

## Střednědobý výhled činnosti organizace - výnosy/náklady

Název příspěvkové organizace: ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.

IČ: 272 26 751

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

v tis.Kč

Ukazatele	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Předpoklad - plán		
		2018	2019	2020
<b>Výnosy CELKEM - hlavní činnost</b>	10 547,00	11 517,00	11 927,00	11 927,00
Příspěvek od zřizovatele	3 947,00	4 347,00	4 547,00	4 547,00
Příspěvky a dotace od jiných zdrojů (státní rozpočet, příspěvky obcí)	4 300,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00
Ostatní výnosy /vlastní příjmy za poskytované služby v rámci hlavní činnosti apod./	2 300,00	2 390,00	2 600,00	2 600,00
<b>Náklady CELKEM - hlavní činnost</b>	10 537,00	11 517,00	11 927,00	11 927,00
<b>Provozní náklady celkem</b>	2 400,00	2 277,00	2 400,00	2 400,00
z toho: náklady na opravy a údržbu majetku	180,00	100,00	100,00	100,00
<b>Přímé NIV celkem</b>	8 137,00	9 240,00	9 527,00	9 527,00
z toho: mzdové náklady	5 800,00	6 520,00	6 830,00	6 830,00
OON	190,00	180,00	190,00	190,00
odvody, FKSP	2 100,00	2 500,00	2 457,00	2 457,00
zákonné pojištění a náhrady za nemoc	47,00	40,00	50,00	50,00
Přepočtený počet zaměstnanců	17,25	18,25	18,25	18,25
<b>Investiční náklady /podrobněji tab. č. 2 níže/</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo výnosů a nákladů - hlavní činnost</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Celkové výnosy - doplňková činnost	310,00	300,00	300,00	300,00
Celkové náklady - doplňková činnost	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Saldo výnosů a nákladů - doplňková činnost</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	10 857,00	11 817,00	12 227,00	12 227,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	10 837,00	11 817,00	12 227,00	12 227,00
<b>Saldo výnosů a nákladů celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. Plán investičních akcí

Název investice	2017			2018		
	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje
pořízení služebního automobilu				200,00	100,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název investice	2019			2020		
	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum: 15. 11. 2017

Zpracoval:

Mgr. Eva Medková

Telefon: 327 313 039





