

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino hlavní činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	2 200	2 004	2 700	500	2 300
provize za prodej, ostatní		17	13	13	
Celkem příjmy	2 200	2 021	2 713	513	2 300

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	80	74	80		80
propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře	90	50	73	-17	90
el.energie	195	77	195		150
voda	27	9	27		27
otop	180	41	180		155
opravy, údržba (lampa)	100	52	95	-5	170 ¹⁾
cestovné	13	3	5	-8	13
poštovné	17	6	15	-2	17
školení	15		6	-9	15
telefony	4	1	2	-2	4
televize, radio poplatky	10	7	7	-3	10
nájemné - město Sušice	294	147	294		294
služby ostatní	4	4	4		4
půjčovní filmy, fond kinematografie, OSA	1 400	1 368	1 820	420	1 430
odvoz odpadů	10	5	6	-4	10
střežení HLS, EPS, CPOradio	65	55	67	2	85 ²⁾
revize	80	39	79	-1	80
internet + správa SW a sítě PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.)	100	63	85	-15	100
poplatky Colosseum, poplatky	2			-2	2
mzdy	834	534	831	-3	861
OON	230	153	235	5	352
sociální pojištění	208	133	206	-2	214
zdravotní pojištění	75	48	75		77
zúčtování DPH	200	40	147	-53	200
náklady z drobného DM (do 40.tis Kč)	20		20		20
Celkem výdaje na provoz	4 254	2 909	4 554	300	4 460

Poznámky:

- 1) 70 000 navíc - speciální nástřik kovového obložení kina
- 2) zvýšení poplatku EPS o 20 000 ročně (nyí 3219 měsíčně, dříve 1900)

Příjmy celkem	2 200	2 021	2 713		2 300
Výdaje celkem	4 254	2 909	4 554		4 460
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	2 054	888	1 841		2 160

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino doplňková činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	60	42	66	6	60
tržby za služby	5			-5	5
Celkem příjmy	65	42	66	1	65

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Náklady					
Celkem výdaje na provoz					

Příjmy celkem	65	42	66		65
Výdaje celkem					
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-65	-42	-66		-65

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kulturní akce SÍRKUS

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
zájezdy vlastní	300	393	452	152	300
příjem za vstupné	160	120	158	-2	160
ostatní tržby	30	37	60	30	30
provize za prodej vstupenek	30	34	53	23	30
Celkem příjmy	520	584	723	203	520

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
OON	40	41	76	36	50
materiál, služby, poplatky	120	75	219	99	120
poštovné					
honoráře (kult.akce a autorské)	145	115	160	15	145
náklady na zájezdy	250	263	316	66	250
Sušické slavnosti	670	699	699	29	670
honoráře (kult.akce a autorské)					
ostatní náklady					
farmářské trhy					
náklady	100	71	135	35	150 ¹⁾
Celkem výdaje na provoz	1 325	1 264	1 605	280	1 385

Poznámky:

1) Sules zvýšil ceny

Příjmy celkem	520	584	723	520
Výdaje celkem	1 325	1 264	1 605	1 385
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	805	680	882	865

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kavárna kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby	480	448	618	138	550
příjem za pronájem prostor					
Celkem příjmy	480	448	618	138	550

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	163	110	166	4	182
OON	107	82	106	-1	150
sociální pojištění	41	27	41	1	45
zdravotní pojištění	15	10	15		16
voda	25	9	25		25
el. energie	40	8	40		40
náklady na zboží	240	229	275	35	275
drobný OTE + DHM	2	18	18	16	2
ostatní náklady	10	8	10		10
odvoz odpadů	10	4	4	-6	10
správa SW a sítí PC	2			-2	2
údržba, materiál, opravy	10	13	20	10	10
Celkem výdaje na provoz	664	519	721	57	767

Příjmy celkem	480	448	618	550
Výdaje celkem	664	519	721	767
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	184	70	103	217

