

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino hlavní činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	2 300	1 857	2 557	257	2 500
provize za prodej, ostatní		31	61	61	
Celkem příjmy	2 300	1 887	2 617	317	2 500

VÝDAJE /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	90	23	34	-56	90
propagace, výlep, fotodokumentace, honoráře	90	66	98	8	100
el.energie	208	91	148	-60	148
voda	25	14	28	3	25
otop	248	151	302	54	300
opravy, údržba	100	44	84	-16	80
cestovné	13	12	16	3	13
poštovné	10	1	3	-7	10
školení	15			-15	15
telefony	4			-4	4
televize, radio poplatky	10	6	6	-4	10
nájemné - město Sušice	294	147	294		294
služby ostatní	5	5	6	1	5
půjčovní filmy, fond kinematografie, OSA	1 430	1 154	1 589	159	1 600
odvoz odpadů	10	9	10		10
střežení HLS, EPS, CPOradio	90	75	93	3	90
revize	100	25	90	-10	100
internet + správa SW a sítí PC (údržba běžná XC Data 12měs (smlouva)+ internet (2900,-/mes.)	100	47	129	29	100
poplatky Colosseum, poplatky	2	71	111	109	2
mzdy	974	616	974		974
OON	314	203	314		314
sociální pojištění	242	153	242		242
zdravotní pojištění	88	55	88		88
zúčtování DPH	150	100	150		150
náklady z drobného DM (do 40.tis Kč)	20	3	20		20
Celkem výdaje na provoz	4 631	3 071	4 828	197	4 783

Příjmy celkem	2 300	1 887	2 617		2 500
Výdaje celkem	4 631	3 071	4 828		4 783
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	2 331	1 184	2 210		2 283

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kino doplňková činnost

PŘÍJMY /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	60	96	136	76	65
tržby za služby	5	3	3	-2	5
Celkem příjmy	65	99	139	74	70

VÝDAJE /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Náklady		8	8	8	
Celkem výdaje na provoz		8	8	8	

Příjmy celkem	65	99	139		70
Výdaje celkem		8	8		
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-65	-91	-131		-70

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kulturní akce SIRKUS

PŘÍJMY /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
zájezdy vlastní	300	255	320	20	300
příjem za vstupné	160	72	72	-88	160
ostatní tržby	30	18	18	-12	30
provize za prodej vstupenek	50	87	97	47	50
Celkem příjmy	540	431	506	-34	540

VÝDAJE /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
OON	123	47	123		123
materiál, služby, poplatky	133	249	449	316	133
poštovné					
honoráře (kult.akce a autorské)	145	155	318	173	145
náklady na zájezdy	250	168	236	-14	250
Sušické slavnosti	700		642	-58	800
farmářské trhy					
náklady	140	108	140		150
Celkem výdaje na provoz	1 491	1 368	1 908	417	1 601

Příjmy celkem	540	431	506	540
Výdaje celkem	1 491	1 368	1 908	1 601
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	951	937	1 402	1 061

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Kavárna kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby	550	544	729	179	600
příjem za pronájem prostor		1	1	1	
Celkem příjmy	550	545	730	180	600

VÝDAJE /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	200	132	200		204
OON	160	109	160		160
sociální pojištění	50	33	50		51
zdravotní pojištění	18	12	18		18
voda	25	14	28	3	25
el. energie	60	10	60		60
náklady na zboží	275	273	370	95	300
drobný OTE + DHM	2			-2	2
ostatní náklady	10	16	26	16	10
odvoz odpadů	10	6	11	1	10
správa SW a sítí PC	2			-2	2
údržba, materiál, opravy	10	6	11	1	10
Celkem výdaje na provoz	822	610	934	112	852

Příjmy celkem	550	545	730		600
Výdaje celkem	822	610	934		852
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	272	65	204		252

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Galerie kino

PŘÍJMY /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
tržby hlavní	10	86	86	76	10
provize doplňková					
Celkem příjmy	10	86	86	76	10

