

# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	44554559	
Poskytovatel	DRUG - OUT Klub, z.s.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0380/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	1953437	
Druh sociální služby	Terénní programy	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	terénní	Pobytová, ambulantní, terénní

\*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)

**V dalších třech listech** souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:

1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	355 200 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Radka Koblížková	475 210 626	<a href="mailto:drugout@volny.cz">drugout@volny.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
MUDr. Zdeňka Staňková		24.07.2024

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Terénní program v Postoloprtech funguje již 6 let, zpočátku byl podporován z dotace EU, nyní je součástí Základní sítě SS ÚK. DRUG-OUT Klub, z. s. byl osloven jako realizátor adislužby městem a Agenturou pro sociální začleňování, protože dosavadní terénní program ve městě Postoloprty neměl požadovanou kvalitu a rozsah. Služba nemá nadhodnocený rozpočet, náklady jsou přiměřené povaze služby. V roce 2023 byla podpořena ÚV ČR, s cílem testování adiktologické klientely na infekční choroby. Pro tento rok TP podpořen nebyl, protože ÚV nedisponuje v tomto dotačním programu dostatečným objemem finančních prostředků. Obracíme se proto na ÚK jako na jediného významného donora a podporovatele s žádostí o dofinancování, aby byl TP v lokalitě Postoloprtsko zachován. DRUG-OUT Klub má velmi dobrou spolupráci s městem Postoloprty, které se o výsledky služby intenzivně zajímá, jeho finanční podpora v roce 2023 byla 80 000 Kč. Jeho utlumení by přineslo lokalitě tyto negativa:

1. Ztráta již navázaných kontaktů (včetně dětí a mladistvých), které v lokalitě jako jsou Postoloprty (vysoká soc. kontrola, angažovanost represivních složek...) je náročné a hlavně dlouhodobé získávat. Dlouholetou spoluprací je vybudována důvěra na vysoké úrovni.
2. Absencí harm reduction služby možnost rozšíření infekčních chorob (neprotestování problémových uživatelů, nepravidelná výměna injekčních setů..).
3. Vypadnutí služby terénní program z regionálních skupin poskytovatelů sociálních služeb a tím absence informací z lokality.
4. Možnost vyšší komorbidity u problémových uživatelů návykových látek – absence zdravotně – sociálního přístupu. Někteří klienti s nikým jiným spolupracovat nechťejí.
5. V případě absence služby nulová informovanost a osvěta veřejnosti o návykových látkách.
6. Schopnost služby pracovat specifickými metodami terénní práce s uživateli návykových látek (jiná etnicita, maloměsto...)
7. Absencí služby zabývající se drogovou problematikou zastavení participace města Postoloprty na řešení problému užívání drog v lokalitě.

Vzhledem k aktuální situaci- změna adresy poskytování sociální služby- jsme byli nuceni aktuálně přehodnotit výši některých rozpočtových položek. Služba musí opustit současnou adresu a úpravy nových prostor vyžadují zvýšené náklady na opravy, služby, DHIM atd.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

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.	5.	6.
Rozpočtová položka		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		2 150 000	1 400 000	814 700	1 949 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	1 355 000	1 153 000	655 700	1 210 000	Do zajištění realizace služby se negativně promítá nulová podpora z ÚV ČR. Jedná se adiktologickou službu, kterou si vyžádal samo město Postoloprty a považuje ji za velmi efektivní a potřebnou pro lokalitu Postoloprty. Tento region nemá adiktologické
položka	1.1. Pracovní smlouvy	1 200 000	1 000 000	652 700	1 200 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	150 000	150 000	0	5 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	5 000	3 000	3 000	5 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		795 000	247 000	159 000	739 000	programy dobře dostupné, terénní program je jedno z řešení problematiky užívání OPL.
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	5 000	5 000	0	5 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	5 000	5 000	0	5 000	
druh	2.2. Pořadky	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	10 000	0	0	10 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	35 000	15 000	15 000	35 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	450 000	45 000	35 000	400 000	
druh	2.6. Služby	295 000	182 000	109 000	289 000	
položka	2.6.1. Energie	0	0	0	0	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	12 000	8 000	5 000	10 000	
položka	2.6.3. Nájemné	70 000	60 000	40 000	70 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	74 000	60 000	30 000	70 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	9 000	9 000	9 000	9 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	10 000	10 000	10 000	10 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	50 000	15 000	15 000	50 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	70 000	20 000	0	70 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Ústí nad Labem, 24.07.2024	MUDr. Zdeňka Staňková

