Rozpočet na rok 2020

Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace

IČO: 435 54 585

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2018	očekávaná skut. 2019	návrh rozpočtu 2020
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	22 286	25 400	26 650
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 504	1 400	1 300
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	7 785	8 890	9 380
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	446	508	535
Jiné sociální náklady (528)	87	80	80
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	**32 108**	**36 278**	**37 945**
Spotřeba materiálu	387	240	280
Energie	645	550	550
Opravy a údržba	186	200	200
Odpisy	280	310	320
Ostatní náklady	1 345	1 200	1 200
Aktivace oběžného majetku (507)			0
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)			0
Ostatní služby	8 587	8 000	5 860
Náklady celkem	**43 538**	**46 778**	**46 355**

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	**34 600**	**31 960**	**38 615**
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	**3 170**	**3 900**	
Úřad práce			
Výnosy bez příspěvku	**6 318**	**7 960**	**7 740**
z toho:			
Tržby z prodeje služeb	5 842	7 100	7 150
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	386	450	450
Použití FI na opravy a údržbu	90	100	140
Nekrytí FI	0	310	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy vč. Příspěvku	**40 918**	**39 920**	**46 355**
Výnosy celkem	**44 088**	**43 820**	**46 355**
Výsledek hospodaření	**550**	**-2 958**	**0**

Počet *ZAMĚSTNANCŮ :*	63	71	63
roční prům. přepočtený stav			
Investiční příspěvek města	**745**	**400**	**400**

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2019	plán 2020
počáteční stav	**1 043**	**943**
příjmy - celkem	*710*	*720*
odpisy	310	320
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	400	400
výdaje - celkem	*810*	*940*
obnova hudebnch nástrojů	*400*	*800*
opravy a údržba	100	140
nekrytí fondu	310	0
konečný stav	**943**	**723**