

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

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

	<i>rozpočet</i>	<i>stav k 31.8.2020</i>
Limit zaměstnanců	32,0524	30,8214
Mzdové prostředky	12 869 061,00	7 542 816,00
Ostatní osobní náklady	179 200,00	82 800,00

### 2) další ukazatelé rozpočtu (KÚ):

	<i>rozpočet</i>	<i>stav k 31.8.2020</i>
Zákonné pojištění (odvody)	4 410 313,00	2 545 132,00
FKSP (příděly)	257 381,00	151 405,00
Přímé ONIV	199 739,00	84 851,00

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

- k 31.8.2020 čerpáno celkem 84 851,00 Kč  
z toho:

- nákup učebnic a pomůcek	22 421,00 Kč
- náhrada v pracovní neschopnosti	13 779,00 Kč
- cestovné	967,00 Kč
- lékařské prohlídky	850,00 Kč
- pojištění (úrazy)	37 118,00 Kč
- školení	2 880,00 Kč
- osobní ochranné pomůcky	2 598,00 Kč
- lyžařský výcvik	4 238,00 Kč

### 4) mimořádné dotace pro rok 2020:

- dotace v rámci operačního programu „Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ byla zaslána ve výši 34 725,60 Kč dne 18.11.2019, k 30.6.2020 byla vyčerpána ve výši 9 943,50Kč, zbytek ve výši 24 782,10 Kč byl vrácen prostřednictvím OÚ Malonty
- 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 2020 bylo převedeno 573 445,10 Kč. K 31.8.2020 bylo vyčerpáno 329 211,00 Kč.

### 5) použití peněžních fondů

FKSP čerpání:

- příspěvek na stravování §7	6 285,00 Kč
- rekreace, zájezdy §8	2 000,00 Kč
- kultura,sport §9	2 904,00 Kč

- dary §14 5 400,00 Kč
- zlepšení prac.prostr. §4 1 398,00 Kč

rezervní fond čerpání:

- a) z darů:
  - hračky do MŠ 2 360,00 Kč
- b) z výsledků hospodaření: 1 000,00 Kč

7) ukazatele nákladovosti:

- spotřeba plynu ZŠ 296 423,00 Kč
- spotřeba elektřiny ZŠ 98 458,00 Kč
- spotřeba elektřiny MŠ 60 476,00 Kč
- spotřeba elektřiny ŠJ 60 302,00 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
<i>Pojištění+spoluúčast úrazů dětí, odvod OZP</i>	43 928,00	8 965,00	7 978,85
<i>Odpisy</i>	12 432,00	6 048,00	34 062,00
<i>Spotřeba drobného materiálu (provoz, hyg.potřeby, odb.publikace, ceny do soutěží, atd.)</i>	94 521,98	51 538,45	45 698,29
<i>Kancelářské potřeby</i>	35 647,06	15 145,66	7 281,69
<i>Opravy a udržování</i>	20 152,18	199 449,50	36 296,43
<i>Cestovné</i>	456,00	0,00	329,30
<i>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.)</i>	93 884,94	45 572,66	54 116,82
<i>Pořízení DDHM a DDNM</i>	137 765,00	33 508,50	82 331,46
<i>OON, LVVZ</i>	95 976,00	---	---

Zřizovatel přispěl mimo rozpočet na tyto výdaje:

- nákup dotykové interaktivní tabule do 2. třídy ve výši 130 000,00 Kč
- nákup výdejního pultu do školní jídelny ve výši 50 000,00 Kč
- vymalování MŠ včetně kuchyně, výměna dveří a zárubní v MŠ ve výši 200 000,00Kč