

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Kino hlavní činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	2 300	1 812	2 362	62	2 300
provize za prodej, ostatní		10	10	10	
Celkem příjmy	2 300	1 821	2 371	71	2 300

VÝDAJE /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	90	8	68	-22	90
propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře	90	71	111	21	90
el.energie	195	102	166	-29	208
voda	27	10	22	-5	25
otop	218	36	80	-137	248
opravy, údržba (lampa)	100	27	62	-38	100
cestovné	13	10	15	2	13
poštovné	10	2	4	-6	10
školení	15			-15	15
telefony	4			-4	4
televize, radio poplatky	10	5	5	-5	10
nájemné - město Sušice	294	147	294		294
služby ostatní	5	6	6	1	5
půjčovní filmy, fond kinematografie, OSA	1 430	1 184	1 525	95	1 430
odvoz odpadů	10	8	10		10
střežení HLS, EPS, CPOradio	90	74	92	2	90
revize	100	19	93	-7	100
internet + správa SW a sítí PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.)	100	99	115	15	100
poplatky Colosseum, poplatky	2	48	76	74	2
mzdy	919	561	868	-52	974
OON	314	179	299	-15	314
sociální pojištění	228	138	214	-14	242
zdravotní pojištění	83	50	78	-5	88
zúčtování DPH	150	92	92	-58	150
náklady z drobného DM (do 40.tis Kč)	20	14	34	14	20
Celkem výdaje na provoz	4 517	2 889	4 327	-189	4 631

Příjmy celkem	2 300	1 821	2 371		2 300
Výdaje celkem	4 517	2 889	4 327		4 631
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	2 217	1 068	1 956		2 331

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino doplňková činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	60	41	48	-12	60
tržby za služby	5			-5	5
Celkem příjmy	65	41	48	-17	65

VÝDAJE /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Náklady		2	2	2	
Celkem výdaje na provoz		2	2	2	

Příjmy celkem	65	41	48		65
Výdaje celkem		2	2		
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-65	-39	-46		-65

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce SIRKUS

PŘÍJMY /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
zájezdy vlastní	300	174	244	-56	300
příjem za vstupné	160	199	199	39	160
ostatní tržby	30	36	59	29	30
provize za prodej vstupenek	50	24	24	-26	50
Celkem příjmy	540	433	526	-14	540

VÝDAJE /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
OON	123	38	47	-76	123
materiál, služby, poplatky	133	278	441	308	133
poštovné					
honoráře (kult.akce a autorské)	145	209	244	99	145
náklady na zájezdy	250	103	163	-87	250
Sušické slavnosti	700	686	686	-14	700
farmářské trhy					
náklady	120	104	134	14	140
Celkem výdaje na provoz	1 471	1 416	1 713	242	1 491

Příjmy celkem	540	433	526	540
Výdaje celkem	1 471	1 416	1 713	1 491
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	931	983	1 187	951

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kavárna kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby	550	471	611	61	550
příjem za pronájem prostor		4	4	4	
Celkem příjmy	550	474	614	64	550

VÝDAJE /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	190	117	189	-2	200
OON	160	112	173	13	160
sociální pojištění	47	26	44	-3	50
zdravotní pojištění	17	9	16	-1	18
voda	25	10	22	-3	25
el. energie	57	10	41	-16	60
náklady na zboží	275	214	285	10	275
drobný OTE + DHM	2	12	32	30	2
ostatní náklady	10	13	17	7	10
odvoz odpadů	10	6	7	-3	10
správa SW a sítí PC	2	2	2		2
údržba, materiál, opravy	10	15	17	7	10
Celkem výdaje na provoz	805	546	844	38	822

Příjmy celkem	550	474	614	550
Výdaje celkem	805	546	844	822
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	255	72	229	272

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Galerie kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby hlavní	10	42	42	32	10
provize doplňková					
Celkem příjmy	10	42	42	32	10

VÝDAJE /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	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	106	126	16	110
Celkem výdaje na provoz	250	186	246	-4	250

Příjmy celkem	10	42	42		10
Výdaje celkem	250	186	246		250
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	240	144	204		240

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sokolovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	200	164	304	104	200
kurzovné	250	170	197	-53	250
tržby Reprezentační ples	245	10	195	-50	
ostatní tržby, tržby za služby	20	37	47	27	20
Celkem příjmy	715	381	743	28	470

VÝDAJE /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 911	1 180	1 859	-51	2 066
OON	221	40	105	-116	221
sociální pojištění	474	290	459	-15	512
zdravotní pojištění	172	105	167	-5	186
materiál na provoz	98	16	46	-52	98
ostatní služby, drobný NM	100	19	19	-81	100
honoráře za kult.akce v Sokolovně	150	97	157	7	150
příspěvek SDS	22	5	10	-12	22
propagace, výlep	5	1	1	-4	5
cestovné, nákl.na reprezentaci	15	4	4	-11	15
poštovné					
voda	60	45	69	9	60
topení - plyn	459	52	192	-267	732
el.energie	368	224	366	-2	382
zabezpečení HLS	6	4	6		6
revize	120	37	62	-58	120
služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet	60	57	57	-3	60
DPH	100		40	-60	100
Drobná údržba, N z drob.DM	100	86	86	-14	100
náklady Reprezentační ples	350		460		
nájemné - město Sušice	80	40	81	1	80
Celkem výdaje na provoz	4 870	2 303	4 245	-735	5 016

