

Příloha č. 1 k výroční zprávě o činnosti školy

1) závazné ukazatele rozpočtu (KÚ):

	<i>rozpočet</i>	<i>stav k 31.8.2025</i>
Mzdové prostředky	16 957 380,00	10 396 642,00
Ostatní osobní náklady	24 423,00	4 600,00

2) další ukazatelé rozpočtu (KÚ):

	<i>rozpočet</i>	<i>stav k 31.8.2025</i>
Zákonné pojištění (odvody)	5 739 850,00	3 487 811,00
FKSP (příděly)	169 574,00	103 965,00
Přímé ONIV	174 760,00	143 106,00

3) vyúčtování prostředků ONIV(z rozpočtu KÚ):

- k 31.8.2025 čerpáno celkem 143 106,00 Kč

z toho:

- nákup učebnic, pomůcek a odborné publikace	24 580,00 Kč
- plavecký výcvik	52 000,00 Kč
- pojištění (pracovní úrazy)	55 189,00 Kč
- školení	11 337,00 Kč

4) mimořádné transfery pro rok 2025:

- transfer v rámci operačního programu „Jan Amos Komenský II. část“, transfer byl poskytnut ve výši 939 462,60 Kč na období od 1.1.2025 do 31.12.2026. K 31.8.2025 bylo zatím vyčerpáno 303 033,00 Kč.

5) použití peněžních fondů k 31.8.2025

FKSP čerpání:

- příspěvek na stravování	19 182,00 Kč
- pořízení DDHM	18 015,00 Kč
- ostatní čerpání	34 189,00 Kč

rezervní fond čerpání:

z darů:

- výlet 8. třída	1 575,00 Kč
------------------	-------------

6) ukazatele nákladovosti k 31.8.2025:

- spotřeba plynu ZŠ	79 135,82 Kč
- spotřeba elektřiny ZŠ	86 862,38 Kč
- spotřeba elektřiny MŠ	111 674,47 Kč
- spotřeba elektřiny ŠJ	111 674,49 Kč
- spotřeba vody ZŠ(zálohy)	5 760,00 Kč
- spotřeba vody MŠ,ŠJ(zálohy)	21 600,00 Kč

7) rekapitulace čerpání přímých NIV z rozpočtu OÚ k 31.8.2025:

	<i>ZŠ a ŠD</i>	<i>MŠ</i>	<i>ŠJ</i>
<i>Pojištění+spoluúčast úrazů dětí, odvod OZP</i>	55 058,00	31 107,00	31 106,00
<i>Odписы</i>	50 456,00	74 000,00	20 251,00
<i>Spotřeba drobného materiálu (provoz, hyg.potřeby, odb.publikace, ceny do soutěží, pomůcky, učebnice, atd.)</i>	121 839,47	74 311,91	95 758,98
<i>Kancelářské potřeby</i>	47 745,75	24 622,00	5 498,00
<i>Opravy a udržování</i>	382 602,60	61 779,00	30 092,82
<i>Cestovné</i>	42 503,00	0,00	0,00
<i>Ost.slужby (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>	188 343,48	75 016,55	88 113,70
<i>Pořízení DDHM a DDNM</i>	330 665,90	65 458,00	72 173,00
<i>OON, LVVZ</i>	10 000,00	---	---
<i>Mzdy, odvody, přiděly FKSP</i>	163 604,00	145 341,00	---