



Dětské terapeutické centrum Trnová, příspěvková organizace  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, odd. Pr, vl. 649  
Trnová 200, 330 13  
IČO: 00671045



## Rozbor hospodaření za rok 2025

### Obsah

<b>1. Náklady a zdroje financování</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Rozbor nákladů</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2. Rozbor zdrojů financování (výnosy)</b> .....	<b>2</b>
<b>1.3. Hospodářský výsledek</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Tvorba a čerpání fondů organizace</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Účelově určené dary</b> .....	<b>4</b>
<b>3.1 Přijaté dary</b> .....	<b>4</b>
<b>3.2 Čerpané dary</b> .....	<b>4</b>
<b>4. Zaměstnanci</b> .....	<b>4</b>
<b>5. Stravování</b> .....	<b>5</b>
<b>5.1 Stravování dětí</b> .....	<b>5</b>
<b>5.2 Stravování zaměstnanců</b> .....	<b>6</b>
<b>6. Pohledávky</b> .....	<b>8</b>
<b>7. Rekapitulace hospodaření ZDVOP</b> .....	<b>8</b>



Dětské terapeutické centrum Trnová, příspěvková organizace  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, odd. Pr, vl. 649  
Trnová 200, 330 13  
IČO: 00671045



## 1. Náklady a zdroje financování

### 1.1 Rozbor nákladů

Organizace v roce 2025 vykazuje celkové náklady ve výši 30.362.797,44 Kč (v r. 2024 činily 33.512.296,68 Kč). Níže uvedená tabulka informuje o konkrétních nákladech dle objemu

<b>Soupis nákladů r. 2025 vyjádřených v Kč</b>	
Mzdové náklady, z toho:	18 319 627,00
> platy zaměstnanců	17 813 522,00
> ostatní osobní náklady	393 855,00
> náhrada mzdy – dočasná pracovní neschopnost	112 250,00
> odstupné	0,00
Sociální pojištění	4 381 596,00
Zdravotní pojištění	1 607 715,00
Zákonné sociální náklady	618 505,42
Spotřeba materiálu	1 642 178,58
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	468 629,62
Opravy a udržování	751 401,46
Ostatní služby	835 094,97
Odpisy dlouhodobého majetku	886 952,25
Spotřeba energie (elektřina, voda, plyn)	506 225,59
Tvorba a zúčtování opravných položek (opravné pohledávky za ošetřovné, výživné a obědy matek ubytovaných v pokoji pro matku a dítě)	192 683,03
Ostatní náklady z činnosti (pojištění)	108 921,00
Náklady na reprezentaci	47 578,57
Cestovné	8 102,00
Jiné daně a poplatky	-12 709,40
Smluvní pokuty a úrok z prodlení	0,00
Náklady z vyřazených pohledávek	0,00
Manka a škody	0,00
Daň z příjmu	0,00
Kurzové ztráty	296,35
<b>Celkem</b>	<b>30 362 797,44</b>



Dětské terapeutické centrum Trnová, příspěvková organizace  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, odd. Pr, vl. 649  
Trnová 200, 330 13  
IČO: 00671045



## 1.2. Rozbor zdrojů financování (výnosy)

Celkové výnosy organizace vznikly v r. 2025 ve výši 33.399.756,61 Kč (v r. 2024 ve výši 33.546.374,97 Kč). Tabulka níže uvádí konkrétní výnosy, které byly zdrojem financování pro pokrytí nákladů organizace.

<b>Soupis výnosů r. 2025 vyjádřených v Kč</b>	
Výnosy z prodeje služeb (zejm. předpisy výnosů z ošetrového a výživného dětí, obědy pro zaměstnance)	1 058 142,30
Výnosy z prodeje hm. maj. kromě pozemků	17 347,39
Čerpání fondů (fondu odměn, investičního fondu a rezervního fondu - Konto dětí - finanční dary)	0,00
<b>Ostatní výnosy z činnosti, z čehož:</b>	185 048,00
- věcné dary	130 184,80
- ostatní	54 863,20
Úroky	373 770,92
Kurzový zisk	0,00
Výnosy místních vládních institucí, z toho:	28 765 448,00
<b>Provozní dotace zřizovatele Plzeňského kraje, z čehož:</b>	24 797 000,00
- provozní příspěvek dle schváleného rozpočtu	24 797 000,00
- příspěvek na monitorování energií	0,00
- investiční příspěvek – strojní investice	386 000,00
- stavební investice	2 542 020,11
<b>Státní příspěvek na ZDVOP Delfínek, z čehož:</b>	3 968 448,00
- státní příspěvek ZDVOP na základě měsíčního hlášení	3 968 448,00
<b>Celkem</b>	<b>30 399 756,61</b>