Příjmy celkem	715	381	743		470
Výdaje celkem	4 870	2 303	4 245		5 016
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	4 155	1 922	3 503		4 546

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	640	464	594	-46	710
příjmy za reklamu					
ostatní tržby		12	12	12	
Celkem příjmy	640	475	605	-35	710

VÝDAJE /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál, prádlo, náklady z drobného DM	30	8	11	-19	30
OON	60	8	8	-52	60
nájemné - město Sušice	22	11	22		22
voda					
topení					
el. energie					
Celkem výdaje na provoz	112	26	41	-71	112

Příjmy celkem	640	475	605		710
Výdaje celkem	112	26	41		112
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-528	-449	-564		-598

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Čtenářské poplatky	100	64	92	-8	100
ostatní příjmy	5	3	3	-2	5
Celkem příjmy	105	67	95	-10	105

VÝDAJE /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	2 018	1 252	1 954	-64	2 151
OON	3		4	1	3
sociální pojištění	500	302	476	-24	533
zdravotní pojištění	182	110	173	-9	194
kniž. fond vč. eKnih	370	381	409	39	370
DHM-počítač, čtečka	40	51	51	11	40
materiál, kopírka	65	42	46	-19	65
voda	30	19	29	-1	30
topení	165	130	261	96	183
el. energie	150	32	117	-33	160
poštovné	20	6	8	-12	20
telefony, radio	5	2	2	-3	5
Drobná údržba	40	14	14	-26	40
cestovné	14	3	3	-11	14
školení	10	1	1	-9	10
Služby-popelnice, údržba PC, DPH	33	58	58	25	43
revize	85	56	99	14	85
internet+web upgrade	40	17	17	-23	40
střežení HLS	9	6	9		9
DDNM antivir, Tritius	60	45	60		70
nájemné - město Sušice	251	125	251		251
Celkem výdaje na provoz	4 090	2 653	4 043	-46	4 315

Příjmy celkem	105	67	95	105
Výdaje celkem	4 090	2 653	4 043	4 315
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 985	2 587	3 949	4 210

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Regionální knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Celkem příjmy					

VÝDAJE /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	290	151	248	-42	307
sociální pojištění	72	37	62	-10	76
zdravotní pojištění	26	14	22	-4	28
sociální náklady	3			-3	
materiál včetně knižního fondu	90	107	111	21	110
služby	10			-10	
Celkem výdaje na provoz	491	309	443	-48	521

Příjmy celkem					
Výdaje celkem	491	309	443		521
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	491	309	443		521

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem KC doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	62	50	65	3	62
Celkem příjmy	62	50	65	3	62

VÝDAJE /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	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	-22	-9		-6

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Branka

PŘÍJMY /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
nájem	10	7	10		
Celkem příjmy	10	7	10		

VÝDAJE /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON					
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
el. energie					29
voda					3
internet - web, střežení	4	3	4		4
propagace, letáky, plakáty					
nájemné - město Sušice					
údržba, materiál					
Celkem výdaje na provoz	4	3	5		36

Příjmy celkem	10	7	10	
Výdaje celkem	4	3	5	36
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-6	-4	-5	36

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sušické noviny, propagace

PŘÍJMY /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
prodej, inzerce SN	800	476	750	-50	800
Celkem příjmy	800	476	750	-50	800

VÝDAJE /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	1	1	1		1
náklady z drobného HM	3			-3	3
cestovné	1			-1	1
poštovné	5	4	4	-1	5
výroba SN	500	224	388	-112	400
správa SW a sítě PC	1	13	13	12	1
mzdy	866	568	880	14	930
OON	28	22	34	6	28
sociální pojištění	215	141	218	4	231
zdravotní pojištění	78	51	79	1	84
ostatní náklady	5	5	5		5
Celkem výdaje na provoz	1 703	1 029	1 623	-80	1 689

Příjmy celkem	800	476	750	800
Výdaje celkem	1 703	1 029	1 623	1 689
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	903	552	873	889

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Správa

PŘÍJMY /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
ostatní výnosy, úroky zúčtování fondů	1	3	3	2	1
Celkem příjmy	1	3	3	2	1

VÝDAJE /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 773	1 175	1 881	108	1 897
OON	15	4	4	-11	15
sociální pojištění	440	287	462	23	470
zdravotní pojištění	160	104	168	8	171
školení	40	1	1	-39	40
pojištění + zákonné pojištění	44	51	57	13	44
zajištění PO a BOZP	40	24	36	-4	40
sociální fond	151	100	148	-3	171
stravenky	102	65	96	-6	102
propagace, výlep	60	40	56	-4	60
telefony, internet, webhosting	35	17	25	-10	35
odpisy,náklady z drobného DM	20			-20	20
bank.poplatky, silniční daň	10	8	11	1	10
cestovné	18	4	4	-14	18
poštovné	15	6	6	-9	15
správa SW a sítí PC	80	71	71	-9	80
materiál	29	34	34	5	29
vyúčtování DPH+daň z příjmů	200	40	190	-10	200
náklady z drobnéh HM HM+NM	9		35	26	9
ostatní náklady, služby, účetnictví odstupné	100	37	41	-59	120
Celkem výdaje na provoz	3 341	2 068	3 325	-15	3 546

