

# Hlavní činnost 2014- Základní škola Soběslav, Komenského 20/I

Rozpočet

Skutečnost 1. -12./2014

<b>501 Spotřeba materiálu</b>	<b>340,000.00</b>	<b>436,037.62</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------

501 0310 - čisticí a hyg.prostředky	59,000.00	87,602.20
0321 - barvy , laky	4,500.00	1,025.00
0330 - knihy a odbor. časop.	14,500.00	3,377.00
0340 - kancel.potřeby	32,500.00	43,381.20
0350 - kuchyň.potřeby	33,500.00	29,298.10
0360 - vybavení lékarny	3,000.00	874.00
0370 - předplatné	22,000.00	23,123.00
0390 - materiál ŠD	36,000.00	28,133.00
0400 - materiál pro šk.opravy	4,000.00	1,747.00
0410 - toner tisk.,kopírka	40,000.00	60,801.54
0430 - pohár starosty, akademie,olymp.	5,000.00	806.00
0450 - ostatní materiál	80,000.00	155,518.58
0480 - uč.pom.	6,000.00	351.00

<b>501 0700 potraviny</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,483.96</b>
---------------------------	---------------------	---------------------

<b>502 - spotřeba energie</b>	<b>650,000.00</b>	<b>505,696.00</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------

502 0300 energie	650,000.00	505,696.00
------------------	------------	------------

<b>503 - spotřeba ostat.neskl.dodávek</b>	<b>850,000.00</b>	<b>698,002.00</b>
---	-------------------	-------------------

503 0300 - plyn	800,000.00	641,335.00
0310 - voda(vodné) ZŠ	50,000.00	56,667.00

<b>504 - prodané zboží</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,125.00</b>
----------------------------	-----------------	-----------------

504 0300 čipy	4,000.00	3,125.00
---------------	----------	----------

<b>511 - opravy a udržování</b>	<b>180,000.00</b>	<b>347,582.42</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------

511 0300 - opravy strojů	33,000.00	24,627.37
0310 - opravy plyn.kotelny	2,000.00	0.00
0320 - malování	32,000.00	53,253.00
0330 - revize	30,000.00	39,293.30
0340 - servis	53,000.00	46,001.40
0400 - ostatní opravy a udržování	30,000.00	184,407.35

<b>512 0300 cestovné</b>	<b>15,000.00</b>	<b>14,054.00</b>
--------------------------	------------------	------------------

<b>513 0300 - náklady na reprezentaci</b>	<b>7,000.00</b>	<b>5,697.00</b>
---	-----------------	-----------------

<b>518 - služby</b>	<b>866,000.00</b>	<b>821,164.74</b>
---------------------	-------------------	-------------------

518 0300 - pronájem TJ Spartak	328,000.00	286,769.00
0310 - likvidace odpadu	4,000.00	11,833.00
0320 - služby pošt	6,000.00	4,043.00
0330 - telekomunikace	57,000.00	42,207.61
0340 - internet	32,000.00	34,848.00
0350 - služby progr.vybavení	91,500.00	101,941.63
0360 - plavání	50,000.00	85,560.00
0370 - stočné ,srážková voda ZŠ	48,000.00	47,340.00
0380 - stočné, srážková voda ŠJ	15,000.00	18,960.00
0390 - svoz TDO	40,000.00	38,680.00
0400 - školení	10,000.00	3,223.00
0420 - prádelna	16,000.00	16,870.00
0430 - služba fek.vozem	5,000.00	3,285.00
0440 - poplatky bank	14,000.00	11,243.00
0480 - dopravné -soutěže	14,000.00	26,258.00
0490 - dobití mobilu	1,500.00	1,200.00
0500 - ostatní služby	134,000.00	86,903.50

<b>538 0300 Jiné daně a poplatky</b>		<b>0.00</b>
--------------------------------------	--	-------------

<b>542 0300 Jiné pokuty a penále</b>		<b>0.00</b>
--------------------------------------	--	-------------

<b>547 0300 manka a škody</b>		<b>0.00</b>
-------------------------------	--	-------------

<b>549 - ostatní náklady z činností</b>	<b>50,000.00</b>	<b>48,321.00</b>
---	------------------	------------------

