

#### IV. PLÁNOVANÝ ROZPOČET NA ROK 2017

| <u>1. PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY:</u>                      | 2015<br>Skutečnost | 2016<br>Oček. skutečnost | 2017<br>Celkový plánov.<br>rozpočet |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| I. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY - Z TOHO:                      | 19818              | 40000                    | 186000                              |
| A) SPOTŘEBA MATERIÁLU                                 | 19818              | 20000                    | 56000                               |
| B) SPOTŘEBA ENERGIE                                   | 0                  | 0                        | 0                                   |
| C) OSTATNÍ MATERIÁLNÍ NÁKUPY                          | 0                  | 20000                    | 130000                              |
| II. SLUŽBY  | 314602             | 214000                   | 214000                              |
| III. OSOBNÍ NÁKLADY                                   | 246512             | 250000                   | 250000                              |
| IV. DANĚ A POPLATKY                                   | 0                  | 0                        | 0                                   |
| V. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY<br>(NEMATERIÁLNÍ POVAHY!) | 78000              | 96000                    | 0                                   |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                                 | <b>658932</b>      | <b>600000</b>            | <b>650000</b>                       |

| <u>2. PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY:</u>  |             | 2015<br>Skutečnost | 2016<br>Oček. skutečnost | 2017<br>Celkový plánov.<br>rozpočet |
|--|-------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| I. Z VLASTNÍ ČINNOSTI  |             | 575919             | 500000                   | 250000                              |
| II. Z CIZÍCH ZDROJŮ  |             | 82036              | 50000                    | 25000                               |
| III. DOTACE  | MĚSTO PLZEŇ | 100000             | 64000                    | 225000                              |
|  | OSTATNÍ     | 25000              | 60000                    | 75000                               |
| IV. DOTAČNÍ PROGRAM – STATUTÁRNÍ<br>MĚSTO PLZEŇ – ODBOR KULTURY –<br>DOTACE NA CELOROČNÍ<br>UMĚLECKOU A KULTURNÍ ČINNOST |             | 80000              | 27000                    | 75000                               |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>   |             | <b>782955</b>      | <b>600000</b>            | <b>650000</b>                       |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b><br>zisk (+), ztráta (-)  |             | <b>124023</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            |