

| NÁVRH ROZPOČTU 2024 - Šafránkova ZŠ a MŠ Nažovské Hory | | | | návrh rozpočtu 2024 | | |
|---|-------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| NÁKLADY | pozn. | skutečně 2022 | skutečně k 30.9.2023 | | schváleno | |
| | | VZZ 2022 | zřizovatel | MŠMT | zřizovatel | MŠMT |
| Spotřeba materiálu | * | 1 898 086,07 Kč | 1 421 461,39 Kč | 22 221,00 Kč | 580 000,00 Kč | 86 000,00 Kč |
| Spotřeba energie | | 1 693 020,85 Kč | 1 113 574,33 Kč | 0,00 Kč | 1 950 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Opravy a udržování | | 17 070,87 Kč | 37 655,52 Kč | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Cestovné | | 19 274,00 Kč | 1 588,00 Kč | 14 630,00 Kč | 10 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| Ostatní služby | | 768 310,89 Kč | 342 416,12 Kč | 53 010,00 Kč | 314 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Mzdové náklady | | 16 913 603,00 Kč | 83 245,00 Kč | 12 728 618,00 Kč | 100 000,00 Kč | 17 300 000,00 Kč |
| Nemoc | | 200 018,00 Kč | 0,00 Kč | 180 204,00 Kč | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč |
| Zákonné pojištění | | 5 550 693,00 Kč | 4 544,00 Kč | 4 205 184,00 Kč | 0,00 Kč | 5 850 000,00 Kč |
| Jiné pov. pojištění | | 69 104,00 Kč | 30,00 Kč | 51 478,00 Kč | 0,00 Kč | 73 000,00 Kč |
| FKSP, mimoř. opatř. | | 350 772,50 Kč | 141,00 Kč | 252 750,50 Kč | 0,00 Kč | 346 000,00 Kč |
| Sociální náklady-OOP | | 18 143,00 Kč | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč |
| Odpisy | | 67 368,00 Kč | 70 800,00 Kč | 0,00 Kč | 71 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Drobný dlouhodobý maj. | | 1 334 689,96 Kč | 44 446,10 Kč | 0,00 Kč | 230 000,00 Kč | 100 000,00 Kč |
| Ostatní náklady z činnosti | | 18 624,97 Kč | 2 583,00 Kč | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CELKEM NÁKLADY | | 28 918 779,11 Kč | 3 122 484,46 Kč | 17 509 095,50 Kč | 3 330 000,00 Kč | 24 000 000,00 Kč |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| *501 včetně potravin | | | | | | |
| Pozn. VZZ k 30.9. včetně projektů: CH, F, JAK, LUPA v celkové výši 244.886,-Kč. | | | | | | |
| VÝNOSY | | skutečně 2022 | skutečně k 30.9.2023 | | návrh rozpočtu 2024 | |
| | | VZZ 2022 | zřizovatel | MŠMT | zřizovatel | MŠMT |
| Tržby | | 1 350 389,00 Kč | 941 367,00 Kč | 0,00 Kč | | |
| Čerpání fondů | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | |
| ostatní výnosy | | 21 981,85 Kč | 1 725,00 Kč | 0,00 Kč | | |
| Transfery | | 27 620 890,80 Kč | 2 250 000,00 Kč | 15 971 688,00 Kč | 3 330 000,00 Kč | 24 000 000,00 Kč |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CELKEM VÝNOSY | | 28 993 261,65 Kč | 3 193 092,00 Kč | 15 971 688,00 Kč | 3 330 000,00 Kč | 24 000 000,00 Kč |

ŠAFRÁNKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
 NAŽOVSKÉ HORY
 příspěvková organizace
 IČO: 606 117 15
 tel./fax 376 396 476

dne 25. 10. 2023

razítko

podpis

Mgr. Kodyšková