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Galerie kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby hlavní	10	26	27	17	10
provize doplňková					
Celkem příjmy	10	26	27	17	10

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON	110	65	97	-13	130
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
pojištění	10	3	3	-7	10
výstavy, materiál, vernisáže	110	96	131	21	110
Celkem výdaje na provoz	230	165	231	1	250

Příjmy celkem	10	26	27		10
Výdaje celkem	230	165	231		250
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	220	139	204		240

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce Sokolovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	350	327	649	299	200
kurzovné	250	160	195	-55	250
tržby Reprezentační ples					330
ostatní tržby, tržby za služby	150	157	195	45	20
Celkem příjmy	750	644	1 040	290	800

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 639	1 099	1 681	42	1 826
OON	165	55	166	1	200
sociální pojištění	410	273	419	9	453
zdravotní pojištění	148	98	151	4	164
materiál na provoz	80	55	80		88
ostatní služby, drobný NM	180	239	304	124	100
honoráře za kult.akce v Sokolovně	250	216	366	116	150
příspěvek SDS	22	9	22		22
propagace, výlep	5	1	4	-1	5
cestovné, nákl.na reprezentaci	15	13	58	43	15
poštovné					
voda	60	41	60		60
topení - plyn	370	130	370		330
el.energie	300	179	300		260
zabezpečení HLS	6	4	6		6
revize	45	27	60	15	65
služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet	60	38	60		60
DPH	100	62	97	-3	100
Drobná údržba, N z drob.DM	100	62	100		100
Oprava WC Tradiční kIOUb	93	93	93		
náklady Reprezentační ples					
honoráře					150
ostatní materiál (raut, výzdoba, osvětlení...)					250
nájemné - město Sušice	96	38	75	-21	75
Celkem výdaje na provoz	4 144	2 732	4 472	329	4 480

Poznámky:

1) nájem lépe rozpočtován - rozložen do více středisek

Příjmy celkem	750	644	1 040		800
Výdaje celkem	4 144	2 732	4 472		4 480
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 394	2 089	3 433		3 680

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	620	459	657	37	640
příjmy za reklamu					
ostatní tržby		35	35	35	
Celkem příjmy	620	494	692	72	640

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál, prádlo, náklady z drobného DM	30	9	8	-22	30
OON	45	19	42	-3	50
nájemné - město Sušice		10	21		21
voda					
topení					
el. energie					
Celkem výdaje na provoz	75	38	71	-25	101

Příjmy celkem	620	494	692	640
Výdaje celkem	75	38	71	101
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-545	-456	-622	-539

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Čtenářské poplatky	160	103	160		165
ostatní příjmy	3	5	5	2	6
Celkem příjmy	163	108	165	2	171

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 700	1 057	1 624	-76	1 879
OON	3	6	9	6	3
sociální pojištění	425	259	400	-25	466
zdravotní pojištění	153	94	145	-8	169
kniž. fond	340	306	340		350
DHM-počítač, čtečka	50	5	20	-30	30
materiál, kopírka	60	39	63	3	60
voda	30	16	30		30
topení	110	50	110		110
el. energie	100	34	100		100
poštovné	20	13	19	-1	20
telefony, radio	5	4	5		5
Drobná údržba	40	31	48	8	40
cestovné	14	1	3	-11	14
školení	10			-10	10
Služby-popelnice, údržba PC, DPH	33	28	33		33
revize	40	49	72	32	55
internet+web upgrade	43	23	35	-8	43
střežení HLS	9	6	9		9
DDNM antivir, Tritius	65	38	47	-18	65
nájemné - město Sušice	306	125	251	-55	251
Celkem výdaje na provoz	3 556	2 182	3 361	-195	3 741

Poznámky:

1) nájem lépe rozpočtován - rozložen do více středisek

Příjmy celkem	163	108	165	171
Výdaje celkem	3 556	2 182	3 361	3 741
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 393	2 074	3 196	3 570

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Regionální knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Celkem příjmy					

