

Rozpočet na rok 2018

Karlovarský symfonický orchestr
--

IČO: 63 55 45 85

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost	očekávaná skut.	návrh rozpočtu
	2016	2017	2018
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	18 303	20 300	22 750
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 307	1 300	1 300
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	6 549	7 250	8 170
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	275	420	460
Jiné sociální náklady (528)	204	210	210
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	26 638	29 480	32 890
Spotřeba materiálu	253	280	280
Energie	461	440	450
Opravy a údržba	235	250	250
Odpisy	397	380	300
Ostatní náklady	1 511	1 200	1 080
Ostatní služby	6 447	6 500	6 500
Náklady celkem	35 942	38 530	41 750

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	26 955	28 610	34 600
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	2 060	2 100	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	6 974	7 130	7 150
z toho:			
Tržby z prodeje služeb	6 277	6 200	6 200
Tržby z prodeje materiálu	0	0	
Jiné ostatní výnosy	597	450	500
Použití FI na opravy a údržbu	100	100	150
Nekrytí FI	0	380	300
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	35 989	37 840	41 750
Výsledek hospodaření	47	-690	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	65	69	71
---------------------	----	----	----

roční prům. přepočtený stav

Investiční příspěvek města	649	750	750
-----------------------------------	------------	------------	------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2017	plán 2018
počáteční stav	917	817
<i>příjmy - celkem</i>	1 130	1 050
odpisy	380	300
transferový podíl		
investiční příspěvek města na hudeb.nástroje	750	750
<i>výdaje - celkem</i>	850	900
obnova hudebních nástrojů	750	750
opravy a údržba	100	150
nekrytí fondu	380	300
konečný stav	817	667