

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: Světlo Kadaň z.s.

IČ: 65650701

Název služby: K-centrum Chomutov

Druh služby: kontaktní centra

Registrační číslo služby: 1348958

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	6 498 137	275 309	227 150
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	3 845 137	208 309	199 150
1.1. Pracovní smlouvy	3 793 230	207 657	198 750
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	40 000	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	11 907	652	400
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	2 653 000	67 000	28 000
2.1. Dlouhodobý majetek	69 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	4 000	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	65 000	0	0
2.2. Potraviny	35 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	65 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	30 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	1 000 000	32 000	0
2.6. Služby	1 454 000	35 000	28 000
2.6.1. Energie	228 000	20 000	15 000
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	36 500	0	0
2.6.3. Nájemné	50 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	149 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	47 500	5 000	5 000
2.6.6. Opravy a udržování	25 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	30 000	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	888 000	10 000	8 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	0	0

--	--

Místo a datum: V Kadani dne 18.11.2025	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Jan Hudák
---	---

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: Světlo Kadaň z.s.

IČ: 65650701

Název služby: Poradna pro závislosti a ambulantní léčba

Druh služby: odborné sociální poradenství

Registrační číslo služby: 6964061

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	4 677 390	240 764	187 210
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	3 787 558	236 764	183 210
1.1. Pracovní smlouvy	3 715 894	236 023	182 610
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	60 000	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	11 664	741	600
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	889 832	4 000	4 000
2.1. Dlouhodobý majetek	43 000	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	43 000	0	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	45 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	18 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	69 000	0	0
2.6. Služby	714 832	4 000	4 000
2.6.1. Energie	87 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovní, ostatní spoje	37 700	0	0
2.6.3. Nájemné	94 132	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	36 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	39 000	4 000	4 000
2.6.6. Opravy a udržování	27 500	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	16 000	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	377 500	0	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	0	0

Místo a datum: V Kadani dne 18.11.2025	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Jan Hudák

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: Světlo Kadaň z.s.

IČ: 65650701

Název služby: K-centrum Kadaň

Druh služby: kontaktní centra

Registrační číslo služby: 9046179

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	4 167 154	208 781	146 020
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	2 364 154	178 781	131 020
1.1. Pracovní smlouvy	2 316 881	178 222	130 770
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	40 000	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	7 273	559	250
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	1 803 000	30 000	15 000
2.1. Dlouhodobý majetek	57 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	2 000	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	55 000	0	0
2.2. Potraviny	30 000	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	35 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	20 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	528 500	25 000	15 000
2.6. Služby	1 132 500	5 000	0
2.6.1. Energie	181 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	17 500	0	0
2.6.3. Nájemné	60 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	149 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	45 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	30 000	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)	0	0	0
2.6.10. Jiné	630 000	5 000	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	0	0

--	--

Místo a datum: V Kadani dne 18.11.2025	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Jan Hudák
---	---

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: Světlo Kadaň z.s.

IČ: 65650701

Název služby: Terénní program Kadaňsko

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 5425697

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	6 594 145	390 999	309 940
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	4 744 945	352 999	290 940
1.1. Pracovní smlouvy	4 730 098	351 894	290 140
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	0	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	14 847	1 105	800
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	1 849 200	38 000	19 000
2.1. Dlouhodobý majetek	62 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	2 000	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	60 000	0	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	35 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	61 000	0	0
2.5. Jiné spotřebované nákupy	498 000	20 000	10 000
2.6. Služby	1 193 200	18 000	9 000
2.6.1. Energie	90 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	20 200	0	0
2.6.3. Nájemné	140 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	96 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	56 000	3 000	3 000
2.6.6. Opravy a udržování	51 000	5 000	2 000
2.6.7. Cestovní náhrady	27 000	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	713 000	10 000	4 000
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	0	0

--	--

Místo a datum: V Kadani dne 18.11.2025	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Jan Hudák
---	---

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: Světlo Kadaň z.s.

IČ: 65650701

Název služby: Terénní program Chomutovsko

Druh služby: terénní programy

Registrační číslo služby: 6042330

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	5 773 151	287 112	237 130
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	3 589 851	249 112	213 130
1.1. Pracovní smlouvy	3 538 743	248 333	212 530
1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0
1.3. Dohody o provedení práce	40 000	0	0
1.4. Jiné osobní náklady	11 108	779	600
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM	2 183 300	38 000	24 000
2.1. Dlouhodobý majetek	62 000	0	0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč	2 000	0	0
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč	60 000	0	0
2.2. Potraviny	0	0	0
2.3. Kancelářské potřeby	40 000	0	0
2.4. Pohonné hmoty	61 000	8 000	4 000
2.5. Jiné spotřebované nákupy	832 000	30 000	20 000
2.6. Služby	1 188 300	0	0
2.6.1. Energie	87 000	0	0
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	15 300	0	0
2.6.3. Nájemné	65 000	0	0
2.6.4. Právní a ekonomické služby	100 000	0	0
2.6.5. Školení a kurzy	45 000	0	0
2.6.6. Opravy a udržování	50 000	0	0
2.6.7. Cestovní náhrady	26 000	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	800 000	0	0
2.7. Odpisy	0	0	0
2.8. Ostatní náklady	0	0	0

Místo a datum: V Kadani dne 18.11.2025	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko: Mgr. Jan Hudák