

## Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kino hlavní činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	2 500	2 127	2 600	100	2 600
provize za prodej, ostatní		17	20	20	
<b>Celkem příjmy</b>	<b>2 500</b>	<b>2 144</b>	<b>2 620</b>	<b>120</b>	<b>2 600</b>

VÝDAJE /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	90	54	69	-21	90
propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře	100	60	88	-12	100
el.energie	148	93	148		148
voda	25	10	25		25
otop	300	118	300		230
opravy, údržba	80	25	65	-15	80
cestovné	13	5	7	-6	13
poštovné	10	1	1	-9	10
školení	15			-15	15
telefony	4	1	1	-3	4
televize, radio poplatky	10	6	9	-1	10
<b>nájemné - město Sušice</b>	<b>294</b>	<b>147</b>	<b>294</b>		<b>294</b>
služby ostatní	5	6	10	5	5
půjčovní filmy, fond kinematografie, OSA	1 600	1 326	1 612	12	1 612
odvoz odpadů	10	9	10		10
střežení HLS, EPS, CPOradio	90	55	74	-16	90
revize	100	47	105	5	100
internet + správa SW a sítě PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.)	100	64	173	73	140
poplatky Ticketware, poplatky platby kartou	2	143	188	186	180
mzdy	974	602	942	-31	977
OON	314	321	457	143	530
sociální pojištění	242	169	251	10	242
zdravotní pojištění	88	56	87		88
zúčtování DPH	150	150	150		150
náklady z drobného DM (do 40.tis Kč)	20		20		20
<b>Celkem výdaje na provoz</b>	<b>4 783</b>	<b>3 468</b>	<b>5 086</b>	<b>303</b>	<b>5 164</b>

Příjmy celkem	2 500	2 144	2 620		2 600
Výdaje celkem	4 783	3 468	5 086		5 164
<b>Příspěvek na provoz /V-P/ celkem</b>	<b>2 283</b>	<b>1 324</b>	<b>2 466</b>		<b>2 564</b>

## Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino doplňková činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	65	97	127	62	100
tržby za služby	5	1	1	-4	5
<b>Celkem příjmy</b>	<b>70</b>	<b>98</b>	<b>128</b>	<b>58</b>	<b>105</b>

VÝDAJE /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Náklady					
<b>Celkem výdaje na provoz</b>					

Příjmy celkem	70	98	128		105
Výdaje celkem					
<b>Příspěvek na provoz /V-P/ celkem</b>	<b>-70</b>	<b>-98</b>	<b>-128</b>		<b>-105</b>

## Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce SIRKUS

PŘÍJMY /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
zájezdy vlastní	300	134	187	-113	190
příjem za vstupné	160	158	188	28	160
ostatní tržby	30	3	3	-27	30
provize za prodej vstupenek	50	159	169	119	100
<b>Celkem příjmy</b>	<b>540</b>	<b>454</b>	<b>547</b>	<b>7</b>	<b>480</b>

VÝDAJE /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
OON	123	19	19	-104	30
materiál, služby, poplatky	133	125	330	197	300
poštovné					
honoráře (kult.akce a autorské)	145	197	267	122	145
náklady na zájezdy	250	53	103	-147	130
Sušické slavnosti	800	910	910	110	1 000
farmářské trhy					
náklady	150	76	150		150
<b>Celkem výdaje na provoz</b>	<b>1 601</b>	<b>1 380</b>	<b>1 779</b>	<b>178</b>	<b>1 755</b>

Příjmy celkem	540	454	547	480
Výdaje celkem	1 601	1 380	1 779	1 755
<b>Příspěvek na provoz /V-P/ celkem</b>	<b>1 061</b>	<b>926</b>	<b>1 232</b>	<b>1 275</b>

## Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kavárna kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby	600	592	750	150	700
příjem za pronájem prostor					
<b>Celkem příjmy</b>	<b>600</b>	<b>592</b>	<b>750</b>	<b>150</b>	<b>700</b>

