

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino hlavní činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	2 300	1 053	1 603	-697	2 300
provize za prodej, ostatní		6	8	8	
Celkem příjmy	2 300	1 060	1 612	-688	2 300

VÝDAJE /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	80	29	80		90
propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře	90	40	70	-20	90
el.energie	150	65	130	-20	130
voda	27	9	24	-3	27
otop	155	35	151	-4	145
opravy, údržba (lampa)	170	83	208	38	100
cestovné	13	4	6	-7	13
poštovné	17	3	6	-11	17
školení	15			-15	15
telefony	4	1	1	-3	4
televize, radio poplatky	10	13	13	3	10
nájemné - město Sušice	294	147	294		294
služby ostatní	4		2	-2	4
půjčovní filmy, fond kinematografie, OSA	1 430	707	1 048	-382	1 430
odvoz odpadů	10	6	8	-2	10
střežení HLS, EPS, CPOradio	85	71	84	-1	85
revize	80	19	80		80
internet + správa SW a sítě PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.)	100	58	80	-20	100
poplatky Colosseum, poplatky	2	22	22	20	2
mzdy	861	560	895	34	876
OON	352	117	264	-88	300
sociální pojištění	214	137	221	8	217
zdravotní pojištění	77	50	80	3	79
zúčtování DPH	200	104	199	-1	150
náklady z drobného DM (do 40.tis Kč)	20		25	5	20
Celkem výdaje na provoz	4 460	2 279	3 991	-469	4 288

Příjmy celkem	2 300	1 060	1 612		2 300
Výdaje celkem	4 460	2 279	3 991		4 288
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	2 160	1 219	2 380		1 988

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino doplňková činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	60	13	45	-15	60
tržby za služby	5	12	12	7	5
Celkem příjmy	65	25	57	-8	65

VÝDAJE /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Náklady		3	3	3	
Celkem výdaje na provoz		3	3	3	

Příjmy celkem	65	25	57		65
Výdaje celkem		3	3		
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-65	-22	-55		-65

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kulturní akce SÍRKUS

PŘÍJMY /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
zájezdy vlastní	300	111	111	-189	300
příjem za vstupné	160	169	182	22	160
ostatní tržby	30	3	22	-8	30
provize za prodej vstupenek	30	42	126	96	50
Celkem příjmy	520	324	440	-80	540

VÝDAJE /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
OON	40	15	37	-3	40
materiál, služby, poplatky	120	44	228	108	120
poštovné					
honoráře (kult.akce a autorské)	145	66	134	-11	145
náklady na zájezdy	250	85	85	-165	250
Sušické slavnosti	670			-670	
honoráře (kult.akce a autorské)					
ostatní náklady					
farmářské trhy					
náklady	150	73	127	-23	120
Celkem výdaje na provoz	1 375	283	611	-764	675

Poznámky

- 1) Sušické slavnosti zrušeny
- 2) Zkrácen program na Farmářských trzích

Příjmy celkem	520	324	440	540
Výdaje celkem	1 375	283	611	675
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	855	-41	171	135

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kavárna kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby	550	235	373	-177	550
příjem za pronájem prostor		1	1	1	
Celkem příjmy	550	237	375	-175	550

VÝDAJE /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	182	106	172	-10	182
OON	150	53	112	-38	150
sociální pojištění	45	25	42	-3	45
zdravotní pojištění	16	9	15	-1	16
voda	25	9	22	-3	25
el. energie	40	7	38	-2	38
náklady na zboží	275	114	182	-93	275
drobný OTE + DHM	2			-2	2
ostatní náklady	10	5	7	-3	10
odvoz odpadů	10	5	5	-5	10
správa SW a sítí PC	2			-2	2
údržba, materiál, opravy	10	4	11	1	10
Celkem výdaje na provoz	767	337	605	-162	765

Příjmy celkem	550	237	375		550
Výdaje celkem	767	337	605		765
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	217	100	230		215

