

Rozpočet na rok 2023

Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace

IČO: 635 54 585

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	rozpočet 2023	úprava rozpočtu 2023
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		27 393	29 500	31 300	31 300
- ost.osob. nákl.(521/2)		954	1 400	1 800	1 800
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		9 363	10 325	10 955	10 955
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		548	570	630	630
Jiné sociální náklady (528)		245	180	220	220
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		38 503	41 975	44 905	44 905
Spotřeba materiálu - 501		650	290	280	280
Energie	Spotřeba TU a TUV	290	440	440	440
	Spotřeba el.energie	120	240	290	290
	Spotřeba plynu	0	0	0	0
	Vodné a stočné	16	22	25	25
Opravy a údržba - 5xx		89	165	400	500
Odpisy - 551		348	345	350	350
Ostatní náklady - 5xx		3 158	1 350	2 000	2 500
Ostatní služby - 518		5 159	6 315	6 695	7 217
Náklady celkem		48 333	51 142	55 385	56 507

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	32 415	38 600	47 770	40 648
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	702	755	755
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	13 390	7 427	0	8 244
Úřad práce	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	2 924	5 115	6 860	6 860
<i>z toho:</i>				
Tržby z prodeje služeb - 602	2 450	4 500	6 200	6 200
Tržby z prodeje materiálu - 6xx	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy - 6xx	398	450	460	460
Použití FI na opravy a údržbu - 648	76	165	200	200
Nekrytí FI	0	0	0	0
Použití fondu odměn - 648	0	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	0	0	0
Výnosy celkem	48 729	51 142	55 385	56 507
Výsledek hospodaření	396	0	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	66	69	68,50	69,40
roční prům. přepočtený stav				

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

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
počáteční stav	1 114	894
<i>příjmy - celkem</i>	<i>745</i>	<i>750</i>
odpisy	345	350
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na obnovu hudebních nástrojů	400	400
<i>výdaje - celkem</i>	<i>965</i>	<i>1 000</i>
obnova hudebních nástrojů	800	800
opravy a údržba	165	200
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	894	644