

Střednědobý výhled činnosti organizace - výnosy/náklady

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 skutečnost k 31.12.2020	Předpoklad - plán				
		2021	2022	2023	2024	2025
Výnosy CELKEM - hlavní činnost	30 931,00	32 720,00	34 762,00	37 027,00	38 629,00	40 575,00
Příspěvek od zřizovatele	3 201,00	3 100,00	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00
Příspěvky a dotace od jiných zdrojů	26 800,00	28 670,00	30 662,00	32 777,00	34 379,00	36 175,00
Ostatní výnosy /vlastní příjmy za poskytované služby v rámci hlavní činnosti apod./	930,00	950,00	1 000,00	1 050,00	1 050,00	1 100,00
Náklady CELKEM - hlavní činnost	30 931,00	32 620,00	34 762,00	36 927,00	38 629,00	40 575,00
Provozní náklady celkem	4 131,00	3 950,00	4 100,00	4 150,00	4 250,00	4 400,00
z toho: náklady na opravy a údržbu majetku	700,00	650,00	600,00	600,00	500,00	500,00
Přímé NIV celkem	26 800,00	28 670,00	30 662,00	32 777,00	34 379,00	36 175,00
z toho: mzdové náklady	19 370,00	20 730,00	22 180,00	23 730,00	24 900,00	26 600,00
OON	30,00	30,00	32,00	32,00	35,00	35,00
odvody, FKSP	6 945,00	7 420,00	7 940,00	8 495,00	8 914,00	8 990,00
zákonné pojištění a náhrady za nemoc	90,00	120,00	130,00	135,00	140,00	150,00
ostatní přímé NIV jinde nezařazené	365,00	370,00	380,00	385,00	390,00	400,00

Přepočtený počet zaměstnanců						
Investiční náklady /podrobněji tab. č. 2 níže/						
Saldo výnosů a nákladů - hlavní činnost	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Celkové výnosy - doplňková činnost	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Celkové náklady - doplňková činnost	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Saldo výnosů a nákladů - doplňková činnost	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
VÝNOSY CELKEM	31 026,00	32 815,00	34 857,00	37 122,00	38 724,00	40 670,00
NÁKLADY CELKEM	31 023,00	32 712,00	34 854,00	37 019,00	38 721,00	40 667,00
Saldo výnosů a nákladů celkem	-3,00	97,00	-3,00	97,00	-3,00	-3,00

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
rekonstrukce šaten	350,00					
rekonstrukce WC 1. patro				300,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Název investice	2023			2024		
	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje
rekonstrukce WC 2. patro	300,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název investice	2025		
	rozpočet obce	fond investic	jiné zdroje
	0,00	0,00	0,00

Datum: 2.3.2020

Zpracoval:

Jana Štěpánková

Telefon:

327312856

Schválil :

Mgr. Jaroslav Vostrovský

Schváleno zřizovatelem: Usnesením Rady města Čáslav dne 8.7.2020

