

Dejvické divadlo, o. p. s.	Schválený rozpočet 2023			Plnění rozpočtu 2023		
	hlavní činnost	doplňková činnost	HČ + DČ celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	HČ + DČ celkem
Výdaje CELKEM	55 340	415	55 755	60 675	223	60 898
Materiál a energie	3 040	105	3 145	3 322	17	3 339
z toho: spotřební materiál	1 020	10	1 030	1 211	1	1 212
drobný hmotný majetek	920		920	1 452		1 452
spotřební energie	1 100	5	1 105	659	2	661
zboží		90	90		14	14
Služby	14 190	75	14 265	16 114	52	16 166
z toho: výkony spojů	280		280	268		268
služby spojené s nájemným	1 700	20	1 720	1 255	20	1 275
aktualizace software	200		200	209	0	209
opravy a udržování	510		510	402	2	404
cestovné	250		250	330		330
projekt "Kde je ta ryba"			0	259		259
ostatní služby - viz poznámka	11 250	55	11 305	13 391	30	13 421
Osobní výdaje	36 960	235	37 195	40 272	154	40 426
z toho: mzdové výdaje	26 200	140	26 340	28 816	133	28 949
ostatní osobní výdaje	1 220	10	1 230	1 318		1 318
sociální pojištění	6 800	80	6 880	7 311	19	7 330
zdravotní pojištění	2 600	5	2 605	2 685	2	2 687
ostatní sociální pojištění	140		140	142		142
Zákonné sociální náklady	620		620	671		671
Poplatky, odvody, daně	90		90	3		3
Ostatní výdaje	440		440	293		293
z toho: pojištění (auta, zájezdy, majetek)	90		90	90		90
odpisy	350		350	203		203
Příjmy CELKEM	53 955	1 800	55 755	59 360	1 538	60 898
Tržby celkem	19 655	1 800	21 455	24 367	1 538	25 905
z toho: vstupné	15 000		15 000	18 894		18 894
za zájezdová vystoupení	3 225		3 225	3 798		3 798
programy, šatna	280		280	272		272
kurzovné Rosénky	450		450	501		501
úroky a jiné ost. výnosy; tržby z prod. materiálů	500		500	764		764
služby poskytnuté jiným pořadatelům	200		200	138		138
pronájmy + reklama + prodej rekl. předmětů		1 800	1 800		1 538	1 538
grant MČ Praha 6 II.	2 000		2 000	2 000		2 000
přidělená dotace MČ P6 na činnost FS Rosénka	150		150	150		150
grant HMP na činnost	15 750		15 750	15 666		15 666
dary použité v daném roce	11 400		11 400	12 177		12 177
přidělená dotace MK ČR - prog. podpory prof. div.	5 000		5 000	5 000		5 000
Výsledek	-1 385	1 385	0	-1 315	1 315	0

Poznámka:
Náklady r. 2023

Nákladová položka "ostatní služby" činila 13 421 tis. Kč v hlavní činnosti, což je o 2 116 tis. Kč více oproti plánu r.2023. Na neočekávaném růstu nákladů se podílelo zejména stramování inscenace "Ucpanej systém", které se promítlo do úhrad honorářů (1 125tis.Kč), ty činily v r.2023 9 632 tis.Kč (o 2 637tis.Kč více). Autorské poplatky činily 1 403tis.Kč (o 697 tis.Kč méně), 195 tis. Kč náklady na propagaci (o 155 tis. Kč méně), 313 tis. Kč na ekonomické služby (o 87 tis. Kč méně), 121tis. Kč odvoz odpadu a na praní a čištění (o 40 tis.Kč více), 79 tis.Kč půjčovní (o 81tis.Kč méně), 311tis. Kč tisk propagačních materiálů (o 39tis.kč méně), 555 tis. Kč na přepravu (o 155 tis.Kč více), 393 tis. Kč na výrobu dekorací nových inscenací (o 407tis. Kč méně), 61 tis. Kč drobný nehmotný majetek (licence) (o 60tis.Kč více), 106 tis. Kč parkovné (o 24 tis.méně) 8 tis. Kč služby TV a rozhlas, 47 tis. Kč na pohoštění při jednáních DD, 1 tis. Kč testy covid, nedaňové náklady 195tis.Kč - náklady realizace insc. Honey v r. 2022 - pozdní fakturace Jatka 78.

Výnosy r. 2023

Ve výnosech činí nárůst zejména tržby za stream Ucpanej systém (3 220tis.Kč) dále tržby za Voděrádky a zadaná představení umožnily nevyčerpat celou částku grantu HMP pro r. 2023 ve výši 15 750. Vzhledem k úspoře grantu HMP v r.2022, bude nevyčerpaná částka 2 429 tis.Kč použita v dalším období tedy v r.2024, případně 2025, který je posledním rokem přiděleného čtyřletého grantu HMP.