000	3 000	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	4 000	3 000	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	140 000	87 000	30 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	7 900	4 000	4 000
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	7 900	4 000	4 000
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		267 100	201 100	141 900
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		242 100	183 100	129 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		25 000	18 000	12 900

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)	275 000,00
---	------------

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

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

IČ:

65468562

Název služby:

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Druh služby:

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrační číslo služby:

2165295

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	51x	2 594 000	2 184 000	1 269 000
1: OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 069 000	1 704 000	926 300
Druh 1.1: OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	52x	1 852 000	1 487 000	862 300
Položka 1.1.1: Pracovní smlouvy	52x	1 852 000	1 487 000	862 300
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	0	0	0
Druh 1.2: OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	52x	217 000	217 000	64 000
Položka 1.2.1: Pracovní smlouvy	52x	217 000	217 000	64 000
Položka 1.2.2: Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3: Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4: Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2: DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1: Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2: Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3: SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	78 000	78 000	78 000
Položka 3.1: Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2: Kancelářské potřeby	501	6 000	6 000	6 000
Položka 3.3: Pohonné hmoty	503	50 000	50 000	50 000
Položka 3.4: Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5: Jiné spotřebované nákupy	501	22 000	22 000	22 000
Druh 4: ENERGIE	502	56 000	56 000	56 000
Druh 5: SLUŽBY	51x	80 000	80 000	80 000
Položka 5.1: Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	20 000	20 000	20 000
Položka 5.2: Májenné	518	30 000	30 000	30 000
Položka 5.3: Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4: Školení a kurzy	518 (521)	0	0	0
Položka 5.5: Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6: Cestovní náhrady	512	10 000	10 000	10 000
Položka 5.7: Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8: Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9: Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10: Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11: Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13: Jiné	51x	20 000	20 000	20 000
Druh 6: DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7: OSTATNÍ NÁKLADY	50x	41 000	41 000	41 000
Položka 8.1: Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2: Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3: Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4: Ostatní	54x	41 000	41 000	41 000
Druh 8: ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9: SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		270 000	225 000	87 700
Položka 9.1: Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		216 000	200 000	60 000
Položka 9.2: Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		54 000	25 000	27 700

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

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

81 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace
Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

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

IČ:

65468562

Název služby:

HANNAH Orlová, azylový dům

Druh služby:

Azylové domy

Registrační číslo služby:

2217381

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 890 000	2 990 000	2 601 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 795 500	2 395 500	2 395 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 173 500	1 791 500	1 791 500
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 030 000	1 706 000	1 706 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	85 500	85 500	85 500
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	58 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	622 000	604 000	604 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	604 000	604 000	604 000
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	18 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	90 000	60 000	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	90 000	60 000	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	102 000	89 000	42 000
Položka 3.1. Potraviny	501	2 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	10 000	9 000	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	90 000	80 000	42 000
Druh 4. ENERGIE	502	430 000	227 500	100 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	240 001	123 000	10 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	15 000	2 000	0
Položka 5.2. Nájemné	518	1	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	20 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	100 000	70 000	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	15 000	1 000	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	2 000	2 000	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	88 000	48 000	10 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	22 499	14 499	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	8 000	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	14 499	14 499	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		210 000	80 501	53 500
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		170 000	73 000	50 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		40 000	7 501	3 500

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)	400 000
--	---------

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	4 488 000	2 466 000	2 451 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 304 200	2 300 000	2 285 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	52x	2 641 310	2 120 000	2 105 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 563 610	2 100 000	2 085 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	42 000	20 000	20 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	35 700	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	52x	662 890	180 000	180 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	558 390	100 000	100 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	104 500	80 000	80 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	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	314 000	0	0
Položka 3.1. Potraviny	501	220 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	10 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	14 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	70 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	230 000	100 000	100 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	119 800	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	10 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	8 800	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	20 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	80 000	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		520 000	66 000	66 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		416 000	52 800	52 800
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		104 000	13 200	13 200

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)	480 000
--	---------

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: RÚT Třinec, sociální rehabilitace

Druh služby: sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 2248240

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	530 000	470 000	433 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	377 500	317 500	309 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	338 500	278 500	270 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	330 000	270 000	270 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	8 500	8 500	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	39 000	39 000	39 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	39 000	39 000	39 000
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	17 000	17 000	10 500
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	4 000	4 000	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	13 000	13 000	10 500
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	12 000	12 000	12 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	2 000	2 000	2 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	10 000	10 000	10 000
Druh 4. ENERGIE	502	18 000	18 000	18 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	73 000	73 000	51 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	12 000	12 000	10 000
Položka 5.2. Nájemné	518	40 000	40 000	24 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	8 000	8 000	8 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	5 000	5 000	3 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	3 000	3 000	3 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	5 000	5 000	3 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	1 100	1 100	1 100
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	1 100	1 100	1 100
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		31 400	31 400	31 400
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		25 000	25 000	25 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		6 400	6 400	6 400

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)

66 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie
IČ: 65468562
Název služby: CHANA Bruntál, azylový dům
Druh služby: azylové domy
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	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 050 000	2 275 000	1 725 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 700 000	1 550 000	1 348 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 508 100	1 390 100	1 188 100
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 338 100	1 290 100	1 188 100
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	130 000	100 000	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	40 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	191 900	159 900	159 900
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	191 900	159 900	159 900
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	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	40 000	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	40 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	152 500	85 000	0
Položka 3.1. Potraviny	501	5 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	25 000	25 000	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	2 500	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	120 000	60 000	0
Druh 4. ENERGIE	502	290 000	175 000	140 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	517 500	194 000	77 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	10 000	10 000	10 000
Položka 5.2. Nájemné	518	215 000	114 000	57 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	10 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	150 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 500	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	130 000	70 000	10 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		350 000	271 000	160 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		280 000	216 800	128 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		70 000	54 200	32 000

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)

303 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín
IČ: 65468562

Název služby: EDEN Český Těšín, denní stacionář

Druh služby: denní stacionáře

Registrační číslo služby: 2434027

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	4 637 000	3 064 000	2 653 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 036 800	2 872 400	2 471 400
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 656 800	2 593 400	2 271 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 560 000	2 560 000	2 246 400
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	46 800	33 400	25 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	50 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	380 000	279 000	200 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	180 000	84 000	50 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	195 000	195 000	150 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	5 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	116 000	44 000	44 000
Položka 3.1. Potraviny	501	45 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	5 000	3 000	3 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	1 000	1 000	1 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	3 000	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	62 000	40 000	40 000
Druh 4. ENERGIE	502	460 000	50 000	50 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	485 100	41 500	31 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	20 000	10 000	5 000
Položka 5.2. Nájemné	518	100	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	25 000	10 000	10 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	35 000	10 000	5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 000	1 500	1 500
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	200 000	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	200 000	10 000	10 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	9 100	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	9 100	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	49 000	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		481 000	56 100	56 100
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		384 800	56 100	56 100
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		96 200	0	0

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

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	502 000,-
--	-----------

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 012 000	658 000	611 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	635 300	578 000	531 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	520 760	510 760	463 760
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	510 760	510 760	463 760
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	10 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	114 540	67 240	67 240
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	114 540	67 240	67 240
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	36 000	0	0
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	5 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	1 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	30 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	98 000	40 000	40 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	132 700	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	2 700	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 (521)	6 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	3 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	120 000	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		110 000	40 000	40 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		88 000	32 000	32 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		22 000	8 000	8 000