Příjmy celkem	1	3	3		1
Výdaje celkem	3 341	2 068	3 325		3 546
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 340	2 065	3 323		3 545

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Zřizované soubory

PŘÍJMY /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	100	57	117	17	100
reklama					
zúčtování fondů		3	3	3	
Ostatní příjmy	100	151	151	51	100
Celkem příjmy	200	211	271	71	200

VÝDAJE /tis. Kč/	2022				2023
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2022	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
nájemné	5	3	3	-2	5
materiál+DHM	100	84	104	4	100
OON		2	2	2	6
ostatní služby+odpisy, doprava	280	163	341	61	274
el. energie + nájem	10	5	5	-5	10
honoráře - kult. akce	5	49	49	44	5
pobyt sboru Uetendorf - 18.-21.5.2023					45
Celkem výdaje na provoz	400	305	503	103	445

Příjmy celkem	200	211	271		200
Výdaje celkem	400	305	503		445
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	200	94	232		245

úcelové příspěvky	33				17
--------------------------	-----------	--	--	--	-----------

Rozpočet organizace SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2022			2023
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Kino hlavní činnost	2 300	2 371	71	2 300
Kulturní akce SIRKUS	540	526	-14	540
Galerie kino	10	42	32	10
Sokolovna	715	743	28	470
Knihovna	105	95	-10	105
Regionální knihovna				
Sušické noviny, propagace	800	750	-50	800
Správa	1	3	2	1
Zřizované soubory	200	271	71	200
Branka	10			
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost	65	48	-17	65
Kavárna kino	550	614	64	550
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	640	605	-35	710
Pronájem KC - doplňková	62	65	3	62
Celkem příjmy	5 998	6 133	145	5 813

VÝDAJE /tis. Kč/	2022			2023
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Kino hlavní činnost	4 517	4 327	-189	4 631
Kulturní akce SIRKUS	1 471	1 713	242	1 491
Galerie kino	250	246	-4	250
Sokolovna	4 870	4 245	-625	5 016
Knihovna	4 090	4 043	-46	4 315
Regionální knihovna	491	443	-48	521
Sušické noviny, propagace	1 703	1 623	-80	1 689
Správa	3 341	3 325	-15	3 546
Zřizované soubory	400	503	103	445
Branka	4	5	1	55
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost		2	2	
Kavárna kino	805	844	38	822
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	112	41	-71	112
Pronájem KC - doplňková	56	56		56
Celkem výdaje na provoz	22 109	21 416	-693	22 949

	Rozpočet 2022	Skutečnost 2022		2023
Příjmy celkem	5 998 000	6 132 572		5 813
Výdaje celkem	22 108 866	21 416 136		22 949
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	16 110 866			17 136
příspěvek - provozní dotace a účelové příspěvky		16 456 000		
Inspirace		60 000		
VISK 3		42 000		
PK eKnihy		50 000		
Čerpání Fondu investic				
Příspěvek, dotace celkem		16 608 000		
Převod 384/672				
Hospodářský výsledek celkem		1 324 436		

Příspěvek na rok	Rozpočet 2022			Rozpočet 2023
návrh rozpočtu	16 110 866			17 135 862
rezerva na mzdy vč. SP a ZP	107 040			107 040
účelové příspěvky	33 000			16 800
RZ - zvýšení platů	204 000			
CELKEM PŘÍSPĚVEK	16 456 000			17 259 702

MZDY	2022 rozpočet	2022 skutečnost	2022 rozdíl S-R	2023
Mzdy celkem	7 966 751	7 879 158	87 593	8 525 688
OON celkem	1 060 000	794 708	265 292	1 060 000
Odvody zdravotní	717 008	702 159	14 849	767 312
Odvody sociální	1 975 754	1 934 852	40 902	2 114 371
Rezerva vč. SP a ZP	107 040	0	107 040	107 040
Celkem	11 826 553	11 310 877	515 676	12 574 411

ENERGIE	2022 rozpočet	2022 skutečnost	2022 rozdíl S-R	2023
Voda	142 000	140 494	1 506	140 000
Topení - plyn	841 500	533 642	307 858	1 163 000
El. energie	770 000	689 881	80 119	810 000
Celkem	1 753 500	1 364 017	389 483	2 113 000

FONDY	stav 1.1.2022	naplnění	předpoklad čerpání	předpoklad 31.12.2022
FKSP Základní	26 341	150 000	140 000	36 341
Fond investic	19 440	290 824	256 000	54 264
Rezervní fond správa	863 895	135 352		999 247
Rezervní fond soubory	151 251	40 735	3 456	188 530
Rezervní fond celkem	1 015 146	176 087	3 456	1 187 777