

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ZŠ J. V. STICHA-PUNTA ŽEHUŠICE NA 2024, 2025, 2026

Celkové provozní náklady na rok:	2024	2025	2026
Spotřeba VODNÉ-STOČNÉ	132 000	145 200	159 720
Opravy a údržba dlouhodobého hmotného majetku	250 000	275 000	302 500
<i>BOZP, PO (bezpečnost a požární ochrana)</i>	<i>30 000</i>	<i>33 000</i>	<i>36 300</i>
<i>Školní jídelna - kalibrace</i>	<i>10 000</i>	<i>11 000</i>	<i>12 100</i>
<i>Údržba DHM - budova - odpady, voda, elektro, nátěry, malování</i>	<i>120 000</i>	<i>132 000</i>	<i>145 200</i>
<i>Údržba DDHM- servis kopírek, oprava pračky, oprava spotřebičů</i>	<i>25 000</i>	<i>27 500</i>	<i>30 250</i>
<i>PHM - sekání trávy</i>	<i>5 000</i>	<i>5 500</i>	<i>6 050</i>
<i>DDHM (do 80 tisíc) - nábytek do ZŠ, nastavitelný nábytek do tříd, nábytek do družiny</i>	<i>60 000</i>	<i>66 000</i>	<i>72 600</i>
Služby	709 000	779 900	857 890
<i>Poštovné</i>	<i>1 000</i>	<i>1 100</i>	<i>1 210</i>
<i>Poplatky IPO (zabezpečení), cloudové služby (uložiště dat)</i>	<i>12 000</i>	<i>13 200</i>	<i>14 520</i>
<i>telefon - mobilní, pevná</i>	<i>50 000</i>	<i>55 000</i>	<i>60 500</i>
<i>Ostatní - zámečnické práce, zpracování srovnávacích testů, roční poplatky PC -> program jídelny (VIS)+mzdový (VEMA)+účetní (ekosoft); semináře a zpracování účetnictví, program (Bakaláři)</i>	<i>156 000</i>	<i>173 100</i>	<i>188 760</i>
<i>Plavecký bazén- pronájem, kurzovné, doprava</i>	<i>170 000</i>	<i>187 000</i>	<i>205 700</i>
<i>Poplatky ICT - antivir, změna systému, opravy, nákup nových PC</i>	<i>200 000</i>	<i>220 000</i>	<i>242 000</i>
<i>Pracovní oděvy</i>	<i>20 000</i>	<i>22 000</i>	<i>24 200</i>
<i>Cestovné</i>	<i>25 000</i>	<i>27 500</i>	<i>30 250</i>
<i>Doprava - BUS - ostatní</i>	<i>50 000</i>	<i>55 000</i>	<i>62 750</i>
<i>Banka - poplatky za vedení účtu (běžný, FKSP)</i>	<i>25 000</i>	<i>26 000</i>	<i>28 000</i>
Spotřeba materiálu	260 000	286 000	314 600
<i>Režijní - papíry, neinv.náklady na zpracování mezd, vysvědčení, tiskopisy, třídní knihy, katalogy, kancel. potřeby</i>	<i>100 000</i>	<i>110 000</i>	<i>121 000</i>
<i>Spotřeba přímá - úklidové prostředky, kuchyňské potřeby (ubrusy, utěrky, toaletní papír)</i>	<i>120 000</i>	<i>132 000</i>	<i>145 200</i>
<i>Učební pomůcky, odborná literatura (výtvarné potřeby, mapy, výukové obrazy, slovníky, beletrie do knihovny, učebnice, výukové tabule</i>	<i>40 000</i>	<i>44 000</i>	<i>48 400</i>
Náklady ŠK a ŠD	125 000	130 000	135 000
Doplňková činnost			
<i>Přímé náklady na pronájem prostor školy(opotřebení materiálu, ostatní spotřeba</i>	<i>200 000</i>	<i>206 000</i>	<i>212 180</i>
Celkové mzdové náklady na rok:			
<i>Přímé náklady na platy a odvody - z rozpočtu Středočeského k.</i>	<i>26 412 000</i>	<i>27 204 360</i>	<i>28 020 491</i>
CELKEM NÁKLADY	28 088 000	29 026 460	30 002 381

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ZŠ J. V. STICHA-PUNTA ŽEHUŠICE NA 2024, 2025, 2026

Celkové náklady ZŠ J.V.Sticha-Punta Žehušice	2024	2025	2026
Provozní náklady	1 351 000	1 486 100	1 634 710
Doplňková činnost	200 000	206 000	212 180
Náklady ŠK a ŠD	125 000	130 000	135 000
Platy	26 412 000	27 204 360	28 020 491
CELKEM NÁKLADY	28 088 000	29 026 460	30 002 381

Celkové provozní a dotační příjmy:	2024	2025	2026
Příspěvek NIV zřizovatele	1 351 000	1 486 100	1 634 710
Příjmy z doplňkové činnosti	200 000	206 000	212 180
Příjmy za úplaty (úhrada školní družiny a školního klubu)	125 000	130 000	135 000
Dotace Středočeský kraj (platy, odvody)	26 412 000	27 204 360	28 020 491
CELKEM PŘÍJMY	28 088 000	29 026 460	30 002 381

*příjmy z úplat ŠK a ŠD jsou použity částečně na drobnou potřebu, na konci roku využity na nákup hraček, knížek apod.

**rozpočet na provoz a mzdy je v příjmech a výdajích vyrovnaný

V Žehušicích, dne: 20.11.2023


.....
Ředitel školy


.....
Školská rada


.....
Starosta obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
JANA VÁCLAVA STICHA - PUNTA
ŽEHUŠICE, okr. Kutná Hora

MĚSTYS ŽEHUŠICE ②
Hlavní 107, 285 75 Žehušice
tel.: 311 249 010
IČO: 00236683, DIČ: CZ00236683