**Rozpočet na rok 2018**

Škola: **Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou**

Součást školy: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka – neinvestiční výdaje** | **Skutečnost rok 2017** | **Návrh rok 2018** |
| **Náklady:** |  |  |
| DPP | 1.500,- | 0 |
| Spotřeba materiálu ZŠ | 102.557,- | 70 000 Kč |
| Teplo – plyn | 365.030,68 | 370 000 Kč |
| Elektrická energie | 108.929,- | 110 000 Kč |
| Opravy  | 64.901,- | 6 000 Kč |
| Stočné | 18.600,- | 19 000 Kč |
| Služby  | 161.355,43 | 160 000 Kč |
| Materiál MŠ | 49.945,- | 50 000 Kč |
| ŠJ potraviny | 195.546,71 | 200 000 Kč |
| Spotřeba materiálu a služby ŠJ  | 31.353,60 | 24 000 Kč |
| Kroužky - materiál | 11.430,- | 0 |
| GDPR |  | 40 000 Kč |
| Schodek 2017 |  | 33 000 Kč |
| **Provozní náklady celkem** | **1.111.148,42** | **1 082 000 Kč** |
| Mzdové náklady + ONIV | 3.189.040,- |  |
| **Náklady celkem**  | **4.300.188,42** |  |
| **Výnosy:** |  |  |
| Příspěvek zřizovatele na činnost | 780.000,- | 820 000 Kč |
| Úplata za MŠ | 50.300,- | 50 000 Kč |
| Úplata za ŠD | 12.400,- | 12 000 Kč |
| Mylné platby  | 210,- | 0 |
| Příspěvek na stravné | 194.848,- | 200 000 Kč |
| Úroky  | 3.8954,17 | 0 |
| Čerpání fondů | 0 | 0 |
| Výnosy z činnosti | 4.455,- | 0 |
| Finanční dary na materiál  | 7.604,- | 0 |
| **Vlastní výnosy celkem** | **1.053.712,17** | **1 082 000 Kč** |
| Zapojení rezervního fondu | 24.840,83 |  |
| Dotace KÚ LK | 3.189.040,- |  |
| **Výnosy celkem** | **4.267.593,-** |  |