

## Příloha č. 1 k výroční zprávě o činnosti školy

### 1) závazné ukazatele rozpočtu (KÚ):

	<i>rozpočet</i>	<i>stav k 31.8.2019</i>
Limit zaměstnanců	29	28,6842
Mzdové prostředky	10 254 849,00	6 445 814,00
Ostatní osobní náklady	160 000,00	86 160,00

### 2) další ukazatelé rozpočtu (KÚ):

	<i>rozpočet</i>	<i>stav k 31.8.2019</i>
Zákonné pojištění (odvody)	3 541 049,00	2 181 781,00
FKSP (příděly)	205 097,00	129 624,00
Přímé ONIV	189 698,00	109 410,00

### 3) vyúčtování prostředků NIV( z rozpočtu KÚ):

- k 31.8.2019 čerpáno celkem 109.410,00 Kč  
z toho:

- nákup učebnic a pomůcek 18 998,00 Kč
- náhrada v pracovní neschopnosti 35 457,00 Kč
- cestovné 4 052,00 Kč
- lékařské prohlídky 6 910,00 Kč
- pojištění (úrazy) 34 403,00 Kč
- školení 9 590,00 Kč

### 4) mimořádné dotace pro rok 2019:

- dotace v rámci rozvojového programu „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatorií a školních družin v roce 2019“ byla zaslána ve výši 139.517,00 Kč, k 31.8.2019 byla zcela vyčerpána
- dotace v rámci operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“, dotace byla poskytnuta již v roce 2018 v celkové výši 1.057.200,00Kč. Do roku 2019 bylo převedeno 911 019,00 Kč. K 31.8.2019 bylo vyčerpáno 292 131,90 Kč.

### 5) použití peněžních fondů

FKSP čerpání:

- příspěvek na stravování §7 9 420,00 Kč
- rekreace, zájezdy §8 2 000,00 Kč
- kultura,sport §9 17 724,00 Kč
- dary §14 5 469,00 Kč
- zlepšení prac.prostř. §4 9 481,00 Kč

rezervní fond čerpání:

a) z darů:

- hračky do MŠ 8 280,00 Kč
- školní výlet 6.třída 11 357,00 Kč
- aktivity pro děti k MDD 6 000,00 Kč

b) z výsledků hospodaření: 121 701,00 Kč

(sportovní pomůcky na TV, sekačka, dalekohled, lavičky do ŠD, hry do ŠD)

7) ukazatele nákladovosti:

- spotřeba plynu ZŠ 208 634,00 Kč
- spotřeba elektřiny ZŠ 56 102,00 Kč
- spotřeba elektřiny MŠ 67 148,00 Kč
- spotřeba elektřiny ŠJ 67 148,00 Kč
- spotřeba vody ZŠ(zálohy) 6 080,00 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	54 722,00	11 120,00	10 009,00
Odpisy	2 727,00	6 048,00	40 491,00
Spotřeba drobného materiálu (provoz, hyg.potřeby, odb.publikace, ceny do soutěží, atd.)	105 772,69	31 549,45	57 107,14
Kancelářské potřeby	23 921,62	11 007,62	3 289,30
Opravy a udržování	13 857,00	48 118,00	46 614,80
Cestovné	9 526,00	98,00	687,60
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.)	102 608,67	44 201,33	43 082,79
Pořízení DDHM a DDNM	272 643,58	16 007,51	14 811,87
OON, LVVZ	87 545,00	---	---
Mzdové náklady+odvody+ FKSP	723 026,00		

Zřizovatel v rámci rozpočtu přispívá na mzdové prostředky pedagogů ve výši 531 950,00 Kč z důvodu, že se základní škola stala podlimitní školou. K 31.8.2019 byly tyto finanční prostředky vyčerpany v plné výši.

Dále zřizovatel přispěl na tyto výdaje:

- nákup dotykové interaktivní tabule do 1. třídy ve výši 100 000,00 Kč. K 31. 8. 2019 bylo zasláno na účet školy 75.000,00 Kč.
- vymalování ve výši 54 000,00 Kč. K 31. 8. 2019 bylo zasláno na účet školy 40 500,00 Kč.