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

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

109 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

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

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 2604518

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	6 673 000	3 113 000	3 113 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 991 000	3 032 000	3 032 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	3 325 000	2 665 000	2 665 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	3 095 000	2 665 000	2 665 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	140 000	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	90 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	666 000	367 000	367 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	439 000	250 000	250 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	217 000	117 000	117 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	10 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	50 000	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	50 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	320 000	1 000	1 000
Položka 3.1. Potraviny	501	250 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	5 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	15 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	8 000	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	42 000	1 000	1 000
Druh 4. ENERGIE	502	290 000	77 000	77 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	849 000	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	14 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	30 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	100 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	500 000	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	200 000	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	12 000	3 000	3 000
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	12 000	3 000	3 000
Druh 8. ODPISY	55x	1 151 000	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		10 000	0	0
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		8 000	0	0
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		2 000	0	0

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

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	706 000,-
--	-----------

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

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

IČ:

65468562

Název služby:

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

Druh služby:

Azylové domy

Registrační číslo služby:

2617969

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	6 249 000	4 800 000	3 838 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 356 100	3 264 000	2 998 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 817 000	2 743 000	2 597 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 635 000	2 635 000	2 519 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	108 000	108 000	78 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	74 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	539 100	521 000	401 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	449 000	449 000	349 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	72 000	72 000	52 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	18 100	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	85 000	60 000	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	85 000	60 000	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	167 000	137 000	40 000
Položka 3.1. Potraviny	501	5 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	15 000	10 000	5 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	7 000	5 000	1 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	140 000	122 000	34 000
Druh 4. ENERGIE	502	1 060 000	750 000	650 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	355 001	250 000	50 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	25 000	15 000	5 000
Položka 5.2. Nájemné	518	1	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	20 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	100 000	60 000	10 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	20 000	15 000	5 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	3 000	3 000	3 000
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	187 000	157 000	27 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	75 926	20 926	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	55 000	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	20 926	20 926	0
Druh 8. ODPISY	55x	769 973	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		380 000	318 074	100 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		300 000	300 000	90 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		80 000	18 074	10 000

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

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

542 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie
IČ: 65468562
Název služby: BETHEL Bruntál, Rýmařov, azylové domy
Druh služby: azylové domy
Registrační číslo služby: 2793900

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	5 920 000	3 320 000	3 150 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 379 000	2 500 000	2 400 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 900 470	2 400 000	2 300 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 785 470	2 400 000	2 300 000
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	115 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	478 530	100 000	100 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	448 530	100 000	100 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	30 000	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	60 000	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	60 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	380 000	50 000	50 000
Položka 3.1. Potraviny	501	80 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	30 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	5 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	265 000	50 000	50 000
Druh 4. ENERGIE	502	780 000	400 000	400 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	611 000	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	26 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	135 000	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	20 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	300 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	125 000	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		710 000	370 000	300 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		568 000	296 000	240 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		142 000	74 000	60 000

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)	498 000
---	----------------

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 380 000	3 000 000	2 916 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 736 500	2 573 500	2 489 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 573 280	2 410 280	2 326 280
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 495 280	2 410 280	2 326 280
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	78 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	163 220	163 220	163 220
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	163 220	163 220	163 220
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	32 000	30 000	30 000
Položka 3.1. Potraviný	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	15 000	15 000	15 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	2 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	15 000	15 000	15 000
Druh 4. ENERGIE	502	20 000	20 000	20 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	208 500	150 500	150 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	18 000	18 000	18 000
Položka 5.2. Nájemné	518	144 000	94 000	94 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	13 500	13 500	13 500
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	18 000	10 000	10 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	15 000	15 000	15 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		383 000	226 000	226 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		306 400	180 800	180 800
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		76 600	45 200	45 200

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)

522 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

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

IČ:

65468562

Název služby:

EUNIKA Karviná, denní stacionář

Druh služby:

Denní stacionář

Registrační číslo služby:

3017245

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	4 642 900	3 234 000	2 630 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 037 250	2 610 000	2 238 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 436 250	2 017 000	1 714 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 305 000	1 975 000	1 672 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	81 250	42 000	42 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	50 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	601 000	593 000	524 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	519 000	519 000	450 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	82 000	74 000	74 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	183 000	100 000	5 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	183 000	100 000	5 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	205 000	65 000	25 000
Položka 3.1. Potraviny	501	20 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	25 000	15 000	5 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	30 000	10 000	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	130 000	40 000	20 000
Druh 4. ENERGIE	502	335 000	200 000	200 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	349 000	182 000	103 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	22 000	10 000	0
Položka 5.2. Nájemné	518	100 000	100 000	100 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	25 000	1 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	65 000	50 000	1 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	15 000	1 000	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	3 000	1 000	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	52 000	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	67 000	19 000	2 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	150 000	20 000	2 000
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	129 125	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	20 875	20 000	2 000
Druh 8. ODPISY	55x	13 650	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		370 000	57 000	57 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		290 000	50 000	50 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		80 000	7 000	7 000

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

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

425 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory

Druh služby: domovy pro seniory

Registrační číslo služby: 3056248

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	23 856 000	8 648 000	8 648 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	12 010 000	6 900 000	6 900 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	8 435 000	6 150 000	6 150 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	8 070 000	6 150 000	6 150 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	135 000	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	230 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	3 575 000	750 000	750 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	3 485 000	750 000	750 000
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	90 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	1 800 000	300 000	300 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	100 000	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	1 700 000	300 000	300 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	4 250 000	320 000	320 000
Položka 3.1. Potraviny	501	3 450 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	20 000	20 000	20 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	80 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	55 000	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	645 000	300 000	300 000
Druh 4. ENERGIE	502	1 600 000	500 000	500 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	2 095 000	628 000	628 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	50 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	120 000	50 000	50 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	1 000 000	450 000	450 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	25 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	500 000	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	400 000	128 000	128 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	101 000	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	101 000	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		2 000 000	0	0
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		1 600 000	0	0
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		400 000	0	0

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

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

715 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace
Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

IČ:

Název služby:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

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

65468562

SÁRA Třinec, azylový dům

Azylové domy

3091238

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 759 000	2 014 000	1 996 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 915 500	1 712 000	1 700 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	52x	1 418 000	1 224 500	1 220 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 386 000	1 224 500	1 220 000
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	32 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNÉ ODVODŮ)	52x	497 500	487 500	480 500
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	484 000	484 000	477 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	3 500	3 500	3 500
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	10 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	35 000	15 000	15 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	6 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	1 000	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	28 000	15 000	15 000
Druh 4. ENERGIE	502	78 000	60 000	60 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	134 000	23 000	23 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	4 000	3 000	3 000
Položka 5.2. Nájemné	518	15 000	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	15 000	5 000	5 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	15 000	10 000	10 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	3 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	82 000	5 000	5 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	50x	22 500	22 000	15 500
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	22 500	22 000	15 500
Druh 8. ODPISY	55x	304 000	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		270 000	182 000	182 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		216 000	146 000	146 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		54 000	36 000	36 000

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)

