

**Krkonošská základní škola a mateřská škola Vítkovice,
512 38 Vítkovice v Krkonoších č.p. 28
Příspěvková organizace**

Návrh rozpočtu na mzdy a provoz – ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ k 17. 4. 2019
Státní rozpočet na rok 2019 – státní dotace:
Celkem činí: 2 681 139,- Kč

zařízení	celkem	mzdy	odvody	FKSP	ONIV	zaměstnanci	
						ped.	ost.
MŠ	933 454	683 113	232 259	13 662	4 420	1,62	0,38
ZŠ	1 319 245	960 371	326 527	19 207	13 140	1,55	0,70
ŠJ	259 654	190 032	64 611	3 801	1 210	0	0,80
ŠD	168 786	123 882	42 120	2 478	306	0,32	0
Celkem:	2 681 139,-	1 957 398,-	665 517,-	39 148,-	19 076,-	3,49	1,88

Limit zaměstnanců celkem 5,37

Krkonošská ZŠ a MŠ rozpočet na rok 2018 – skutečná potřeba na mzdy.

Celoroční potřeba na mzdy

zařízení	mzdy		mzdy	mzdy	zaměstnanci skutečnost	
	státní dotace	skutečnost			rozdíl	ped.
MŠ	683 113,-	644 520,-	-	38 593,-	1,45	0,77
ZŠ	960 371,-	1 402 896,-	+	442 525,-	2,32	1,25
ŠJ	190 032,-	337 920,-	+,-	147 888		1,3 + 1
ŠD	123 882,-	226 416,-	+	102 534,-	0,64	
Celkem	1 957 398,- Kč	2 611 752,- Kč		654 354,- Kč	4,41	3,32 + 1

Celkem zaměstnanců - 7,73 + 1 rozdíl - 2,36 + 1

2 611 752,- Kč - potřeba na mzdy - 2019

1 957 398,- Kč - státní dotace na mzdy

654 354,- Kč - rozdíl mezi normativním rozpočtem a vypočtenou průběžnou skutečností.

Z toho odvody – 235 567,- Kč

Celkem potřeba na mzdy - 889,921,- Kč

ZAMĚSTNANCI Z OSTATNÍCH ZDROJŮ – VHČ obec

kuchařka 214 560,- Kč – odvody 77 242,- Kč

účetní 31 200,- Kč

245 760,- Kč

77 242,- Kč (pravděpodobný výdělek z VHČ – 140 000,- Kč – na mzdy

Celkem 323 002,- Kč - 140 000,- Kč = 183 002,- Kč

Rozdíl mezi normativním rozpočtem a vypočtenou průběžnou skutečností.

Za ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ - 654 354,- Kč - od. -235 567,- Kč Celkem 889 921,- Kč

Z ostatních zdrojů - 245 760,- Kč od. - 77 242,- Kč Celkem 323 002,- Kč

CELKEM 900 114,- Kč od. -312 809,- Kč Celkem 1. 212 923,- Kč

odpočítán předpokládaný výsledek z VHČ = 140 000,- Kč Celkem 1. 072 923,- Kč

DRUH	ZŠ	MŠ	ŠD	ŠJ
Elektr. energie ZŠ a MŠ, ŠJ	60 600,-			200 000,- ŠJ, VHČ, MŠ
Plyn				MŠ + ŠJ 130 000
TelefON	10 000,-	9 000,-		8 000,-
Topení – koks, dřevo	300,000,-			
Voda	2 600,-	5 000,-		28 700,-
Pradlo - prádelna		6 000,-		
odpady				3 000,-
Školení BOZP – společně - ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD	2 100,-			
Údržba programů Melco, Gordic, HVH, VIS, CD	60 000,-			3 400,-
Čistící prostředky	4 000,-	4 000,-		13 000,- + VHČ
Poplatky bance	4 500,-			
Společně – ZŠ, MŠ, ŠJ Pojištění	7 297,-			
Společně – ZŠ, MŠ, ŠJ Údržba, revize	10 000,-			
Plování	2 200,-			
Sešity, učebnice	3 000,-			
ostatní spotřeba –materiál, tonery	15 000,-	10 000,-		5 000,-
Periodika	1 000,-	480,-	460,-	
Kancelářské potřeby, papírnictví	10 000,-	10 000,	4 000,-	2 500,-
– Melco mzdy	40 000,-			
ostatní náklady	15 000,-	15 000,-	3 000,-	5 000,-
CELKEM	547 297,-	59 480	7 460,-	398 600,-

NÁKLADY NA PROVOZ CELKEM ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ - 1. 012 600,- Kč

Krkonošská základní škola
a mateřská škola Vitkovice,
příspěvková organizace
512 38 Vitkovice – Krkonošských čp. 28
okres Semily
IČ: 708 65 353, tel.: 481 682 686