

Příloha č. 1 k výroční zprávě o činnosti školy

1) závazné ukazatele rozpočtu (KÚ):

	<i>rozpočet</i>	<i>stav k 31.8.2022</i>
Limit zaměstnanců	33,8136	32,0602
Mzdové prostředky	14 812 550,00	8 865 626,00
Ostatní osobní náklady	200 000,00	106 356,00

2) další ukazatelé rozpočtu (KÚ):

	<i>rozpočet</i>	<i>stav k 31.8.2022</i>
Zákonné pojištění (odvody)	5 040 442,00	3 008 891,00
FKSP (příděly)	296 251,00	178 986,00
Přímé ONIV	272 202,00	180 969,01

3) vyúčtování prostředků NIV(z rozpočtu KÚ):

- k 31.8.2022 čerpáno celkem 180 969,01 Kč
z toho:

- nákup učebnic a pomůcek	15 089,00 Kč
- náhrada v pracovní neschopnosti	83 719,00 Kč
- cestovné	1 588,00 Kč
- lékařské prohlídky	650,00 Kč
- pojištění (úrazy)	49 796,00 Kč
- školení	4 490,00 Kč
- os.ochranné pomůcky	21 637,01 Kč
- PC programy	4 000,00 Kč

4) mimořádné transfery pro rok 2022:

- transfer v rámci operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“, dotace byla poskytnuta již v roce 2020 v celkové výši 707 578,00 Kč. Do roku 2022 bylo převedeno 343 196,00 Kč. K 31.8.2022 bylo vyčerpáno 196 948,00 Kč.
- transfer „Nástroje pro oživení a odolnost“ :
 - * digitální učební pomůcky pro mateřské školy v celkové výši 48 000,00 Kč
 - * ostatní osobní náklady v celkové výši 73 775,00 Kč
 - * ostatní neinvestiční náklady (notebooky) v celkové výši 81 000,00 KčVšechny finanční prostředky z tohoto transferu byly k 31.8.2022 vyčerpány.

5) použití peněžních fondů

FKSP čerpání:

- příspěvek na stravování §7 51 675,00 Kč

- rekreace, zájezdy §8	3 000,00 Kč
- dary §14	3 500,00 Kč
- zlepšení prac.prostř. §4	1 347,00 Kč
- kultura, sport § 9	23 630,00 Kč
- pořízení DDHM § 5 (vybavení do MŠ-rádio, varná konvice, kávovar, MW trouba)	39 164,00 Kč

rezervní fond čerpání:

z darů:	10 941,00 Kč
- cestovné do Planetária	3 485,00 Kč
- rafting pro děti 9. třídy	1 600,00 Kč
- hopsárium (5. třída)	5 856,00 Kč

7) ukazatele nákladovosti:

- spotřeba plynu ZŠ	349 334,70 Kč
- spotřeba elektřiny ZŠ	89 085,97 Kč
- spotřeba elektřiny MŠ	89 759,34 Kč
- spotřeba elektřiny ŠJ	89 759,35 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	38 763,00	26 333,00	26 333,00
Odpisy	23 542,00	80 048,00	34 088,00
Spotřeba drobného materiálu (provoz, hyg.potřeby, odb.publikace, ceny do soutěží, atd.)	116 314,04	63 284,11	66 002,10
Kancelářské potřeby	41 426,41	24 152,00	2 083,00
Opravy a udržování	95 891,64	199 990,00	49 968,93
Cestovné	27 811,00	0,00	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.)	88 775,24	46 722,65	50 717,52
Pořízení DDHM a DDNM	135 706,16	22 537,00	199,00
OON, LVVZ	80 500,00	---	---
Mzdy, odvody		90 597,00	