

Rozpočet příspěvkové organizace města Otrokovice na rok 2025

schválený usnesením č. RMO/2/20/24 dne 18.12.2024

Název organizace: **SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace**

Sídlo organizace: K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice

Položka	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Předpoklad skutečnosti	Rozpočet	%
Rok	2024	2024	2024	2025	
Sloupec	a	b	c	d	d/b
Výnosy z vlastní činnosti	62 847	62 847	67 338	68 338	109
Příspěvek zřizovatele	16 746	16 746	16 746	18 628	111
- z toho účelově vázáno s vyúčtováním	0	0	0	0	
Výnosy státní dotace	45 008	45 008	40 664	43 582	97
Provozní dotace z jiných zdrojů	3 376	3 376	5 678	5 678	168
Ostatní výnosy	660	660	660	660	100
VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM	128 637	128 637	131 086	136 886	106
Osobní náklady	101 554	101 554	104 102	109 328	108
Spotřeba materiálu	12 006	12 006	10 452	10 452	87
Spotřeba energií	7 321	7 321	8 437	8 861	121
Opravy a údržba majetku	1 135	1 135	731	731	64
Odpisy	3 421	3 421	3 551	3 701	108
Ostatní provozní náklady	3 200	3 200	3 813	3 813	119
NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM	128 637	128 637	131 086	136 886	106
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0	0	

Komentář:
Příjmy za poskytované služby (pobytové, terén., ambulantní) - navýšení o 1 000 tis; zvýšení PnP (příspěvek na péči)
Osobní náklady - navýšení o 5 226 tis.; schválené zvýšení minimální a zaručené mzdy (1 000 tis.), platové postupy a zvýšení platových tarifů o 7% (4 226 tis.)
Energie - navýšení o cca 5 % (424 tis.)
Odpisy z movitého majetku - navýšení o 150 tis.; nákup dle schváleného plánu investic 2024

Zhotovil: Bc. Kateřina Oškerová
Schválil: Ing. Zdeněk Mikel, MBA
Dne: 9.12.2024