

Program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – oblast podpory 2: „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2026“

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby

Název organizace:

DRUG-OUT Klub,z.s.

IČ 44554559

Název služby:

Kontaktní centrum pro drogově závislé

Druh služby:

kontaktní centra

Registrační číslo služby:

4677905

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Plánované náklady v roce 2026 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2026 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2026
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	8 163 000	975 000	201 770
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	5 287 836	855 000	101 770
1.1. Pracovní smlouvy	5 202 836	800 000	101 770
1.2. Dohody o pracovní činnosti			0
1.3. Dohody o provedení práce	60 000	50 000	0
1.4. Jiné osobní náklady	25 000	5 000	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	2 875 164	120 000	100 000
2.1. Dlouhodobý majetek	180 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	180 000	0	0
2.2. Potraviny	8 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	35 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	35 000	5 000	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 400 164	0	0
2.6. Služby	1 217 000	115 000	100 000
2.6.1. Energie	0	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	35 000	0	0
2.6.3. Nájemné	600 000	100 000	100 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	200 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	47 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	45 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	40 000	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	250 000	15 000	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	0	0

--	--

Místo a datum:Ústí n.L.,18.11.2025	o a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:MUDr.Star
------------------------------------	--

Program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – oblast podpory 2: „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2026“

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby

Název organizace:

DRUG-OUT Klub,z.s.

IČ 44554559

Název služby: Terénní program

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 7108907

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Plánované náklady v roce 2026 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2026 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2026
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	7 570 000	920 000	206 730
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	5 444 813	735 000	156 730
1.1. Pracovní smlouvy	5 344 813	700 000	156 730
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	75 000	30 000	0
1.4. Jiné osobní náklady	25 000	5 000	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	2 125 187	185 000	50 000
2.1. Dlouhodobý majetek	150 000	10 000	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	150 000	10 000	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	30 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	40 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 300 187	100 000	20 000
2.6. Služby	605 000	75 000	30 000
2.6.1. Energie	0	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	30 000	5 000	0
2.6.3. Nájemné	100 000	20 000	30 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	100 000	20 000	0
2.6.5. Školení a kurzy	40 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	80 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	70 000	10 000	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	185 000	20 000	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	0	0

--	--

Místo a datum:Ústí n.L.,18.11.2025	o a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:MUDr.Star
------------------------------------	--

Program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – oblast podpory 2: „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2026“

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby

Název organizace:

DRUG-OUT Klub,z.s.

IČ 44554559

Název služby: Terénní program Postoloprty

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 1953437

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Plánované náklady v roce 2026 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2026 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2026
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	2 400 000	603 000	54 080
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	1 148 000	503 000	54 080
1.1. Pracovní smlouvy	1 140 000	500 000	54 080
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	8 000	3 000	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	1 252 000	100 000	0
2.1. Dlouhodobý majetek	10 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	10 000	0	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	20 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	60 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	600 000	100 000	0
2.6. Služby	562 000	0	0
2.6.1. Energie	0	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	12 000	0	0
2.6.3. Nájemné	180 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	70 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	20 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	10 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	70 000	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	200 000	0	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	0	0

--	--

Místo a datum:Ústí n.L.,18.11.2025	o a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:MUDr.Star
------------------------------------	--

Program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – oblast podpory 2: „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2026“

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby

Název organizace:

DRUG-OUT Klub,z.s.

IČ 44554559

Název služby: Centrum duševního zdraví pro adiktologické klienty

Druh služby: centrum duševního zdraví

Registrační číslo služby: 9116588

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Plánované náklady v roce 2026 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2026 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2026
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	12 075 000	920 000	416 030
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	9 933 084	476 560	206 030
1.1. Pracovní smlouvy	9 746 084	410 560	206 030
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	135 000	60 000	0
1.4. Jiné osobní náklady	52 000	6 000	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	2 141 916	443 440	210 000
2.1. Dlouhodobý majetek	100 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	100 000	0	0
2.2. Potraviny	4 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	40 000	20 000	0
2.4. Pohonné hmoty	25 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	522 916	60 000	0
2.6. Služby	1 450 000	363 440	210 000
2.6.1. Energie	0	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	70 000	0	0
2.6.3. Nájemné	300 000	123 440	150 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	190 000	20 000	0
2.6.5. Školení a kurzy	100 000	20 000	0
2.6.6. Opravy a udržování	30 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	35 000	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	225 000	200 000	60 000
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	500 000	0	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	0	0

--	--

Místo a datum:Ústí n.L.,18.11.2025	o a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:MUDr.Star
------------------------------------	--

Program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – oblast podpory 2: „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2026“

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby

Název organizace:

DRUG-OUT Klub,z.s.

IČ 44554559

Název služby: Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 9258026

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Plánované náklady v roce 2026 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2026 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2026
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	6 000 000	950 000	147 690
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	3 386 520	830 000	147 690
1.1. Pracovní smlouvy	3 185 920	800 000	137 690
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	177 600	30 000	10 000
1.4. Jiné osobní náklady	23 000	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	2 613 480	120 000	0
2.1. Dlouhodobý majetek	230 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	230 000	0	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	53 480	20 000	0
2.4. Pohonné hmoty	40 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	600 000	100 000	0
2.6. Služby	1 690 000	0	0
2.6.1. Energie	0	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	70 000	0	0
2.6.3. Nájemné	800 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	100 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	60 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	40 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	20 000	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	200 000	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.10. Jiné	400 000	0	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	0	0

--	--

Místo a datum:Ústí n.L.,18.11.2025	o a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:MUDr.Star
------------------------------------	--

Program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – oblast podpory 2: „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2026“

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby

Název organizace:

DRUG-OUT Klub,z.s.

IČ 44554559

Název služby:

Adiktologické centrum Varnsdorf

Druh služby:

odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby:

5469361

1.	2.	3.	4.
Druh finančních prostředků	Plánované náklady v roce 2026 v Kč	Požadavek od Ústeckého kraje na rok 2026 v Kč	Úprava rozpočtu dle přidělené dotace na rok 2026
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	5 000 000	970 000	172 650
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	3 599 200	830 000	102 650
1.1. Pracovní smlouvy	3 279 200	800 000	102 650
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	300 000	30 000	0
1.4. Jiné osobní náklady	20 000	0	0
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	1 400 800	140 000	70 000
2.1. Dlouhodobý majetek	165 800	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	165 800	0	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	30 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	50 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	200 000	0	0
2.6. Služby	955 000	140 000	70 000
2.6.1. Energie	0	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	25 000	0	0
2.6.3. Nájemné	240 000	100 000	60 000
2.6.4. Právní a ekonomické služby	60 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	60 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	10 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	20 000	0	0
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	240 000	40 000	10 000
2.6.10. Jiné	300 000	0	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	0	0

--	--

Místo a datum:Ústí n.L.,18.11.2025	o a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:MUDr.Star
------------------------------------	--