297 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace

Druh služby: sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 3147379

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	731 000	711 000	711 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	567 000	547 000	547 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	489 000	469 000	469 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	472 000	452 000	452 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	17 000	17 000	17 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	78 000	78 000	78 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	78 000	78 000	78 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	16 000	16 000	16 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	3 000	3 000	3 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	13 000	13 000	13 000
Druh 4. ENERGIE	502	20 000	20 000	20 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	53 000	53 000	53 000
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 (521)	15 000	15 000	15 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	15 000	15 000	15 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 000	5 000	5 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	8 000	8 000	8 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	1 700	1 700	1 700
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	1 700	1 700	1 700
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		73 300	73 300	73 300
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		58 600	58 600	58 600
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		14 700	14 700	14 700

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

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

106 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

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

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby: 3320783

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	5 234 000	2 614 000	2 614 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 285 000	2 610 000	2 610 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 775 000	2 510 000	2 510 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 620 000	2 490 000	2 490 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	120 000	20 000	20 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	35 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	510 000	100 000	100 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	485 000	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	20 000	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	5 000	0	0
Druh 2. DLUHODOBÝ MAJETEK	55x	32 000	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	6 000	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	26 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	250 000	0	0
Položka 3.1. Potraviny	501	165 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	5 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	10 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	5 000	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	65 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	390 000	4 000	4 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	824 200	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	18 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	1 200	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	20 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	50 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	510 000	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	220 000	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	10 300	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	10 300	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	185 500	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		257 000	0	0
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		205 600	0	0
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		51 400	0	0

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

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

377 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IC: 65468562

Název služby: BETHEL Český Těšín, noclehárna

Druh služby: noclehárny

Registrační číslo služby: 3942701

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 570 000	1 040 000	970 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 180 000	1 040 000	970 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	898 000	770 000	740 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	855 000	770 000	740 000
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	43 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	282 000	270 000	230 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	270 000	270 000	230 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	12 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	41 000	0	0
Položka 3.1. Potraviny	501	3 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	2 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	1 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	35 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	175 000	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	45 000	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	6 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	8 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	15 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	15 000	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	3 500	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	3 500	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		125 500	0	0
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		100 400	0	0
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		25 100	0	0

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

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	178 000,-
--	-----------

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace
Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

IČ:

Název služby:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

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

65468562

BETHEL Karviná, noclehárna

Noclehárny

4224635

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 471 000	1 297 000	1 185 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 035 000	965 000	933 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	835 000	794 000	782 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	794 000	794 000	782 000
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	41 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	200 000	171 000	151 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	195 000	171 000	151 000
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	5 000	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. SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	50x	21 000	6 000	6 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	2 000	1 000	1 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	5 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	1 000	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	13 000	5 000	5 000
Druh 4. ENERGIE	502	200 000	180 000	160 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	37 000	16 000	16 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	13 000	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 (521)	0	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	2 000	1 000	1 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	0	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	22 000	5 000	5 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	1 000	1 000	1 000
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	1 000	1 000	1 000
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		177 000	129 000	69 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		142 000	111 000	61 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		35 000	18 000	8 000

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

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	191 000
--	---------

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie
IČ: 65468562
Název služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku
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	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 028 000	804 000	656 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	702 000	590 000	498 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	533 000	421 000	382 500
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	514 000	421 000	382 500
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	19 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	169 000	169 000	116 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	169 000	169 000	116 000
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	15 000	10 000	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	15 000	10 000	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	30 000	28 000	14 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	6 000	6 000	4 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	24 000	22 000	10 000
Druh 4. ENERGIE	502	35 400	23 400	23 400
Druh 5. SLUŽBY	51x	149 600	56 600	44 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	4 500	4 500	4 500
Položka 5.2. Nájemné	518	25 500	25 500	24 400
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	6 000	6 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	8 000	5 000	5 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	5 000	5 000	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	100 600	10 600	10 600
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		96 000	96 000	75 600
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		76 800	76 800	60 480
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		19 200	19 200	15 120

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)	78 000
---	---------------

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 411 000	1 924 000	1 720 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 631 000	1 435 000	1 355 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 515 210	1 319 210	1 258 210
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 330 610	1 177 010	1 120 010
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	142 200	142 200	138 200
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	42 400	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	115 790	115 790	96 790
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	115 790	115 790	96 790
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	30 000	30 000	25 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	30 000	30 000	25 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	122 000	85 000	85 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	22 000	10 000	10 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	2 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	98 000	75 000	75 000
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	339 000	143 800	96 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	6 600	6 600	6 600
Položka 5.2. Nájemné	518	86 000	86 000	55 200
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	6 700	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	5 000	5 000	5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 000	5 000	5 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	15 000	15 000	15 000
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	214 700	26 200	9 200
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		289 000	230 200	159 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		231 200	184 160	127 200
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		57 800	46 040	31 800

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)

307 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: TABITA Český Těšín, osobní asistence

Druh služby: osobní asistence

Registrační číslo služby: 4534710

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 013 400	1 081 000	778 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 554 440	935 000	765 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 377 440	760 000	685 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	565 000	300 000	300 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	770 000	450 000	385 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	19 440	10 000	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	23 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	177 000	175 000	80 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	175 000	175 000	80 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	2 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	73 000	21 000	7 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	8 000	1 000	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	35 000	10 000	5 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	30 000	10 000	2 000
Druh 4. ENERGIE	502	40 000	5 000	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	135 000	30 000	6 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	15 000	5 000	3 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	35 000	5 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	30 000	10 000	3 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	25 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	30 000	10 000	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	5 960	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	5 960	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		205 000	90 000	0
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		164 000	72 000	0
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		41 000	18 000	0

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

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

279 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

IČ:

Název služby:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

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

65468562

HOSANA Karviná, domov pro osoby s mentálním postižením

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

4734974

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	4 520 000	2 724 000	1 808 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	3 062 544	2 724 000	1 808 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 215 544	2 120 000	1 408 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 880 000	1 860 000	1 342 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	260 000	260 000	66 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	23 100	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	52 444	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	847 000	604 000	400 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	816 000	604 000	400 000
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	31 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	100 000	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	100 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	242 500	0	0
Položka 3.1. Potraviny	501	150 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	8 500	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	1 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	83 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	290 000	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	425 107	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	15 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	1	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	15 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	100 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	4 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	2 500	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	114 000	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	174 606	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	22 000	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	5 000	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	17 000	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	19 849	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		358 000	0	0
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		286 000	0	0
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		72 000	0	0

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

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

317 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

IČ:

Název služby:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

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

65468562

BETHEL Frýdek-Místek, terénní program

terénní programy

4959896

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	750 000	521 000	521 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	650 000	437 000	437 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	582 000	416 000	416 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	582 000	416 000	416 000
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	68 000	21 000	21 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	68 000	21 000	21 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	6 000	6 000	6 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	0	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	6 000	6 000	6 000
Druh 4. ENERGIE	502	5 000	5 000	5 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	8 000	8 000	8 000
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovné, ostatní spoje	518	3 000	3 000	3 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	0	0	0
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. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	0	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	3 000	3 000	3 000
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	3 000	3 000	3 000
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		78 000	62 000	62 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		63 000	47 000	47 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		15 000	15 000	15 000

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)

79 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace
Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: SALOME Bohumín, denní stacionář

