

A) FINANCOVÁNÍ – ROZPOČET ČINNOSTI

| 1. NÁKLADY (v Kč): | Skutečnost roku 2018 nebyla-li činnost v roce 2018 realizována, pak Očekávaná skutečnost 2019 | Předpoklad roku 2020 *) |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| I. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY | 271 754 Kč | 100 000 Kč |
| II. SLUŽBY | 219 945 Kč | 225 000 Kč |
| III. OSOBNÍ NÁKLADY | | |
| IV. OSTATNÍ NEMATERIÁLNÍ NÁKLADY | 10 411 Kč | 15 000 Kč |
| NÁKLADY CELKEM: | 502 110 Kč | 340 000 Kč |

*) Slovní komentář obsahu jednotlivých položek rozpočtu nákladů:

| | |
|---|---|
| I. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY: | |
| 80 000 Kč | NÁKUP MATERIÁLU NA REALIZACI NOVÝCH INSCENACÍ (DŘEVO, LEPIDLA, BARVY, TEXTIL, SPOJ. MATERIÁL ...) |
| 10 000 Kč | PROPAGACE (PLAKÁTY, PROGRAMY, LETÁKY) |
| 10 000 Kč | HYGIENICKÉ POTŘEBY, DROG. ZBOŽÍ, ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY |
| II. SLUŽBY: | |
| 210 000 Kč | NÁJEM – M-KLUB, MACHÁČKOVA 28, PLZEŇ |
| 10 000 Kč | DOPRAVA – ZÁJEZDOVÁ PŘEDSTAVENÍ |
| 5 000 Kč | POPLATKY – OSA, DILIA |
| III. OSOBNÍ NÁKLADY | |
| | |
| | |
| | |
| IV. OSTATNÍ NEMATERIÁLNÍ NÁKLADY | |
| 5 000 Kč | BANKOVNÍ POPLATKY |
| 5 000 Kč | REŽIJNÍ NÁKLADY |
| 5 000 Kč | POPLATKY |
| | |