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

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.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	1 400 000	814 700	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	21 820	21 820	"Podpora protidrogových služeb"-malý dotační program
Dotace od obcí	100 000	80 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	628 180	0	Služba neobdržela od ÚV žádnou finanční podporu.
Jiné zdroje financování	0	0	
<b>CELKEM</b>	<b>2 150 000</b>	<b>916 520</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-1 032 480</b>	

## Vysvětlivky:

sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady  
sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Ústí nad Labem, 24.07.2024	MUDr. Zdeňka Staňková

# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	44554559	
Poskytovatel	DRUG - OUT Klub, z.s.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0380/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	4677905	
Druh sociální služby	Kontaktní centra	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	ambulantní	Pobytová, ambulantní, terénní

\*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)

**V dalších třech listech** souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:

- Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
- Rozpočet - plánované náklady
- Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	512 500 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Radka Koblížková	475 210 626	<a href="mailto:drugout@volny.cz">drugout@volny.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
MUDr. Zdeňka Staňková		24.07.2024

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Kontaktní centrum pro drogově závislé je jediná nízkoprahová adiktologická služba ambulantního typu v Ústí nad Labem. Funguje od roku 1995, má stabilní nabídku služeb pro adiktologické klienty a rodinné příslušníky. Je to služba, která je součástí sítě sociálních služeb v ÚK, plní dané cíle, naplňuje svoji kapacitu, má stabilní fungující tým. Od 1.1.2024 došlo k výraznému nárůstu nájemného, ekonomických služeb, vzdělávání a supervize. Navýšily se i ceny zdravotnického materiálu distribuovaného klientům v rámci Zákona 108/2006. Vzhledem ke stabilitě týmu, zvyšování odpracovaných let odborné praxe je vidět navýšení mzdových nákladů, respektujeme nové limity osobních nákladů ÚK pro rok 2024. Vzhledem k aktuální situaci změna adresy poskytování sociální služby- jsme byli nuceni aktuálně přehodnotit výši některých rozpočtových položek. Služba musí opustit současnou adresu a úpravy nových prostor vyžadují zvýšené náklady na opravy, služby, DHIM atd.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

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.	5.	6.
Rozpočtová položka		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		6 980 000	4 040 000	3 312 300	6 736 000	Podpora KC je ze strany města Ústí n. L. neobvykle nízká. Město trvá na vystěhování služby z dosavadních prostor. Klienti KC využívají na maximum, plníme tím cíl Harm Reduction i ochranu veřejného zdraví. Klienti mají často zdravotní defekty, které musíme v rámci základního
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	5 336 167	3 253 480	2 838 780	5 285 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	5 251 167	3 231 480	2 816 780	5 200 000	zdravotního ošetření řešit. Tento proces představuje značné finanční náklady, zejména tato skutečnost se promítá do nákladového rozpočtu KC.
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	60 000	12 000	12 000	60 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	25 000	10 000	10 000	25 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 643 833	786 520	473 520	1 451 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	50 000	5 000	5 000	35 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	50 000	5 000	5 000	35 000	
druh	2.2. Potraviny	5 000	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	35 000	10 000	10 000	30 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	20 000	6 520	6 520	18 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	900 833	350 000	150 000	800 000	
druh	2.6. Služby	628 000	415 000	302 000	568 000	
položka	2.6.1. Energie	0	0	0	0	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	28 000	20 000	12 000	28 000	
položka	2.6.3. Nájemné	300 000	250 000	180 000	260 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	140 000	90 000	70 000	130 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	35 000	15 000	15 000	35 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	20 000	5 000	0	15 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	25 000	10 000	10 000	20 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	80 000	25 000	15 000	80 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	5 000	0	0	0	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Ústí nad Labem, 24.07.2024	MUDr. Zdeňka Staňková

