

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Doplňkové údaje:                                                                      | r. 2023<br>skutečnost | r. 2024<br>skutečnost | r. 2025<br>plán | r. 2026<br>plán |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %                   |                       |                       |                 |                 |
| Součet průměrných platů (mezd) měsíčně v Kč (bez OON)                                 |                       |                       |                 |                 |
| Přepočtený počet zaměstnanců*                                                         |                       |                       |                 |                 |
| Období:**                                                                             | 2022/2023             | 2023/2024             | 2024/2025       | 2025/2026       |
| Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení) |                       |                       |                 |                 |

\* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

\*\* uvedené období se vztahuje k počtu žáků ve školním roce; pro ostatní platí rok uvedený v hlavičce tabulky

Vysvětlivky: HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, RF - rezervní fond, FI - fond investic, ÚK - Ústecký kraj, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn, ZU - závazný ukazatel, účet 521 u oblasti SMT se nejedná o závazný ukazatel, bude uveden účet účet 5210300-5210599 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ

|                      |  |
|----------------------|--|
| Datum zpracování:    |  |
| Zpracovatel:         |  |
| Zástupce organizace: |  |