

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Název organizace: Armáda spásy v České republice, z.s.

IČ: 40613411

Název služby: Azylový dům pro matky s dětmi

Druh služby: Azylové domy

Identifikátor služby: 6883390

1.		2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM		1 576 323	2 054 928	300 000		39 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		948 400	1 217 782	114 000		
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	933 400	885 493	110 000		
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	878 000	825 083	110 000	Mzdové náklady a odvody pojist.	35 000
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	55 400	60 410	0		
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	15 000	332 289	4 000		
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	0	326 089	0		
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	15 000	6 200	4 000	Náklady na údržbáře	4 000
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	54 239	2 000	0		
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0		
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	54 239	2 000	0		
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	47 000	76 000	25 000		
Položka	3.1. Potraviny	0	0	0		
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	7 000	7 000	0		
Položka	3.3. Pohonné hmoty	0	0	0		
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	40 000	69 000	25 000	Čistící a dezinf. prostřed., apod.	
Druh	4. ENERGIE	165 000	230 000	50 000	Nákl. voda, elektřina, topení	

Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
Druh	5. SLUŽBY	184 792	296 475	45 000		
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	8 667	7 567	0		
Položka	5.2. Nájemné	133 056	150 108	0		
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	0	0	0		
Položka	5.4. Školení a kurzy	8 900	25 000	15 000	Vzdělávání zaměstnanců	
Položka	5.5. Opravy a udržování	0	70 000	20 000	Náklady na údržbu budovy	
Položka	5.6. Cestovní náhrady	9 169	10 300	0		
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0		
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0		
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0		
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0		
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0		
Položka	5.13. Jiné	25 000	33 500	10 000	Revize, odpady, BOZP	
Druh	6. ODPISY	0	0	0		
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0		
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	176 892	232 671	66 000		
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0		
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	3 000	0	0		
Položka	8.3. Dary	0	0	0		
Položka	8.4. Ostatní	173 892	232 671	66 000	Režie mzdová a pers. agenda	

Datum: 5. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Mgr. Miloslav Pípal
oblastní ředitel



ARMÁDA SPÁSY
Oblastní ředitelství - Čechy
Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7
IČ: 49613411, tel.: 220 184 029

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program"

Název organizace: Armáda spásy v České republice, z.s.

IČ: 40613411

Název služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jonatán

Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Identifikátor služby: 9766509

1.		2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM		1 888 450	1 893 556	300 000		61 000
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)		1 510 400	1 535 010	190 000		
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)	1 495 400	1 313 020	183 500		
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	1 440 000	1 253 820	183 500	Mzdové náklady, odvody poj.	54 500
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	55 400	59 200	0		
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	15 000	221 990	6 500		
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	0	207 490	0		
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	15 000	14 500	6 500	Náklady na údržbáře	6 500
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	12 600	2 000	0		
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0		
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	12 600	2 000	0		
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	48 350	52 500	23 000		
Položka	3.1. Potravin	0	0	0		
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	6 000	6 000	0		
Položka	3.3. Pohonné hmoty	0	0	0		
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	42 350	46 500	23 000	Ochranné pomůcky, oděvy	
Druh	4. ENERGIE	23 400	27 200	28 000		
Druh	5. SLUŽBY	91 366	71 966	28 000		

Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
		7 966	6 066	0		
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	4 600	4 600	0		
Položka	5.2. Nájemné	0	0	0		
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	20 000	25 000	15 000	Vzdělávání zaměstnanců	
Položka	5.4. Školení a kurzy	27 500	17 500	8 500	Výmalba, oprava klik, dveří	
Položka	5.5. Opravy a udržování	9 300	6 300	0		
Položka	5.6. Cestovní náhrady	0	0	0		
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0		
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0		
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0		
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0		
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0		
Položka	5.13. Jiné	22 000	12 500	4 500	Revize, odpady, BOZP	
Druh	6. ODPISY	0	0			
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0			
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	202 334	204 880	59 000		
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0		
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0		
Položka	8.3. Dary	0	0	0		
Položka	8.4. Ostatní	202 334	204 880	59 000	Režie, mzdová a pers. agenda	

Datum: 5. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Mgr. Miloslav Pípal
oblastní ředitel



ARMÁDA SPÁSY
Oblastní ředitelství - Čechy
Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7
IČ: 40613411, tel.: 220 184 029

Rozpočet plánovaných nákladů

Dotiční program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotiční program"

Název organizace: Armáda spásy v České republice, z.s.

