Návrh rozpočtu 2023 - Šafránkovy ZŠ a MŠ Nalžovské Hory						
					návrh rozpočtu 2023	
NÁKLADY	**skutečně 2021**	**skutečně k 30.9.2022**		**schváleno 0.0.2022**		
	VZZ 2021	**zřizovatel**	**MŠMT**	**zřizovatel**	**MŠMT**
Spotřeba materiálu	**1 403 279,52 Kč**	**1 257 914,98 Kč**	**29 410,00 Kč**	**360 000,00 Kč**	**140 000,00 Kč**
Spotřeba energie	**1 128 007,65 Kč**	**1 193 753,84 Kč**	**0,00 Kč**	**2 000 000,00 Kč**	**0,00 Kč**
Opravy a udržování	**29 112,22 Kč**	**10 820,87 Kč**	**0,00 Kč**	**40 000,00 Kč**	**0,00 Kč**
Cestovné	**7 508,00 Kč**	**4 012,00 Kč**	**9 602,00 Kč**	**5 000,00 Kč**	**20 000,00 Kč**
Ostatní služby	**438 288,37 Kč**	**292 053,79 Kč**	**1 500,00 Kč**	**300 000,00 Kč**	**100 000,00 Kč**
Mzdové náklady	**15 919 014,00 Kč**	**94 489,00 Kč**	**12 471 106,00 Kč**	**60 000,00 Kč**	**16 240 000,00 Kč**
Nemoc	**136 764,00 Kč**	**0,00 Kč**	**151 490,00 Kč**	**0,00 Kč**	**100 000,00 Kč**
Zákonné pojištění	**5 281 603,00 Kč**	**11 963,00 Kč**	**4 133 220,00 Kč**	**0,00 Kč**	**5 550 000,00 Kč**
Jiné pov.pojištění	**64 287,00 Kč**	**98,00 Kč**	**51 833,00 Kč**	**0,00 Kč**	**69 000,00 Kč**
FKSP, mimoř.opatř.	**348 753,69 Kč**	**17 718,00 Kč**	**248 812,00 Kč**	**0,00 Kč**	**328 000,00 Kč**
Sociální náklady-OOP	**19 678,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**30 000,00 Kč**
Odpisy	**49 566,00 Kč**	**67 368,00 Kč**	**0,00 Kč**	**70 000,00 Kč**	**0,00 Kč**
Drobný dlouhodobý maj.	**307 840,09 Kč**	**154 669,83 Kč**	**6 274,00 Kč**	**105 000,00 Kč**	**223 000,00 Kč**
Ostatní náklady z činnosti	**55 318,00 Kč**	**11 612,00 Kč**	**0,00 Kč**	**60 000,00 Kč**	**0,00 Kč**
CELKEM NÁKLADY	**25 189 019,54 Kč**	**3 116 473,31 Kč**	**17 103 247,00 Kč**	**3 000 000,00 Kč**	**22 800 000,00 Kč**
***501 včetně potravin**					
VÝNOSY	**skutečně 2021**	**skutečně k 30.9.2022**		**návrh rozpočtu 2023**	
	VZZ 2021	**zřizovatel**	**MŠMT**	**zřizovatel**	**MŠMT**
Tržby	**747 966,00 Kč**	865 658,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Čerpání fondů	**0,00 Kč**	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní výnosy	**132 143,86 Kč**	21 201,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Transfery	**24 257 990,00 Kč**	2 500 000,00 Kč	15 036 830,00 Kč	3 000 000,00 Kč	22 800 000,00 Kč
CELKEM VÝNOSY	**25 138 099,86 Kč**	3 386 859,75 Kč	15 036 830,00 Kč	**3 000 000,00 Kč**	**22 800 000,00 Kč**
Poznámka: VZZ 2021 včetně ESF - N= 314.235,- a V= 314.235,-.					
návratné fin.výpomoci F,CH - N=303,- a V=303,-					