

Střednědobý výhled činnosti organizace - výnosy/náklady

Název příspěvkové organizace: Městské muzeum a knihovna Čáslav, Husova 291, Čáslav

IČ: 00472867

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	9 422,00	9 934,00	10 490,00	11 065,00	11 657,00	12 170,00
Příspěvek od zřizovatele	8 572,00	9 064,00	9 590,00	10 165,00	10 737,00	11 250,00
Příspěvky a dotace od jiných zdrojů						
Ostatní výnosy /vlastní příjmy za poskytované služby v rámci hlavní činnosti apod./	850,00	870,00	900,00	900,00	920,00	920,00
Náklady CELKEM - hlavní činnost	9 422,00	9 934,00	10 490,00	11 065,00	11 657,00	12 170,00
Provozní náklady celkem	2 629,00	2 800,00	3 000,00	3 200,00	3 400,00	3 500,00
z toho: náklady na opravy a údržbu majetku	20,00	30,00	30,00	50,00	50,00	50,00
Přímé NIV celkem	6 793,00	7 134,00	7 490,00	7 865,00	8 257,00	8 670,00
z toho: mzdové náklady	4 992,00	5 242,00	5 504,00	5 779,00	6 068,00	6 371,00
OON						
odvody, FKSP	1 787,00	1 877,00	1 970,00	2 069,00	2 171,00	2 280,00
zákonné pojištění a náhrady za nemoc	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00
ostatní přímé NIV jinde nezařazené						

Přepočtený počet zaměstnanců	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Investiční náklady /podrobněji tab. č. 2 níže/		390,00	750,00	750,00	300,00	1 500,00
Saldo výnosů a nákladů - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové výnosy - doplňková činnost						
Celkové náklady - doplňková činnost						
Saldo výnosů a nákladů - doplňková činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	9 422,00	9 934,00	10 490,00	11 065,00	11 657,00	12 170,00
NÁKLADY CELKEM	9 422,00	9 934,00	10 490,00	11 065,00	11 657,00	12 170,00
Saldo výnosů a nákladů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
vstupní dveře bezpečnostní-detašované prac.muzea	70,00					
vybavení knihovny-dětské oddělení			70,00			
klimatizace-detašované pracoviště muzeum	250,00					
výměna oken muzeum, Husova 291				750,00		
celkem	320,00	0,00	70,00	750,00	0,00	0,00

Název investice	2023			2024		
	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje
výměna oken v muzeu	750,00					
elektroinstalace v muzeu, Husova 291				300,00		
celkem	750,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Název investice	2025		
	rozpočet obce	roční investice	jiné zdroje
fasáda - muzeum Husova 291			1 500,00
celkem	0,00	0,00	1 500,00

Datum: 14.7.2020

Zpracoval: Soňa Dedíková

Telefon: 327 312 207

Soňa Dedíková
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Husova 291, 286 01 Čáslav
IČ: 00472867 tel: 327 312 207
ředitel ①