

Rozpočet na rok 2021

Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace
--

IČO: 635 54 585

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	25 963	27 800	
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 520	950	
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	8 994	9 730	
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	520	555	
Jiné sociální náklady (528)	108	95	
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	37 105	39 130	37 000
Spotřeba materiálu	313	130	
Energie	569	430	
Opravy a údržba	178	120	
Odpisy	315	320	
Ostatní náklady	1 351	660	
Ostatní služby	9 174	3 595	
Náklady celkem	49 005	44 385	46 205

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	33 960	34 715	38 615
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	3 900	7 200	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	8 816	2 470	7 590
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	7 745	1 800	7 100
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	617	250	350
Použití FI na opravy a údržbu	139	100	140
Nekrytí FI	315	320	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	46 676	44 385	46 205
Výsledek hospodaření	-2 329	0	0

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

roční prům. přepočtený stav

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

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	943	843
<i>příjmy - celkem</i>	720	400
odpisy	320	0
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	400	400
<i>výdaje - celkem</i>	820	540
obnova hudebních nástrojů	400	400
opravy a údržba	100	140
nekrytí fondu	320	0
konečný stav	843	703