

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

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

	<i>rozpočet</i>	<i>stav k 31.8.2021</i>
Limit zaměstnanců	32,6712	31,3410
Mzdové prostředky	14 262 581,00	8 192 943,00
Ostatní osobní náklady	202 615,00	83600,00

### 2) další ukazatelé rozpočtu (KÚ):

	<i>rozpočet</i>	<i>stav k 31.8.2021</i>
Zákonné pojištění (odvody)	4 881 582,00	2 762 964,00
FKSP (příděly)	285 252,00	164 561,00
Přímé ONIV	413 188,00	135 067,50

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

- k 31.8.2021 čerpáno celkem 135 067,50 Kč  
z toho:

- nákup učebnic a pomůcek	38 349,50 Kč
- náhrada v pracovní neschopnosti	35 253,00 Kč
- cestovné	621,00 Kč
- lékařské prohlídky	2 304,00 Kč
- pojištění (úrazy)	44 490,00 Kč
- školení	14 050,00 Kč

### 4) mimořádné dotace pro rok 2021:

- dotace v rámci operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“, dotace byla poskytnuta již v roce 2020 v celkové výši 707 578,00 Kč. Do roku 2021 bylo převedeno 646 133,00 Kč. K 31.8.2021 bylo vyčerpáno 153 052,00 Kč.

### 5) použití peněžních fondů

FKSP čerpání:

- příspěvek na stravování §7	7 329,00 Kč
- rekreace, zájezdy §8	2 000,00 Kč
- dary §14	2 900,00 Kč
- zlepšení prac.prostř. §4	30 854,00 Kč
- pořízení DDHM § 5 (finská sauna)	39 634,00 Kč

rezervní fond čerpání:

- a) z darů: 8 110,00 Kč
  - doprava na šk. Výlet 1.,2. a 4 třída 1 520,00 Kč
  - vstupné do ZOO (4.třída) 1 190,00 Kč
  - školní výlet (rafty-8.třída) 5 400,00 Kč
- z výsledků hospodaření: 46 424,00 Kč  
(oprava robotu ve ŠJ)

7) ukazatele nákladovosti:

- spotřeba plynu ZŠ 264 941,14 Kč
- spotřeba elektřiny ZŠ 70 538,89 Kč
- spotřeba elektřiny MŠ 76 529,01 Kč
- spotřeba elektřiny ŠJ 66 580,21 Kč
- spotřeba vody ZŠ(zálohy) 5 760,00 Kč
- spotřeba vody MŠ,ŠJ(zálohy) 18 000,00 Kč

8) rekapitulace čerpání přímých NIV (OÚ):

	<i>ZŠ a ŠD</i>	<i>MŠ</i>	<i>ŠJ</i>
<i>Pojištění+spoluúčast úrazů dětí, odvod OZP</i>	35 968,00	25 362,00	22 065,68
<i>Odpisy</i>	14 152,00	18 124,00	32 841,00
<i>Spotřeba drobného materiálu (provoz,hyg.potřeby,odb.publikace,ceny do soutěží, atd.)</i>	81 543,87	36 982,21	37 211,40
<i>Kancelářské potřeby</i>	29 632,71	8 180,00	11 141,10
<i>Opravy a udržování</i>	239 396,20	25 250,25	137 483,98
<i>Cestovné</i>	2 333,00	0,00	0,00
<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>	90 233,23	42 237,52	46 647,63
<i>Pořízení DDHM a DDNM</i>	150 998,00	9 254,00	291,45
<i>OON, LVVZ</i>	80 000,00	---	---

Zřizovatel přispěl mimo rozpočet na tyto výdaje:

- nákup herního prvku na zahradu MŠ (průlezka BONITA) ve výši 217 340,20 Kč