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

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.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	4 040 000	3 312 300	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	81 430	81 430	
Dotace od obcí	600 000	278 730	"Podpora sociálních služeb "
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	2 258 570	2 521 000	
Jiné zdroje financování	0	0	
<b>CELKEM</b>	<b>6 980 000</b>	<b>6 193 460</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-542 540</b>	

## Vysvětlivky:

sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady  
 sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Ústí nad Labem, 24.07.2024	MUDr. Zdeňka Staňková



# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	44554559	
Poskytovatel	DRUG - OUT Klub, z.s.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0380/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	5469361	
Druh sociální služby	Odborné sociální poradenství	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	ambulantní, terénní	Pobytová, ambulantní, terénní

\*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)

**V dalších třech listech** souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:

1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	910 700 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Radka Koblížková	475 210 626	<a href="mailto:drugout@volny.cz">drugout@volny.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
MUDr. Zdeňka Staňková		24.07.2024

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

CDZ pro adiktologické klienty je transformovaná Poradna pro závislosti, která vznikla před 5 lety ve spolupráci s městem Varnsdorf a Agenturou pro sociální začleňování. Za tuto dobu obhájila svoji existenci, protože ve Šluknovském výběžku je nedostatek adiktologických služeb. Pokud OSP nebude mít dostatek finančních prostředků, budeme nuceni omezit plánované aktivity CDZ. Vzhledem k tomu, že je služba zapojena do projektu Multidisciplinarita KÚ, je předpoklad, že bude mít kapacitu přijímat mladistvé klienty z PN Louny, kteří pocházejí z celého Šluknovského výběžku. Abychom tento záměr Krajského úřadu byli schopni naplnit, je nutné mít dostatečnou dotační podporu na personální i provozní část. Služba je zapojena do Reformy psychiatrické péče a do projektu Multidisciplinarita KÚÚK. Služba má terénní i ambulantní formu. Je dostupná každý pracovní den – Po 8 – 18, Út 8 – 16, St 8 – 18, Čt 8 – 16, Pá 8 – 16. Celkem ji mohou využít klienti 42 hodin týdně.

Pracovnice se vzdělávají dle z. 108/2006 Sb. Jsou pravidelně supervidovány (12 hodin ročně).

Služba je nově od roku 2024 zařazena do Základní sítě sociálních služeb s kapacitou 3.

Přesto, že je oblast Šluknovska dlouhodobě označována za region s vysokou incidencí uživatelů drog, adiktologické služby zde chybí. Udržení provozu služby vnímáme v této lokalitě jako nezbytné. Také při pohledu na „Mapu pomoci“ Národního monitorovacího střediska je evidentní, jak málo adiktologických služeb se v regionu nachází.

V plánu máme rozšířit tým o další profese – např. terapeuta s psychoterapeutickým vzděláním, zdravotní sestru, lékaře, aby služba splňovala nároky CDZ. Finance získané od ÚK jsou pro zachování poradny zásadní. Od ÚV získává minimální podporu na pokrytí zdravotní části služby, sociální část je závislá na dotaci ÚK.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	DRUG - OUT Klub, z.s.
IČ:	44554559
Název služby:	Centrum duševního zdraví pro adiktologické klienty
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	5469361

