

Rozpočet na rok 2024

Karlovarský symfonický orchestr, p. o., Husovo nám. 2, Karlovy Vary

IČO: 635 54 585

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost	očekávaná skut.	návrh rozpočtu
	2022	2023	2024
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	27 869	31 300	31 300
- ost. osob. nákl. (521/2)	1 666	1 800	1 700
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	9 645	10 955	10 955
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	551	630	630
Jiné sociální náklady (528)	323	220	220
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	40 054	44 905	44 805
Spotřeba materiálu - 501	369	280	300
Energie	Spotřeba TU a TUV	376	440
	Spotřeba el.energie	163	290
	Spotřeba plynu	0	0
	Vodné a stočné	19	25
Opravy a údržba - 511	171	500	300
Odpisy - 551	291	350	350
Ostatní náklady - 5xx	1 418	2 500	1 450
Ostatní služby - 518	7 126	7 217	8 000
Náklady celkem	49 987	56 507	56 245

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	38 070	40 648	49 095
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	556	755	1 040
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	7 427	8 244	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	5 003	6 860	6 110
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb - 602	4 022	6 200	5 350
Tržby z prodeje zboží - 6xx	0	0	0
Jiné ostatní výnosy - 6xx	696	460	460
Použití FI na opravy a údržbu - 648	162	200	300
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn - 648	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	123	0	0
Výnosy celkem	51 056	56 507	56 245
Výsledek hospodaření	1 069	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ : roční prům. přepočtený stav	63	68,50	69,40
--	----	-------	-------

Investiční příspěvek města	400	400	800
----------------------------	-----	-----	-----

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2023	plán 2024
počáteční stav	1 144	856
<i>příjmy - celkem</i>	<i>712</i>	<i>790</i>
odpisy	312	315
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	400	475
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 000</i>	<i>1 250</i>
obnova hudebních nástrojů	800	950
opravy a údržba	200	300
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	856	396