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Galerie kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby hlavní	10	38	40	30	10
provize doplňková					
Celkem příjmy	10	38	40	30	10

VÝDAJE /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON	130	85	130		130
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
pojištění	10			-10	10
výstavy, materiál, vernisáže	110	56	76	-34	110
Celkem výdaje na provoz	250	141	206	-44	250

Příjmy celkem	10	38	40		10
Výdaje celkem	250	141	206		250
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	240	103	166		240

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kulturní akce Sokolovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	200	38	314	114	200
kurzovné	250	169	195	-55	250
tržby Reprezentační ples	330	342	342	12	
ostatní tržby, tržby za služby	20		44	24	20
Celkem příjmy	800	550	896	96	470

VÝDAJE /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 826	1 065	1 725	-102	1 838
OON	200	44	161	-39	162
sociální pojištění	453	263	425	-28	456
zdravotní pojištění	164	95	154	-11	165
materiál na provoz	88	61	84	-4	98
ostatní služby, drobný NM	100	4	5	-95	100
honoráře za kult.akce v Sokolovně	150	12	134	-16	150
příspěvek SDS	22	7	13	-9	22
propagace, výlep	5			-5	5
cestovné, nákl.na reprezentaci	15		39	24	15
poštovné					
voda	60	55	56	-4	60
topení - plyn	330	127	310	-20	306
el.energie	260	163	245	-15	245
zabezpečení HLS	6	4	5	-1	6
revize	65	41	73	8	100
služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet	60	34	84	24	60
DPH	100	70	99	-1	100
Drobná údržba, N z drob.DM	100	27	97	-3	100
náklady Reprezentační ples					
honoráře	150	134	134	-16	
ostatní materiál (raut, výzdoba, osvětlení...)	250	252	252	2	
nájemné - město Sušice	75	40	80	5	80
Celkem výdaje na provoz	4 480	2 499	4 175	-305	4 069

Poznámky:

1) Reprezentační ples Města Sušice zrušen

Příjmy celkem	800	550	896		470
Výdaje celkem	4 480	2 499	4 175		4 069
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 680	1 949	3 279		3 599

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	640	374	608	-32	640
příjmy za reklamu					
ostatní tržby		43	62	62	
Celkem příjmy	640	417	669	29	640

VÝDAJE /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál, prádlo, náklady z drobného DM	30	17	26	-4	30
OON	50	31	50		50
nájemné - město Sušice	21	11	22		22
voda					
topení					
el. energie					
Celkem výdaje na provoz	101	59	98	-4	102

Příjmy celkem	640	417	669		640
Výdaje celkem	101	59	98		102
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-539	-359	-572		-538

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Čtenářské poplatky	165	68	124	-41	160
ostatní příjmy	6	2	5	-1	5
Celkem příjmy	171	70	129	-42	165

VÝDAJE /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 879	859	1 460	-419	1 921
OON	3	28	32	29	3
sociální pojištění	466	212	362	-104	476
zdravotní pojištění	169	77	131	-38	173
kniž. fond	350	196	350		360
DHM-počítač, čtečka	30	6	27	-3	30
materiál, kopírka	60	53	62	2	65
voda	30	16	30		30
topení	110	45	110		110
el. energie	100	21	100		100
poštovné	20	7	15	-5	21
telefony, radio	5	3	3	-2	5
Drobná údržba	40	22	43	3	40
cestovné	14		3	-11	14
školení	10			-10	10
Služby-popelnice, údržba PC, DPH	33	15	29	-4	33
revize	55	30	60	5	75
internet+web upgrade	43	23	35	-8	40
střežení HLS	9	11	14	5	9
DDNM antivir, Tritius	65	30	42	-23	60
nájemné - město Sušice	251	125	251		251
Celkem výdaje na provoz	3 741	1 778	3 158	-583	3 826

Příjmy celkem	171	70	129		165
Výdaje celkem	3 741	1 778	3 158		3 826
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 570	1 709	3 029		3 661

