

**Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích**  
ul. Družstevní 1058/15, 747 23 Bolatice  
IČ: 17518075



**DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
SV. KATEŘINY V BOLATICÍCH**

### Návrh rozpočtu na rok 2025

Tento návrh je předložen zřizovateli ke schválení.

<b>VÝNOSY</b>	<b>Schválený 2024</b>	<b>Předpokl. skutečnost 2024</b>	<b>Návrh na r. 2025</b>
Úhrady od uživatelů	12 871 000	14 165 000	14 465 000
Dotace od státu před.	10 974 000	7 754 000	12 209 000
Dotace zřizovatele provoz	8 128 500	8 200 000	8 275 000
Dotace zřizovatele odpisy	2 191 000	2 315 000	2 500 000
Transferový podíl - odpisy	759 000	925 000	925 000
<b>Celkem</b>	<b>34 923 500</b>	<b>33 359 000</b>	<b>38 374 000</b>

<b>NÁKLADY</b>	<b>Odhad 2024</b>	<b>Předpoklad čerpání 2024</b>	<b>Předpoklad na r. 2025</b>
Osobní náklady	25 120 500	23 995 000	26 829 000
Materiálové náklady	1 258 500	1 202 000	1 706 000
Energie	1 092 500	1 044 000	1 185 000
Služby	3 971 500	3 794 000	4 559 000
Ostatní náklady	3 480 500	3 324 000	4 095 000
<b>Celkem</b>	<b>34 923 500</b>	<b>33 359 000</b>	<b>38 374 000</b>

Schválený rozpočet na rok 2024 (první sloupec) zahrnuje také novou odlehčovací pobytovou službu, která je poskytována od 1.5.2024.

V Bolaticích dne 30.9.2024

Vyvěšeno dne 30.9.2024

Ing. Kateřina Michalíková  
ředitelka