

Střednědobý výhled činnosti organizace - výnosy/náklady 2027-2030.

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 31.12.2026	Předpoklad - plán			
		2027	2028	2029	2030
Výnosy CELKEM - hlavní činnost	36 931,00	37 400,00	37 600,00	37 600,00	38 000,00
Příspěvek od zřizovatele	4 458,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 600,00
Příspěvky a dotace od jiných zdrojů	30 173,00	30 500,00	30 700,00	30 700,00	30 900,00
Ostatní výnosy /Vlastní příjmy za poskytované služby v rámci hlavní činnosti apod./	2 300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00
NÁKLADY CELKEM - hlavní činnost	36 726,00	37 156,00	37 391,00	37 391,00	37 778,00
Provozní náklady celkem	6 500,00	6 700,00	6 800,00	6 800,00	6 900,00
z toho: náklady na opravy a údržbu majetku	500,00	800,00	700,00	700,00	600,00
Přímé NIV celkem	30 226,00	30 456,00	30 591,00	30 591,00	30 878,00
z toho: mzdové náklady	22 346,00	22 500,00	22 600,00	22 600,00	22 800,00
OON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odvody, FKSP	7 800,00	7 875,00	7 910,00	7 910,00	7 997,00
zákonné pojštění	80,00	81,00	81,00	81,00	81,00
ostatní přímé NIV jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přepočtený počet zaměstnanců	32,40	32,60	33,00	33,00	33,00
Investiční náklady /podrobněji tab. č. 2 níže/	500,00	700,00	700,00	400,00	400,00
Saldo výnosů a nákladů - hlavní činnost	205,00	244,00	209,00	209,00	222,00
Celkové výnosy - doplňková činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady - doplňková činnost	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
VÝNOSY CELKEM	36 931,00	37 400,00	37 600,00	37 600,00	38 000,00
NAKLADY CELKEM	36 726,00	37 156,00	37 391,00	37 391,00	37 778,00
Saldo výnosů a nákladů celkem	205,00	244,00	209,00	209,00	222,00

2. Plán investičních akcí

Název investice	2027		2027	
	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet obce
nákup hudebních nástrojů		200,00	500,00	
nákup nábytku do učeben				100,00
nákup počítačového vybavení do učeben				
	0,00	200,00	500,00	0,00
				600,00

Název investice	2029		2030	
	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet obce
nákup hudebních nástrojů		200,00	200,00	
nákup nábytku do učeben				200,00
nákup počítačového vybavení do učeben				
	0,00	200,00	200,00	0,00
				200,00

V Čáslavi dne 07.11.2025

Zpracoval:
Duchečková Jana

Telefon:
313 103 153

Schválil :



Bc. Filip Jerie

Základní umělecká škola ③
Jana Ladislava Dusíka, Čáslav
 Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav
 IČO: 708 70 012, DIČ: CZ 70870012
 e-mail: zuscaslav@centrum.cz