

## Střednědobý výhled činnosti organizace - výnosy/náklady - návrh

Název příspěvkové organizace: Základní škola Čáslav, Masarykova 357, okres Kutná Hora

IČ: 75034824

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

v tis.Kč

| Ukazatele   | Předpokládaná<br>skutečnost k<br>31.12.2025 | Předpoklad - plán |           |           |           |           |
|---|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |   | 2026              | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |
| <b>Výnosy CELKEM - hlavní činnost</b>   | 42 754,00                                   | 43 683,00         | 46 240,00 | 47 875,00 | 49 408,00 | 50 439,00 |
| Příspěvek od zřizovatele  | 5 527,00                                    | 9 143,00          | 9 685,00  | 10 025,00 | 10 485,00 | 10 987,00 |
| Příspěvky a dotace od jiných zdrojů   | 36 137,00                                   | 33 450,00         | 35 455,00 | 36 750,00 | 37 823,00 | 38 352,00 |
| Ostatní výnosy /vlastní příjmy za poskytované služby v rámci hlavní činnosti apod./ | 1 090,00                                    | 1 090,00          | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  | 1 100,00  |
| <b>Náklady CELKEM - hlavní činnost</b>  | 42 580,00                                   | 43 396,00         | 46 223,00 | 47 542,00 | 49 333,00 | 50 384,00 |
| <b>Provozní náklady celkem</b>  | 6 443,00                                    | 5 160,00          | 5 200,00  | 5 250,00  | 5 300,00  | 5 450,00  |
| z toho: náklady na opravy a údržbu majetku  | 1 679,00                                    | 800,00            | 800,00    | 850,00    | 850,00    | 850,00    |
| <b>Přímé NIV celkem</b>   | 36 137,00                                   | 38 236,00         | 41 023,00 | 42 292,00 | 44 033,00 | 44 934,00 |
| z toho: mzdové náklady  | 26 385,00                                   | 27 890,00         | 29 921,00 | 30 854,00 | 32 120,00 | 32 785,00 |
| OON   | 90,00                                       | 90,00             | 90,00     | 90,00     | 100,00    | 100,00    |
| odvody, FKSP  | 9 181,00                                    | 9 706,00          | 10 412,00 | 10 738,00 | 11 178,00 | 11 409,00 |
| zákonné pojištění a náhrady za nemoc  | 200,00                                      | 200,00            | 200,00    | 200,00    | 220,00    | 220,00    |
| ostatní přímé NIV jinde nezařazené  | 281,00                                      | 350,00            | 400,00    | 410,00    | 415,00    | 420,00    |



| Název investice | 2030          |               |             |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
|                 | rozpočet obce | fond investic | jiné zdroje |
|                 |               |               |             |
|                 |               |               |             |
|                 |               |               |             |
|                 |               |               |             |
|                 | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

Datum: 7.11.2025

Zpracoval: Hana Hoskovcová

Telefon: 327312856

Schválil : Mgr. Daniel Mikš