

Upravený rozpočet na rok 2018 - změna 6/2018

Karlovarský symfonický orchestr

IČO: 63 55 45 85

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2016	skutečnost 2017	schválený 2018	upravený 6/2018
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	18 303	20 291	22 750	23 385
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 307	1 221	1 300	1 300
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	6 549	7 115	8 170	8 390
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	275	406	460	470
Jiné sociální náklady (528)	204	76	210	210
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	26 638	29 109	32 890	33 755
Spotřeba materiálu	253	300	280	280
Energie	461	503	450	450
Opravy a údržba	235	180	250	250
Odpisy	397	372	300	300
Ostatní náklady	1 511	1 176	1 080	1 280
Ostatní služby	6 447	7 274	6 500	8 535
Náklady celkem	35 942	38 914	41 750	44 850

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	26 955	28 610	34 600	34 600
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	2 060	2 700	0	3 100
Úřad práce	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	6 974	7 107	7 150	7 150
<i>z toho:</i>				
Tržby z prodeje služeb	6 277	6 231	6 200	6 200
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	597	440	500	500
Použití FI na opravy a údržbu	100	64	150	150
Nekrytí FI	0	372	300	300
Použití fondu odměn	0	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0	0
Výnosy celkem	35 989	38 417	41 750	44 850
Výsledek hospodaření	47	-497	0	0

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

roční prům. přepočtený stav

Investiční příspěvek města	649	745	750
-----------------------------------	-----	-----	-----

Použití fondu investic v tis. Kč	skuečnost. 2017	plán 2018
počáteční stav	917	853
<i>příjmy - celkem</i>	1 117	1 050
odpisy	372	300
transferový podíl		
investiční příspěvek města na hudeb.nástroje	745	750
<i>výdaje - celkem</i>	809	900
obnova hudebních nástrojů	745	750
opravy a údržba	64	150
nekrytí fondu	372	300
konečný stav	853	703

Zpracoval: Bernátek
Karlovy Vary 5.6.2018

Schválil: Mgr. Petr Polívka
ředitel