

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů

Paragraf:

§ 3114

Správce rozpočtových prostředků:

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Běžné výdaje celkem	926	2 010	2 010
z toho: mzdové prostředky	568	1 360	1 360
z toho: platy	568	1 360	1 360
OPPP	0	0	0
zákonné odvody z mezd a FKSP	211	503	503
ostatní běžné výdaje	147	147	147
limit počtu zaměstnanců	3,500	3,500	3,104

Poznámka:

Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce

Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04

Použití prostředků peněžních fondů

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Zapojení fondu odměn do prostředků na platy			
Zapojení rezervního fondu do odvodů			
Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů	0	0	0

Vypracoval:Švabenická

Datum:23.02.2008

Telefon:241721948

Odpovídá:PaedDr. Ivan Kašpařík

Tabulka č. 4

Náklady a výnosy

§ 3114
v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Náklady celkem	926	2 010	2 010
Náklady hlavní činnosti	926	2 010	2 010
Výnosy celkem	926	2 010	2 010
Výnosy hlavní činnosti	926	2 010	2 010
v tom: příspěvek na provoz*	926	2 010	2 010
učelově poskytnuté prostředky**	0	0	0
ostatní	0	0	0

Poznámka:

* příspěvek na provoz poskytnutý podle § 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.

** účelově poskytnuté prostředky - prostředky poskytnuté nad rámec finančních prostředků na činnost podle § 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.

Vypracoval:Švabenická

Datum:23.02.2008

Telefon:241721948

Odpovídá:PaedDr. Ivan Kašpařík

Ukazatele nákladovosti

Druh školy nebo druh a typ školského zařízení:

§ 3114

	Řádek číslo	Skutečné náklady k 31.12.2007 v Kč	Jednotka
Příspěvek celkem	1	2 010 000,00	Kč
z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON)	2	1 360 000,00	Kč
v tom: na pedagogické pracovníky	2a	1 360 000,00	Kč
na nepedagogické pracovníky	2b	0,00	Kč
ONIV	3	650 000,00	Kč
z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby	3a	48 730,00	Kč
na DVPP	3b	0,00	Kč
Skutečné výdaje na jednotku výkonu			
Počet jednotek výkonu	4	36	jednotka výkonu
Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu	ř.1/ř.4	55 834,00	Kč/jednotka výkonu
Mzdové náklady na jednotku výkonu	ř.2/ř.4	37 778,00	Kč/jednotka výkonu
ONIV na jednotku výkonu	ř.3/ř.4	18 056,00	Kč/jednotka výkonu
Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu	ř.3a/ř.4	1 354,00	Kč/jednotka výkonu
Skutečné náklady na zaměstnance			
Přepočtený počet zaměstnanců	5	3,104	osoba
v tom: pedagogičtí pracovníci	5a	3,104	osoba
nepedagogičtí pracovníci	5b	0	osoba
Mzdové prostředky na zaměstnance	ř.2/ř.5	438 144,00	Kč/osoba
Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka	ř.2a/ř.5a	438 144,00	Kč/osoba
Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka	ř.2b/ř.5b	0,00	Kč/osoba

Vysvětlivky:

Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle § 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku

Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

Vypracoval: Švabenická

Datum: 23.02.2008

Telefon: 241721948

Odpovídá: PaedDr. Ivan Kašpařík