

A) FINANCOVÁNÍ - ROZPOČET ČINNOSTI

1. NÁKLADY (v Kč):	Skutečnost roku 2016	Předpoklad roku 2018 *)
I. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	125.751	190.000
II. SLUŽBY	269.846	370.000
III. OSOBNÍ NÁKLADY	274.726	175.000
IV. OSTATNÍ NEMATERIÁLNÍ NÁKLADY	12.389	15.000
NÁKLADY CELKEM:	682.712	750.000

*) Slovní komentář obsahu jednotlivých položek rozpočtu nákladů:

I. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY: CELKEM 190.000 Kč
ENERGIE: ---
SPRÁVNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ: KANCELÁŘSKÝ MATERIÁL – PAPIRY A DROBNOSTI, POKLADNÍ TISKOPISY, ODBORNÉ KNIHY PRO KURZY, GRANTOVÝ KALENDÁŘ,
PRODUKČNÍ A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: NÁKUP MATERIÁLU NA PŘEDSTAVENÍ A NA WORKSHOPY – REKVIZITY, KOSTÝMY A ODĚVY, SPORTOVNÍ PRÁDLO, BOTY, POMŮCKY K ŽONGLOVÁNÍ A HOOPING, MATERIÁL NA VÝROBU POMŮCEK – HÁKY, TYČE, BARVY; DREZY; BENZÍN A PETROLEJ; BEZPEČNOSTNÍ PRVKY; PŘÍPÍNÁČKY, SKOBY, OBVAZOVÝ MATERIÁL Z LÉKÁRNY NA OŠETŘENÍ A FIXACI KONČETIN, CVIČÍCÍ PODLOŽKY, VÝTVARNÉ POTŘEBY,
PROPAGACE: REKLAMNÍ TRIKA, LETÁKY A PLAKÁTY NA VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ
OSTATNÍ: ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A HYGIENICKÝ MATERIÁL DO ZKUŠEBNY A NA KURZY, PRACÍ PROSTŘEDKY, CATERING PRO ÚČINKUJÍCÍ A NA WORKSHOPY
II. SLUŽBY: CELKEM 370.000 Kč
SPRÁVNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ: CELOROČNÍ PRONÁJEM ZKUŠEBNY NA ADRESE HUSOVA 43 – WALDORFSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBROMYSL, o.p.s., MÍKULOVSKÁ 1208/134, PLZEŇ / MÍSTNOSTI 1 – 4, TĚLOCVIČNA A SPOLEČNÉ PROSTORY / CENA 96.000 ROČNĚ; PRONÁJMY SÁLŮ NA JEDNOTLIVÁ VYSTOUPENÍ (CCA 6X ROČNĚ); ÚČETNÍ A PRÁVNÍ SLUŽBY
PRODUKČNÍ A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: PRODUKČNÍ ZAJIŠTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH AKCÍ - ŽONGLOBALIZACE, CIRKULÁRIUM – FORMOU EXTERNÍ SPOLUPRÁCE; HONORÁŘE ÚČINKUJÍCÍCH ZA VYSTOUPENÍ (UMĚL. SMLOUVY A FAKTURY); HONORÁŘE LEKTORŮ KURZŮ A WORKSHOPŮ; TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ EXTERNÍCH VYSTOUPENÍ – PRONÁJEM WC, PRONÁJEM ELEKTROCENTRÁLY, OSVĚTLENÍ A OZVUČENÍ; PRONÁJEM TECHNIKY; POŽÁRNÍ ASISTENCE; DOPRAVA
PROPAGACE: TISK PLAKÁTŮ A LETÁKŮ; KOPÍROVÁNÍ; WEB-DOMÉNA; PROPAGACE VÝSTUPŮ INZERCÍ V KULT. MĚSÍČNÍKU ŽURNÁL; POTISK REKLAMNÍCH TEXTILÍ
OSTATNÍ: POŠTOVNÉ, POJIŠTĚNÍ SPOLKU
III. OSOBNÍ NÁKLADY: CELKEM 175.000 Kč
SPRÁVNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ: ---
PRODUKČNÍ A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: PRODUKCE AKCÍ (DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE); ODMĚNY LEKTORŮ KURZŮ, PŘÍPADNĚ WORKSHOPŮ (DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE)
OSTATNÍ: ---
IV. OSTATNÍ NEMATERIÁLNÍ NÁKLADY: CELKEM 15.000 Kč
SPRÁVNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ: ÚČASTNICKÉ POPLATKY (SEBEVZDĚLÁVACÍ POBYTY)
PRODUKČNÍ A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: ---
OSTATNÍ: BANKOVNÍ POPLATKY, POKUTY A PENÁLE