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	239	120	192	-47	311
sociální pojištění	60	30	48	-12	77
zdravotní pojištění	22	11	17	-4	28
sociální náklady	3			-3	3
materiál včetně knižního fondu	90	110	126	36	90
služby	10	9	12	2	10
Celkem výdaje na provoz	423	280	395	-29	519

Příjmy celkem					
Výdaje celkem	423	280	395		519
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	423	280	395		519

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem KC doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	62	48	63	1	62
Celkem příjmy	62	48	63	1	62

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
náklady					
nájemné - město Sušice		28	56	56	56
Celkem výdaje na provoz		28	56	56	56

Poznámky:

1) nájem lépe rozpočtován - rozložen do více středisek

Příjmy celkem	62	48	63	62
Výdaje celkem		28	56	56
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-62	-20	-7	-6

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Branka pronájem

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
nájem	8	7	10	2	10
Celkem příjmy	8	7	10	2	10

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	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	8	7	10		10
Výdaje celkem	4	3	5		4
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-4	4	-5		-6

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sušické noviny, propagace

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
prodej, inzerce SN	700	390	683	-17	700
Celkem příjmy	700	390	683	-17	700

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	1	4	3	2	1
náklady z drobného HM	3	3	3		3
cestovné	1			-1	1
poštovné	5	3	2	-3	5
výroba SN	400	226	351	-49	400
správa SW a sítě PC	1	12	12	11	1
mzdy	678	473	712	34	742
OON	30	17	15	-15	30
sociální pojištění	169	118	177	8	184
zdravotní pojištění	61	43	64	3	67
ostatní náklady	5		5		5
Celkem výdaje na provoz	1 354	899	1 344	-10	1 439

Příjmy celkem	700	390	683	700
Výdaje celkem	1 354	899	1 344	1 439
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	654	509	661	739

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Správa

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
ostatní výnosy, úroky zúčtování fondů	1		1		1
Celkem příjmy	1		1		1

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 532	1 049	1 645	114	1 684
OON	20	3	8	-12	15
sociální pojištění	383	260	408	25	418
zdravotní pojištění	138	94	148	10	152
školení	40	27	40		40
pojištění + zákonné pojištění	44	43	48	4	44
zajištění PO a BOZP	40	24	36	-4	40
sociální fond	129	89	135	6	151
stravenky	102	53	83	-19	102
propagace, výlep	60	34	52	-8	60
telefony, internet, webhosting	35	19	26	-9	35
odpisy, náklady z drobného DM	20	5	5	-15	20
bank.p poplatky, silniční daň	10	6	10		10
cestovné	18	5	9	-9	18
poštovné	9	12	17	8	15
správa SW a sítí PC	60	75	81	21	80
materiál	29	19	32	3	29
vyúčtování DPH+daň z příjmů	200	107	200		200
náklady z drobnéh HM HM+NM	9	5	2	-7	9
ostatní náklady, služby, účetnictví	180	113	212	32	100
Celkem výdaje na provoz	3 057	2 041	3 198	141	3 221

Příjmy celkem	1		1		1
Výdaje celkem	3 057	2 041	3 198		3 221
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 056	2 041	3 197		3 220

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Zřizované soubory

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	100	64	100		100
reklama					
zúčtování fondů		20	100		
Ostatní příjmy	100	70	100		100
Svatobor - 160 let výročí založení					58
Celkem příjmy	200	154	300		258

VÝDAJE /tis. Kč/	2019				2020
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2019	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
nájemné	5	5	5		5
materiál+DHM	130	64	130		151 ¹⁾
OON		13	14	14	
ostatní služby+odpisy, doprava	280	206	278	-2	280
el. energie + nájem	10	14	16	6	10
honoráře - kult. akce	5		87	82	5
Svatobor - 160 let výročí založení sboru					158
Celkem výdaje na provoz	430	302	529	99	609

Poznámky:

