

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

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

	<i>rozpočet</i>	<i>stav k 31.8.2024</i>
Mzdové prostředky	16 272 503,00	9 534 505,00
Ostatní osobní náklady	24 423,00	4 400,00

### 2) další ukazatelé rozpočtu (KÚ):

	<i>rozpočet</i>	<i>stav k 31.8.2024</i>
Zákonné pojištění (odvody)	5 508 361,00	3 209 826,00
FKSP (příděly)	162 725,00	95 346,00
Přímé ONIV	227 570,00	106 710,00

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

- k 31.8.2024 čerpáno celkem 106 710,00 Kč

z toho:

- nákup učebnic, pomůcek a odborné publikace	26 355,00 Kč
- cestovné	1 203,00 Kč
- pojištění (úrazy)	54 018,00 Kč
- školení, lékařské prohlídky	25 134,00 Kč

### 4) mimořádné transfery pro rok 2024:

- 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, v roce 2023 bylo vyčerpáno 313.303,00 Kč a v roce 2024 k 31.8. bylo zatím vyčerpáno 226.388,00 Kč.
- transfer „Nástroje pro oživení a odolnost-prevence digitální propasti“ byl poskytnut ve výši 73 000,00Kč.  
Všechny finanční prostředky z tohoto transferu byly k 31.8.2024 vyčerpány.

### 5) použití peněžních fondů

FKSP čerpání:

- příspěvek na stravování §7	40 623,00 Kč
- dary §14	500,00 Kč
- kultura, sport § 9	25 000,00 Kč

## rezervní fond čerpání:

z darů:	13 824,00 Kč
- ceny do soutěže	7 000,00 Kč
- půjčení raftů	1 600,00 Kč
- doprava na školní výlet	1 650,00 Kč
- stravné	3 574,00 Kč

7) ukazatele nákladovosti:

- spotřeba plynu ZŠ	102 045,35 Kč
- spotřeba elektřiny ZŠ	71 512,64 Kč
- spotřeba elektřiny MŠ	148 636,99 Kč
- spotřeba elektřiny ŠJ	148 638,13 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	27 215,00	19 511,00	19 512,00
Odpisy	53 897,00	78 071,00	26 584,00
Spotřeba drobného materiálu (provoz, hyg. potřeby, odb. publikace, ceny do soutěží, pomůcky, učebnice, atd.)	139 820,71	47 992,97	71 176,84
Kancelářské potřeby	68 573,74	30 685,60	6 196,80
Opravy a udržování	118 041,00	4 913,00	3 176,35
Cestovné	47 671,00	108,00	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.)	154 379,55	76 067,05	82 711,83
Pořízení DDHM a DDNM	108 215,06	32 628,10	56 294,02
OON, LVVZ	10 000,00	---	---
Mzdy, odvody, příděly FKSP	161 180,00	149 307,00	---