

**IV. PLÁNOVANÝ ROZPOČET NA ROK 2017**

<b>1. PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY:</b>	<b>2015 Skutečnost</b>	<b>2016 Oček. skutečnost</b>	<b>2017 Celkový plánov. rozpočet</b>
<b>I. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY - Z TOHO:</b>	26.150,-	27.254,-	15.491,-
A) SPOTŘEBA MATERIÁLU	15.100,-	14.956,-	10.863,-
B) SPOTŘEBA ENERGIE	8.320,-	8.368,-	3.354,-
C) OSTATNÍ MATERIÁLNÍ NÁKUPY	2.730,-	3.930,-	1.274,-
<b>II. SLUŽBY</b>	283.854,-	283.280,-	288.820,-
<b>III. OSOBNÍ NÁKLADY</b>	0,-	0,-	0,-
<b>IV. DANĚ A POPLATKY</b>	0,-	0,-	0,-
<b>V. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY (NEMATERIÁLNÍ POVAHY!)</b>	13.839,-	12.978,-	11.842,-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>323.843,-</b>	<b>323.512,-</b>	<b>316.153,-</b>

<b>2. PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY:</b>		<b>2015 Skutečnost</b>	<b>2016 Oček. skutečnost</b>	<b>2017 Celkový plánov. rozpočet</b>
<b>I. Z VLASTNÍ ČINNOSTI</b>		148.706,-	165.000,-	141.000,-
<b>II. Z CIZÍCH ZDROJŮ</b>		0,-	0,-	0,-
<b>III. DOTACE</b>	MĚSTO PLZEŇ	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	OSTATNÍ	75.000,-	74.500,-	95.000,-
<b>IV. DOTAČNÍ PROGRAM – STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ – ODBOR KULTURY – DOTACE NA CELOROČNÍ UMĚLECKOU A KULTURNÍ ČINNOST</b>		30.000,-	27.000,-	85.000,-
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>293.706,-</b>	<b>286.500,-</b>	<b>341.000,-</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK zisk (+), ztráta (-)</b>		<b>- 30.137,-</b>	<b>- 37.012,-</b>	<b>24.847,-</b>