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

1) Závazné ukazatele rozpočtu (KÚ):

	rozpočet	stav k 31.8.2026
Mzdové prostředky (včetné náhrady za PN)	14 897 732,00	8 931 158,00
Ostatní osobní náklady	14 423,00	5 600,00

2) Orientační ukazatele rozpočtu (KÚ):

	rozpočet	stav k 31.8.2026
Odvody	5 040 308,00	3 001 620,00
FKSP	148 978,00	89 312,00

3) Mimořádné transfery pro rok 2026

V roce 2026 nebyl nový mimořádný transfer.
V roce 2026 pokračuje operační program "Jan Amos Komenský II. část", který bude ukončen 31.12.2026. V roce 2026 zbývá dočerpat 500 553,60 Kč.

4) Použití peněžních fondů k 31.8.2026:

FKSP čerpání:
* příspěvek na stravování 19 194,00
* ostatní čerpání 35 000,00

Rezervní fond čerpání:
* pěvecké soustředění v Itálii 24 971,00

5) Rekapitulace čerpání z rozpočtu OÚ k 31.8.2026:

	ZŠ, ŠD	MŠ	ŠJ
Spotřeba drobného materiálu (provoz,hyg.potřeby,odb.publikace,ceny do soutěží, pomůcky,učebnice, atd.)	154 700,38	87 824,49	74 197,78
Pořízení DDHM a DDNM	80 659,88	14 710,00	78 175,50
Opravy a udržování	66 124,00	23 799,00	10 896,35
Cestovné	25 917,00	900,00	0,00
Ostatní služby (poštovné,revize, odvoz odpadu,plavecký výcvik, doprava,lyžarský výcvik, internet, tel.hovory, bank.popl.,atd.)	220 382,73	26 753,68	70 394,96
Mzdové náklady, DPP, odvody,příděly FKSP	1 426 106,00	463 849,00	1 224 901,00

Pojištění, spoluúčast úrazů dětí, odvod OZP	183 862,00	29 926,00	29 927,00
Osobní ochr.pomůcky, školení,lék.prohlídky	63 508,00	18 282,00	17 438,00
Odpisy	57 046,00	74 000,00	40 280,00

Ukazatele nákladovosti k 31.8.2026:

spotřeba plynu ZŠ	251 439,21
spotřeba elektřiny ZŠ	57 094,27
spotřeba elektřiny MŠ	88 552,86
spotřeba elektřiny ŠJ	88 552,90
spotřeba vody ZŠ (zálohy)	5 760,00
spotřeba vody MŠ,ŠJ (zálohy)	21 600,00