1.		2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtová položka		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		3 790 000	2 924 000	1 553 300	3 269 000	Poradna pro závislosti se transformovala v rámci Reformy psychiatrické péče do CDŽ pro adiktologické klienty. Tým se daří rozšiřovat a naplňovat cíle, které pro nás z charakteru programu vyplývají.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	2 768 360	2 430 800	1 235 300	2 685 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	2 678 360	2 425 800	1 230 300	2 600 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	75 000	0	0	75 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	15 000	5 000	5 000	10 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 021 640	493 200	318 000	584 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	40 000	20 000	5 000	80 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	40 000	20 000	5 000	80 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	30 000	20 000	10 000	15 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	5 000	5 000	2 000	5 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	520 000	79 200	60 000	160 000	
druh	2.6. Služby	426 640	369 000	241 000	324 000	
položka	2.6.1. Energie	0	0	0	0	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	30 000	20 000	18 000	25 000	
položka	2.6.3. Nájemné	120 000	120 000	80 000	20 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	60 000	50 000	50 000	70 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	20 000	10 000	10 000	20 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	0	0	0	0	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	10 000	5 000	3 000	5 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	84 000	84 000	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	102 640	80 000	80 000	184 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Ústí nad Labem, 24.07.2024	MUDr. Zdeňka Staňková

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	DRUG - OUT Klub, z.s.
IČ:	44554559
Název služby:	Centrum duševního zdraví pro adiktologické klienty
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	5469361

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	2 924 000	1 553 300	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	0	0	
Dotace od obcí	66 000	30 000	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	400 000	375 000	Úřad vlády
Jiné zdroje financování	0	400 000	Nadace T. a M. Krskových
<b>CELKEM</b>	<b>3 390 000</b>	<b>2 358 300</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-910 700</b>	

## Vysvětlivky:

sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady  
sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Ústí nad Labem, 24.07.2024	MUDr. Zdeňka Staňková

# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	44554559	
Poskytovatel	DRUG - OUT Klub, z.s.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0380/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	5587211	
Druh sociální služby	Odborné sociální poradenství	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	ambulantní, terénní	Pobytová, ambulantní, terénní

\*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)

**V dalších třech listech** souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:

- Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
- Rozpočet - plánované náklady
- Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	1 354 900 Kč
----------------------------	--------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Radka Koblížková	475 210 626	<a href="mailto:drugout@volny.cz">drugout@volny.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
MUDr. Zdeňka Staňková		24.07.2024

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Služba je součástí Reformy psychiatrické péče a Adiktologický multidisciplinární tým byl jedním z prvních v ČR, který začal fungovat. Podařilo se nastavit funkční model péče, vytvořit stabilní odborný tým, spolupracovat s PN Horní Beřkovice. Pokud budeme nuceni omezit naše služby z důvodu nedostatečné finanční podpory, nebudeme moci již pracovat s klienty v takovém rozsahu jako doposud. Stejně tak nebudeme schopni vyčlenit personální kapacity na plnění indikátorů projektu KÚ Multidisciplinarita. Dlouhodobým záměrem Reformy psychiatrické péče je, aby odborné ambulantní služby měly dostatek kapacit a erudovaného personálu, který by mohl pracovat s klienty intenzivně, aby nedocházelo k dlouhodobým hospitalizacím. My tento model nabízíme a snažíme se o jeho udržení. Ambulantní adiktologické služby mají statut CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, čemuž odpovídá složení týmu i velký rozsah poskytované péče v ambulantní i terénní formě.

Odbornost a složení týmu (viz strana 2 žádosti) si vyžaduje odpovídající mzdové ohodnocení. V týmu jsou pracovníci s mnohaletou zkušeností, ukončenými psychoterapeutickými výcviky. Do týmu patří 3 adiktologové, 3 psychiatři, všichni s atestací, stejně tak 2 kliničtí psychologové s atestací. Dále je v týmu také psychiatrická sestra, speciální pedagog, rodinný a párový terapeut. Tyto odbornosti je potřeba finančně ohodnotit tak, aby v adiktologických službách pracovali. Na pokrytí osobních nákladů zdravotníků využíváme dotaci Úřadu vlády ČR. Na sociální část služby pak dotaci MPSV a ÚK.

Provozní doba je Po 8-18 (10 hodin), Út 8-18 (10 hodin), St 8-18 (10 hodin), Čt 8-18 (10 hodin), Pá 8-16 (8 hodin). Celkem 48 hodin týdně, kdy je služba otevřena pro klienty.

V roce 2023 došlo k rozšíření prostor (vzhledem k velikosti týmu a množství klientů), což vedlo k navýšení nájemného na základě nové nájemní smlouvy.