0300 - úrazy žáků, pojištění majetku	50,000.00	48,321.00
--------------------------------------	-----------	-----------

<b>558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>80,000.00</b>	<b>384,451.00</b>
--	------------------	-------------------

0300 - náklady z DDHM	80,000.00	378,727.00
0310 - náklady z DDNM		5,724.00

<b>569 - Ostatní finanční náklady</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---------------------------------------	-------------	-------------

0300 - ost.fin. náklady	0.00	0.00
-------------------------	------	------

<b>521, 524, 525,527 0300 - mzdy ŠD</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,376.00</b>
---	------------------	------------------

<b>551 - Odpisy</b>	<b>245,804.00</b>	<b>168,730.00</b>
---------------------	-------------------	-------------------

0300 - odpisy ZŠ	173,150.00	119,256.00
0300 - odpisy ŠJ	72,654.00	49,474.00

<b>551 - odpisy budov</b>	<b>94,196.00</b>	<b>94,196.00</b>
---------------------------	------------------	------------------

0310 - odpisy ZŠ	78,204.00	78,204.00
0310 - odpisy ŠJ	15,992.00	15,992.00

<b>591 - Daň z příjmu</b>		<b>20.50</b>
---------------------------	--	--------------

0300 - daň z příjmu(úroků)		20.50
----------------------------	--	-------

**Celkem náklady** **5,202,000.00** **5,351,937.24**

Dotace 3,400,596.00  
 Potraviny 1,800,483.00  
 ŠD 93,140.00  
 Úroky 108.01  
 Výnosy 58,983.00

**Celkem výnosy** **5,353,310.01**

**Dopňková činnost ŠJ - 2014**

Základní škola Soběslav, Komenského 20/I

	rozpočet	skutečnost
<b>501 - Materiál</b>	<b>277,700.00</b>	<b>247,778.65</b>

501 0070 - potraviny	260,000.00	231,366.65
0200 - kancelářské potř.	1,500.00	1,490.00
0210 - úklidové prostř.	5,900.00	5,340.00
0250 - kuchyň.potřeby	5,000.00	4,377.00
0280 - ostatní materiál	5,300.00	5,205.00

<b>502 - vodné, energie</b>	<b>54,000.00</b>	<b>49,861.00</b>
-----------------------------	------------------	------------------

503 0200 - vodné	4,000.00	3,911.00
502 0210 - energie	50,000.00	45,950.00

<b>511 - opravy a udržování</b>	<b>15,100.00</b>	<b>15,251.00</b>
---------------------------------	------------------	------------------

511 0200 - oprava kuch.zařízení	4,500.00	3,227.00
0210 - malování	2,000.00	3,300.00
0220 - revize,servis	4,300.00	4,323.00
0250 - ostat.drobné opravy	4,300.00	4,401.00

<b>518 - služby</b>	<b>23,700.00</b>	<b>20,019.00</b>
---------------------	------------------	------------------

518 0200 - stočné,srážk.voda	3,000.00	3,034.00
0210 - poplatky bank	2,000.00	890.00
0220 - poštovné	600.00	318.00
0230 - telef.poplatky	3,000.00	1,730.00
0240 - odvoz odpadu	3,000.00	2,940.00
0250 - prádelna	3,000.00	2,610.00
0260 - služba fek.vozem	1,000.00	315.00
0270- služb.progr.vybavení	4,000.00	4,195.00
0280 - ostatní služby	4,100.00	3,987.00

<b>525 - jiné sociální náklady kooperativa</b>	<b>500.00</b>	<b>337.00</b>
--	---------------	---------------

525 0200 - jiné soc.náklady	500.00	337.00
-----------------------------	--------	--------

<b>549 - ostatní náklady</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
------------------------------	---------------	---------------

549 0200 - náklady z činnosti	500.00	500.00
-------------------------------	--------	--------

<b>551 - odpisy</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,216.00</b>
---------------------	-----------------	-----------------

551 0200 - odpisy	7,000.00	7,216.00
-------------------	----------	----------

<b>558 - náklady z DDHM</b>	<b>3,900.00</b>	<b>9,589.00</b>
-----------------------------	-----------------	-----------------