Pro rok 2025 byl organizaci schválen provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 26.447.000,- Kč (organizace využila provozní příspěvek ve výši 24.797.000,-). V rozpočtu na rok 2025 byly plánovány příjmy na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ZDVOP Delfínek při 50% obsazenosti zařízení, což činí 4 děti/měsíc. Přesto za rok 2025 dotace na toto zařízení činila 3 968 448,00 Kč.

Strojní investice byla využita na nákup elektrického parního konvektomatu ve výši 386 tis. Kč z důvodu transformace DD a tím navýšení počtu strážníků během dne. Stavební investice sloužila na zateplení stropu budovy a vybudování bezbariérového přístupu a rozšíření parkovací plochy v areálu Dětského terapeutického centra Trnová.



Dětské terapeutické centrum Trnová, příspěvková organizace  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, odd. Pr, vl. 649  
Trnová 200, 330 13  
IČO: 00671045



### 1.3. Hospodářský výsledek

Výsledek hospodaření za celou organizaci činí zisk ve výši 36 959,17 Kč. Organizace sleduje náklady odděleně dle středisek Dětské terapeutické centrum a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Delfínek (dále jen „ZDVOP“). Dětské terapeutické centrum neprovozuje doplňkovou činnost. Rozbor hospodářského výsledku uvádí tabulka níže.

<b>Hospodářský výsledek v Kč</b>	
<b>Náklady za organizaci, z toho:</b>	<b>30 362 797,44</b>
Náklady střediska Dětské terapeutické centrum Trnová	22 575 358,79
Náklady střediska ZDVOP Delfínek	7 787 438,65
<b>Výnosy za organizaci, z toho:</b>	<b>30 399 756,61</b>
Výnosy střediska Dětské terapeutické centrum Trnová	26 210 664,61
Výnosy střediska ZDVOP Delfínek	4 189 092,00
<b>Výsledek hospodaření, z toho:</b>	<b>36 959,17</b>
Výsledek hospodaření střediska Dětské terapeutické centrum Trnová	3 635 305,82
Výsledek hospodaření střediska ZDVOP Delfínek	-3 598 346,65

## 2. Tvorba a čerpání fondů organizace

Dětské terapeutické centrum Trnová (dále jen „DTC“) hospodaří s těmito fondy:

Fond odměn

- Fond kulturních a sociálních potřeb
- Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
- Rezervní fond z ostatních titulů – Konto dětí
- Fond investic
- 

Stav fondů a jejich pohyby uvádí následující tabulka.

<b>Hospodaření s fondy DTC v Kč</b>				
<b>Název fondu</b>	<b>Počáteční stav</b>	<b>Tvorba</b>	<b>Čerpání</b>	<b>Konečný stav</b>
Fond odměn	1 230 000,00	0,00		1 230 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb, z toho:	106 069,75	179 257,72	171 580,00	113 747,47
<i>stravování</i>			39 480,00	
<i>kultura, tělovýchova a sport</i>			0,00	



Dětské terapeutické centrum Trnová, příspěvková organizace  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, odd. Pr, vl. 649  
Trnová 200, 330 13  
IČO: 00671045



peněžní dary			0,00	
penzijní připojištění			111 600,00	
pracovní oděvy			20 500,00	
ostatní			0	
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	8 627 351,06	34 078,29	0,00	8 661 429,35*
Rezervní fond z ostatních titulů – Konto dětí	3 077 838,71	358 783,00	0,00	3 436 621,71
Fond investic, z toho:	3 063 543,83	3 814 972,36	3 504 502,67	3 374 013,52
<i>k financování investičních výdajů</i>			3 504 502,67	
<i>k posílení zdrojů na opravy a údržby</i>			0,00	
<b>Celkem</b>	<b>16 104 803,35</b>	<b>4 387 091,37</b>	<b>3 676 082,67</b>	<b>16 815 812,05</b>

\* Rezervní fond (účet 413) je částečně nekrytý finančními prostředky. Nekryté prostředky jsou způsobeny zaúčtované výnosy bez peněžního příjmu. Jedná se o předpisy (účet 6xx) příspěvků na úhradu pobytu a péči o dítě ve ZDVOP a výživného stanoveného rozsudkem soudu, avšak faktické příjmy od rodičů jsou nerealizovány.