VÝDAJE /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON	130	96	144	14	156
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
pojištění	10	5	5	-5	10
výstavy, materiál, vernisáže	110	150	178	68	110
Celkem výdaje na provoz	250	250	326	76	276

Příjmy celkem	10	86	86		10
Výdaje celkem	250	250	326		276
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	240	164	240		266

Rozpočet organizace SÍRKUS - středisko Sokolovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	200	70	101	-99	200
kurzovné	250	261	406	156	250
tržby Reprezentační ples					200
ostatní tržby, tržby za služby	20	10	10	-10	20
Celkem příjmy	470	342	518	48	670

VÝDAJE /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	2 066	1 344	2 066		2 079
OON	221	47	207	-14	208
sociální pojištění	512	333	512		515
zdravotní pojištění	186	121	186		187
materiál na provoz	98	50	90	-8	98
ostatní služby, drobný NM	100	48	97	-3	100
honoráře za kult.akce v Sokolovně	150	48	143	-7	150
příspěvek SDS	22	7	13	-9	22
propagace, výlep	5	3	8	3	5
cestovné, nákl.na reprezentaci	15	8	16	1	15
poštovné					
voda	60	43	86	26	85
topení - plyn	732	425	860	128	732
el.energie	382	175	240	-142	265
zabezpečení HLS	6	7	11	5	6
revize	120	36	117	-3	120
služby-popelnice,prádlo, odpady, telefony, internet	60	36	66	6	60
DPH	100	90	100		100
Drobná údržba, N z drob.DM	100	42	100		100
náklady Reprezentační ples					500
nájemné - město Sušice	80	40	81	1	80
Celkem výdaje na provoz	5 016	2 905	5 002	-14	5 427

Příjmy celkem	470	342	518		670
Výdaje celkem	5 016	2 905	5 002		5 427
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	4 546	2 563	4 484		4 757

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem nebyt. prostor doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	710	550	672	-38	710
příjmy za reklamu					
ostatní tržby		8	8	8	
Celkem příjmy	710	558	680	-30	710

VÝDAJE /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál, prádlo, náklady z drobného DM	30	61	71	41	30
OON	60	19	60		47
nájemné - město Sušice	22	11	22		22
voda					
topení					
el. energie					
Celkem výdaje na provoz	112	91	153	41	99

Příjmy celkem	710	558	680		710
Výdaje celkem	112	91	153		99
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-598	-467	-526		-611

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Čtenářské poplatky	100	70	130	30	110
ostatní příjmy	5	5	5		5
Celkem příjmy	105	75	135	30	115

VÝDAJE /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	2 151	1 345	2 184	33	2 163
OON	3	6	3		3
sociální pojištění	533	328	536	3	536
zdravotní pojištění	194	119	195	1	195
kniž. fond vč. eKnih	370	342	362	-8	390
DHM-počítač, čtečka	40	8	9	-31	40
materiál, kopírka	65	38	53	-12	68
voda	30	22	35	5	30
topení	183	92	198	15	183
el. energie	160	40	125	-35	100
poštovné	20	10	18	-2	20
telefony, radio	5	1	1	-4	5
Drobná údržba	40	29	29	-11	40
cestovné	14	3	6	-8	16
školení	10	1	6	-4	10
Služby-popelnice, údržba PC, DPH	43	43	44	1	43
revize	85	40	85		120
internet+web upgrade	40	11	39	-1	40
střežení HLS	9	7	11	2	9
DDNM antivir, Tritius	70	47	79	9	90
nájemné - město Sušice	251	125	251		251
Celkem výdaje na provoz	4 315	2 656	4 269	-46	4 352

Příjmy celkem	105	75	135		115
Výdaje celkem	4 315	2 656	4 269		4 352
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	4 210	2 581	4 134		4 237

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Regionální knihovna

PŘÍJMY /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Celkem příjmy					

VÝDAJE /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	307	172	274	-33	307
sociální pojištění	76	43	68	-8	76
zdravotní pojištění	28	15	25	-3	28
sociální náklady					
materiál včetně knižního fondu	110	103	122	12	110
služby					
Celkem výdaje na provoz	521	333	489	-32	521

