Střednědobý výhled činnosti organizace - výnosy/náklady 2021-2025.

Název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola J.L. Dusíka Čáslav
IČ: 70870012

1. Výnosy a náklady organizace v členění na hlavní a doplňkovou činnost

v tis.Kč

Ukazatele	**Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020**	**Předpoklad - plán**				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Výnosy CELKEM - hlavní činnost	28 603,00	31 148,00	32 447,00	33 917,00	33 407,00	33 457,00
Příspěvek od zřizovatele	951,00	951,00	951,00	951,00	951,00	951,00
Příspěvky a dotace od jiných zdrojů	25 452,00	27 997,00	29 396,00	30 866,00	30 306,00	30 306,00
Ostatní výnosy /vlastní příjmy za poskytované služby v rámci hlavní činnosti apod./	2 200,00	2 200,00	2 100,00	2 100,00	2 150,00	2 200,00
Náklady CELKEM - hlavní činnost	28 452,00	30 897,00	32 196,00	33 657,00	33 266,00	33 266,00
Provozní náklady celkem	3 000,00	2 900,00	2 800,00	2 791,00	2 400,00	2 400,00
z toho: náklady na opravy a údržbu majetku	500,00	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Přímé NIV celkem	25 452,00	27 997,00	29 396,00	30 866,00	30 866,00	30 866,00
z toho: mzdové náklady	18 703,00	20 573,00	21 601,00	22 681,00	22 681,00	22 681,00
OON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odvody, FKSP	6 696,00	7 366,00	7 734,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00
zákonné pojištění a náhrady za nemoc	53,00	58,00	61,00	64,00	64,00	64,00
ostatní přímé NIV jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přepočtený počet zaměstnanců	31,54	31,54	32,00	32,00	32,00	32,00
Investiční náklady /podrobněji tab. č. 2 níže/	200,00	200,00	150,00	200,00	200,00	200,00
Saldo výnosů a nákladů - hlavní činnost	**151,00**	**251,00**	**251,00**	**260,00**	**141,00**	**191,00**
Celkové výnosy - doplňková činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady - doplňková činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo výnosů a nákladů - doplňková činnost	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VÝNOSY CELKEM	28 603,00	31 148,00	32 447,00	33 917,00	33 407,00	33 457,00
NÁKLADY CELKEM	28 452,00	30 897,00	32 196,00	33 657,00	33 266,00	33 266,00
Saldo výnosů a nákladů celkem	**151,00**	**251,00**	**251,00**	**260,00**	**141,00**	**191,00**

2. Plán investičních akcí

v tis. Kč

Název investice	**2021**			**2022**		
	rozpočet obce	**fond investic PO**	**jiné zdroje**	**rozpočet obce**	**fond investic PO**	**jiné zdroje**
nákup hudebních nástrojů		200,00			150,00	
	0,00	200,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Název investice	**2023**			**2024**		
	rozpočet obce	**fond investic PO**	**jiné zdroje**	**rozpočet obce**	**fond investic PO**	**jiné zdroje**
nákup hudebních nástrojů		0,00	200,00			200,00
	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

Název investice	2025		
	rozpočet obce	fond investic	jiné zdroje
nákup hudebních nástrojů		100,00	100,00
	0,00	100,00	100,00

Datum: 15.07.2020

Zpracoval:
Duchečková Jana

Telefon:
313103153
327313023

Schválil:

Mgr. Jiří Tlapal