### 3. Účelově určené dary

#### 3.1 Přijaté dary

V r. 2025 přijal DTC od fyzických nebo právnických osob dary v celkové výši 488.967,80 Kč. Z této výše činily:

- peněžní dary (přijaté na speciální bankovní účet DTC – Konto dětí) 358.783,- Kč,
- věcné dary 130.184,80 Kč.

#### 3.2 Čerpané dary

DTC z přijatých darů v r. 2025 odčerpal pro potřeby dětí a v souladu s posláním organizace:

- z peněžních darů nebylo nutné čerpat žádnou částku a
- věcné dary a služby byly spotřebovány okamžitě po obdržení v 100 % výši.

### 4. Zaměstnanci

Celkový počet zaměstnanců v organizaci je k 31.12.2025 na pracovní smlouvu 33. Přepočtený stav zaměstnanců dle úvazků v DTC je 30,69 (z důvodu sníženého úvazku na pozici údržbář, kuchařky, zdravotní sestry a ergoterapeuta). Konkrétní struktura zaměstnanců je uvedena v tabulce níže.

<b>Struktura zaměstnanců k 31. 12. 2025</b>		
<b>Pracovní poměr</b>	<b>Počet fyzických osob</b>	<b>Úvazek</b>
<b>Pracovní smlouva, z toho:</b>	<b>33</b>	<b>30,69</b>
<b>středisko Dětský domov, z toho:</b>	<b>25</b>	<b>22,69</b>
<i>Technicko-hospodářští pracovníci</i>	4	4
<i>Zdravotní sestry</i>	8	7,5
<i>Sanitář</i>	2	2
<i>Fyzioterapeut</i>	2	1,5
<i>Speciální pedagog</i>	1	1
<i>Kuchařky</i>	4	2,94
<i>Pradlena</i>	1	1
<i>Uklízečka</i>	2	2
<i>Údržbář</i>	1	0,75
<b>středisko ZDVOP, z toho:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<i>Sociální pracovníce</i>	1	1
<i>Pracovnice poskytující přímou sociálně-právní ochranu</i>	7	7
<i>Kuchařky</i>	0	0
<i>Pradlena</i>	0	0
<i>Uklízečka</i>	0	0

## 5. Stravování

### 5.1 Stravování dětí

Děti se stravují standardně z jídel připravovaných v kuchyni, dále z nadstandardu, což jsou jídla podávaná bez kuchyňské přípravy (zejména cukrovinky, dorty k narozeninám, potraviny od dárců určené k okamžité konzumaci).

#### Rozbor spotřeby potravin dětí

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že v r. 2025 čítal celkový počet vydaných jídel 4 913. Celková spotřeba potravin dle kalkulačních cen stravovacích jednotek za celodenní stravování byla 282.003, - Kč.

Přehled vydaných jídel za r. 2025													
Přehled stravovacích jednotek za jednotlivé měsíce	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
<b>Děti DTC</b>													
Počet jídel pro dítě do 6 let - oběd	33	34	47	57	82	92	123	102	65	91	87	60	<b>873</b>
Počet jídel pro dítě do 6 let - svačina	62	72	101	99	117	132	186	163	96	140	141	106	<b>1415</b>
Cena za 1 jídlo pro dítě do 6 let - oběd	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	x
Cena za 1 jídlo pro dítě do 6 let - svačiny	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	x
Celková spotřeba	2 081,00	2 274,00	3 167,00	3 465,00	4 578,00	5 148,00	7 035,00	5 974,00	3 681,00	5 243,00	5 127,00	3 676,00	51 449
<b>Děti Delfínek</b>													
Počet jídel pro dítě do 6 let	136	164	213	208	202	150	186	262	208	192	203	180	<b>2304</b>
Počet jídel pro dítě do 10 let	32	28	31	28	28	23	26	20	28	26	26	25	<b>321</b>
Cena za 1 jídlo pro dítě do 6 let	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	x
Cena za 1 jídlo pro dítě do 10 let	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	x
Celková spotřeba	14 928,00	16 932,00	21 449,00	20 716,00	20 200,00	15 223,00	18 611,00	24 552,00	20 716,00	19 138,00	20 084,00	18 005,00	<b>230 554</b>
<b>Děti celkem</b>													
Celková spotřeba	17 009	19 206	24 616	24 181	24 778	20 371	25 646	30 526	24 397	24 381	25 211	21 681	<b>282 003</b>

