Rozpočet příspěvkové organizace města Otrokovice na rok 2026

schválený usnesením č. RMO/15/25/25

Název organizace **SENIOR Otrokovice, p. o.**

Sídlo organizace **K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice**

v tis. Kč

Položka	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Předpoklad skutečnosti	**Rozpočet**	**%**
Rok	*2025*	*2025*	*2025*	***2026***	
Sloupec	a	b	c	**d**	d/b
Výnosy z vlastní činnosti	68 338	68 338	71 187	**71 951**	105
Příspěvek zřizovatele	**18 628**	**18 628**	**19 997**	**24 463**	**131**
- z toho účelově vázáno s vyúčtováním	**0**	**0**	**0**	**0**	
Výnosy státní dotace	43 582	43 582	42 843	**43 787**	100
Provozní dotace z jiných zdrojů	5 678	5 678	5 800	**5 721**	101
Ostatní výnosy	660	660	1 800	**1 605**	243
VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM	136 886	136 886	141 627	147 527	108
Osobní náklady	109 328	109 328	110 761	**115 341**	105
Spotřeba materiálu	10 452	10 452	12 080	**12 939**	124
Spotřeba energií	8 861	8 861	9 019	**9 469**	107
Opravy a údržba majetku	731	731	920	**931**	127
Odpisy	3 701	3 701	3 803	**3 803**	103
Ostatní provozní náklady	3 813	3 813	5 044	**5 044**	132
NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM	136 886	136 886	141 627	147 527	108
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0	0	

Komentář:

Příjmy za poskytované služby - zvýšení PnP v 1. a 2. stupni (165 tis.)
Příjmy - OS C + 2 lůžka (1 590 tis.)

Platy - příspěvek 4% pro zaměstnance v rizikové kategorii Zákon č. 324/2025 Sb. (1 000 tis.)
Platy - zvýšení minimálního a zaručeného platu, platové postupy, zvýšení tarifů o 5% resp. 7% (4 100 tis.)
Potraviny - navýšení o 5% (416 tis.) + 2 OS C lůžka navíc (87 tis.)
Spotřeby energií - navýšení o 5% (teplo 168 tis., el. energie - regulované poplatky 220 tis., voda 62 tis.,- celkem 450 tis.)

Zhotovil: Ing. Kateřina Oškerová
Dne: 20.11.2025

Schválil: Ing. Zdeněk Mikel, MBA