558 0200 - náklady z DDHM	3,900.00	9,589.00
---------------------------	----------	----------

<b>521 - mzdy</b>	<b>100,000.00</b>	<b>80,282.00</b>
-------------------	-------------------	------------------

521 0200 - mzdy	100,000.00	80,282.00
-----------------	------------	-----------

<b>524 - zdr.,soc. pojištění</b>	<b>34,000.00</b>	<b>27,297.00</b>
----------------------------------	------------------	------------------

524 0200 - zdrav.,soc. pojištění	34,000.00	27,297.00
----------------------------------	-----------	-----------

<b>527-FKSP</b>	<b>500.00</b>	<b>361.00</b>
-----------------	---------------	---------------

527 0200- FKSP	500.00	361.00
----------------	--------	--------

<b>516,900.00</b>	<b>458,491.65</b>
-------------------	-------------------

**celkem**

602 0070 potraviny	260,000.00	231,300.00
--------------------	------------	------------

6,020,100 věcná reže	86,670.00	77,100.00
----------------------	-----------	-----------

6,020,110 osobní reže	121,330.00	107,940.00
-----------------------	------------	------------

6,020,120 tržby ciz.strávníci	65,200.00	55,860.00
-------------------------------	-----------	-----------

<b>celkem</b>	<b>533,200.00</b>	<b>472,200.00</b>
---------------	-------------------	-------------------

13,708.35

## Zpráva hospodaření KÚ za rok 2014

### ÚZ 33353

<b>Rozpočet</b>	<b>16,951,000.00</b>		<b>Skutečnost</b>	<b>16,951,000.00</b>
platy	12,158,000.00		platy	12,158,000.00
OON	50,000.00		OON-dohod.	50,000.00
odvody	4,150,000.00		zdr.,soc.poj.	4,131,320.00
FKSP	121,000.00		FKSP přisp.	121,927.00
<b>O N I V</b>	<b>472,000.00</b>	<b>O N I V</b>		<b>489,753.00</b>

	ZŠ	ŠD	ŠJ	celkem
ochr, pomůcky	6,364.00		12,940.00	<b>19,304.00</b>
učebn.,pomůcky	218,036.00			<b>218,036.00</b>
cestovné	25,584.00	2,096.00		<b>27,680.00</b>
plavání	59,520.00			<b>59,520.00</b>
Kooperat.	42,632.00	5,012.00	3,895.00	<b>51,539.00</b>
školení (vdělávání)	44,256.00			<b>44,256.00</b>
náhrady mzdy DPN	18,540.00	9,796.00	6,376.00	<b>34,712.00</b>
ostatní služby	34,706.00			<b>34,706.00</b>
<b>O N I V</b>	<b>449,638.00</b>	<b>16,904.00</b>	<b>23,211.00</b>	<b>489,753.00</b>
Platy	10,055,872.00	1,179,715.00	922,413.00	<b>12,158,000.00</b>
FKSP	100,744.00	11,895.00	9,288.00	<b>121,927.00</b>
Zdr.soc.pojišť.	3,416,597.00	401,103.00	313,620.00	<b>4,131,320.00</b>
OON	24,260.00	25,740.00		<b>50,000.00</b>
<b>celkem</b>	<b>14,047,111.00</b>	<b>1,635,357.00</b>	<b>1,268,532.00</b>	<b>16,951,000.00</b>

### ÚZ 33051

<b>Rozpočet</b>	<b>34,324.00</b>		<b>Skutečnost</b>	<b>34,324.00</b>
platy	25,425.00		platy	25,425.00
odvody	8,645.00		odvody	8,645.00
FKSP	254.00		FKSP	254.00

### ÚZ 33052

<b>Rozpočet</b>	<b>127,937.00</b>		<b>Skutečnost</b>	<b>127,937.00</b>
platy	94,768.00		platy	94,768.00
odvody	32,221.00		odvody	32,221.00
FKSP	948.00		FKSP	948.00