Tabulka níže udává skutečnou spotřebu potravin pro kuchyňskou úpravu. Celoroční průměrná spotřeba potravin vydaných v kuchyni na 1 dítě ve ZDVOP Delfínek činí 81,43 Kč.

Celková spotřeba potravin (vyskládnění) za r. 2025													
Spotřeba dle druhu výdaje za jednotlivé měsíce	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
Děti DTC	1 916,51	2 019,89	2 888,03	2 436,51	3 345,90	4 243,66	5 070,86	4 609,72	2 751,13	3 780,67	3 449,71	4 370,29	40 882,88
Děti ZDVOP Delfínek	13 526,22	14 118,47	21 518,13	17 781,41	16 886,78	14 272,77	17 632,57	21 698,22	18 384,28	14 993,70	18 142,07	24 785,74	213 740,36
<b>Celkem Děti</b>	<b>15 442,73</b>	<b>16 138,36</b>	<b>24 406,16</b>	<b>20 217,92</b>	<b>20 232,68</b>	<b>18 516,43</b>	<b>22 703,43</b>	<b>26 307,94</b>	<b>21 135,41</b>	<b>18 774,37</b>	<b>21 591,78</b>	<b>29 156,03</b>	<b>254 623,24</b>
Ø spotřeba na 1 dítě ZDVOP á den v Kč	80,51	73,53	88,19	75,34	73,42	82,50	83,22	76,94	77,90	68,78	79,22	120,91	81,43

## 5.2 Stravování zaměstnanců

Zaměstnanci organizace využívali možnosti stravování v místní kuchyni. Odebírány byly hlavní jídla – obědy nebo také večeře. Náklady na 1 oběd od 1.1.2025 pro zaměstnance činí dle kalkulace organizace 45,- Kč. Zaměstnanec peněžní podíl na 1 oběd je 35,- Kč, rozdíl ve výši 10,- Kč činí příspěvek organizace z FKSP na stravování. Náklady na 1 večeři pro zaměstnance činí dle kalkulace organizace 36,- Kč, zaměstnanec peněžní podíl na 1 večeři je 26,- Kč, rozdíl ve výši 10,- Kč činí příspěvek organizace z FKSP na stravování.

Z tabulky níže je patrné, že celkový počet vydaných hlavních jídel v r. 2025 zaměstnancům byl 3.948 ks. Celková spotřeba dle kalkulace byla 217.140 - Kč.

