

IV. PLÁNOVANÝ ROZPOČET NA ROK 2017

1. PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY:	2015 Skutečnost	2016 Oček. skutečnost	2017 Celkový plán. rozpočet
I. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY - Z TOHO:			
A) SPOTŘEBA MATERIÁLU	= 56.449,-	= 40.000,-	= 45.000,-
B) SPOTŘEBA ENERGIE			
C) OSTATNÍ MATERIÁLNÍ NÁKUPY			
II. SLUŽBY	= 261.812,-	= 285.000,-	= 300.000,-
III. OSOBNÍ NÁKLADY			
IV. DANĚ A POPLATKY	= 934,-	= 1.000,-	= 1.000,-
V. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY (NEMATERIÁLNÍ POVAHY!)	= 1.230,-	= 2.000,-	= 2.000,-
NÁKLADY CELKEM	= 320.093,-	= 358.000,-	= 348.000,-

2. PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY:	2015 Skutečnost	2016 Oček. skutečnost	2017 Celkový plán. rozpočet
I. Z VLASTNÍ ČINNOSTI	= 191.493,-	= 190.000,-	= 190.000,-
II. Z CIZÍCH ZDROJŮ			
III. DOTACE	MĚSTO PLZEŇ		
	OSTATNÍ		
IV. DOTAČNÍ PROGRAM – STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ – ODBOR KULTURY – DOTACE NA CELOROČNÍ UMĚLECKOU A KULTURNÍ ČINNOST	= 160.000,-	= 135.000,-	= 210.000,-
VÝNOSY CELKEM	= 351.493,-	= 325.000,-	= 390.000,-

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK zisk (+), ztráta (-)	+ 31.400,-	- 33.000,-	+ 12.000,-
---	------------	------------	------------