## Zpráva 2014 - Doplnková činnost

Základní škola Soběslav, Komenského 20/I

Náklady	2013	2014	2014	2015
	skutečnost	rozpočet	skutečnost	rozpočet
<b>501 - Materiál</b>	<b>273100.00</b>	<b>277700.00</b>	<b>247778.65</b>	<b>174500.00</b>
501 0070 - potraviny	254700.00	260000.00	231366.65	162000.00
0200 - kancelářské potř.	1500.00	1500.00	1490.00	1000.00
0210 - úklidové prostř.	5900.00	5900.00	5340.00	5000.00
0250 - kuchyň.potřeby	5400.00	5000.00	4377.00	5000.00
0280 - ostatní materiál	5600.00	5300.00	5205.00	1500.00
<b>502 - vodné. Energie</b>	<b>52030.00</b>	<b>54000.00</b>	<b>49861.00</b>	<b>45000.00</b>
502 0200 - vodné	3800.00	4000.00	3911.00	2500.00
0210 - energie	48230.00	50000.00	45950.00	42500.00
<b>511 . Opravy a udržování</b>	<b>14090.00</b>	<b>15100.00</b>	<b>15251.00</b>	<b>12600.00</b>
511 0200 - oprava kuch.zařízení	5490.00	4500.00	3227.00	3500.00
0210 - malování	0.00	2000.00	3300.00	2500.00
0220 - revize, servis	4320.00	4300.00	4323.00	3300.00
0250 - ostatní opravy	4280.00	4300.00	4401.00	3300.00
<b>518 - služby</b>	<b>22740.00</b>	<b>23700.00</b>	<b>20019.00</b>	<b>16000.00</b>
518 0200 - stočné,srážk.voda	2750.00	3000.00	3034.00	2300.00
0210 - poplatky bank	2100.00	2000.00	890.00	700.00
0220 - poštovné	580.00	600.00	318.00	200.00
0230 - telef.poplatky	3200.00	3000.00	1730.00	1500.00
0240 - odvoz odpadu	3050.00	3000.00	2940.00	3000.00
0250 - prádelna	2990.00	3000.00	2610.00	2800.00
0260 - služba fek.vozem	510.00	1000.00	315.00	500.00
0270 - služby progr. vybavení	3350.00	4000.00	4195.00	3000.00
0280 - ostatní služby	4210.00	4100.00	3987.00	2000.00
<b>525 - jiné soc. nákl. kooperativa</b>	<b>371.00</b>	<b>500.00</b>	<b>337.00</b>	<b>200.00</b>
525 0200 jiné soc.nákl.	371.00	500.00	337.00	200.00
<b>549 - poplatky</b>	<b>450.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>200.00</b>
549 0200 - náklady z čin.	450.00	500.00	500.00	200.00
<b>551 - odpisy</b>	<b>7550.00</b>	<b>7000.00</b>	<b>7216.00</b>	<b>0.00</b>
551 0200 - odpisy	7550.00	7000.00	7216.00	0.00
<b>558 - náklady z DDHM</b>	<b>3800.00</b>	<b>3900.00</b>	<b>9589.00</b>	<b>5500.00</b>
558 - náklady z DDHM	3800.00	3900.00	9589.00	5500.00
<b>569 0200 - ostatní náklady</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>521 - mzdy</b>	<b>88391.00</b>	<b>100000.00</b>	<b>80282.00</b>	<b>56000.00</b>
521 0200 - mzdy	88391.00	100000.00	80282.00	56000.00

<b>524 - zdrav.,soc. pojištění</b>	<b>30054.00</b>	<b>34000.00</b>	<b>27297.00</b>	<b>19040.00</b>
524 0200 - zdrav.,soc. pojištění	30054.00	34000.00	27297.00	19040.00

<b>527 0200 FKSP</b>	<b>409.00</b>	<b>500.00</b>	<b>361.00</b>	<b>300.00</b>
527 FKSP	409.00	500.00	361.00	300.00

<b>celkem</b>	<b>492985.00</b>	<b>516900.00</b>	<b>458491.65</b>	<b>329340.00</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Výnosy</b>				
---------------	--	--	--	--

<b>602 07 - potraviny</b>	254700.00	260,000.00	231300.00	162,000.00
---------------------------	-----------	------------	-----------	------------

<b>602 10 - věcná režie</b>	84900.00	86,670.00	77100.00	54,000.00
-----------------------------	----------	-----------	----------	-----------