VÝDAJE /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	204	129	198	-6	204
OON	160	159	239	79	266
sociální pojištění	51	32	49	-1	51
zdravotní pojištění	18	12	18		18
voda	25	10	25		25
el. energie	60	9	60		60
náklady na zboží	300	290	375	75	350
drobný OTE + DHM	2			-2	2
ostatní náklady	10	13	15	5	10
odvoz odpadů	10	8	9	-1	10
správa SW a sítí PC	2			-2	2
údržba, materiál, opravy	10	4	9	-1	10
<b>Celkem výdaje na provoz</b>	<b>852</b>	<b>665</b>	<b>997</b>	<b>145</b>	<b>1 008</b>

Příjmy celkem	600	592	750	700
Výdaje celkem	852	665	997	1 008
<b>Příspěvek na provoz /V-P/ celkem</b>	<b>252</b>	<b>73</b>	<b>247</b>	<b>308</b>

## Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Galerie kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby hlavní	10	87	90	80	70
provize doplňková					
<b>Celkem příjmy</b>	<b>10</b>	<b>87</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>70</b>

VÝDAJE /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON	156	122	174	18	156
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
pojištění	10			-10	10
výstavy, materiál, vernisáže	110	141	206	96	170
<b>Celkem výdaje na provoz</b>	<b>276</b>	<b>263</b>	<b>380</b>	<b>104</b>	<b>336</b>

Příjmy celkem	10	87	90	70
Výdaje celkem	276	263	380	336
<b>Příspěvek na provoz /V-P/ celkem</b>	<b>266</b>	<b>176</b>	<b>290</b>	<b>266</b>

## Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sokolovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	200	143	521	321	450
kurzovné	250	200	240	-10	240
tržby Reprezentační ples	200	263	263	63	272
ostatní tržby, tržby za služby	20		15	-5	20
<b>Celkem příjmy</b>	<b>670</b>	<b>606</b>	<b>1 039</b>	<b>369</b>	<b>982</b>

VÝDAJE /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	2 079	1 336	2 076	-3	2 090
OON	208	80	112	-96	140
sociální pojištění	515	319	503	-12	518
zdravotní pojištění	187	121	188	1	188
materiál na provoz	98	72	92	-6	98
ostatní služby, drobný NM	100	29	69	-31	100
honoráře za kult.akce v Sokolovně	150	142	316	166	250
příspěvek SDS	22	8	14	-8	22
propagace, výlep	5	3	3	-2	5
cestovné, nákl.na reprezentaci	15	11	11	-4	15
poštovné					
voda	85	45	85		85
topení - plyn	732	398	732		595
el.energie	265	210	265		265
zabezpečení HLS	6	6	6		6
revize	120	72	132	12	120
služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet	60	52	52	-8	60
DPH	100		100		150
Drobná údržba, N z drob.DM	100	189	189	89	100
náklady Reprezentační ples	500	423	423	-77	622
nájemné - město Sušice	80	40	81	1	80
<b>Celkem výdaje na provoz</b>	<b>5 427</b>	<b>3 557</b>	<b>5 449</b>	<b>22</b>	<b>5 509</b>

Příjmy celkem	670	606	1 039		982
Výdaje celkem	5 427	3 557	5 449		5 509
<b>Příspěvek na provoz /V-P/ celkem</b>	<b>4 757</b>	<b>2 952</b>	<b>4 411</b>		<b>4 527</b>

## Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	710	612	782	72	710
příjmy za reklamu					
ostatní tržby		8	8	8	
<b>Celkem příjmy</b>	<b>710</b>	<b>620</b>	<b>790</b>	<b>80</b>	<b>710</b>

VÝDAJE /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál, prádlo, náklady z drobného DM	30	35	73	43	30
OON	47			-47	
nájemné - město Sušice	22	11	22		22
voda					
topení					
el. energie					
<b>Celkem výdaje na provoz</b>	<b>99</b>	<b>46</b>	<b>95</b>	<b>-4</b>	<b>52</b>

Příjmy celkem	710	620	790		710
Výdaje celkem	99	46	95		52
<b>Příspěvek na provoz /V-P/ celkem</b>	<b>-611</b>	<b>-574</b>	<b>-694</b>		<b>-658</b>

## Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Čtenářské poplatky	110	71	113	3	110
ostatní příjmy	5	4	4	-1	5
<b>Celkem příjmy</b>	<b>115</b>	<b>75</b>	<b>117</b>	<b>2</b>	<b>115</b>

VÝDAJE /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	2 163	1 344	2 064	-99	2 167
OON	3		4	1	3
sociální pojištění	536	324	504	-32	537
zdravotní pojištění	195	118	182	-12	195
kniž. fond vč. eKnih	390	353	462	72	400
DHM-počítač, čtečka	40	6	8	-32	40
materiál, kopírka	68	37	72	4	68
voda	30	31	30		45
topení	183	114	183		150
el. energie	100	22	100		100
poštovné	20	7	17	-3	20
telefony, radio	5	1	1	-4	5
Drobná údržba	40	49	49	9	40
cestovné	16	14	14	-2	18
školení	10			-10	10
Služby-popelnice, údržba PC, DPH	43	29	44	1	43
revize	120	40	123	3	120
internet+web upgrade	40	11	16	-24	40
střežení HLS	9	7	10	1	11
DDNM antivir, Tritius	90	65	105	15	100
<b>nájemné - město Sušice</b>	<b>251</b>	<b>125</b>	<b>251</b>		<b>251</b>
<b>Celkem výdaje na provoz</b>	<b>4 352</b>	<b>2 696</b>	<b>4 239</b>	<b>-113</b>	<b>4 363</b>

Příjmy celkem	115	75	117		115
Výdaje celkem	4 352	2 696	4 239		4 363
<b>Příspěvek na provoz /V-P/ celkem</b>	<b>4 237</b>	<b>2 621</b>	<b>4 122</b>		<b>4 248</b>



## Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Regionální knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
<b>Celkem příjmy</b>					

VÝDAJE /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	307	172	299	-8	316
sociální pojištění	76	43	74	-2	78
zdravotní pojištění	28	15	27	-1	28
sociální náklady					
materiál včetně knižního fondu	110	115	133	23	110
služby					
<b>Celkem výdaje na provoz</b>	521	345	533	12	533

Příjmy celkem					
Výdaje celkem	521	345	533		533
<b>Příspěvek na provoz /V-P/ celkem</b>	<b>521</b>	<b>345</b>	<b>533</b>		<b>533</b>

## Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem KC doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	62	51	66	4	62
<b>Celkem příjmy</b>	<b>62</b>	<b>51</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>62</b>

VÝDAJE /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
náklady					
nájemné - město Sušice	56	28	56		56
<b>Celkem výdaje na provoz</b>	<b>56</b>	<b>28</b>	<b>56</b>		<b>56</b>

Příjmy celkem	62	51	66		62
Výdaje celkem	56	28	56		56
<b>Příspěvek na provoz /V-P/ celkem</b>	<b>-6</b>	<b>-23</b>	<b>-10</b>		<b>-6</b>

## Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Branka doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
nájem	7	8	12	5	12
<b>Celkem příjmy</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>12</b>

VÝDAJE /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON					
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
el. energie					
voda					
internet - web, střežení		4	6		6
propagace, letáky, plakáty					
<b>nájemné - město Sušice</b>					
údržba, materiál					
<b>Celkem výdaje na provoz</b>		<b>4</b>	<b>6</b>		<b>6</b>

Příjmy celkem	7	8	12	12
Výdaje celkem		4	6	6
<b>Příspěvek na provoz /V-P/ celkem</b>	<b>-7</b>	<b>-4</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>

## Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sušické noviny, propagace

PŘÍJMY /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
prodej, inzerce SN	800	396	661	-139	700
<b>Celkem příjmy</b>	<b>800</b>	<b>396</b>	<b>661</b>	<b>-139</b>	<b>700</b>

VÝDAJE /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	1			-1	1
náklady z drobného HM	3			-3	3
cestovné	1			-1	1
poštovné	5	8	13	8	5
výroba SN	410	271	408	-2	410
správa SW a sítě PC	1	1	1		1
mzdy	930	642	962	32	941
OON	28	23	37	9	40
sociální pojištění	231	159	239	8	233
zdravotní pojištění	84	58	87	3	85
ostatní náklady	5			-5	5
<b>Celkem výdaje na provoz</b>	<b>1 699</b>	<b>1 161</b>	<b>1 746</b>	<b>47</b>	<b>1 726</b>

Příjmy celkem	800	396	661		700
Výdaje celkem	1 699	1 161	1 746		1 726
<b>Příspěvek na provoz /V-P/ celkem</b>	<b>899</b>	<b>765</b>	<b>1 085</b>		<b>1 026</b>

## Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Správa

PŘÍJMY /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
ostatní výnosy, úroky zúčtování fondů	1	40	52	51	25
<b>Celkem příjmy</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>25</b>

VÝDAJE /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 911	1 356	2 106	195	1 954
OON	15			-15	10
sociální pojištění	474	336	523	49	484
zdravotní pojištění	172	122	190	18	176
školení	40	5	5	-35	40
pojištění + zákonné pojištění	60	18	18	-42	60
zajištění PO a BOZP	40	24	36	-4	40
sociální fond	171	56	86	-85	86
stravenky	327	292	444	117	440
propagace, výlep	60	40	100	40	70
telefony, internet, webhosting	35	20	30	-5	35
odpisy,náklady z drobného DM	20	-65	-58	-78	20
bank.poplatky, silniční daň	10	16	24	14	10
cestovné	18			-18	18
poštovné	15	1	7	-8	15
správa SW a sítí PC	80	97	157	77	150
materiál	29	4	10	-19	29
vyúčtování DPH+daň z příjmů	250	173	353	103	350
náklady z drobnéh HM HM+NM	9			-9	9
ostatní náklady, služby, účetnictví odstupné	120	70	100	-20	120
<b>Celkem výdaje na provoz</b>	<b>3 856</b>	<b>2 565</b>	<b>4 130</b>	<b>274</b>	<b>4 116</b>

Příjmy celkem	1	40	52		25
Výdaje celkem	3 856	2 565	4 130		4 116
<b>Příspěvek na provoz /V-P/ celkem</b>	<b>3 855</b>	<b>2 525</b>	<b>4 078</b>		<b>4 091</b>

## Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Žřizované soubory

PŘÍJMY /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	100	118	118	18	100
reklama					
zúčtování fondů		51	51	51	
Ostatní příjmy	100	413	413	313	100
<b>Celkem příjmy</b>	<b>200</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>381</b>	<b>200</b>

VÝDAJE /tis. Kč/	2024				2025
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2024	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
nájemné	5			-5	5
materiál+DHM	100	144	144	44	100
OON	6	20	20	14	20
ostatní služby+odpisy, doprava	274	429	319	45	260
el. energie + nájem	10	18	18	8	10
honoráře - kult. akce	5	122	279	274	5
27. ročník mezinár. Festivalu Alta Pusteria Svatobor - setkání partner. měst Švýcarsko	50	50	50		50
<b>Celkem výdaje na provoz</b>	<b>450</b>	<b>784</b>	<b>831</b>	<b>381</b>	<b>450</b>

Příjmy celkem	200	581	581		200
Výdaje celkem	450	784	831		450
<b>Příspěvek na provoz /V-P/ celkem</b>	<b>250</b>	<b>202</b>	<b>250</b>		<b>250</b>

<b>úcelové příspěvky</b>	<b>10</b>				<b>45</b>
--------------------------	-----------	--	--	--	-----------

## Rozpočet organizace SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2024			2025
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Kino hlavní činnost	2 500	2 620	120	2 600
Kulturní akce SIRKUS	540	547	7	480
Galerie kino	10	90	80	70
Sokolovna	670	1 039	369	982
Knihovna	115	117	2	115
Regionální knihovna				
Sušické noviny, propagace	800	661	-139	700
Správa	1	52	51	25
Zřizované soubory	200	581	381	200
<b>Doplňková činnost</b>				
Kino doplňková činnost	70	128	58	105
Kavárna kino	600	750	150	700
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	710	790	80	710
Pronájem KC - doplňková	62	66	4	62
Brnaka - doplňková	10	12	2	12
<b>Celkem příjmy</b>	<b>6 288</b>	<b>7 453</b>	<b>1 165</b>	<b>6 761</b>

