

IV. PLÁNOVANÝ ROZPOČET NA ROK 2017

1. PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY:	2015 Skutečnost	2016 Oček. skutečnost	2017 Celkový plánov. rozpočet
I. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY - Z TOHO:			
A) SPOTŘEBA MATERIÁLU	58 303,- Kč	22 455,- Kč	37 000,- Kč
B) SPOTŘEBA ENERGIE			
C) OSTATNÍ MATERIÁLNÍ NÁKUPY			
II. SLUŽBY	441 601,- Kč	176 425,- Kč	328 033,- Kč
III. OSOBNÍ NÁKLADY			
IV. DANĚ A POPLATKY	2518,66 Kč	2 800,- Kč	2 800,- Kč
V. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY (NEMATERIÁLNÍ POVAHY!)			
NÁKLADY CELKEM	502 422,66 Kč	201 680,- Kč	367 833,- Kč

2. PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY:	2015 Skutečnost	2016 Oček. skutečnost	2017 Celkový plánov. rozpočet
I. Z VLASTNÍ ČINNOSTI	217 422,66 Kč	96 680,- Kč	63 833,- Kč
II. Z CIZÍCH ZDROJŮ	0		
III. DOTACE	MĚSTO PLZEŇ	160 000,- Kč	80 000,- Kč
	OSTATNÍ	95 000,- Kč	25 000,- Kč
IV. DOTAČNÍ PROGRAM – STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ – ODBOR KULTURY – DOTACE NA CELOROČNÍ UMĚLECKOU A KULTURNÍ ČINNOST	30 000,- Kč	0	70 000,- Kč
VÝNOSY CELKEM	502 422,66 Kč	201 680,- Kč	367 833,- Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK zisk (+), ztráta (-)	0	0	0
--	---	---	---