

Plnění rozpočtu v r. 2016

tab. č. 1

Dejvické divadlo, o.p.s.	Schválený rozpočet květen 2016			Plnění rozpočtu 2016		
	hlavní činnost	doplňková činnost	HČ + DČ	hlavní činnost	doplňková činnost	HČ + DČ
Výdaje celkem	36 766	813	37 579	37 158	633	37 791
Materiál a energie	1 690	60	1 750	1 508	48	1 556
z toho: spotřební materiál	820	20	840	803	16	819
drobný hmotný majetek	170		170	93		93
spotřební energie	700	40	740	612	32	644
Služby	12 456	130	12 586	11 323	51	11 374
z toho: výkony spojů	280	10	290	278	8	286
služby spojené s nájemným	1 160	50	1 210	1 365	31	1 396
aktualizace software	250		250	170		170
opravy a udržování	640	5	645	213	2	215
cestovné	160		160	538		538
ost.služby - projekt. dokument. fasáda						
ostatní služby - viz poznámka	9 966	65	10 031	8 759	10	8 769
Osobní výdaje	21 990	623	22 613	23 624	534	24 158
z toho: mzdové výdaje	15 340	420	15 760	16 570	394	16 964
ostatní osobní výdaje	1 150	40	1 190	1 020	31	1 051
sociální pojištění	4 100	118	4 218	4 444	86	4 530
zdravotní pojištění	1 400	45	1 445	1 590	23	1 613
Zákonné sociální náklady	150		150	232	0	232
Poplatky, odvody, daně	255		255	129		129
Ostatní výdaje	225		225	342		342
z toho: pojištění (auta, zájezdy, majetek)	70		70	190		190
odpisy	155		155	152		152
Příjmy celkem	36 649	930	37 579	36 916	875	37 791
tržby celkem	14 220	930	15 150	15 337	875	16 212
z toho: vstupné (pozn.)	10 210		10 210	9 960		9 960
za zájezdová vystoupení	3 100		3 100	4 478		4 478
programy, šatna	280		280	276	41	317
kurzovné Rosénky	450		450	566		566
úroky a jiné ost. výnosy; tržby z prod. materiálů	180		180	57		57
pronájmy + reklama + prodej rekl. předmětů		930	930		834	834
grant MČ Praha 6 + použití úspory	4 199		4 199	3 575		3 575
grant MÚ hl.m. Praha na činnost	14 808		14 808	14 800		14 800
dary použité v daném roce	1 992		1 992	1 589		1 589
přidělená dotace MK ČR	1 430		1 430	1 615		1 615
Výsledek	-117	117	0	-242	242	0

Poznámka:

Nákladová položka "ostatní služby" činí 8 759 tis.Kč. Obsahuje: 1 537 tis. Kč na autorské poplatky (DILIA, OSA, Aurapont atd), 180 tis. Kč náklady na propagaci, 230 tis. Kč na ekonomické služby, 5 207 tis Kč na umělecké honoráře, 107 tis. Kč odvoz odpadků, drobné technické kontroly a čištění a praní, 12 tis. Kč půjčovně, 229 tis. Kč tisk propagačních materiálů, 913 tis. Kč na přepravu, 325 tis. Kč na výrobu dekorací nových inscenací a 24 tis. Kč na pohoštění při jednáních