

Plnění rozpočtu v r. 2015

tab. č. 1

Dejvické divadlo, o.p.s.	Plánovaný rozpočet 2015			Plnění rozpočtu k 31. 12. 2015		
	hlavní činnost	doplňková činnost	HČ + DČ	hlavní činnost	doplňková činnost	HČ + DČ
Výdaje celkem	31 298	579	31 877	32 027	791	32 818
Materiál a energie	1 858	70	1 928	1 580	53	1 633
z toho: spotřební materiál	872	20	892	889	13	902
drobný hmotný majetek	166		166	157	0	157
spotřební energie	820	50	870	534	40	574
Služby	10 349	99	10 448	9 392	132	9 524
z toho: výkony spojů	350	10	360	248	10	258
služby spojené s nájemným	925	45	970	1 008	55	1 063
právní a ek. služby, aktualizace softw.	370		370	526	0	526
opravy a udržování	336	4	340	313	5	318
cestovné	150		150	168		168
ostatní služby - viz poznámka	8 218	40	8 258	7 129	62	7 191
Osobní výdaje	18 703	410	19 113	20 637	606	21 243
z toho: mzdové výdaje	13 050	300	13 350	14 318	414	14 732
ostatní osobní výdaje	970	10	980	1 047	37	1 084
zákonné + ostatní sociální pojištění	3 505	78	3 583	3 933	115	4 048
zákonné zdravotní pojištění	1 178	22	1 200	1 339	40	1 379
Daně, poplatky, odvody	194		194	216	0	216
Ostatní výdaje	194	0	194	202	0	202
z toho: pojištění (Ford Tranzit, zájezdová vyst., atd.)	40		40	56		56
odpisy	154		154	146		146
Výnosy celkem	31 027	850	31 877	31 783	1 035	32 818
tržby celkem	12 420	850	13 270	13 996	1 035	15 031
z toho: vstupné	8 500		8 500	9 561		9 561
za zájezdová vystoupení	3 100		3 100	3 583		3 583
programy, šatna, publikace	250			249		249
kurzovné Rosénky	450		450	489		489
úroky a jiné ost. výnosy; tržby z prod. materiálu	120		120	114		114
pronájmy + reklama + divadelní obchod		850	850		1 035	1 035
použití úspory grantů MČ Praha 6	2 107		2 107	367		367
grant MÚ hl.m. Praha na činnost	14 000		14 000	14 501		14 501
dary	1 500		1 500	1 589		1 589
dotace MK ČR ze SR	1 000		1 000	1 255		1 255
dotace OZ MK ČR ze SR	0		0	75		75
dotace Státního fondu kultury ČR	0		0	0		0
Výsledek	-271	271	0	-244	244	0

Poznámka:

V plnění rozpočtu k 31.12.2015 uvedená položka "ostatní služby" v hlavní činnosti v částce 7 129 tis. Kč obsahuje: 1 431 tis. Kč autorské poplatky (Dilia, OSA, AuraPont atd.), 255 tis. Kč náklady na propagaci, 4 431 tis. Kč na umělecké honoráře, 110 tis. Kč odvoz odpadků, čištění, drobné tech. kontroly, 232 tis. Kč tisk propagačních materiálů, 313 tis. Kč přeprava, 25 tis. Kč drobné pohoštění při jednáních DD a 332 tis. Kč na výrobu dekorace nových inscenací.