Druh služby: denní stacionář

Registrační číslo služby: 5024458

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 469 000	2 545 000	2 377 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 397 500	2 063 000	1 927 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 855 400	1 593 500	1 530 600
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 696 000	1 503 100	1 501 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	90 400	90 400	29 600
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	14 000	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	55 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	542 100	469 500	397 200
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	521 100	469 500	397 200
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	21 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	66 900	30 000	30 000
Položka 3.1. Potraviny	501	5 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	12 000	6 000	6 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	1 900	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	48 000	24 000	24 000
Druh 4. ENERGIE	502	360 000	85 900	85 900
Druh 5. SLUŽBY	51x	212 100	51 000	46 200
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	14 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	100	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	10 000	5 000	5 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	24 000	10 000	10 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	8 000	4 000	200
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	4 000	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	3 000	1 000	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	16 000	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	133 000	31 000	31 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	3 000	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	13 500	9 700	6 800
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	13 500	9 700	6 800
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		416 000	305 400	280 300
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		390 000	285 400	270 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		26 000	20 000	10 300

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)

298 000,00

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace
Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

IČ:

Název služby:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

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

65468562

BETHEL Třinec, nízkoprahové denní c

nízkoprahová denní centra

5278750

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 246 000	1 125 000	1 108 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 016 000	896 000	887 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	788 000	668 000	668 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	788 000	668 000	668 000
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	228 000	228 000	219 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	228 000	228 000	219 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	11 000	10 000	10 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	2 000	2 000	2 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	9 000	8 000	8 000
Druh 4. ENERGIE	502	76 000	76 000	76 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	5 000	5 000	5 000
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovné, ostatní spoje	518	0	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	0	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	0	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	5 000	5 000	5 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	3 000	3 000	3 000
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	3 000	3 000	3 000
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		135 000	135 000	127 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		108 000	108 000	107 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		27 000	27 000	20 000

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

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

166 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace
Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: LYDIE Český Těšín, raná péče

Druh služby: raná péče

Registrační číslo služby: 5283141

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	616 000	556 000	422 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	550 000	500 000	399 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	480 000	430 000	332 500
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	465 000	415 000	317 500
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	15 000	15 000	15 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	70 000	70 000	66 500
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	70 000	70 000	66 500
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	2 000	2 000	2 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	0	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	2 000	2 000	2 000
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	29 000	29 000	21 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	4 000	4 000	3 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	3 000	3 000	2 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	20 000	20 000	16 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	2 000	2 000	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	54x	1 600	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	1 600	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		33 400	25 000	0
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		26 700	20 000	0
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		6 700	5 000	0

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

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

75 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

IČ:

Název služby:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

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

65468562

BETHEL Třinec, terénní program

terénní služby

5326488

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	50x	516 000	476 000	476 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	448 000	408 000	408 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	376 000	336 000	336 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	376 000	336 000	336 000
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	72 000	72 000	72 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	72 000	72 000	72 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	3 000	3 000	3 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	0	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	3 000	3 000	3 000
Druh 4. ENERGIE	502	10 000	10 000	10 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	0	0	0
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	0	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	0	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	0	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	0	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	50x	2 000	2 000	2 000
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	2 000	2 000	2 000
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		53 000	53 000	53 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		43 000	43 000	43 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		10 000	10 000	10 000

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

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

72 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

IČ:

Název služby:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

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

65468562

EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny

5406711

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 996 000	1 630 000	1 375 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 468 000	1 438 000	1 250 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 151 700	1 124 000	1 026 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 100 000	1 100 000	1 002 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	24 000	24 000	24 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	27 700	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	316 300	314 000	224 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	204 000	204 000	174 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	110 000	110 000	50 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	2 300	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	50 000	50 000	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	50 000	50 000	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	102 500	45 000	40 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	7 500	5 000	5 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	95 000	40 000	35 000
Druh 4. ENERGIE	502	30 000	20 000	20 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	296 500	28 000	28 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	5 000	2 000	2 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	8 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	25 000	5 000	5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 500	1 000	1 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	2 500	500	500
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	216 000	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	37 500	19 500	19 500
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	19 000	19 000	7 000
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	19 000	19 000	7 000
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		30 000	30 000	30 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		30 000	30 000	30 000
Položka 9.2. 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)	210 000
--	---------

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

IČ:

Název služby:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

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

65468562

SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace

sociální rehabilitace

5482313

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	440 000	370 000	367 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	335 000	290 000	287 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	52x	228 000	212 000	212 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	228 000	212 000	212 000
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 (VČETNÉ ODVODŮ)	52x	107 000	78 000	75 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	107 000	78 000	75 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	3 000	2 000	2 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	0	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	3 000	2 000	2 000
Druh 4. ENERGIE	502	46 000	30 000	30 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	7 000	4 000	4 000
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	1 000	1 000	1 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	2 000	2 000	2 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	0	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	4 000	1 000	1 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	2 000	2 000	2 000
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	2 000	2 000	2 000
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		47 000	42 000	42 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		37 000	32 000	32 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		10 000	10 000	10 000

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

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

53 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: SILOE Ostrava, odlehčovací služba

Druh služby: odlehčovací služby

Registrační číslo služby: 5614569

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	4 408 000	1 000 000	822 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 975 400	741 600	592 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 256 600	571 600	502 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 130 600	541 600	482 200
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	60 000	30 000	20 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	66 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	718 800	170 000	90 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	683 400	170 000	90 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	5 400	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	30 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBY 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	320 000	55 000	51 200
Položka 3.1. Potraviny	501	160 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	16 000	15 000	11 200
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	24 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	5 000	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	115 000	40 000	40 000
Druh 4. ENERGIE	502	207 000	70 000	70 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	357 000	10 000	10 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	17 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	2 000	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	16 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	18 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	14 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	3 000	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	260 000	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	27 000	10 000	10 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	50x	20 600	3 400	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	20 600	3 400	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		528 000	120 000	98 600
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		480 000	105 000	88 600
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		48 000	15 000	10 000

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

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	54 000,00
--	-----------

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín
IČ: 65468562

Název služby: RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace

Druh služby: sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 5724565

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 274 000	1 174 000	1 127 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 018 500	918 500	893 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	940 500	840 500	815 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	915 000	815 000	815 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	25 500	25 500	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	78 000	78 000	78 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	78 000	78 000	78 000
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	2 000	2 000	2 000
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	2 000	2 000	2 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	12 000	12 000	12 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	2 000	2 000	2 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	10 000	10 000	10 000
Druh 4. ENERGIE	502	30 000	30 000	30 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	76 200	76 200	70 200
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	10 000	10 000	10 000
Položka 5.2. Nájemné	518	37 200	37 200	37 200
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	15 000	15 000	10 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	2 000	2 000	1 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	5 000	5 000	5 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	7 000	7 000	7 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	3 000	3 000	3 000
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	3 000	3 000	3 000
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		132 300	132 300	116 800
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		106 000	106 000	106 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		26 300	26 300	10 800

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)

197 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

IČ:

Název služby:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

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

65468562

KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

6151225

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 540 286	1 350 000	1 037 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 094 000	1 025 000	844 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	807 000	755 000	657 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	785 000	755 000	657 000
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	22 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	287 000	270 000	187 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	244 000	231 000	150 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	39 000	39 000	37 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	4 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBY MAJETEK	55x	50 000	43 000	4 500
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	43 000	4 500
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	33 000	24 000	18 000
Položka 3.1. Potraviny	501	2 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	5 000	4 000	3 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	26 000	20 000	15 000
Druh 4. ENERGIE	502	65 000	57 000	57 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	109 000	72 000	34 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	8 000	6 000	6 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	25 000	5 000	3 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	50 000	40 000	5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	6 000	1 000	1 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	2 500	2 500	2 000
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	17 500	17 500	17 500
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	10 000	10 000	6 000
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	10 000	10 000	6 000
Druh 8. ODPISY	55x	39 286	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		140 000	119 000	73 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		120 000	114 000	72 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		20 000	5 000	1 000