1) 51 000 prapor Svatoobor

Příjmy celkem	200	154	300	258
Výdaje celkem	430	302	529	609
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	230	148	229	351

Svatobor - koncert k výročí republiky	440			
úcelové příspěvky	34		29	15

Rozpočet organizace SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2019			2020
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Kino hlavní činnost	2 200	2 713	513	2 300
Kulturní akce SIRKUS	520	723	203	520
Galerie kino	10	27	17	10
Kulturní akce Sokolovna	750	1 040	290	800
Knihovna	163	165	2	171
Regionální knihovna				
Sušické noviny, propagace	700	683	-17	700
Správa	1	1		1
Zřizované soubory	200	300	100	258
30. výročí oslav sametové revoluce 2019		76	76	
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost	65	66	1	65
Kavárna kino	480	618	138	550
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	620	692	72	640
Pronájem KC - doplňková	62	63	1	62
Branka - pronájem	8	10	2	10
Celkem příjmy	5 779	7 177	1 398	6 087

VÝDAJE /tis. Kč/	2019			2020
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Kino hlavní činnost	4 254	4 554	300	4 460
Kulturní akce SIRKUS	1 325	1 605	280	1 385
Galerie kino	230	231	1	250
Kulturní akce Sokolovna	4 144	4 472	328	4 480
Knihovna	3 556	3 361	-195	3 741
Regionální knihovna	423	395	-29	519
Sušické noviny, propagace	1 354	1 344	-10	1 439
Správa	3 057	3 198	141	3 221
Zřizované soubory	430	529	99	609
30. výročí oslav sametové revoluce 2019		133	133	
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost				
Kavárna kino	664	721	57	767
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	75	71	-4	101
Pronájem KC - doplňková		56	56	56
Branka - pronájem	4	5		4
Celkem výdaje na provoz	19 516	20 675	1 159	21 032

	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019		2020
Příjmy celkem	5 779 000	7 176 685		6 087
Výdaje celkem	19 516 071	20 675 024		21 032
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	13 737 071			14 945
příspěvek - provozní dotace a účelové příspěvky		13 860 000		
grant Fialka		100 262		
dotace Plzeňský kraj - 30. výročí		40 000		
Čerpání Fondu investic				
Příspěvek, dotace celkem		14 000 262		
Převod 384/672				
Hospodářský výsledek celkem		501 923		

Příspěvek na rok	Rozpočet 2019			Rozpočet 2020
návrh rozpočtu	13 737 071			14 945 437
rezerva na mzdy vč. SP a ZP	93 800			107 040
účelové příspěvky	29 000			15 000
odstupné				185 000
CELKEM PŘÍSPĚVEK	13 859 871			15 252 477

	2019 rozpočet	2019 skutečnost	2019 rozdíl S-R	2020
Mzdy celkem	6 784 429	6 851 478	-67 049	7 484 447
OON celkem	750 000	768 714	-18 714	980 000
Odvody zdravotní	610 570	614 966	-4 396	673 600
Odvody sociální	1 695 832	1 698 822	-2 990	1 856 143
Odstupné				185 000
Navýšení tarifů 2020				
Rezerva vč. SP a ZP	93 800	0	93 800	107 040
Celkem	9 934 631	9 933 980	651	11 286 230

2019	rozpočet	skutečnost	rozdíl S-R	2020
Voda	142 000	142 000	0	142 000
Topení	660 000	660 000	0	595 000
El. energie	635 000	635 000	0	550 000
Celkem	1 437 000	1 437 000	0	1 287 000

FONDY 2019	stav 1.1.2019	naplnění	předpoklad čerpání	předpoklad 31.12.2019
FKSP Základní	69 833	133 000	150 000	52 833
Fond investic	40 830	68 432	53 000	56 262
Rezervní fond správa	325 430	211 754	67 000	470 184
Rezervní fond soubory	55 910	193 570	180 000	69 480
Rezervní fond celkem	381 340	405 324	247 000	539 664