

## Rozpočet na rok 2022

### Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace

IČO: 635 54 585

v tis.Kč

| NÁKLADY ORGANIZACE                    | skutečnost<br>2020 | očekávaná skut.<br>2021 | návrh rozpočtu<br>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                    |
| <b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>          | <b>38 490</b>      | <b>39 500</b>           | <b>42 675</b>          |
| Spotřeba materiálů                    | 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                  |
| <b>Náklady celkem</b>                 | <b>43 388</b>      | <b>45 800</b>           | <b>50 670</b>          |

#### VÝNOSY ORGANIZACE

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Neinvestiční příspěvek města na provoz</b> | <b>34 715</b> | <b>33 915</b> | <b>43 820</b> |
| Neinvestiční transfer z KK, SR, EU            | 7 200         | 12 390        | 0             |
| Úřad práce                                    | 0             | 0             | 0             |
| <b>Výnosy bez příspěvku</b>                   | <b>2 319</b>  | <b>1 790</b>  | <b>6 850</b>  |
| <i>z toho:</i>                                |               |               |               |
| Tržby z prodeje služeb                        | 1 702         | 1 400         | 6 300         |
| Tržby z prodeje materiálů                     | 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             |
| <b>Výnosy celkem</b>                          | <b>44 234</b> | <b>48 095</b> | <b>50 670</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                   | <b>846</b>    | <b>2 295</b>  | <b>0</b>      |

|                            |           |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Počet ZAMĚSTNANCŮ :</b> | <b>67</b> | <b>63</b> | <b>70</b> |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|

roční prům. přepočtený stav

|                                   |            |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Investiční příspěvek města</b> | <b>399</b> | <b>400</b> | <b>400</b> |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|

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