Pracovníci pravidelně kontaktují klienty jejich přirozeném prostředí, v době rezidenční léčby, což významně zvyšuje náklady na cestovné a stravné. Pracovníci také docházejí s kurátorkami OSPOD přímo za klientkami domů, aby zvýšili jejich motivaci ke spolupráci. Spolupráce se zintenzivnila na základě evidovaného vyššího počtu intoxikovaných novorozenců v ÚK.

Pracovníci se vzdělávají dle z. 108/2006 Sb., vzhledem k velikosti týmu, je nutné započítat akreditované vzdělávání pro každého pracovníka. Tým je také pravidelně supervidován – 18 hodin supervize ročně. Služba využívá databázi Pinel plus, která je přímo vytvořena pro tento typ služby, její roční provoz je zohledněn v rozpočtu projektu. Pro práci s klientskou databází je nutné obnovit PC ambulance.

Vzhledem k aktuální situaci- změna adresy poskytování sociální služby- jsme byli nuceni aktuálně přehodnotit výši některých rozpočtových položek. Služba musí opustit současnou adresu a úpravy nových prostor vyžadují zvýšené náklady na opravy, služby, DHIM atd.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	DRUG - OUT Klub, z.s.
IČ:	44554559
Název služby:	Ambulantní adiktologické služby
Druh služby:	Odborné sociální služby
Registrační číslo služby:	5587211

1.		2.	3.	4.	5.	6.
Rozpočtová položka		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		10 080 000	5 972 100	4 478 900	10 040 000	Tým CDZ je multidisciplinární, jedná se o službu s vyšším počtem pracovníků k zajištění závazků v rámci Reformy psychiatrické péče. Proto je pro nás naplnění osobních nákladů prioritní.
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	8 469 100	5 146 100	3 746 900	8 460 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	8 399 100	5 121 100	3 726 900	8 390 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	45 000	20 000	15 000	45 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	25 000	5 000	5 000	25 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 610 900	826 000	732 000	1 580 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	25 000	10 000	6 000	25 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	25 000	10 000	6 000	25 000	
druh	2.2. Potraviny	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	50 000	20 000	15 000	45 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	16 000	6 000	6 000	16 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	300 400	100 000	70 000	300 000	
druh	2.6. Služby	1 219 500	690 000	635 000	1 194 000	
položka	2.6.1. Energie	0	0	0	0	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	48 000	20 000	20 000	48 000	
položka	2.6.3. Nájemné	500 000	300 000	250 000	380 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	125 000	60 000	60 000	125 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	60 000	30 000	25 000	60 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	10 000	0	0	10 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	65 000	20 000	20 000	60 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	60 000	60 000	60 000	160 000	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	351 500	200 000	200 000	351 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Ústí nad Labem, 24.07.2024	MUDr. Zdeňka Staňková

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	DRUG - OUT Klub, z.s.
IČ:	44554559
Název služby:	Ambulantní adiktologické služby
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	5587211

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	5 972 100	4 478 900	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišoven	500 000	500 000	
Dotace kraje - jiné	161 180	161 180	Podpora protidrogových služeb- "malý dotační program"
Dotace od obcí	150 000	287 920	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	3 296 720	2 654 215	
Jiné zdroje financování	0	0	
<b>CELKEM</b>	<b>10 080 000</b>	<b>8 082 215</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-1 957 785</b>	

## Vysvětlivky:

sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady  
 sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Ústí nad Labem, 24.07.2024	MUDr. Zdeňka Staňková



# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	44554559	
Poskytovatel	DRUG - OUT Klub, z.s.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0380/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	7108907	
Druh sociální služby	Terénní programy	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	terénní	Pobytová, ambulantní, terénní

\*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)

**V dalších třech listech** souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:

1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	789 580 Kč
----------------------------	------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Radka Koblížková	475 210 626	<a href="mailto:drugout@volny.cz">drugout@volny.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
MUDr. Zdeňka Staňková		24.07.2024