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)

121 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: LYDIE Český Těšín, denní stacionář

Druh služby: denní stacionáře

Registrační číslo služby: 6283797

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 608 000	2 402 000	2 402 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 362 000	1 937 000	1 937 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 791 000	1 376 000	1 376 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 756 000	1 376 000	1 376 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	35 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	571 000	561 000	561 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	561 000	561 000	561 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	10 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	96 000	51 000	51 000
Položka 3.1. Potraviny	501	40 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	5 000	5 000	5 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	1 000	1 000	1 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	50 000	45 000	45 000
Druh 4. ENERGIE	502	330 000	130 000	130 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	438 000	79 000	79 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	18 000	18 000	18 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	130 000	5 000	5 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	55 000	40 000	40 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	40 000	1 000	1 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	20 000	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	175 000	15 000	15 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	10 000	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	10 000	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	16 000	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		356 000	205 000	205 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		284 800	164 000	164 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		71 200	41 000	41 000

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)

382 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie
IČ: 65468562
Název služby: EFFATHA Krnov, sociálně terapeutické dílny
Druh služby: sociálně terapeutické dílny
Registrační číslo služby: 6624329

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 290 000	2 102 000	1 979 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 588 000	1 545 000	1 451 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 440 700	1 397 700	1 323 900
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 397 700	1 397 700	1 323 900
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	43 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	147 300	147 300	127 300
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	147 300	147 300	127 300
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	20 000	20 000	20 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	20 000	20 000	20 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	110 000	95 000	95 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	13 000	13 000	13 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	2 000	2 000	2 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	95 000	80 000	80 000
Druh 4. ENERGIE	502	98 000	98 000	98 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	212 000	92 000	92 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	8 000	8 000	8 000
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 (521)	8 000	8 000	8 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	10 000	10 000	10 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	3 000	3 000	3 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	180 000	60 000	60 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	10 000	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		252 000	252 000	222 800
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		201 600	201 600	178 240
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		50 400	50 400	44 560

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)

122 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín
IČ: 65468562

Název služby: TABITA Jablunkov, osobní asistence

Druh služby: osobní asistence

Registrační číslo služby: 6694270

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	711 000	386 000	386 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	630 000	380 000	380 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	550 000	300 000	300 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	270 000	120 000	120 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	280 000	180 000	180 000
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	80 000	80 000	80 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	80 000	80 000	80 000
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. SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	50x	21 000	6 000	6 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	1 000	1 000	1 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	15 000	4 000	4 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	5 000	1 000	1 000
Druh 4. ENERGIE	502	6 000	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	28 400	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	2 400	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	4 000	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	3 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	10 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	4 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	5 000	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	1 900	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	1 900	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		23 700	0	0
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		19 000	0	0
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		4 700	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)

95 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 133 000	1 525 000	1 431 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 604 700	1 350 000	1 256 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 425 340	1 250 000	1 156 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 386 840	1 250 000	1 156 000
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	38 500	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	179 360	100 000	100 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	179 360	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	50 000	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	50 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	438 300	0	0
Položka 3.1. Potraviny	501	360 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	10 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	3 300	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	65 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	232 000	175 000	175 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	78 000	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	10 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	6 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	30 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	8 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	24 000	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	410 000	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		320 000	0	0
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		256 000	0	0
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		64 000	0	0

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

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

240 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 219 800	1 011 000	593 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	916 200	734 400	489 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	858 300	676 500	431 100
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	835 500	676 500	431 100
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	22 800	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	57 900	57 900	57 900
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	57 900	57 900	57 900
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	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	35 000	35 000	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	35 000	35 000	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	30 000	21 000	8 000
Položka 3.1. Potraviný	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	15 000	10 000	3 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	4 000	4 000	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	11 000	7 000	5 000
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	117 600	99 600	47 500
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	9 600	9 600	5 500
Položka 5.2. Nájemné	518	51 000	33 000	33 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	8 000	8 000	4 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	10 000	10 000	5 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	10 000	10 000	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	29 000	29 000	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		121 000	121 000	48 500
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		96 800	96 800	38 800
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		24 200	24 200	9 700

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

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

108 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 409 500	1 631 000	1 533 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 980 400	1 351 000	1 303 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 744 510	1 144 900	1 106 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 701 010	1 144 900	1 106 400
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	43 500	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	235 890	206 100	196 600
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	235 890	206 100	196 600
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	30 000	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	30 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	337 000	30 000	30 000
Položka 3.1. Potraviny	501	248 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	12 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	11 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	66 000	30 000	30 000
Druh 4. ENERGIE	502	366 500	150 000	100 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	286 600	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	19 400	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	74 300	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	7 500	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	32 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	151 400	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		409 000	100 000	100 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		327 200	80 000	80 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		81 800	20 000	20 000

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

Minimální částka z poskytnuté dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)	314 000
---	----------------

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: Slezská diakonie

IČ: 65468562

Název služby: SILOE Ostrava, centrum denních služeb

Druh služby: centra denních služeb

Registrační číslo služby: 7672565

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 780 000	1 240 000	900 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 819 800	927 200	691 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 371 150	717 200	579 400
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 283 150	687 200	560 800
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	45 000	30 000	18 600
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	43 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	448 650	210 000	112 400
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	429 250	210 000	112 400
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	5 400	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	14 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	194 000	73 000	60 200
Položka 3.1. Potraviny	501	80 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	16 000	16 000	10 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	48 000	17 000	12 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	4 000	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	46 000	40 000	38 200
Druh 4. ENERGIE	502	144 000	54 000	16 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	254 000	33 000	20 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	16 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	2 000	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	10 000	5 000	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	18 000	10 000	6 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	8 000	6 000	2 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	4 000	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	180 000	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	16 000	12 000	12 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	18 900	4 000	4 000
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	18 900	4 000	4 000
Druh 8. ODPISY	55x	15 700	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		333 600	148 800	108 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		300 000	120 000	100 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		33 600	28 800	8 000

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

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

137 000,00

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace
Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

IČ:

Název služby:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

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

65468562

BETHEL Třinec-Kanada, noclehárna

noclehárny

8323743

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 560 000	1 105 000	899 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 289 000	916 000	727 300
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 058 000	699 000	602 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 030 000	699 000	602 000
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	28 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	231 000	217 000	125 300
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	177 000	177 000	108 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	50 000	40 000	17 300
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	4 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	10 000	4 000	4 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	2 000	1 000	1 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	1 000	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	7 000	3 000	3 000
Druh 4. ENERGIE	502	50 000	35 000	35 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	43 000	20 000	20 000
Položka 5.1. Telefon, internet, poštovní, ostatní spoje	518	12 000	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)	4 000	1 000	1 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	5 000	3 000	3 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 000	1 000	1 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	20 000	5 000	5 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	50x	13 000	13 000	13 000
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	13 000	13 000	13 000
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		155 000	117 000	99 700
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		124 000	100 000	84 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		31 000	17 000	15 700

