

Příloha č. 1 k výroční zprávě o činnosti školy

1) závazné ukazatele rozpočtu (KÚ):

	<i>rozpočet</i>	<i>stav k 31.8.2018</i>
Limit zaměstnanců	28,3	28,41
Mzdové prostředky	9 349 891,00	6 033 330,00
Ostatní osobní náklady	160 000,00	96 191,00

2) další ukazatelé rozpočtu (KÚ):

	<i>rozpočet</i>	<i>stav k 31.8.2018</i>
Zákonné pojištění (odvody)	3 233 363,00	2 053 536,00
FKSP (příděly)	186 998,00	121 505,00
Přímé ONIV	183 409,00	131 321,31

3) vyúčtování prostředků NIV(z rozpočtu KÚ):

- k 31.8.2018 čerpáno celkem 131 321,31 Kč

z toho:

- nákup učebnic a pomůcek 61 280,31 Kč
- náhrada v pracovní neschopnosti 26 193,00 Kč
- cestovné 1 977,00 Kč
- lékařské prohlídky 400,00 Kč
- pojištění (úrazy) 32 591,00 Kč
- školení 6 550,00 Kč
- knihy do učitelské knihovny 2 330,00 Kč

4) mimořádné dotace pro rok 2018:

- dotace na operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ byla zaslána ve výši 317 513,40 Kč (již v roce 2016), v roce 2017 byla zaslána ve výši 211 675,60 Kč. K 31.8.2018 byla dočerpána.

5) použití peněžních fondů

FKSP čerpání:

- příspěvek na stravování §7 8 808,00 Kč
- rekreace, zájezdy §8 1 000,00 Kč
- kultura,sport §9 14 575,00 Kč
- dary §14 2 000,00 Kč
- zlepšení prac.prostř. §4 28 297,00 Kč

rezervní fond čerpání:

a) z darů:

- hračky do MŠ 8 787,00 Kč
- zájezd do Itálie 57 736,00 Kč
- pomůcky pro děti ZŠ 3 032,00 Kč

b) z výsledků hospodaření: //////////////

7) ukazatele nákladovosti:

- spotřeba plynu ZŠ 211 381,00 Kč
- spotřeba elektřiny ZŠ 6 778,00 Kč
- spotřeba elektřiny MŠ 66 522,50 Kč
- spotřeba elektřiny ŠJ 66 522,50 Kč
- spotřeba vody ZŠ(zálohy) 8 640,00 Kč
- spotřeba vody MŠ,ŠJ(zálohy) 18 000,00 Kč

8) rekapitulace čerpání přímých NIV (z rozpočtu OÚ):

	ZŠ a ŠD	MŠ	ŠJ
Pojištění+spoluúčast úrazů dětí, odvod OZP	48 433,00	1000,00	---
Odpisy	---	---	30 983,20
Spotřeba drobného materiálu (provoz, hyg.potřeby, odb.publikace, ceny do soutěží, atd.)	131 976,62	41 077,70	38 549,05
Kancelářské potřeby	20 779,06	7 071,00	1 315,40
Opravy a udržování	59 501,00	30 587,00	10 531,13
Cestovné	8 384,00	98,00	-----
Ost.služby (poštovné, tel.popl.,internet, odvoz odpadu,bank.popl.,dopr.na školní výlet MŠ a plavecký výcvik ZŠ,PC programy,revize zařízení,správní popl.,lékařské prohl.,školení, os.ochr.pom., atd.)	143 993,78	65 574,79	49 502,41
Pořízení DDHM a DDNM	146 504,02	50 258,60	45 080,55
OON, LVVZ	78 545,00	---	---
Mzdové náklady+odvody+ FKSP	537 893,00		

Zřizovatel v rámci rozpočtu přispívá na mzdové prostředky pedagogů a na odvody ve výši 395 509,00 Kč z důvodu, že se základní škola stala podlimitní školou. K 31.8.2018 byly tyto finanční prostředky vyčerpány v plné výši.

Dále zřizovatel k 31.8. 2018 přispěl na výdaje spojené s rekonstrukcí ŠD:

- dveře do ŠD 34 153,00 Kč
- oprava stropu ve ŠD 39 593,00 Kč