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Terénní program pro adiktologické klienty funguje v Ústí nad Labem od roku 1996. Je součástí mnoha akčních plánů a strategií ÚK. Má stabilní tým, naplňuje kapacitu, cíle dle Z8kona 108/2006 plní. Má nezastupitelnou úlohu v ochraně veřejného zdraví Ústecka (v době covidové epidemie jako jediný testoval adiktologickou klientelu na toto onemocnění). Stále mapujeme chování zejména injekčních uživatelů drog z důvodu redukce šíření infekčních onemocnění. Do podpory motivace klientů ke změně investují terénní pracovníci mnoho energie. Intenzivně spolupracují s navazujícími službami v regionu. Rozpočet služby je adekvátní jejím nákladům. Zdravotní materiál poskytovaný klientům je dražší, máme vyšší nájemné, došlo ke zdražení účetních služeb atd. Je důležité TP udržet v požadované kvalitě, proto žádáme o jeho dofinancování. Vzhledem k aktuální situaci - změna adresy poskytování sociální služby - jsme byli nuceni aktuálně přehodnotit výši některých rozpočtových položek. Služba musí opustit současnou adresu a úpravy nových prostor vyžadují zvýšené náklady na opravy, služby, DHIM atd.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

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.	5.	6.
Rozpočtová položka		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		6 000 000	4 260 000	3 185 400	5 724 000	
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	4 766 000	3 816 000	2 845 400	4 704 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	4 616 000	3 806 000	2 835 400	4 600 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	120 000	0	0	84 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	30 000	10 000	10 000	20 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 234 000	444 000	340 000	1 020 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	20 000	5 000	0	20 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	5 000	0	20 000	
druh	2.2. Potraviny	2 000	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	30 000	10 000	6 000	30 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	25 000	15 000	12 000	25 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	662 000	150 000	100 000	500 000	
druh	2.6. Služby	490 000	264 000	222 000	445 000	
položka	2.6.1. Energie	0	0	0	0	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	25 000	10 000	10 000	15 000	
položka	2.6.3. Nájemné	200 000	100 000	100 000	180 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	90 000	50 000	50 000	90 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	35 000	20 000	12 000	20 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	10 000	4 000	0	20 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	60 000	30 000	30 000	60 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	70 000	50 000	20 000	60 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	5 000	0	0	0	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Ústí nad Labem, 24.07.2024	MUDr. Zdeňka Staňková

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

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.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	4 260 000	3 185 400	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	90 660	90 660	"podpora protidrogových služeb"- malý dotační program
Dotace od obcí	350 000	395 360	
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0		
Resorty státní správy	1 299 340	1 263 000	
Jiné zdroje financování	0	0	
<b>CELKEM</b>	<b>6 000 000</b>	<b>4 934 420</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-789 580</b>	

## Vysvětlivky:

sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady  
sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Ústí nad Labem, 24.07.2024	MUDr. Zdeňka Staňková

# ŽÁDOST O DOFINANCOVÁNÍ

## Údaje o poskytovateli sociální služby\*

IČO	44554559	
Poskytovatel	DRUG - OUT Klub, z.s.	
Evidenční číslo Smlouva	24/SML0380/SoPD/SV	
Identifikátor sociální služby	9258026	
Druh sociální služby	Odborné sociální poradenství	dle z. č. 108/2006 Sb.
Forma sociální služby	ambulantní, terénní	Pobytová, ambulantní, terénní

\*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)

**V dalších třech listech** souboru jsou vytvořeny záložky pro zdůvodnění žádosti o dofinancování:

1. Zdůvodnění žádosti o dofinancování včetně rozboru příloh 2. a 3. formuláře žádosti o dofinancování
2. Rozpočet - plánované náklady
3. Rozpočet - plánované výnosy

Požadavek na dofinancování	1 223 100 Kč
----------------------------	--------------

### Kontaktní osoba

Jméno:	Telefon:	E-mail:
Mgr. Radka Koblížková	475 210 626	<a href="mailto:drugout@volny.cz">drugout@volny.cz</a>

### Statutární orgán

Jméno:	Podpis:	Datum:
MUDr. Zdeňka Staňková		24.07.2024

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.