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

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

160 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	2 282 000	1 675 000	1 603 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 544 000	1 260 000	1 217 500
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 386 360	1 102 360	1 085 860
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 247 860	1 042 360	1 025 860
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	78 000	40 000	40 000
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	25 500	20 000	20 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	35 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	157 640	157 640	131 640
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	157 640	157 640	131 640
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	67 500	40 000	40 000
Položka 3.1. Potraviny	501	10 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	15 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	2 500	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	40 000	40 000	40 000
Druh 4. ENERGIE	502	170 000	100 000	100 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	240 500	85 000	85 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	12 500	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	160 000	55 000	55 000
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	6 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	25 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	7 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	30 000	30 000	30 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		260 000	190 000	160 500
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		208 000	152 000	128 400
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		52 000	38 000	32 100

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

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

250 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: 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	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 957 000	1 920 000	1 845 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 466 600	1 429 600	1 374 800
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 319 350	1 282 350	1 227 550
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	1 282 350	1 282 350	1 227 550
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	37 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	147 250	147 250	147 250
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	147 250	147 250	147 250
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	30 000	30 000	30 000
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	30 000	30 000	30 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	30 000	30 000	30 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	15 000	15 000	15 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	15 000	15 000	15 000
Druh 4. ENERGIE	502	0	0	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	202 400	202 400	202 400
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	14 000	14 000	14 000
Položka 5.2. Nájemné	518	134 400	134 400	134 400
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	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. Inzerce, reklama, propagace	518	10 000	10 000	10 000
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	34 000	34 000	34 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		228 000	228 000	207 800
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		182 400	182 400	166 240
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		45 600	45 600	41 560

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)

113 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně terapeutické dílny

Druh služby: sociálně terapeutické dílny

Registrační číslo služby: 8571791

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 439 000	1 359 000	1 304 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 004 200	934 200	896 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	769 000	699 000	691 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	721 000	651 000	651 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	48 000	48 000	40 000
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	235 200	235 200	205 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	198 000	198 000	170 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	37 200	37 200	35 000
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	69 000	69 000	69 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	5 000	5 000	5 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	64 000	64 000	64 000
Druh 4. ENERGIE	502	48 000	48 000	45 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	165 000	155 000	141 200
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	14 500	14 500	14 200
Položka 5.2. Nájemné	518	106 500	96 500	96 500
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	15 000	15 000	10 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	5 000	5 000	2 500
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	12 000	12 000	6 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	12 000	12 000	12 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	2 900	2 900	2 900
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	2 900	2 900	2 900
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		149 900	149 900	149 900
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		119 900	119 900	119 900
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		30 000	30 000	30 000

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 podkrožena (v Kč)

208 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace: 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	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 410 000	1 190 000	965 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 025 600	926 600	757 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	889 050	790 050	643 650
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	863 050	790 050	643 650
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	26 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	136 550	136 550	113 550
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	136 550	136 550	113 550
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	33 600	33 600	28 100
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	10 000	10 000	4 500
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	8 600	8 600	8 600
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	15 000	15 000	15 000
Druh 4. ENERGIE	502	40 000	20 000	20 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	143 800	69 800	66 700
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	5 800	5 800	5 800
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 (521)	6 000	6 000	6 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	10 000	10 000	10 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	10 000	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	112 000	48 000	44 900
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		167 000	140 000	93 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		133 600	112 000	74 400
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		33 400	28 000	18 600

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)

139 000

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

IČ:

Název služby:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

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

65468562

JORDÁN Třinec

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

8809867

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 700 000	1 570 000	1 278 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 310 000	1 180 000	926 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PRÍMÉ PÉČI (VČETNÉ ODVODŮ)	52x	995 000	865 000	794 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	995 000	865 000	794 000
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 (VČETNÉ ODVODŮ)	52x	315 000	315 000	132 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	282 000	282 000	132 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	33 000	33 000	
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	43 000	43 000	43 000
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	43 000	43 000	43 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	22 000	22 000	22 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	8 000	8 000	8 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	14 000	14 000	14 000
Druh 4. ENERGIE	502	75 000	75 000	75 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	62 000	62 000	62 000
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)	10 000	10 000	10 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	10 000	10 000	10 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	2 000	2 000	2 000
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	30 000	30 000	30 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	4 000	4 000	4 000
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	4 000	4 000	4 000
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		184 000	184 000	146 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		147 000	147 000	127 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		37 000	37 000	19 000

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)

195 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace
Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

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

IČ:

65468562

Název služby:

BETHEL Třinec, azylový dům

Druh služby:

azylové domy

Registrační číslo služby:

8994387

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	7 734 000	4 934 000	4 934 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	5 155 000	3 676 000	3 676 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	4 049 000	3 523 000	3 523 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	3 944 000	3 523 000	3 523 000
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	105 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 106 000	153 000	153 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	1 068 000	145 000	145 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	18 000	8 000	8 000
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	20 000	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	24 000	24 000	24 000
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	24 000	24 000	24 000
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	555 000	80 000	80 000
Položka 3.1. Potraviny	501	370 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	20 000	15 000	15 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	45 000	25 000	25 000
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	120 000	40 000	40 000
Druh 4. ENERGIE	502	366 000	300 000	300 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	524 000	275 000	275 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	51 000	25 000	25 000
Položka 5.2. Nájemné	518	50 000	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (527)	30 000	10 000	10 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	170 000	170 000	170 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	18 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel prání, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.12. Jiné	51x	205 000	70 000	70 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	40 000	40 000	40 000
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	40 000	40 000	40 000
Druh 8. ODPISY	55x	155 000	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		915 000	539 000	539 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		732 000	446 000	446 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		183 000	93 000	93 000

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)

704 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

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

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	3 730 000	2 570 000	2 380 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	2 673 000	2 160 000	1 970 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	2 256 800	1 780 600	1 622 600
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	2 199 600	1 780 600	1 622 600
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	57 200	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	416 200	379 400	347 400
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	219 400	219 400	187 400
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	196 800	160 000	160 000
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	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	101 000	60 000	60 000
Položka 3.1. Potraviny	501	3 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	25 000	20 000	20 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	73 000	40 000	40 000
Druh 4. ENERGIE	502	260 000	110 000	110 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	134 000	24 000	24 000
Položka 5.1. Telefony, 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. Školení a kurzy	518 (521)	14 000	14 000	14 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	10 000	5 000	5 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	4 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	95 000	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	0	0	0
Položka 7.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 7.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 7.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 7.4. Ostatní	54x	0	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	115 000	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		447 000	216 000	216 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		357 600	172 800	172 800
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		89 400	43 200	43 200

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)	439 000
---	----------------

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace

Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

IČ:

Název služby:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

Název organizace: Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín

IČ: 65468562

Název služby: BETHEL Třinec, sociální rehabilitace

Druh služby: sociální rehabilitace

Registrační číslo služby: 9515602

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	630 000	554 000	550 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	447 000	371 000	368 200
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	332 000	256 000	253 200
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	332 000	256 000	253 200
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	115 000	115 000	115 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	115 000	115 000	115 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	15 000	15 000	15 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	2 000	2 000	2 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	13 000	13 000	13 000
Druh 4. ENERGIE	502	90 000	90 000	90 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	10 000	10 000	10 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	10 000	10 000	10 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	0	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	0	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	0	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	0	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	2 000	2 000	2 000
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	2 000	2 000	2 000
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		66 000	66 000	64 800
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		53 000	53 000	51 800
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		13 000	13 000	13 000