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Regionální knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Celkem příjmy					

VÝDAJE /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	311	124	201	-110	279
sociální pojištění	77	31	50	-27	69
zdravotní pojištění	28	11	18	-10	25
sociální náklady	3			-3	3
materiál včetně knižního fondu	90	105	160	70	90
služby	10	9	12	2	10
Celkem výdaje na provoz	519	280	441	-78	477

Příjmy celkem					
Výdaje celkem	519	280	441		477
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	519	280	441		477

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem KC doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	62	50	65	3	62
Celkem příjmy	62	50	65	3	62

VÝDAJE /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
náklady					
nájemné - město Sušice	56	28	56		56
Celkem výdaje na provoz	56	28	56		56

Příjmy celkem	62	50	65		62
Výdaje celkem	56	28	56		56
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-6	-23	-10		-6

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Branka pronájem

PŘÍJMY /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
nájem	10	5	9	-1	10
Celkem příjmy	10	5	9	-1	10

VÝDAJE /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	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	5	9	10
Výdaje celkem	4	3	5	4
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-6	2	-4	-6

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sušické noviny, propagace

PŘÍJMY /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
prodej, inzerce SN	700	333	514	-186	700
Celkem příjmy	700	333	514	-186	700

VÝDAJE /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	1	1	1		1
náklady z drobného HM	3		8	5	3
cestovné	1			-1	1
poštovné	5	3	6	1	5
výroba SN	400	216	341	-59	400
správa SW a sítě PC	1	12	12	11	1
mzdy	742	508	778	36	749
OON	30	18	30		30
sociální pojištění	184	126	193	9	186
zdravotní pojištění	67	46	70	3	67
ostatní náklady	5			-5	5
Celkem výdaje na provoz	1 439	928	1 439		1 449

Příjmy celkem	700	333	514		700
Výdaje celkem	1 439	928	1 439		1 449
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	739	595	925		749

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Správa

PŘÍJMY /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
ostatní výnosy, úroky zúčtování fondů	1	1	3	2	1
Celkem příjmy	1		3	2	1

VÝDAJE /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 684	1 134	1 766	82	1 696
OON	15	1	5	-10	15
sociální pojištění	418	280	438	20	421
zdravotní pojištění	152	101	158	7	153
školení	40	23	25	-15	40
pojištění + zákonné pojištění	44	59	64	20	44
zajištění PO a BOZP	40	24	36	-4	40
sociální fond	151	89	137	-14	151
stravenky	102	45	71	-31	102
propagace, výlep	60	31	51	-9	60
telefony, internet, webhosting	35	14	23	-12	35
odpisy,náklady z drobného DM	20		20		20
bank.poplatky, silniční daň	10	6	9	-1	10
cestovné	18	4	7	-11	18
poštovné	15	12	17	2	15
správa SW a sítí PC	80	121	177	97	80
materiál	29	14	29		29
vyúčtování DPH+daň z příjmů	200	44	157	-43	200
náklady z drobnéh HM HM+NM	9		35	26	9
ostatní náklady, služby, účetnictví	100	46	80	-20	100
odstupné		198	198	198	
Celkem výdaje na provoz	3 221	2 246	3 501	280	3 238

Příjmy celkem	1		3		1
Výdaje celkem	3 221	2 246	3 501		3 238
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 220	2 246	3 498		3 237

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Zřizované soubory

PŘÍJMY /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	100	23	84	-16	100
reklama					
zúčtování fondů		18	18	18	
Ostatní příjmy	100	55	178	78	100
Svatobor - 160 let výročí založení	58		35	-23	
Celkem příjmy	258	96	314	56	200

VÝDAJE /tis. Kč/	2020				2021
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2020	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
nájemné	5	6	6	1	5
materiál+DHM	151	38	119	-32	100
OON		42	43	43	
ostatní služby+odpisy, doprava	280	117	173	-107	280
el. energie + nájem	10		11	1	10
honoráře - kult. akce	5		72	67	5
Svatobor - 160 let výročí založení sboru	158		85	-73	
Celkem výdaje na provoz	609	202	509	-100	400

