

Příspěvková organizace:

Rozbor hospodaření za rok 2025

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schválený plán 2025	Upravený plán k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2024
VÝNOSY CELKEM	3 153,0	3 153,0	4 429,0	3 863,4
60X Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3,0	3,0	5,1	2,1
64X Ostatní výnosy	3 000,0	3 000,0	4 104,9	3 743,8
66X Finanční výnosy	150,0	150,0	319,0	117,5
NÁKLADY CELKEM	52 957,0	62 119,6	61 343,0	57 968,9
50X Spotřebované nákupy	1 720,0	2 120,0	2 003,3	1 958,4
51X Služby	5 915,6	7 670,5	8 041,2	8 309,3
z toho: 512 Cestovné	150,0	150,0	166,8	209,3
513 Náklady na reprezentaci	11,0	11,0	14,6	39,6
52X Osobní náklady	43 584,4	50 003,8	49 258,0	46 277,3
z toho: 521 0300-0308 platy zaměstnanců	31 738,0	35 648,2	35 684,5	33 375,6
521 0309 náhrady za dočasnou prac. neschopnost	200,0	200,0	163,7	213,6
521 031X ostatní osobní náklady	108,0	1 262,6	396,9	376,1
53X Daně a poplatky	0,0	0,0	30,3	38,3
54X Ostatní náklady	49,0	49,0	61,3	67,7
z toho: 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení				0,0
542 Jiné pokuty a penále				0,0
547 Manka a škody				7,0
55X Odpisy, rezervy a opravné položky	1 663,0	2 251,2	1 887,5	1 276,7
z toho: 551 03XX-08XX odpisy jako zdroj 416	1 209,4	1 290,0	1 284,0	1 209,4
551 09XX odpisy kryté státní dotací (403/672)				0,0
56X Finanční náklady				20,0
59X Daň z příjmů	25,0	25,0	61,4	21,2
Výsledek hospodaření (výnosy - náklady)	-49 804,0	-58 966,6	-56 914,0	-54 105,5
672 Neinv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele - ÚZ 91	6 261,0	9 356,8	9 143,8	9 162,6
672 Neinv. přísp. prostřednictvím rozpočtu zřizovatele	43 543,0	49 609,8	47 608,6	44 449,6
672 Ostatní dotace mimo rozpočet zřizovatele	0,0	0,0	145,8	493,3
Výsledek hospodaření celkem	0,0	0,0	-15,8	0,0

Vypracoval/a:

Ing. Blanka Hojnošová

Podpis ředitele organizace:

Organizace:

(odměňující dle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2025

U k a z a t e l	Měrná jedn.	R o k 2025 limit	Skutečnost 2025	% plnění	Skutečnost 2024
a	b	1	2	3	4
<u>Hlavní činnost</u>					
Počet zaměstnanců	přep. os.	50,6	50,6	100,0	49,9
Prostředky na platy	tis. Kč	35 648,2	35 684,5	100,1	33 375,6
<i>z toho: platové tarify</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>26 874,0</i>	<i>26 874,0</i>	<i>100,0</i>	<i>25 984,0</i>
Náhrady za pracovní neschopnost vč. karantény	tis. Kč	200,0	163,7	81,9	213,6
Limit prostředků na platy	tis. Kč	35 848,2	35 848,2	100,0	33 589,2
Průměrný plat	Kč	58 755,6	58 815,4	100,1	55 737,5
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	1 262,6	396,9	31,4	376,1
Fond odměn	tis. Kč	0,0	0,0	#####	0,0
<u>Doplňková činnost</u>					
Počet zaměstnanců	přep. os.	x	0,0	x	0,0
Prostředky na platy	tis. Kč	x	0,0	x	0,0
Náhrady za pracovní neschopnost vč. karantény	tis. Kč	x	0,0	x	0,0
Průměrný plat	Kč	x	#####	x	#####
Ostatní osobní náklady	tis. Kč	x	16,3	x	34,3

Vypracoval/a:

Ing.Blanka Hojnošová

Podpis ředitele organizace:

Příspěvková organizace:

Rozbor hospodaření za rok 2025

Doplňková činnost

v tis. Kč

	Schválený plán 2025	Skutečnost k 31.12.2025
VÝNOSY CELKEM	231,0	231,0
NÁKLADY CELKEM	59,6	59,6
50X Spotřebované nákupy	40,5	40,5
51X Služby	2,8	2,8
52X Osobní náklady	16,3	16,3
<i>z toho: 521 003X mzdy a platy (bez OON)</i>		
<i>521 004X náhrady za dočasnou prac. neschopnost</i>		
<i>521 00XX ostatní osobní náklady</i>	16,3	16,3
53X Daně a poplatky		
54X Ostatní náklady		
55X Odpisy, rezervy a opravné položky		
<i>z toho: 551 00XX odpisy jako zdroj 416</i>		
<i>551 009X odpisy kryté státní dotací (403/672)</i>		
56X Finanční náklady		
59X Daň z příjmů		
Výsledek hospodaření	171,4	171,4
(+ zisk, - ztráta)		

Vypracoval/a:

Ing. Blanka Hojnošová

Podpis ředitele organizace: