

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino hlavní činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	2 300	673	1 353	-947	2 300
provize za prodej, ostatní		4	34	34	
Celkem příjmy	2 300	677	1 387	-913	2 300

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	90	10	12	-78	90
propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře	90	34	34	-56	90
el.energie	130	57	120	-10	195
voda	27	7	22	-5	27
otop	145	34	104	-41	218
opravy, údržba (lampa)	100	2	25	-75	100
cestovné	13	5	5	-8	13
poštovné	17	1	1	-16	10
školení	15			-15	15
telefony	4		1	-3	4
televize, radio poplatky	10	3	8	-2	10
nájemné - město Sušice	294	147	294		294
služby ostatní	4			-4	5
půjčovní filmy, fond kinematografie, OSA	1 430	458	871	-559	1 430
odvoz odpadů	10	8	13	3	10
střežení HLS, EPS, CPOradio	85	64	77	-8	90
revize	80	18	88	8	100
internet + správa SW a sítě PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.)	100	86	142	42	100
poplatky Colosseum, poplatky	2	10	10	8	2
mzdy	876	554	870	-6	919
OON	300	5	45	-255	314
sociální pojištění	217	137	216	-1	228
zdravotní pojištění	79	49	78	-1	83
zúčtování DPH	150		100	-50	150
náklady z drobného DM (do 40.tis Kč)	20			-20	20
Celkem výdaje na provoz	4 288	1 688	3 134	-1 154	4 517

Příjmy celkem	2 300	677	1 387		2 300
Výdaje celkem	4 288	1 688	3 134		4 517
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	1 988	1 011	1 747		2 217

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino doplňková činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	60	19	34	-26	60
tržby za služby	5			-5	5
Celkem příjmy	65	19	34	-31	65

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Náklady					
Celkem výdaje na provoz					

Příjmy celkem	65	19	34		65
Výdaje celkem					
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-65	-19	-34		-65

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce SIRKUS

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
zájezdy vlastní	300	1	1	-299	300
příjem za vstupné	160	59	59	-101	160
ostatní tržby	30	7	7	-23	30
provize za prodej vstupenek	50	23	23	-27	50
Celkem příjmy	540	90	90	-450	540

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
OON	40	2	2	-38	123
materiál, služby, poplatky	120	64	64	-56	133
poštovné					
honoráře (kult.akce a autorské)	145	66	257	112	145
náklady na zájezdy	250	2	2	-248	250
Sušické slavnosti					700
farmářské trhy					
náklady	120	50	118	-2	120
Celkem výdaje na provoz	675	183	442	-233	1 471

Příjmy celkem	540	90	90		540
Výdaje celkem	675	183	442		1 471
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	135	93	352		931

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kavárna kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby	550	132	252	-298	550
příjem za pronájem prostor					
Celkem příjmy	550	132	252	-298	550

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	182	121	190	9	190
OON	150	29	77	-73	160
sociální pojištění	45	30	47	2	47
zdravotní pojištění	16	11	17	1	17
voda	25	7	21	-4	25
el. energie	38	4	31	-7	57
náklady na zboží	275	71	131	-144	275
drobný OTE + DHM	2			-2	2
ostatní náklady	10	2	2	-8	10
odvoz odpadů	10	5	7	-3	10
správa SW a sítí PC	2			-2	2
údržba, materiál, opravy	10	2	2	-8	10
Celkem výdaje na provoz	765	281	524	-241	805

Příjmy celkem	550	132	252		550
Výdaje celkem	765	281	524		805
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	215	149	273		255

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Galerie kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby hlavní	10	25	25	15	10
provize doplňková					
Celkem příjmy	10	25	25	15	10

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON	130	80	120	-10	130
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
pojištění	10			-10	10
výstavy, materiál, vernisáže	110	47	88	-22	110
Celkem výdaje na provoz	250	127	208	-42	250

Příjmy celkem	10	25	25		10
Výdaje celkem	250	127	208		250
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	240	102	183		240

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sokolovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	200		50	-150	200
kurzovné	250	145	215	-35	250
tržby Reprezentační ples					245
ostatní tržby, tržby za služby	20	3	3	-17	20
Celkem příjmy	470	149	269	-201	715

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 838	1 155	1 796	-43	1 911
OON	162		72	-90	221
sociální pojištění	456	284	443	-13	474
zdravotní pojištění	165	103	161	-4	172
materiál na provoz	98	30	50	-48	98
ostatní služby, drobný NM	100			-100	100
honoráře za kult.akce v Sokolovně	150	6	49	-101	150
příspěvek SDS	22			-22	22
propagace, výlep	5			-5	5
cestovné, nákl.na reprezentaci	15			-15	15
poštovné					
voda	60	29	60		60
topení - plyn	306	64	240	-66	459
el.energie	245	135	225	-20	368
zabezpečení HLS	6	4	6		6
revize	100	47	122	22	120
služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet	60	34	54	-6	60
DPH	100	87	167	67	100
Drobná údržba, N z drob.DM	100	34	84	-16	100
náklady Reprezentační ples					350
nájemné - město Sušice	80	40	81	1	80
Celkem výdaje na provoz	4 069	2 053	3 610	-459	4 870

Příjmy celkem	470	149	269		715
Výdaje celkem	4 069	2 053	3 610		4 870
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 599	1 904	3 341		4 155

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	640	281	425	-215	640
příjmy za reklamu					
ostatní tržby			30	30	
Celkem příjmy	640	281	455	-185	640

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál, prádlo, náklady z drobného DM	30	8	11	-19	30
OON	50			-50	60
nájemné - město Sušice	22	11	22		22
voda					
topení					
el. energie					
Celkem výdaje na provoz	102	19	34	-69	112

Příjmy celkem	640	281	455		640
Výdaje celkem	102	19	34		112
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-538	-263	-422		-528

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Čtenářské poplatky	160	50	80	-80	100
ostatní příjmy	5			-5	5
Celkem příjmy	165	50	80	-85	105

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 921	1 035	1 690	-231	2 018
OON	3		4	1	3
sociální pojištění	476	252	414	-62	500
zdravotní pojištění	173	91	150	-23	182
kniž. fond	360	180	360		370
DHM-počítač, čtečka	30	12	12	-18	40
materiál, kopírka	65	50	80	15	65
voda	30	15	25	-5	30
topení	110	69	100	-10	165
el. energie	100	12	100		150
poštovné	21	5	17	-4	20
telefony, radio	5	2	5		5
Drobná údržba	40	16	36	-4	40
cestovné	14			-14	14
školení	10			-10	10
Služby-popelnice, údržba PC, DPH	33	9	19	-14	33
revize	75	33	93	18	85
internet+web upgrade	40	23	35	-5	40
střežení HLS	9	6	9		9
DDNM antivir, Tritius	60	40	65	5	60
nájemné - město Sušice	251	125	251		251
Celkem výdaje na provoz	3 826	1 975	3 464	-362	4 090

Příjmy celkem	165	50	80		105
Výdaje celkem	3 826	1 975	3 464		4 090
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 661	1 925	3 384		3 985

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Regionální knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Celkem příjmy					

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	279	138	201	-78	290
sociální pojištění	69	34	50	-19	72
zdravotní pojištění	25	12	18	-7	26
sociální náklady	3			-3	3
materiál včetně knižního fondu	90	62	133	43	90
služby	10	20	12	2	10
Celkem výdaje na provoz	477	266	414	-63	491

Příjmy celkem					
Výdaje celkem	477	266	414		491
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	477	266	414		491

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem KC doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	62	50	65	3	62
Celkem příjmy	62	50	65	3	62

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
náklady		4	4	4	
nájemné - město Sušice	56	28	56		56
Celkem výdaje na provoz	56	32	60	4	56

Příjmy celkem	62	50	65		62
Výdaje celkem	56	32	60		56
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-6	-18	-5		-6

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Branka pronájem

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
nájem	10	7	10		10
Celkem příjmy	10	7	10		10

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON					
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
el. energie					
voda					
internet - web, střežení	4	3	4		4
propagace, letáky, plakáty					
nájemné - město Sušice					
údržba, materiál					
Celkem výdaje na provoz	4	3	5		4

Příjmy celkem	10	7	10	10
Výdaje celkem	4	3	5	4
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-6	4	-5	-6

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sušické noviny, propagace

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
prodej, inzerce SN	700	350	553	-147	800
Celkem příjmy	700	350	553	-147	800

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	1	1	1		1
náklady z drobného HM	3	12	12	9	3
cestovné	1			-1	1
poštovné	5	2	5		5
výroba SN	400	231	364	-36	500
správa SW a sítě PC	1	13	13	12	1
mzdy	749	525	803	53	866
OON	30	17	26	-4	28
sociální pojištění	186	130	199	13	215
zdravotní pojištění	67	47	72	5	78
ostatní náklady	5			-5	5
Celkem výdaje na provoz	1 449	979	1 497	48	1 703

Příjmy celkem	700	350	553	800
Výdaje celkem	1 449	979	1 497	1 703
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	749	628	944	903

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Správa

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
ostatní výnosy, úroky zúčtování fondů	1	1	1		1
Celkem příjmy	1		1		1

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 696	1 144	1 798	102	1 773
OON	15		40	25	15
sociální pojištění	421	281	444	23	440
zdravotní pojištění	153	102	161	8	160
školení	40		1	-39	40
pojištění + zákonné pojištění	44	55	60	16	44
zajištění PO a BOZP	40	24	36	-4	40
sociální fond	151	93	143	-8	151
stravenky	102	55	83	-19	102
propagace, výlep	60	23	56	-4	60
telefony, internet, webhosting	35	13	21	-14	35
odpisy,náklady z drobného DM	20	2	2	-18	20
bank.poplatky, silniční daň	10	6	9	-1	10
cestovné	18			-18	18
poštovné	15	8	12	-3	15
správa SW a sítí PC	80	105	129	49	80
materiál	29	56	64	35	29
vyúčtování DPH+daň z příjmů	200	23	68	-132	200
náklady z drobnéh HM HM+NM	9			-9	9
ostatní náklady, služby, účetnictví odstupné	100	48	68	-32	100
Celkem výdaje na provoz	3 238	2 037	3 194	-44	3 341