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

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

70 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace
Nákladový rozpočet sociální služby

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

IČ: 65468562

Název služby: ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení

Druh služby: chráněné bydlení

Registrační číslo služby: 9674774

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 770 000	980 000	769 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	1 247 500	900 000	769 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	1 025 000	800 000	669 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	982 000	800 000	669 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	22 500	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	20 500	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	222 500	100 000	100 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	198 000	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	21 000	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	3 500	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	40 000	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	40 000	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	25 000	0	0
Položka 3.1. Potraviny	501	2 000	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	3 000	0	0
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	0	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	0	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	20 000	0	0
Druh 4. ENERGIE	502	330 000	80 000	0
Druh 5. SLUŽBY	51x	53 000	0	0
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	518	12 000	0	0
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	15 000	0	0
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	10 000	0	0
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	1 000	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	15 000	0	0
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	50x	3 700	0	0
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	3 700	0	0
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		70 800	0	0
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		56 640	0	0
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		14 160	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)

169 000,-

Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace
Nákladový rozpočet sociální služby

Název organizace:

IČ:

Název služby:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

Název organizace: Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín

IČ: 65468562

Název služby: Bethel frýdek-Místek, noclehárna

Druh služby: Noclehárny

Registrační číslo služby: 9698536

1.	2.	3.	4.	5.
Druh nákladu	Účtová skupina, účet	Plánované náklady (ze žádosti) v Kč	Požadovaná dotace (ze žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Náklady celkem	5xx	1 369 000	919 000	919 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	52x	953 000	630 000	630 000
Druh 1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	806 000	580 000	580 000
Položka 1.1.1. Pracovní smlouvy	52x	766 000	580 000	580 000
Položka 1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.1.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.1.4. Jiné osobní náklady	52x	40 000	0	0
Druh 1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	52x	147 000	50 000	50 000
Položka 1.2.1. Pracovní smlouvy	52x	147 000	50 000	50 000
Položka 1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	52x	0	0	0
Položka 1.2.3. Dohody o provedení práce	52x	0	0	0
Položka 1.2.4. Jiné osobní náklady	52x	0	0	0
Druh 2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	55x	0	0	0
Položka 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	55x	0	0	0
Položka 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55x	0	0	0
Druh 3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	50x	22 700	6 000	6 000
Položka 3.1. Potraviny	501	0	0	0
Položka 3.2. Kancelářské potřeby	501	2 000	1 000	1 000
Položka 3.3. Pohonné hmoty	503	10 000	0	0
Položka 3.4. Léky a zdravotnický materiál	501	700	0	0
Položka 3.5. Jiné spotřebované nákupy	501	10 000	5 000	5 000
Druh 4. ENERGIE	502	100 000	70 000	70 000
Druh 5. SLUŽBY	51x	126 300	103 000	103 000
Položka 5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	518	1 300	1 000	1 000
Položka 5.2. Nájemné	518	0	0	0
Položka 5.3. Právní a ekonomické služby	518	0	0	0
Položka 5.4. Školení a kurzy	518 (521)	2 000	1 000	1 000
Položka 5.5. Opravy a udržování	511	2 000	1 000	1 000
Položka 5.6. Cestovní náhrady	512	0	0	0
Položka 5.7. Inzerce, reklama, propagace	518	0	0	0
Položka 5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	518	0	0	0
Položka 5.10. Dodavatel stravování	518	0	0	0
Položka 5.11. Dodavatel praní, úklidu	518	0	0	0
Položka 5.13. Jiné	51x	121 000	100 000	100 000
Druh 6. DANĚ A POPLATKY	53x	0	0	0
Druh 7. OSTATNÍ NÁKLADY	5xx	7 000	7 000	7 000
Položka 8.1. Manka, škody	54x	0	0	0
Položka 8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	54x, 56x	0	0	0
Položka 8.3. Dary	54x	0	0	0
Položka 8.4. Ostatní	54x	7 000	7 000	7 000
Druh 8. ODPISY	55x	0	0	0
Druh 9. SPRÁVNÍ REŽIE (nepřímé administrativní náklady)		160 000	103 000	103 000
Položka 9.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní		128 000	100 000	100 000
Položka 9.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné		32 000	3 000	3 000

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

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

140 000,-

Příloha č. 1

Seznam podpořených služeb
 Název organizace: Slezská diakonie
 IČ: 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. Poskytnutá dotace MSK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace (v Kč)	
				Celkem	Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství	1089020	1 211 000	971 000	630 000	102 000
Sílo, domov se zvláštním režimem	1271980	5 346 000	4 214 000	871 000	0
STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program	1314379	2 737 000	2 295 000	830 000	75 000
EDEN Nový Jičín, denní stacionář	1437997	4 681 000	3 655 000	2 339 000	424 000
PORADNA PRO RODINU Havířov, odborné sociální poradenství	1443002	485 000	450 000	234 000	26 000
ELIM Stonava, pečovatelská služba	1662001	3 307 000	2 740 643	503 000	137 000
BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum	1844995	2 418 000	1 530 000	507 000	0
NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení	1936933	971 000	605 000	421 000	47 000
BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum	1937077	1 705 000	886 000	362 000	0
BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory	2074423	3 440 000	2 832 000	1 281 000	327 000
DORKAS Ostrava, tísňová péče	2097497	2 328 000	2 226 000	1 327 000	275 000
NOE Třinec, podpora samostatného bydlení	2132945	1 670 000	1 121 000	998 000	110 000
SOCIÁLNÍ ASISTENCE, Frýdek - Místek, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	2165295	3 291 000	2 594 000	1 269 000	81 000
NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení	2201990	518 000	451 300	320 000	36 000
HANNAH Orlová, azylový dům	2217381	6 960 000	3 890 000	2 601 000	400 000
KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením	2225555	5 430 000	4 488 000	2 451 000	480 000
RÚT Třinec, sociální rehabilitace	2248240	693 000	530 000	433 000	66 000
CHANA Bruntál, azylový dům	2348043	5 568 000	3 050 000	1 725 000	303 000
EDEN Český Těšín, denní stacionář	2434027	4 851 000	4 637 000	2 653 000	502 000
KARMEL Tichá, denní stacionář	2460486	1 149 000	1 012 000	611 000	109 000
EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením	2604518	14 118 000	6 673 000	3 113 000	706 000
SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům pro ženy a ženy s dětmi	2617969	8 880 000	6 249 000	3 838 000	542 000
BETHEL Bruntál, Rýmařov	2793900	7 844 000	5 920 000	3 150 000	498 000
NOE Krnov, Bruntál; podpora samostatného bydlení	2823001	5 334 000	3 380 000	2 916 000	522 000
ELPIS Třinec, odborné sociální poradenství	2897200	713 000	488 000	334 000	37 000
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová	2915748	2 305 000	2 300 000	1 716 000	189 000
BETHEL Karviná, azylový dům	2962056	8 526 000	7 787 000	1 389 000	0
EUNIKA Karviná, denní stacionář	3017245	5 036 000	4 642 900	2 630 000	425 000
SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory	3056248	35 784 000	23 856 000	8 648 000	715 000
SÁRA Třinec, azylový dům	3091238	3 132 000	2 759 000	1 996 000	297 000
RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace	3147379	1 024 000	731 000	711 000	106 000
BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdrav. postižením	3320783	10 860 000	5 234 000	2 614 000	377 000
Poradna rané péče EUNIKA	3398605	929 000	835 000	300 000	33 000
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	3422333	1 773 000	1 524 000	319 000	0
EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny	3475508	4 300 000	3 187 000	1 000 000	0
OBČANSKÁ PORADNA Karviná	3713576	1 511 000	1 467 000	712 000	79 000
BETHEL Český Těšín, noclehárna	3942701	2 512 000	1 570 000	970 000	178 000
BETHEL Český Těšín, terénní program	4136224	867 000	595 000	478 000	53 000
SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro ženy	4153096	1 914 000	1 779 000	391 000	0
POHODA Karviná	4203571	1 622 000	1 603 000	1 161 000	128 000
BETHEL Karviná noclehárna	4224635	2 093 000	1 471 000	1 185 000	191 000
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov	4316714	6 594 000	4 666 000	4 254 000	0
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechtůvku	4382973	1 281 000	1 028 000	656 000	78 000
DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba	4450032	2 580 000	3 083 115	525 000	58 000
EEFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny	4512437	3 173 000	2 411 000	1 720 000	307 000
TABITA Český Těšín, osobní asistence	4534710	2 072 000	2 013 400	778 000	279 000
HOSANA Karviná	4734974	6 516 000	4 520 000	1 808 000	317 000
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	4836948	606 000	476 000	97 000	0
BETHEL Frýdek-Místek, terénní program	4959896	1 180 000	750 000	521 000	79 000