Příjmy celkem					
Výdaje celkem	521	333	489		521
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	521	333	489		521

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Pronájem KC doplňková

PŘÍJMY /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
pronájem	62	51	66	4	62
Celkem příjmy	62	51	66	4	62

VÝDAJE /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	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	51	66		62
Výdaje celkem	56	28	56		56
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	-6	-23	-10		-6

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Branka

PŘÍJMY /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
nájem					7
Celkem příjmy					7

VÝDAJE /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy					
OON					
sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
el. energie	29	2	7		
voda	3		3		
internet - web, střežení	4	4	6		
propagace, letáky, plakáty					
nájemné - město Sušice					
údržba, materiál					
Celkem výdaje na provoz	36	6	16		

Příjmy celkem					7
Výdaje celkem	36	6	16		
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	36	6	16		-7

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Sušické noviny, propagace

PŘÍJMY /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
prodej, inzerce SN	800	479	795	-5	800
Celkem příjmy	800	479	795	-5	800

VÝDAJE /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
materiál	1			-1	1
náklady z drobného HM	3	1	1	-2	3
cestovné	1			-1	1
poštovné	5	6	6	1	5
výroba SN	400	271	408	8	410
správa SW a sítě PC	1	11	11	10	1
mzdy	930	641	930		930
OON	28	23	28		28
sociální pojištění	231	159	231		231
zdravotní pojištění	84	58	84		84
ostatní náklady	5			-5	5
Celkem výdaje na provoz	1 689	1 171	1 699	10	1 699

Příjmy celkem	800	479	795	800
Výdaje celkem	1 689	1 171	1 699	1 699
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	889	692	904	899

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Správa

PŘÍJMY /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
ostatní výnosy, úroky zúčtování fondů	1	42	70	69	1
Celkem příjmy	1	42	70	69	1

VÝDAJE /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
mzdy	1 897	1 345	1 985	88	1 911
OON	15		15		15
sociální pojištění	470	331	490	20	474
zdravotní pojištění	171	120	178	7	172
školení	40			-40	40
pojištění + zákonné pojištění	44	57	64	20	60
zajištění PO a BOZP	40	24	36	-4	40
sociální fond	171	112	172	1	171
stravenky	102	75	115	13	102
propagace, výlep	60	75	119	59	60
telefony, internet, webhosting	35	19	19	-16	35
odpisy,náklady z drobného DM	20	14	14	-6	20
bank.poplatky, silniční daň	10	12	12	2	10
cestovné	18	2	2	-16	18
poštovné	15	7	7	-8	15
správa SW a sítí PC	80	91	91	11	80
materiál	29	11	11	-18	29
vyúčtování DPH+daň z příjmů	200	46	346	146	250
náklady z drobnéh HM HM+NM	9	3	3	-6	9
ostatní náklady, služby, účetnictví odstupné	120	28	78	-42	120
Celkem výdaje na provoz	3 546	2 373	3 756	210	3 631

Příjmy celkem	1	42	70		1
Výdaje celkem	3 546	2 373	3 756		3 631
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	3 545	2 331	3 686		3 630

Rozpočet organizace SIRKUS - středisko Žřizované soubory

PŘÍJMY /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
vstupné	100	62	100		100
reklama					
zúčtování fondů					
Ostatní příjmy	100	51	100		100
Celkem příjmy	200	113	200		200

VÝDAJE /tis. Kč/	2023				2024
	schválený rozpočet	skutečnost 1-8/2023	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
nájemné	5	13	13	8	5
materiál+DHM	100	61	57	-43	100
OON	6	5	6		6
ostatní služby+odpisy, doprava	274	71	401	127	274
el. energie + nájem	10			-10	10
honoráře - kult. akce	5	53	53	48	5
pobyt sboru Uetendorf - 18.-21.5.2023	45			-45	
27. ročník mezinár. Festivalu Alta Pusteria					50
Celkem výdaje na provoz	445	203	529	84	450

Příjmy celkem	200	113	200		200
Výdaje celkem	445	203	529		450
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	245	90	330		250