Příjmy celkem	258	96	314	200
Výdaje celkem	609	202	509	400
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	351	106	194	200

úcelové příspěvky	34	15	
--------------------------	-----------	-----------	--

Rozpočet organizace SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2020			2021
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Kino hlavní činnost	2 300	1 612	-688	2 300
Kulturní akce SIRKUS	520	440	-80	540
Galerie kino	10	40	30	10
Kulturní akce Sokolovna	800	896	96	470
Knihovna	171	129	-42	165
Regionální knihovna				
Sušické noviny, propagace	700	514	-186	700
Správa	1	3	2	1
Zřizované soubory	258	314	56	200
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost	65	57	-8	65
Kavárna kino	550	375	-175	550
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	640	669	29	640
Pronájem KC - doplňková	62	65	3	62
Branka - pronájem	10	9	-1	10
Celkem příjmy	6 087	5 124	-963	5 713

VÝDAJE /tis. Kč/	2020			2021
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Kino hlavní činnost	4 460	3 991	-469	4 288
Kulturní akce SIRKUS	1 385	611	-774	675
Galerie kino	250	206	-44	250
Kulturní akce Sokolovna	4 480	4 175	-305	4 069
Knihovna	3 741	3 158	-583	3 826
Regionální knihovna	519	441	-78	477
Sušické noviny, propagace	1 439	1 439		1 449
Správa	3 221	3 501	280	3 238
Zřizované soubory	609	509	-100	400
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost		3	3	
Kavárna kino	767	605	-162	765
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	101	98	-3	102
Pronájem KC - doplňková	56	56		56
Branka - pronájem	4	5		4
Celkem výdaje na provoz	21 032	18 797	-2 235	19 598

	Rozpočet 2020	Skutečnost 2020		2021
Příjmy celkem	6 087 000	5 123 541		5 713
Výdaje celkem	21 032 437	18 797 006		19 598
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	14 945 437			13 885
příspěvek - provozní dotace a účelové příspěvky		15 253 000		
RZ		-1 000 000		
grant Fialka		118 677		
Dotace Státní fond kinematografie		75 000		
Čerpání Fondu investic				
Příspěvek, dotace celkem		14 446 677		
Převod 384/672				
Hospodářský výsledek celkem		773 212		

Příspěvek na rok	Rozpočet 2020			Rozpočet 2021
návrh rozpočtu	14 945 437			13 884 712
rezerva na mzdy vč. SP a ZP	107 040			107 040
účelové příspěvky	15 000			
odstupné	185 000			
CELKEM PŘÍSPĚVEK	15 252 477			13 991 752

	2020 rozpočet	2020 skutečnost	2020 rozdíl S-R	2021
Mzdy celkem	7 484 447	6 995 260	489 187	7 541 615
OON celkem	980 000	864 000	116 000	880 000
Odvody zdravotní	673 600	626 334	47 266	678 746
Odvody sociální	1 856 143	1 731 180	124 963	1 870 321
Odstupné	185 000	197 787	-12 787	
Navýšení tarifů 2020				
Rezerva vč. SP a ZP	107 040	0	107 040	107 040
Celkem	11 286 230	10 414 561	871 669	11 077 721

2020	rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R	2021
Voda	142 000	132 000	10 000	142 000
Topení	595 000	571 000	24 000	561 000
El. energie	550 000	513 000	37 000	513 000
Celkem	1 287 000	1 216 000	71 000	1 216 000

FONDY 2019	stav 1.1.2020	naplnění	předpoklad čerpání	předpoklad 31.12.2020
FKSP Základní	44 377	133 000	173 700	3 677
Fond investic	109 262	17 164	52 398	74 028
Rezervní fond správa	414 344	261 128	0	675 472
Rezervní fond soubory	105 630	34 173	18 000	121 803
Rezervní fond celkem	519 974	295 301	18 000	797 275