SALOME Bohumín, denní stacionář	5024458	4 624 000	3 469 000	2 377 000	298 000
BETHEL Třinec, nízkoprahové denní centrum	5278750	1 885 000	1 246 000	1 108 000	166 000
LYDIE Český Těšín, raná péče	5283141	948 000	616 000	422 000	75 000
BETHEL Třinec, terénní program	5326488	775 000	516 000	476 000	72 000
EFFATHA Karviná	5406711	3 544 000	1 996 000	1 375 000	210 000
BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům	5423787	6 264 000	4 181 000	1 002 000	0
SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace	5482313	928 000	440 000	367 000	53 000
Poradna rané péče SALOME Bohumín	5586776	775 000	737 000	487 000	54 000
SILOE Ostrava, odlehčovací služby	5614569	5 160 000	4 408 000	822 000	54 000
RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace	5724565	1 927 000	1 274 000	1 127 000	197 000
ELPIS Ostrava, odborné sociální poradenství	5753309	495 000	423 000	408 000	45 000
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	5860050	3 006 000	2 370 000	1 840 000	203 000
ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství	5875485	611 000	682 000	487 000	54 000
OBČANSKÁ PORADNA Havířov, odborné sociální poradenství	5881200	971 000	820 000	619 000	69 000
RÚT Bruntál, sociální rehabilitace	6083585	2 439 000	1 588 000	589 000	0
KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	6107325	1 338 000	819 000	560 000	62 000
KONTAKT Bohumín, terénní program	6143880	2 137 000	1 260 000	1 156 000	128 000
KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	6151225	1 787 000	1 540 286	1 037 000	121 000
SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy	6200763	928 000	569 000	383 000	43 000
LYDIE Český Těšín, denní stacionář	6283797	3 974 000	3 608 000	2 402 000	382 000
KONTAKT Karviná	6309790	1 503 000	1 500 000	1 202 000	133 000
ELIM Ostrava, pečovatelská služba	6314169	3 019 000	2 110 000	459 000	51 000
TABITA Třinec, odlehčovací služby	6475248	454 000	318 400	150 000	17 000
ARCHA Ostrava, chráněné bydlení	6498762	3 078 000	2 265 000	785 000	87 000
BETHEL Frýdek-Místek, nízkoprahové denní centrum	6590754	2 071 000	1 216 000	434 000	0
EFFATHA Křov, sociálně terapeutické dílny	6624329	2 995 000	2 290 000	1 979 000	122 000
TABITA Jablunkov, osobní asistence	6694270	1 077 000	711 000	386 000	95 000
ARCHA Široká Niva, chráněné bydlení	6790253	4 788 000	3 133 000	1 431 000	240 000
RÚT Nový Jičín, sociální rehabilitace	7109698	1 942 000	1 219 800	593 000	108 000
ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení	7185364	5 814 000	3 409 500	1 533 000	314 000
INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov, intervenční centra	7219229	1 708 000	1 395 000	1 333 000	147 000
ARCHA Třinec, chráněné bydlení	7535215	2 736 800	1 370 000	707 000	78 000
SILOE Ostrava, centrum denních služeb	7672565	2 043 000	2 780 000	900 000	137 000
SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi	8078894	4 524 000	2 148 000	538 000	0
DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením	8137644	9 774 000	11 455 458	4 514 000	497 000
BETHEL Třinec-Kanada, noclehárna	8323743	2 570 000	1 560 000	899 000	160 000
TIMOTEL Bruntál, dům na půl cesty	8324876	2 602 000	2 282 000	1 603 000	250 000
BETHEL Karviná, sociální rehabilitace	8420462	4 309 000	2 562 000	1 691 000	187 000
RÚT Křov, sociální rehabilitace	8467500	2 439 000	1 957 000	1 845 000	113 000
EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně terapeutické dílny	8571791	2 135 000	1 439 000	1 304 000	208 000
TABITA Jablunkov, odlehčovací služby	8581693	450 000	265 000	149 000	17 000
TABITA Třinec, osobní asistence	8729330	1 300 000	910 600	357 000	40 000
Poradna rané péče MATANA	8788535	1 509 000	1 410 000	965 000	139 000
JORDAN Třinec, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	8809867	2 902 000	1 700 000	1 278 000	195 000
BETHEL Třinec, azylový dům	8994387	8 700 000	7 734 000	4 934 000	704 000
DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny	9115110	1 246 000	957 130	521 000	0
BENJAMÍN Křov, denní stacionář	9243486	4 686 000	3 730 000	2 380 000	439 000
BETHEL Karviná terénní program	9470693	925 000	692 000	640 000	71 000
BETHEL Třinec, sociální rehabilitace	9515602	829 000	630 000	550 000	70 000
ARCHA Český Těšín, chráněné bydlení	9674774	4 104 000	1 770 000	769 000	169 000
TABITA Český Těšín, odlehčovací služby	9697726	700 000	343 609	122 000	14 000
BETHEL Frýdek-Místek, noclehárna pro muže	9698536	1 791 000	1 369 000	919 000	140 000
DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář	9997343	7 771 000	7 640 750	4 020 000	443 000
Celkem za žadatele		346 848 000	259 937 882	133 230 000	17 365 000

Slezská diakonie

Na Nivách 7
737 01 Český Těšín

IČO: 654 68 582, ustred@szeskladiakonie.cz
tel.: 558 764 333, fax: 558 764 301, www.szeskladiakonie.cz

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele:

Ing. Mgr. Romana Bělová
naměstkyň pro sociální práci

Stránka 2 z 2