VÝDAJE /tis. Kč/	2024			2025
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Kino hlavní činnost	4 783	5 086	303	5 164
Kulturní akce SIRKUS	1 601	1 779	178	1 755
Galerie kino	276	380	104	336
Sokolovna	5 427	5 449	22	5 509
Knihovna	4 352	4 239	-113	4 363
Regionální knihovna	521	533	12	533
Sušické noviny, propagace	1 699	1 746	47	1 726
Správa	3 856	4 130	274	4 116
Zřizované soubory	450	831	381	450
<b>Doplňková činnost</b>				
Kino doplňková činnost				
Kavárna kino	852	997	145	1 008
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	99	95	-4	52
Pronájem KC - doplňková	56	56		56
Brnaka - doplňková		6	6	6
<b>Celkem výdaje na provoz</b>	<b>23 972</b>	<b>25 329</b>	<b>1 356</b>	<b>25 073</b>

	<b>Rozpočet 2024</b>	<b>Skutečnost 2024</b>		<b>2025</b>
Příjmy celkem	<b>6 288 000</b>	7 453 367		<b>6 761</b>
Výdaje celkem	<b>23 972 145</b>	25 328 595		<b>25 073</b>
<b>Příspěvek na provoz /V-P/ celkem</b>	<b>17 684 145</b>			<b>18 312</b>
příspěvek - provozní dotace a účelové příspěvky		17 703 000		
granty Plzeňský kraj		110 000		
Grant Fialka		79 643		
grant Ministerstvo kultury VISK		27 000		
Čerpání Fondu investic				
<b>Příspěvek, dotace celkem</b>		<b>17 919 643</b>		
Převod 384/672				
<b>Hospodářský výsledek celkem</b>		<b>44 415</b>		

<b>Příspěvek na rok</b>	<b>Rozpočet 2024</b>			<b>Rozpočet 2025</b>
návrh rozpočtu	17 462 075			18 311 879
rezerva na mzdy vč. SP a ZP	107 040			107 040
účelové příspěvky	10 000			44 800
<b>opravy budov:</b>				
nátěr střechy sokolovna	83 000			
oprava soklu Káčko	40 000			
<b>CELKEM PŘÍSPĚVEK</b>	<b>17 703 000</b>			<b>18 463 719</b>



<b>MZDY</b>	<b>2024 rozpočet</b>	<b>2024 skutečnost</b>	<b>2024 rozdíl S-R</b>	<b>2025</b>
Mzdy celkem	8 568 269	8 646 954	-78 685	8 648 840
OON celkem	1 060 000	1 061 115	-1 115	1 195 000
Odvody zdravotní	771 144	778 709	-7 565	778 396
Odvody sociální	2 124 931	2 144 606	-19 675	2 144 912
Rezerva vč. SP a ZP	107 040		107 040	107 040
<b>Celkem</b>	<b>12 631 384</b>	<b>12 631 384</b>	<b>0</b>	<b>12 874 188</b>

<b>ENERGIE</b>	<b>2024 rozpočet</b>	<b>2024 skutečnost</b>	<b>2024 rozdíl S-R</b>	<b>2025</b>
Voda	165 000	165 000	0	180 000
Topení - plyn	1 215 000	1 215 000	0	975 000
El. energie	573 000	573 000	0	573 000
<b>Celkem</b>	<b>1 953 000</b>	<b>1 953 000</b>	<b>0</b>	<b>1 728 000</b>

<b>FONDY</b>	stav 1.1.2024	naplnění	předpoklad čerpání	předpoklad 31.12.2024
FKSP Základní	10 049	42 840	37 000	15 889
FKSP na stáří	0	42 840	42 840	0
Fond investic	23 812	98 720	91 897	30 635
Rezervní fond správa	900 533	525 213	649 726	776 020
Rezervní fond soubory	128 198	73 480	50 576	151 102
<b>Rezervní fond celkem</b>	<b>1 028 731</b>	<b>598 693</b>	<b>700 302</b>	<b>927 122</b>