

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh

Karlovarský symfonický orchestr p.o.

IČO: 63 55 45 85

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	30 100	30 200	30 200
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 350	1 300	1 300
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	10 535	10 570	10 570
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	580	600	600
Jiné sociální náklady (528)	110	100	100
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	42 675	42 770	42 770
Spotřeba materiálu	280	280	280
Energie	550	580	580
Opravy a údržba	200	180	200
Odpisy	345	350	350
Ostatní náklady	1 200	1 200	1 200
Ostatní služby	5 420	6 700	6 950
Náklady celkem	50 670	52 060	52 330

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	38 620	39 350	39 350
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	5 200	5 200	5 200
Úřad práce			
Výnosy bez příspěvku	6 850	7 510	7 780
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	6 300	6 900	7 100
Tržby z prodeje materiálu			
Jiné ostatní výnosy	410	460	520
Použití FI na opravy a údržbu	140	150	160
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn			
Použití rezervního fondu			
Výnosy celkem	50 670	52 060	52 330
Výsledek hospodaření	0	0	0