# Žádost o dofinancování

## Zdůvodnění žádosti:

Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dospělé je jediné zařízení tohoto typu v celém Ústeckém kraji. Jedná se tedy o sociální službu, která je vyjímečná, protože poskytuje aktivity a péči adiktologickým klientům od 10 let věku. Poradna v minulosti i nyní naplňuje svoji kapacitu, od 1.1.2024 byl navýšeny úvazky v Základní síti SS ÚK o 1. Tým je multidisciplinární - sociální pracovníce, adiktoložka, terapeuté s požadovaným výcvikem, pedagogové, rodinný terapeut, neboť i při přícházejících dětech nejsou jen závislostní chování. Klientela vykazuje poruchy chování, sebepoškozování, suicidální pokusy, problémy se školním prospěchem, psychiatrickou komorbiditu. Kromě individuální práce s dítětem zapojujeme zákonné zástupce, pečující blízké osoby. Od roku 2024 došlo k navýšení kapacity v základní síti a rozšíření odborného týmu.

Evidujeme stoupající zájem o naši službu. Obracují se na nás kurátorky pro mládež, dětské domovy, lékaři, samotní rodiče a pěstouni apod.

Poradensko- terapeutický plán odpovídá současným trendům v dětské adiktologii. Časová náročnost vedení případu dětského klienta je oproti jiným adiktologickým službám velmi náročná, individuální plán obsahuje kromě individuální práce i aktivity skupinové. Klíčový pracovník musí komunikovat s dětským klientem, rodiči, kurátorem, pediatrem apod. Zároveň musí koordinovat péči v rámci týmu (s pedopsychiatrem, rodinným terapeutem, speciálním pedagogem). Podmínkou úspěšného zvládnutí terapeutického programu je erudovaný personál. Pracovníci se vzdělávají dle z. 108/2006 Sb., vzhledem k velikosti týmu, je nutné započítat akreditované vzdělávání pro každého pracovníka. Tým je také pravidelně supervidován – 12 hodin supervize ročně.

Provozní doba je Po 8-18 (10 hodin), Út 8-18 (10 hodin), St 8-18 (10 hodin), Čt 8-18 (10 hodin), Pá 8-16 (8 hodin). Celkem 48 hodin týdně, kdy je služba otevřena pro klienty.

Služba má terénní i ambulantní formu.

Služba se na konci roku 2023 přestěhovala do nových prostor, čímž se zvýšily náklady na nájemné.

Do rozpočtu projektu jsme zohlednili také obnovu vybavení ambulance – zakoupení nových notebooků, které jsou vhodné pro práci s databází a zakoupení nových kartoték na clientskou dokumentaci. Služba využívá databázi Pinel plus, která je přímo vytvořena pro tento typ služby, její roční provoz je také zohledněn v rozpočtu projektu. K pokrytí plánovaných nákladů na rok 2024 chybí službě cca 1 600 000 Kč. To není zanedbatelná částka pro udržení kvality jediné adiktologické služby pro děti od 10 let. Nepředpokládáme, že počet klientů se sníží, vzhledem k závěrům provedeného krajského šetření se dá předpokládat posun opačným směrem. jednou z priorit poradny je udržet děti a mladé lidi ve vzdělávacím procesu, tomu odpovídá struktura terapeutického programu a zapojení adekvátních profesí týmu. Vzhledem k aktuální situaci - změna adresy poskytování sociální služby - jsme byli nuceni aktuálně přehodnotit výši některých rozpočtových položek. Služba musí opustit současnou adresu a úpravy nových prostor vyžadují zvýšené náklady na opravy, služby, DHIM atd.

