

## Rožpočet na rok 2021

### Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace

IČO: 635 54 585

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	skutečnost 2020	návrh rozpočtu 2021	úpr. rozpočtu 2021
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	25 963	27 626		28 200
- ost. osob. nákl. (521/2)	1 520	771		790
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	8 994	9 439		9 870
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	520	553		565
Jiné sociální náklady (528)	108	101		110
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>37 105</b>	<b>38 490</b>	<b>37 000</b>	<b>39 535</b>
Spotřeba materiálu	313	184		260
Energie	569	382		490
Opravy a údržba	178	87		180
Odpisy	315	319		345
Ostatní náklady	1 351	881		2 355
Ostatní služby	9 174	3 045		5 240
<b>Náklady celkem</b>	<b>49 005</b>	<b>43 388</b>	<b>46 205</b>	<b>48 405</b>

#### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>33 960</b>	<b>34 715</b>	<b>38 615</b>	<b>33 915</b>
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	3 900	7 200	0	12 390
Úřad práce	0	0	0	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>8 816</b>	<b>2 319</b>	<b>7 590</b>	<b>2 100</b>
<i>z toho:</i>				
Tržby z prodeje služeb	7 745	1 702	7 100	1 600
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	617	567	350	410
Použití FI na opravy a údržbu	139	50	140	90
Nekrytí FI	315	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>46 676</b>	<b>44 234</b>	<b>46 205</b>	<b>48 405</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-2 329</b>	<b>846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	67	67	63
---------------------	----	----	----

roční prům. přepočtený stav

Investiční příspěvek města	396	400	400
----------------------------	-----	-----	-----

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2020	plán 2021
<b>počáteční stav</b>	<b>903</b>	<b>843</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>719</i>	<i>745</i>
odpisy	319	345
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	400	400
<i>výdaje - celkem</i>	<i>449</i>	<i>490</i>
obnova hudebních nástrojů	399	400
opravy a údržba	50	90
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>1 173</b>	<b>1 098</b>