

Schválený rozpočet na rok 2025

501 0300 - léky	2
501 0310 - knihy	15
501 0313 - tisk, předplatné	5
501 0320 - spotřeba potravin	405
501 0330 - drobný hmotný majetek	100
501 0350 - pohonné hmoty	10
501 0360 - ostatní materiál	35
501 0361 - kancelářské potřeby	40
501 0362 - čistící a úklidové prostředky	100
501 0363 - materiál na opravy	10
501 0364 - textil a prádlo	10
501 0370 - UP, hračky	35
501 0371 - školní a výtvarný materiál	10
502 0300 - spotřeba energií - elektřina	350
502 0310 - spotřeba energií - plyn	60
502 0320 - spotřeba energií - vodné	40
511 0310 - opravy a udržování	15
511 0311 - opravy strojů	20
511 0312 - údržba pozemku	15
512 0300 - cestovné	1
518 0340 - ostatní služby	20
518 0341 - revize	9
518 0342 - poštovné	2
518 0343 - tel. poplatky - pevná l.	15
518 0343 - tel. poplatky - mobil	15
518 0345 - internet	15
518 0346 - úklid, odvoz odpadu	26
518 0347 - údržba SW a HW	11
518 0348 - propagace	5
518 0350 - zpracování dat - účetnictví	100
518 0351 - zpracování dat - mzdy	60
518 0370 - kulturní akce školy	35
518 0400 - bankovní poplatky	15
521 0310 - mzdové náklady OON údržba	40
524 0300 - povinné pojištění	20
525 0310 - úrazové pojištění	5
527 0390 - školení	10
549 0310 - pojištění	10
551 0300 - odpisy	20
558 0500 - nákup DDHM	100
Celkem	1811
PŘÍJMY	
602 0300 - stravné	405
602 0310 - školné	384
649 0300 výnosy školní akce	21
662 0300 - úroky	1
672 0500 - dotace MČ	1000
Celkem	1811
Příloha č. 5 k Usnesení č. 2024-17 -3	

Bc. Vladimíra Schwabová