Přehled vydaných jídel za r. 2025													
Přehled stravovacích jednotek za jednotlivé měsíce	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
<b>Zaměstnanci DTC</b>													
Počet osob	22	22	22	23	23	24	24	24	25	25	25	25	284
Počet obědů	377	263	267	269	237	255	259	214	265	284	281	225	3196
Počet večeří	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cena za 1 oběd	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	x
Cena za 1 večeři	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	xi
Celková spotřeba	20 735,00	14 465,00	14 685,00	14 795,00	13 035,00	14 025,00	14 245,00	11 770,00	14 575,00	15 620,00	15 455,00	12 375,00	175 780,00
Proplaceno z FKSP	3 770,00	2 630,00	2 670,00	2 690,00	2 370,00	2 550,00	2 590,00	2 140,00	2 650,00	2 840,00	2 810,00	2 250,00	31 960,00
Hrazeno zaměstnancem	16 965,00	11 835,00	12 015,00	12 105,00	10 665,00	11 475,00	11 655,00	9 630,00	11 925,00	12 780,00	12 645,00	10 125,00	143 820,00
<b>Zaměstnanci Delfínek</b>													
Počet osob	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	95
Počet obědů	54	67	68	67	66	51	70	64	64	61	61	59	752
Počet večeří	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cena za 1 oběd	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	x
Cena za 1 večeři	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	xi
Celková spotřeba	2 970,00	3 685,00	3 740,00	3 685,00	3 630,00	2 805,00	3 850,00	3 520,00	3 520,00	3 355,00	3 355,00	3 245,00	41 360,00
Proplaceno z FKSP	540,00	670,00	680,00	670,00	660,00	510,00	700,00	640,00	640,00	610,00	610,00	590,00	7 520,00
Hrazeno zaměstnancem	2 430,00	3 015,00	3 060,00	3 015,00	2 970,00	2 295,00	3 150,00	2 880,00	2 880,00	2 745,00	2 745,00	2 655,00	33 840,00
<b>Zaměstnanci celkem</b>													
Počet osob	29	30	30	31	31	32	32	32	33	33	33	33	379
Počet obědů	431	330	335	336	303	306	329	278	329	345	342	284	3948
Počet večeří	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cena za 1 oběd	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	x
Cena za 1 večeři	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	x
Celková spotřeba	23 705,00	18 150,00	18 425,00	18 480,00	16 665,00	16 830,00	18 095,00	15 290,00	18 095,00	18 975,00	18 810,00	15 620,00	217 140,00
Proplaceno z FKSP	4 310,00	3 300,00	3 350,00	3 360,00	3 030,00	3 060,00	3 290,00	2 780,00	3 290,00	3 450,00	3 420,00	2 840,00	39 480,00
Hrazeno zaměstnancem	19 395,00	14 850,00	15 075,00	15 120,00	13 635,00	13 770,00	14 805,00	12 510,00	14 805,00	15 525,00	15 390,00	12 780,00	177 660,00

Tabulka níže udává skutečnou spotřebu potravin pro přípravu oběda pro dospělého. Celoroční průměrná spotřeba potravin vydaných v kuchyni na 1 dospělého činí 52,91 Kč.

Celková spotřeba potravin (vyskladnění) za r. 2025													
Celková spotřeba potravin (vyskladnění) za r. 2025	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
Zaměstnanci DTC	17 565,08	12 977,21	14 678,26	12 862,51	13 087,91	14 184,23	12 930,18	11 513,09	13 551,00	13 622,59	13 860,53	16 825,21	167 657,80
Zaměstnanci Delfínek	2 494,79	2 430,31	2 389,70	3 349,39	3 744,76	2 887,10	3 836,29	3 546,38	3 489,03	2 956,77	3 052,77	4 249,20	38 426,49
Cizí a externí strážníci	465,30	327,05	912,03	720,62	285,26	496,50	1 589,74	438,90	85,70	326,49	2 047,63	1 553,37	9 248,59
<b>Celkem Zaměstnanci a ostatní</b>	<b>20 525,17</b>	<b>15 734,57</b>	<b>17 979,99</b>	<b>16 932,52</b>	<b>17 117,93</b>	<b>17 567,83</b>	<b>18 356,21</b>	<b>15 498,37</b>	<b>17 125,73</b>	<b>16 905,85</b>	<b>18 960,93</b>	<b>22 627,78</b>	<b>215 332,88</b>
Ø spotřeba na 1 oběd dosp. v Kč	46,54	46,69	50,93	48,38	55,58	55,42	51,27	53,63	51,74	47,09	53,71	73,95	52,91



## 6. Pohledávky

K 31. 12. 2025 jsou evidovány vymáhané pohledávky v celkové výši 5.955.395,05 Kč, z čehož pohledávky:

za ošetřovné činí..... 4.788.037,67 Kč,

za výživné činí..... 996.602,75 Kč,

z pobytu matky s dítětem v pokoji pro matku a dítě činí.....11.497,00 Kč,

za vymožené pohledávky dosud nepřevedené na účet DD.....159.257,63 Kč.

Účetní jednotka každý ¼ rok zpracuje opravné položky k pohledávkám ve výši 10 % za každé čtvrtletí pohledávky.

Nevymožené pohledávky (pohledávky, u kterých uplynula doba pro vymahatelnost) spadají do nákladů organizace.

## 7. Rekapitulace hospodaření ZDVOP

Z důvodu přijímaných a umístěných dětí v Zařízení vyžadující okamžitou pomoc Delfínek bylo dne 18. 2. 2022 zažádáno o snížení kapacity na 8 dětí (z původní 20 dětí). Rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje, odborem sociálních věcí, č.j. PK-SV/2914/22, ze dne 15. 3. 2022 bylo uděleno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na nejvýše přípustnou kapacitu ZDVOP Delfínek na 8 dětí. Rozhodnutí nabylo právní moci 5. 4. 2022.

