

Rozpočet na rok 2022

Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace

IČO: 635 54 585

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	27 626	28 200	30 100
- ost.osob. nákl.(521/2)	771	770	1 350
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	9 439	9 870	10 535
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	553	560	580
Jiné sociální náklady (528)	101	100	110
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	38 490	39 500	42 675
Spotřeba materiálu	184	240	280
Energie	382	420	550
Opravy a údržba	87	180	200
Odpisy	319	330	345
Ostatní náklady	881	980	1 200
Ostatní služby	3 045	4 150	5 420
Náklady celkem	43 388	45 800	50 670

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	34 715	33 915	43 820
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	7 200	12 390	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	2 319	1 790	6 850
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	1 702	1 400	6 300
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	567	260	410
Použití FI na opravy a údržbu	50	130	140
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	44 234	48 095	50 670
Výsledek hospodaření	846	2 295	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	67	63	70
----------------------------	-----------	-----------	-----------

roční prům. přepočtený stav

Investiční příspěvek města	399	400	400
-----------------------------------	------------	------------	------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
počáteční stav	1 173	1 373
<i>příjmy - celkem</i>	730	745
odpisy	330	345
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	400	400
<i>výdaje - celkem</i>	530	940
obnova hudebních nástrojů	400	800
opravy a údržba	130	140
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	1 373	1 178