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ NÁKLADY

Příloha č. 8 Metodiky

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.	5.	6.
Rozpočtová položka		Požadavek na položkové čerpání celkových nákladů dle Žádosti v Kč	Požadovaná dotace (ze Žádosti) v Kč	Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč	Upravený plán nákladů ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
CELKEM		4 640 290	3 000 000	1 656 900	4 472 000	Tým KAAPDD byl posílen od 1.1.2024 o 1 úvazek, daří se nám vytvářet multidisciplinární tým s cílem dosáhnout maximální efektivity služby, tzn. Děti nepřerušují školní docházku, nevypadávají ze vzdělávacího procesu, nehorší se jejich duševní zdraví, dochází k odklonu od závislostního chování, objevují uspokojivé trávení volného času).
druh	OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)	3 431 000	2 353 500	1 130 900	3 350 000	
položka	1.1. Pracovní smlouvy	3 300 000	2 350 500	1 127 900	3 300 000	
položka	1.2. Dohody o pracovní činnosti	0	0	0	0	
položka	1.3. Dohody o provedení práce	120 000	0	0	40 000	
položka	1.4. Jiné osobní náklady	11 000	3 000	3 000	10 000	
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)		1 209 290	646 500	526 000	1 122 000	
druh	2.1. Dlouhodobý majetek	20 000	5 000	5 000	20 000	
položka	2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	
položka	2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	20 000	5 000	5 000	20 000	
druh	2.2. Pořadky	0	0	0	0	
druh	2.3. Kancelářské potřeby	40 000	10 000	10 000	30 000	
druh	2.4. Pohonné hmoty	12 290	2 500	0	10 000	
druh	2.5. Jiné spotřebované nákupy	260 000	92 000	70 000	200 000	
druh	2.6. Služby	877 000	537 000	441 000	862 000	
položka	2.6.1. Energie	0	0	0	0	
položka	2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje	23 000	10 000	10 000	21 000	
položka	2.6.3. Nájemné	300 000	250 000	200 000	200 000	
položka	2.6.4. Právní a ekonomické služby	90 000	20 000	20 000	90 000	
položka	2.6.5. Školení a kurzy	31 000	25 000	13 000	23 000	
položka	2.6.6. Opravy a udržování	10 000	2 000	0	10 000	
položka	2.6.7. Cestovní náhrady	23 000	10 000	8 000	18 000	
položka	2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	120 000	120 000	120 000	220 000	
položka	2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)	0	0	0	0	
položka	2.6.10. Jiné	280 000	100 000	70 000	280 000	
druh	2.7. Odpisy	0	0	0	0	
druh	2.8. Ostatní náklady	0	0	0	0	

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Ústí nad Labem, 24.07.2024	MUDr. Zdeňka Staňková

## ROZPOČET - PLÁNOVANÉ VÝNOSY

Příloha č. 8 Metodiky

Název organizace:	DRUG - OUT Klub, z.s.
IČ:	44554559
Název služby:	Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost (9258026)
Druh služby:	Odborné sociální poradenství
Registrační číslo služby:	9258026

1.	2.	3.	4.
Zdroje financování	Plánované zdroje financování (výnosy) dle Žádosti v Kč	Upravený plán zdrojů financování (výnosů) ke dni podání žádosti o dofinancování	Komentář
Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	3 000 000	1 656 900	
Úhrady od uživatelů	0	0	
Fondy zdravotních pojišoven	0	0	
Dotace kraje - jiné	390 290	40 290	Podpora protidrogových služeb- "malý dotační program"
Dotace od obcí	350 000	189 700	dotační program Podpora sociálních služeb.."
Příspěvek od ÚP	0	0	
Příspěvek od zřizovatele	0	0	
Strukturální fondy	0	0	
Resorty státní správy	900 000	928 000	
Jiné zdroje financování	0	0	
<b>CELKEM</b>	<b>4 640 290</b>	<b>2 814 890</b>	
<b>ROZDÍL - CHYBĚJÍCÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY</b>		<b>-1 657 110</b>	

## Vysvětlivky:

sloupec 2 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 3. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady  
sloupec 3 zdroj Dotace od KÚÚK v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - stejný údaj jako v sloupci 4. řádek CELKEM přílohy Rozpočet - plánované náklady

Místo a datum:	Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
Ústí nad Labem, 24.07.2024	MUDr. Zdeňka Staňková