Hlavním výnosem ZDVOP jsou státní příspěvky evidované pod ÚZ 133 07, které v r. 2025 činily 3.968.448, - Kč (v roce 2024 činily 1.798.632, - Kč). Výše státního příspěvku závisí na počtu dětí pobývajících v ZDVOP a na počtu dní jejich pobytu. Na celoměsíční pobyt bez přerušení jednoho dítěte je ze státního příspěvku od 1.7.2024 nárok na 43.560, - Kč měsíčně.

Měsíc v r. 2025	Hlášení změn			Dohad	Rozhodnutí	Rozdíl	Příjem dne
	Počet dětí	Příspěvek SR á 1 dítě	Celkem				
Leden	6	43 560,00	261 360,00	243 936,00	243 936,00	0,00	24.02.2025
Únor	8	43 560,00	348 480,00	344 124,00	357 192,00	13 068,00	24.03.2025
Březen	8	43 560,00	348 480,00	348 480,00	348 480,00	0,00	16.04.2025
Duben	8	43 560,00	348 480,00	348 480,00	348 480,00	0,00	22.05.2025
Květen	8	43 560,00	348 480,00	348 480,00	339 768,00	-8 712,00	18.06.2025
Červen	8	43 560,00	348 480,00	325 248,00	326 700,00	1 452,00	18.07.2025
Červenec	11	43 560,00	479 160,00	306 372,00	306 372,00	0,00	25.08.2025
Srpen	11	43 560,00	479 160,00	399 300,00	409 464,00	10 164,00	16.10.2025
Září	8	43 560,00	348 480,00	342 672,00	348 480,00	5 808,00	06.11.2025
Říjen	8	43 560,00	348 480,00	300 564,00	310 728,00	10 164,00	01.12.2025
Listopad	8	43 560,00	348 480,00	345 576,00	345 576,00	0,00	12.12.2025
Prosinec	7	43 560,00	304 920,00	283 272,00	283 272,00	0,00	11.2.2026
<b>Celkem</b>					<b>3 968 448,00</b>	x	x



Dětské terapeutické centrum Trnová, příspěvková organizace  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, odd. Pr, vl. 649  
Trnová 200, 330 13  
IČO: 00671045



Státní příspěvek je proměnlivý a ovlivněn mnoha faktory, především počty dětí umístěných ve ZDVOP a pobyty těchto dětí mimo prostory zařízení.

Dalšími významnými výnosy (které ovšem nejsou vždy peněžně kryty – ošetrovné rodiče), jsou výnosy na příspěvek na péči, za ošetrovné a výživné, které v r. 2025 činily celkem 178.474, - Kč. Výnosy ze stravování jsou evidovány ve výši 42.170, - Kč. Celkové výnosy pro ZDVOP činily 4.189.092, - Kč.

### Organizace v r. 2025 pro ZDVOP sledovala tyto náklady:

Spotřeba materiálu	545.178,44 Kč
Opravy a udržování	2.850,- Kč
Cestovné	5.847,- Kč
Služby	110.683,- Kč
Mzdové náklady zaměstnanců	5.098.714,- Kč
Sociální pojištění zaměstnanců	1.255.651,- Kč
Zdravotní pojištění zaměstnanců	457.188,- Kč
Zákonné sociální náklady	127.955,15 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	87.120,- Kč
Opravné položky	14.941,90 Kč
Náklady z drobného dl.majetku	79.704,00 Kč
Ostatní náklady z činnosti	1.606,16 K
<b>CELKEM</b>	<b>7.787.438,65 Kč</b>

**Hospodářský výsledek ZDVOP 4.189.092,00 – 7.787.438,65 - = ztráta ve výši -3.598.346,65 Kč**

Organizace odděleně nesleduje spotřebu energií, úvazky THP a údržbáře a další nákupy (např. údržba PC sítě, výkony spojů, revize, některé spotřební zboží). Tyto náklady by navyšovaly celkové náklady ZDVOP a prohlubovaly ztrátu.

Vypracovala:

Petra Varvařovská

Schválila:

Mgr. Helena Tichá