IČ: 40613411

Název služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fontána

Druh služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Identifikátor služby: 2374792

1.		2.	3.	4.	5.	
Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
NÁKLADY CELKEM		1 050 354	1 265 771	300 000		49 000
	1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)	760 700	958 487	175 000		
Druh	1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PĚČI (VČETNĚ ODVODŮ)	760 700	750 997	175 000		
Položka	1.1.1. Pracovní smlouvy	646 000	679 297	130 000	Mzdové náklady, odvody poj.	49 000
Položka	1.1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		
Položka	1.1.3. Dohody o provedení práce	90 000	45 000	45 000	Náklady na spec. pedagoga	
Položka	1.1.4. Jiné osobní náklady	24 700	26 700	0		
Druh	1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)	0	207 490	0		
Položka	1.2.1. Pracovní smlouvy	0	207 490	0		
Položka	1.2.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0		
Položka	1.2.3. Dohody o provedení práce	0	0	0		
Položka	1.2.4. Jiné osobní náklady	0	0	0		
Druh	2. DLOUHODOBÝ MAJETEK	24 500	2 000	0		
Položka	2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0		
Položka	2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	24 500	2 000	0		
Druh	3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	65 050	71 500	30 000		
Položka	3.1. Potraviny	0	0	0		
Položka	3.2. Kancelářské potřeby	13 500	16 500	0		
Položka	3.3. Pohonné hmoty	0	0	0		
Položka	3.4. Léky a zdravotnický materiál	0	0	0		
Položka	3.5. Jiné spotřebované nákupy	51 550	55 000	30 000	Čistící prostř., mat. na údržbu	
Druh	4. ENERGIE	25 500	27 500	12 000	Nákl.: vodné, elektřina, teplo	

Druh nákladu		Předpokládané náklady v roce 2016 v Kč	Plánované náklady v roce 2017 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2017 Kč	Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2017
Druh	5. SLUŽBY	62 066	69 666	24 500		
Položka	5.1. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	6 966	6 566	0		
Položka	5.2. Nájemné	4 600	4 600	0		
Položka	5.3. Právní a ekonomické služby	0	0	0		
Položka	5.4. Školení a kurzy	6 000	10 000	5 000	Vzdělávání zaměstnanců	
Položka	5.5. Opravy a udržování	28 500	27 000	13 500	Výmalba a údržba budovy	
Položka	5.6. Cestovní náhrady	3 500	7 000	0		
Položka	5.7. Inzerce, reklama, propagace	0	0	0		
Položka	5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		
Položka	5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0		
Položka	5.10. Dodavatel stravování	0	0	0		
Položka	5.11. Dodavatel praní, úklidu	0	0	0		
Položka	5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)	0	0	0		
Položka	5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - osobní	0	0	0		
Položka	5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) - jiné	0	0	0		
Položka	5.13. Jiné	12 500	14 500	6 000	Revize, odpady, BOZP	
Druh	6. ODPISY	0	0	0		
Druh	7. DANĚ A POPLATKY	0	0	0		
Druh	8. OSTATNÍ NÁKLADY	112 538	136 618	58 500		
Položka	8.1. Manka, škody	0	0	0		
Položka	8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	0	0	0		
Položka	8.3. Dary	0	0	0		
Položka	8.4. Ostatní	112 538	136 618	58 500	Režie na mzdy a pers. agendu	

Datum: 5. 12. 2016

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Mgr. Miloslav Pípal
oblastní ředitel



ARMÁDA SPÁSY
Oblastní ředitelství - Čechy
Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7
IČ: 40613411, tel.: 220 184 020

Čestné prohlášení

Žadatel - příjemce dotace	
Žadatel/název/jméno a příjmení	Armáda spásy v České republice, z. s.
Sídlo/adresa:	Petržilkova 2565/ 23, 158 00 Praha 5
IČ/RČ:	40613411
Statutární zástupce:	Teunis Scholtens

Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto

čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje ke dni podání žádosti:

- nemá u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;

Zároveň čestně prohlašuji, že

- u příloh uvedených pod písmeny a) až d) v Metodice malého programu vážící se k dotačnímu programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 – malý dotační program uložených ve spisu na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje nedošlo ke změně.

v PRAZE dne 5.12.2016



na základě plné moci:
Mgr. Miloslav Pípal



ARMÁDA SPÁSY
Oblastní ředitelství - Čechy
Yusarova 1271/60, 170 00 Praha 7
IČ: 40613411, tel.: 220 184 021