<b>602 11 - osobní režie</b>	118860.00	121,330.00	107940.00	75,600.00
------------------------------	-----------	------------	-----------	-----------

<b>602 12 - tržby ciz.strávníci</b>	61210.00	65,200.00	55860.00	39,000.00
-------------------------------------	----------	-----------	----------	-----------

<b>Celkem</b>	<b>519670.00</b>	<b>533,200.00</b>	<b>472200.00</b>	<b>330600.00</b>
---------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

<b>zisk</b>	26685.00	16300.00	13708.35	1260.00
-------------	----------	----------	----------	---------



**Zpráva 2014 - Hlavní činnost**  
**Základní škola Soběslav Komenského 20/I**

	<b>Skut. 13</b>	<b>Rozp.14</b>	<b>Skut. 14</b>	<b>Rozp.15</b>
<b>501 Spotřeba materiálu</b>	<b>283,490.20</b>	<b>340,000.00</b>	<b>436,037.62</b>	<b>330,000.00</b>
501 0310 - čisticí a hyg.prostředky	49,877.22	59,000.00	87,602.20	70,000.00
0321 - barvy , laky	1,925.00	4,500.00	1,025.00	2,000.00
0330 - knihy a odbor. časop.	13,928.00	14,500.00	3,377.00	4,000.00
0340 - kancel.potřeby	22,826.00	32,500.00	43,381.20	30,000.00
0350 - kuchyň.potřeby	33,768.52	33,500.00	29,298.10	30,000.00
0360 - vybavení lékarny	1,963.00	3,000.00	874.00	2,000.00
0370 - předplatné	20,285.00	22,000.00	23,123.00	24,000.00
0390 - materiál ŠD	27,164.00	36,000.00	28,133.00	28,000.00
0400 - materiál pro šk.opravy	1,150.00	4,000.00	1,747.00	2,000.00
0410 - toner tisk.,kopírka	27,821.62	40,000.00	60,801.54	40,000.00
0430 - pohár starosty, akademie	0.00	5,000.00	806.00	1,000.00
0450 - ostatní materiál	80,642.02	80,000.00	155,518.58	95,000.00
0480 - učební pomůcky	2,139.82	6,000.00	351.00	2,000.00
<b>501 0700 potraviny</b>	<b>1,832,024.98</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,483.96</b>	<b>1,800,000.00</b>
<b>502 - spotřeba energie</b>	<b>701,763.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>505,696.00</b>	<b>650,000.00</b>
502 0300 energie ZŠ	701,763.00	650,000.00	505,696.00	650,000.00
<b>503 - spotřeba ostat.neskl.dodávek</b>	<b>828,003.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>698,002.00</b>	<b>850,000.00</b>
503 0300 - plyn	784,941.00	800,000.00	641,335.00	800,000.00
0310 - voda(vodné)	43,062.00	50,000.00	56,667.00	50,000.00
<b>504 - prodané zboží</b>	<b>3,600.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,125.00</b>	<b>4,000.00</b>
504 0300 čipy	3,600.00	4,000.00	3,125.00	4,000.00
<b>511 - opravy a udržování</b>	<b>215,098.67</b>	<b>180,000.00</b>	<b>347,582.42</b>	<b>360,000.00</b>
511 0300 - opravy strojů	54,248.07	33,000.00	24,627.37	28,000.00
0310 - opravy plyn.kotelny	0.00	2,000.00	0.00	0.00
0320 - malování ZŠ	27,243.00	32,000.00	53,253.00	40,000.00
0330 - revize	28,114.00	30,000.00	39,293.30	40,000.00
0340 - servis	74,421.00	53,000.00	46,001.40	47,000.00
0400 - ostatní opravy a udrž.	31,072.60	30,000.00	184,407.35	205,000.00
<b>512 0300 cestovné</b>	<b>11,214.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>14,054.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>513 0300 - náklady na reprezentaci</b>	<b>6,744.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>5,697.00</b>	<b>7,000.00</b>