úcelové příspěvky	17				10
--------------------------	-----------	--	--	--	-----------

Rozpočet organizace SIRKUS - celkem za jednotlivá střediska

PŘÍJMY /tis. Kč/	2023			2024
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	příjmy rozpočet
Kino hlavní činnost	2 300	2 617	317	2 500
Kulturní akce SIRKUS	540	506	-34	540
Galerie kino	10	86	76	10
Sokolovna	470	518	48	670
Knihovna	105	135	30	115
Regionální knihovna				
Sušické noviny, propagace	800	795	-5	800
Správa	1	70	69	1
Zřizované soubory	200	200		200
Branka	10			7
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost	65	139	74	70
Kavárna kino	550	730	180	600
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	710	680	-30	710
Pronájem KC - doplňková	62	66	4	62
Celkem příjmy	5 823	6 542	729	6 285

VÝDAJE /tis. Kč/	2023			2024
	schválený rozpočet	očekávaná skutečnost	rozdíl S-R	výdaje rozpočet
Kino hlavní činnost	4 631	4 828	197	4 783
Kulturní akce SIRKUS	1 491	1 908	417	1 601
Galerie kino	250	326	76	276
Sokolovna	5 016	5 002	-14	5 427
Knihovna	4 315	4 269	-46	4 352
Regionální knihovna	521	489	-32	521
Sušické noviny, propagace	1 689	1 699	10	1 699
Správa	3 546	3 756	210	3 631
Zřizované soubory	445	529	84	450
Branka	36	16	-20	
Doplňková činnost				
Kino doplňková činnost		8	8	
Kavárna kino	822	934	112	852
Sokolovna - pronájem nebyt. prostor - doplňková	112	153	41	99
Pronájem KC - doplňková	56	56		56
Celkem výdaje na provoz	22 930	23 973	1 043	23 747

	Rozpočet 2023	Skutečnost 2023		2024
Příjmy celkem	5 823 000	6 541 622		6 285
Výdaje celkem	22 930 164	23 972 856		23 747
Příspěvek na provoz /V-P/ celkem	17 107 164			17 462
příspěvek - provozní dotace a účelové příspěvky		17 260 000		
Inspirace		60 000		
Grant Fialka		67 721		
PK Knihy		50 000		
Čerpání Fondu investic				
Příspěvek, dotace celkem		17 437 721		
Převod 384/672				
Hospodářský výsledek celkem		6 487		

Příspěvek na rok	Rozpočet 2023			Rozpočet 2024
návrh rozpočtu	17 135 862			17 462 075
rezerva na mzdy vč. SP a ZP	107 040			107 040
účelové příspěvky	16 800			10 000
opravy budov:				
nátěr střechy sokolovna				83 000
oprava soklu Káčko				40 000
CELKEM PŘÍSPĚVEK	17 260 000			17 702 115

MZDY	2023 rozpočet	2023 skutečnost	2023 rozdíl S-R	2024
Mzdy celkem	8 525 688	8 525 688	0	8 568 269
OON celkem	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000
Odvody zdravotní	767 312	767 312	0	771 144
Odvody sociální	2 114 371	2 114 371	0	2 124 931
Rezerva vč. SP a ZP	107 040	107 040	0	107 040
Celkem	12 574 411	12 574 411	0	12 631 384

ENERGIE	2023 rozpočet	2023 skutečnost	2023 rozdíl S-R	2024
Voda	140 000	177 062	-37 062	165 000
Topení - plyn	1 163 000	1 360 005	-197 005	1 215 000
El. energie	810 000	573 000	237 000	573 000
Celkem	2 113 000	2 110 067	2 933	1 953 000

FONDY	stav 1.1.2023	naplnění	předpoklad čerpání	předpoklad 31.12.2023
FKSP Základní	23 322	200 000	173 600	49 722
Fond investic	78 450	163 018	221 500	19 968
Rezervní fond správa	999 248	626 735	718 000	907 983
Rezervní fond soubory	101 747	32 694		134 441
Rezervní fond celkem	1 100 995	659 429	718 000	1 042 424