

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na rok 2019 a rok 2020

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Náklady :	hlavní činnost	
	rok 2020	rok 2021
	Kč	Kč
<b>Materiálové náklady</b>	<b>651 000</b>	<b>658 000</b>
Materiál vč.majetku do 3 tis.	311 000	316 000
Potraviny	340 000	342 000
<b>Energie</b>	<b>361 000</b>	<b>372 000</b>
Elektrická energie	175 000	177 000
Voda	48 000	50 000
Teplo	138 000	145 000
<b>Služby</b>	<b>438 000</b>	<b>448 000</b>
Opravy a udržování	60 000	60 000
Cestovné	3 000	3 000
Ostatní služby	375 000	385 000
<b>Osobní náklady</b>	<b>7 438 660</b>	<b>8 181 380</b>
Mzdové náklady – pracovní smlouvy	308 000	339 000
dohody	55 000	60 000
Mzdové náklady – KÚ (vč.odvodů, ONIV)	6 941 000	7 635 000
Zákonné soc. pojištění	119 000	131 000
Ost.sociální pojištění-poj.zaměst.Kooperativa	1 500	1 600
Zákonné soc.náklady-FKSP	6 160	6 780
Osobní ochr.prac.prostředky	3 000	3 000
Školení a vzdělávání	5 000	5 000
<b>Ostatní náklady</b>	<b>89 000,00</b>	<b>99 000,00</b>
Odpisy dl.majetku	29 000,00	29 000,00
DDHM	60 000,00	70 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 977 660,00</b>	<b>9 758 380,00</b>

Výnosy:	rok 2020	rok 2021
Tržby stravné	340 000	342 000
školné provoz	51 000	51 000
Pronájem		
Úroky		
Ostatní výnosy	10 000	10 000
Ostatní výnosy – KÚ	6 941 000	7 635 000
- použití zisku z HČ	7 700	7 700
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 349 700,00</b>	<b>8 045 700,00</b>

<b>Dotace zřizovatele</b>	<b>1 627 960,00</b>	<b>1 712 680,00</b>
---------------------------	---------------------	---------------------

\*materiál – kancelářský, výtvarný, úklidový, hygienický, mater.na drobnou údržbu, odb.knihy, časopisy, hračky a ostatní učební pomůcky, dr.hmotný majetek do 3 tis.Kč apod.

Datum: 29.11.2018

hospodářská činnost	
rok 2020	rok 2021
Kč	Kč
<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
3 600	3 600
<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
1 700	1 700
<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
2000	2 000
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 300</b>	<b>7 300</b>

rok 2020	rok 2021
15 000	15 000
<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

<b>7 700</b>	<b>7 700,0</b>
--------------	----------------

plánovaný  
zisk z HČ