<b>518 - služby</b>	<b>866,998.31</b>	<b>866,000.00</b>	<b>821,164.74</b>	<b>840,466.00</b>
518 0300 - pronájem TJ Spartak	320,795.00	328,000.00	286,769.00	290,966.00
0310 - likvidace odpadu	2,744.00	4,000.00	11,833.00	10,000.00
0320 - služby pošt	5,080.00	6,000.00	4,043.00	5,000.00
0330 - telekomunikace	55,978.45	57,000.00	42,207.61	42,000.00
0340 - internet	31,944.00	32,000.00	34,848.00	35,000.00
0350 - služby progr.vybavení	89,004.08	91,500.00	101,941.63	93,000.00
0360 - plavání	23,330.00	50,000.00	85,560.00	100,000.00
0370 - stočné ,srážková voda ZŠ	46,409.00	48,000.00	47,340.00	48,000.00
0380 - stočné,srážková voda ŠJ	13,909.00	15,000.00	18,960.00	18,000.00
0390 - svoz TDO	38,680.00	40,000.00	38,680.00	39,000.00
0400 - školení	9,916.00	10,000.00	3,223.00	10,000.00
0420 - prádelna	15,143.00	16,000.00	16,870.00	19,000.00
0430 - služba fek.vozem	4,210.00	5,000.00	3,285.00	4,000.00
0440 - poplatky bank	13,017.50	14,000.00	11,243.00	11,000.00
0480 - dopravné -soutěže	13,070.78	14,000.00	26,258.00	24,000.00
0490 - dobítí mobilu	900.00	1,500.00	1,200.00	1,500.00
0500 - ostatní služby	182,867.50	134,000.00	86,903.50	90,000.00
<b>521,524,525,527 -mzdy ŠD</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,376.00</b>	<b>20,350.00</b>
<b>538 0300 jiné daně a poplatky</b>	<b>425.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>542 0300 jiné pokuty a penále</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>547 0300 manka a škody</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>549 0300 - ostatní náklady z činnosti</b>	<b>47,871.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>48,321.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>558 0300 náklady z DDHM,DDNM</b>	<b>108,002.06</b>	<b>80,000.00</b>	<b>384,451.00</b>	<b>159,850.00</b>
<b>569 - ostatní finanční náklady</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0300 - ostatní fin. náklady	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>551 - Odpisy</b>	<b>230,120.00</b>	<b>245,804.00</b>	<b>168,730.00</b>	<b>140,810.00</b>
0300 - odpisy ZŠ	163,149.00	173,150.00	119,256.00	83,540.00
0300 - odpisy ŠJ	66,971.00	72,654.00	49,474.00	57,270.00
<b>551 - odpisy budov</b>	<b>92,585.00</b>	<b>94,196.00</b>	<b>94,196.00</b>	<b>93,724.00</b>
0310 - odpisy ZŠ	78,204.00	78,204.00	78,204.00	77,836.00
0310 - odpisy ŠJ	14,381.00	15,992.00	15,992.00	15,888.00
<b>591 Daň z příjmu</b>			<b>20.50</b>	
<b>Celkem</b>	<b>5,227,939.22</b>	<b>5,202,000.00</b>	<b>5,351,937.24</b>	<b>5,321,200.00</b>

Výnosy :	<b>672 0300 - dotace</b>	3,177,904.50	3,250,000.00	3,400,596.00	3,370,000.00
	<b>602 0300 - potraviny</b>	1,832,024.00	1,800,000.00	1,800,483.00	1,800,000.00
	<b>602 0310 - věcná režie</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>609 0300 - popl. ŠD</b>	93,230.00	100,000.00	93,140.00	95,000.00
	<b>662 0300 - úroky z účtů</b> (účet FKSP, BÚ KB ,CS )	482.01	2,000.00	108.01	200.00
	<b>669 0300 ostatní výnosy</b>	52,782.00	50,000.00	58,983.00	56,000.00
	<b>648 0300 čerpání fondů</b>	44,831.71			

<b>Celkem</b>	<b>5,201,254.22</b>	<b>5,202,000.00</b>	<b>5,353,310.01</b>	<b>5,321,200.00</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

#### Celková rekapitulace za rok 2014

Hlavní činnost	1,372.77
Doplňková činnost	13,708.35
 Celkem	 15,081.12