

## Rozpočet na rok 2019 - návrh

### Karlovarský symfonický orchestr p.o.

IČO: 63 55 45 85

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2017	očekávaná skut. 2018	návrh rozpočtu 2019
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	20 291	23 200	23 950
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 221	1 400	1 400
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	7 115	8 120	8 400
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	406	460	480
Jiné sociální náklady (528)	76	80	200
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>29 109</b>	<b>33 260</b>	<b>34 430</b>
Spotřeba materiálu	300	280	290
Energie	503	510	500
Opravy a údržba	180	200	200
Odpisy	372	280	330
Ostatní náklady	1 176	1 200	1 200
Ostatní služby	7 274	7 700	5 160
<b>Náklady celkem</b>	<b>38 914</b>	<b>43 430</b>	<b>42 110</b>

#### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>28 610</b>	<b>34 600</b>	<b>31 960</b>
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	2 700	3 100	3 250
Úřad práce			
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>7 107</b>	<b>6 780</b>	<b>6 900</b>
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	6 231	6 300	6 300
Tržby z prodeje materiálu			
Jiné ostatní výnosy	440	390	450
Použití FI na opravy a údržbu	64	90	150
Nekrytí FI	372	0	0
Použití fondu odměn			
Použití rezervního fondu			
<b>Výnosy celkem</b>	<b>38 417</b>	<b>44 480</b>	<b>42 110</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-497</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>

<b>Počet ZAMĚSTNANCŮ :</b>	<b>69</b>	<b>68</b>	<b>71</b>
----------------------------	-----------	-----------	-----------

roční prům. přepočtený stav

<b>Investiční příspěvek města</b>	<b>649</b>	<b>750</b>	<b>400</b>
-----------------------------------	------------	------------	------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2018	plán 2019
<b>počáteční stav</b>	<b>853</b>	<b>1 063</b>
<i>příjmy - celkem</i>	1 030	730
odpisy	280	330
transferový podíl		
investiční příspěvek města na	750	400
<i>výdaje - celkem</i>	820	550
obnova hudebních nástrojů	730	400
opravy a údržba	90	150
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>1 063</b>	<b>1 243</b>