

Příloha č. 1 k výroční zprávě o činnosti školy

1) závazné ukazatele rozpočtu (KÚ):

	<i>rozpočet</i>	<i>stav k 31.8.2023</i>
Limit zaměstnanců	34,3094	32,9218
Mzdové prostředky	15 602 337,00	9 058 902,00
Ostatní osobní náklady	251 277,00	104 800,00

2) další ukazatelé rozpočtu (KÚ):

	<i>rozpočet</i>	<i>stav k 31.8.2023</i>
Zákonné pojištění (odvody)	5 358 522,00	3 089 082,00
FKSP (příděly)	312 047,00	182 463,00
Přímé ONIV	267 746,00	168 245,00

3) vyúčtování prostředků ONIV(z rozpočtu KÚ):

- k 31.8.2023 čerpáno celkem 168 245,00 Kč
z toho:

- nákup učebnic a pomůcek 44 454,00 Kč
- náhrada v pracovní neschopnosti 64 441,00 Kč
- cestovné 1 928,00 Kč
- pojištění (úrazy) 49 692,00 Kč
- školení 7 730,00 Kč

4) mimořádné transfery pro rok 2023:

- transfer v rámci operačního programu „Jan Amos Komenský“, dotace byla poskytnuta již v prosinci roku 2022 v celkové výši 1.345.314,00 Kč. V roce 2022 bylo vyčerpáno 177.811,00 Kč a roce 2023 k 31.8. bylo zatím vyčerpáno 219.852,00 Kč.
- transfer „Doučování z Národního plánu obnovy“ byl poskytnut ve výši 70.560,00Kč. Všechny finanční prostředky z tohoto transferu byly k 31.8.2023 vyčerpány.
- transfer z Národního plánu obnovy „Prevence digitální propasti a pokročilé digitální učební pomůcky“ byl poskytnut ve výši 165.000,00 Kč. K 31.8.2023 nebyl zatím vyčerpán.
- transfer „My v tom Jihočechy nenecháme“ byl poskytnut ve výši 8.000,00 Kč a čerpáno bylo ve výši 7.889,00 Kč.

5) použití peněžních fondů

FKSP čerpání:

- příspěvek na stravování §7 53 805,00 Kč
- rekreace, zájezdy §8 6 000,00 Kč

- dary §14	3 000,00 Kč
- zlepšení prac.prostř. §4	23 233,00 Kč
- kultura, sport § 9	35 531,00 Kč

rezervní fond čerpání:

z darů:	31 741,00 Kč
- zájezd do Itálie	30 000,00 Kč
- léčiva na zájezd do Itálie	501,00 Kč
- stravné	1 240,00 Kč

7) ukazatele nákladovosti:

- spotřeba plynu ZŠ	259 228,50 Kč
- spotřeba elektřiny ZŠ	41 637,05 Kč
- spotřeba elektřiny MŠ	139 897,16 Kč
- spotřeba elektřiny ŠJ	139 898,25 Kč
- spotřeba vody ZŠ(zálohy)	5 760,00 Kč
- spotřeba vody MŠ,ŠJ(zálohy)	18 000,00 Kč

8) rekapitulace čerpání přímých NIV (OÚ):

	ZŠ a ŠD	MŠ	ŠJ
Pojištění+spoluúčast úrazů dětí, odvod OZP	45 452,00	29 152,00	29 152,00
Odписy	41 322,00	80 048,00	39 099,00
Spotřeba drobného materiálu (provoz, hyg.potřeby, odb.publikace, ceny do soutěží, pomůcky, učebnice, atd.)	124 490,37	49 122,97	89 201,83
Kancelářské potřeby	37 737,02	24 596,98	3 018,00
Opravy a udržování	28 548,69	11 129,02	17 203,28
Cestovné	24 371,00	900,00	0,00
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., škody atd.)	143 476,95	50 614,23	64 128,46
Pořízení DDHM a DDNM	139 822,35	29 496,00	17 086,33
OON, LVVZ	100 000,00	---	---
Mzdy, odvody	---	148 606,00	---