

Rožpočet na rok 2026

Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace

IČO: 635 54 585

| NÁKLADY ORGANIZACE | skutečnost | očekávaná skut. | úpr.rozpočtu | úpr.rozpočtu |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1) | 30 226 000 | 31 400 000 | 34 450 000 | 34 450 000 |
| - ost. osob. nákl. (521/2) | 1 767 000 | 1 800 000 | 2 150 000 | 2 150 000 |
| Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524) | 10 537 000 | 11 000 000 | 12 020 000 | 12 020 000 |
| Zákonné sociální náklady (FKSP - 527) | 303 000 | 360 000 | 380 000 | 380 000 |
| OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 42 833 000 | 44 560 000 | 49 000 000 | 49 000 000 |
| Jiné sociální náklady (528) | 238 000 | 250 000 | 270 000 | 270 000 |
| Spotřeba materiálu - 501 | 777 000 | 450 000 | 500 000 | 500 000 |
| Energie | Spotřeba TU a TUV | 455 000 | 600 000 | 500 000 |
| | Spotřeba el.energie | 204 000 | 400 000 | 350 000 |
| | Spotřeba plynu | 0 | 0 | 0 |
| | Vodné a stočné | 31 000 | 40 000 | 50 000 |
| Prodané zboží | 28 000 | 0 | 0 | 0 |
| Opravy a údržba - 511 | 95 000 | 400 000 | 500 000 | 500 000 |
| Odpisy - 551 | 348 000 | 350 000 | 385 000 | 385 000 |
| Ostatní náklady - 5xx | 1 528 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Ostatní služby - 518 | 11 934 000 | 8 795 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Náklady celkem | 58 471 000 | 57 345 000 | 61 055 000 | 61 055 000 |

VÝNOSY ORGANIZACE

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Provozní příspěvek | 39 822 000 | 49 985 000 | 53 100 000 | 53 100 000 |
| Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování | 689 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Vratka účel.váz.fin.prostředků za rok 2025 - ÚZ 942 | 0 | 0 | 0 | 1 473 181 |
| Neinvestiční transfer z KK, SR, EU | 8 023 000 | 0 | 0 | 0 |
| Úřad práce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy bez příspěvku | 10 135 000 | 6 960 000 | 7 555 000 | 7 555 000 |
| <i>z toho:</i> | | | | |
| Tržby z prodeje služeb - 602 | 9 398 000 | 6 200 000 | 6 855 000 | 6 855 000 |
| Tržby z prodeje zboží - 6xx | 27 000 | 0 | 0 | 0 |
| Jiné ostatní výnosy - 6xx | 624 000 | 460 000 | 500 000 | 500 000 |
| Použití FI na opravy a údržbu - 648 | 86 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 |
| Nekrytí FI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Použití fondu odměn - 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy vč. Příspěvku | 49 957 000 | 56 945 000 | 60 655 000 | 60 655 000 |
| Výnosy celkem | 58 669 000 | 57 345 000 | 61 055 000 | 61 055 000 |
| Výsledek hospodaření | 198 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----|----|----|----|
| Počet ZAMĚSTNANCŮ : roční prům. přepočtený stav | 62 | 70 | 71 | 70 |
|---|----|----|----|----|

| | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Investiční příspěvek města | 639 000 | 560 000 | 400 000 |
|----------------------------|---------|---------|---------|

| Použití fondu investic v tis. Kč | oček. skut. 2025 | plán 2026 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| počáteční stav | 1 375 000 | 1 025 000 |
| <i>příjmy - celkem</i> | <i>910 000</i> | <i>785 000</i> |
| odpisy | 350 000 | 385 000 |
| transferový podíl | 0 | 0 |
| investiční příspěvek města na | 560 000 | 400 000 |
| <i>výdaje - celkem</i> | <i>1 260 000</i> | <i>1 100 000</i> |
| obnova hudebních nástrojů | 960 000 | 900 000 |
| opravy a údržba | 300 000 | 200 000 |
| nekrytí fondu | 0 | 0 |
| konečný stav | 1 025 000 | 710 000 |