Příjmy celkem	1		1		1
Výdaje celkem	3 238	2 037	3 194		3 341
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 237	2 037	3 193		3 340

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Zřizované soubory

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	100			-100	100
reklama					
zúčtování fondů					
Ostatní příjmy	100	87	87	-13	100
Celkem příjmy	200	87	87	-113	200

VÝDAJE /tis. Kč/	2021				2022
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2021	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
nájemné	5			-5	5
materiál+DHM	100		100		100
OON		2	3	3	6
ostatní služby+odpisy, doprava	280	61	87	-193	274
el. energie + nájem	10	8	97	87	10
honoráře - kult. akce	5			-5	5
Celkem výdaje na provoz	400	71	287	-113	400

Příjmy celkem	200	87	87		200
Výdaje celkem	400	71	287		400
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	200	-16	200		200

úcelové příspěvky					33
--------------------------	--	--	--	--	-----------

Rozpočet organizace SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2021			2022
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Kino hlavní činnost	2 300	1 387	-913	2 300
Kulturní akce SIRKUS	540	90	-450	540
Galerie kino	10	25	15	10
Sokolovna	470	269	-201	715
Knihovna	165	80	-85	105
Regionální knihovna				
Sušické noviny, propagace	700	553	-147	800
Správa	1	1		1
Zřizované soubory	200	87	-113	200
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost	65	34	-31	65
Kavárna kino	550	252	-298	550
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	640	455	-185	640
Pronájem KC - doplňková	62	65	3	62
Branka - pronájem	10	10		10
Celkem příjmy	5 713	3 305	-2 408	5 998

VÝDAJE /tis. Kč/	2021			2022
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Kino hlavní činnost	4 288	3 134	-1 154	4 517
Kulturní akce SIRKUS	675	442	-233	1 471
Galerie kino	250	208	-42	250
Sokolovna	4 069	3 610	-459	4 870
Knihovna	3 826	3 464	-362	4 090
Regionální knihovna	477	414	-63	491
Sušické noviny, propagace	1 449	1 497	48	1 703
Správa	3 238	3 194	-44	3 341
Zřizované soubory	400	287	-113	400
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost				
Kavárna kino	765	524	-241	805
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	102	34	-68	112
Pronájem KC - doplňková	56	60	4	56
Branka - pronájem	4	5	1	4
Celkem výdaje na provoz	19 598	16 870	-2 727	22 109

	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021		2022
Příjmy celkem	5 713 000	3 305 416		5 998
Výdaje celkem	19 597 534	16 870 287		22 109
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	13 884 534			16 111
příspěvek - provozní dotace a účelové příspěvky		13 992 000		
RZ				
grant Fialka				
Dotace Státní fond kinematografie		180 000		
Čerpání Fondu investic				
Příspěvek, dotace celkem		14 172 000		
Převod 384/672				
Hospodářský výsledek celkem		607 129		

Příspěvek na rok	Rozpočet 2021			Rozpočet 2022
návrh rozpočtu	13 884 534			16 111 044
rezerva na mzdy vč. SP a ZP	107 040			107 040
účelové příspěvky				33 000
CELKEM PŘÍSPĚVEK	13 992 000			16 251 084

MZDY	2021 rozpočet	2021 skutečnost	2021 rozdíl S-R	2022
Mzdy celkem	7 541 615	7 347 855	193 760	7 966 751
OON celkem	880 000	388 835	491 165	1 060 000
Odvody zdravotní	678 746	657 185	21 561	717 008
Odvody sociální	1 870 321	1 813 427	56 894	1 975 754
Rezerva vč. SP a ZP	107 040	0	107 040	107 040
Celkem	11 077 721	10 207 302	870 419	11 826 553

ENERGIE	2021 rozpočet	2021 skutečnost	2021 rozdíl S-R	2022
Voda	142 000	127 678	14 322	142 000
Topení - plyn	561 000	443 818	117 182	841 500
El. energie	513 000	475 579	37 421	770 000
Celkem	1 216 000	1 047 075	168 925	1 753 500

FONDY	stav 1.1.2021	naplnění	předpoklad čerpání	předpoklad 31.12.2021
FKSP Základní	11 579	144 000	130 000	25 579
Fond investic	74 028	17 184	76 560	14 652
Rezervní fond správa	675 472	227 273	38 850	863 895
Rezervní fond soubory	111 254	84 211	18 000	177 465
Rezervní fond celkem	786 726	311 484	56 850	1 041 360