

Plnění rozpočtu 2019

tab. č. 1

Dejvické divadlo, o. p. s.	Schválený rozpočet 2019			Plnění rozpočtu 2019		
	hlavní činnost	doplňková činnost	HČ + DČ celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	HČ + DČ celkem
Výdaje CELKEM	43 910	350	44 260	44 342	439	44 781
Materiál a energie	1 770	105	1 875	2 165	26	2 191
z toho: spotřební materiál	950	10	960	966	25	991
drobný hmotný majetek	170		170	525		525
spotřební energie	650	5	655	647	1	648
prodané zboží		90		27		27
Služby	13 040	170	13 210	12 117	57	12 174
z toho: výkony spojů	280		280	257		257
služby spojené s nájemným	1 340	20	1 360	1 281	21	1 302
aktualizace software	180		180	161		161
opravy a udržování	200		200	232	1	233
cestovné	280		280	196		196
projekt HONEY	0		0	287		287
ostatní služby - viz poznámka	10 760	150	10 910	9 703	35	9 738
Osobní výdaje	28 240	75	28 315	29 010	356	29 366
z toho: mzdové výdaje	19 870	40	19 910	20 364	241	20 605
ostatní osobní výdaje	1 250	10	1 260	1 341	0	1 341
sociální pojištění	5 210	20	5 230	4 965	115	5 080
zdravotní pojištění	1 910	5	1 915	2 204		2 204
ostatní soc.pojištění				136		136
Zákonné sociální náklady	320		320	490		490
Poplatky, odvody, daně	240		240	107		107
Ostatní výdaje	300		300	453		453
z toho: pojištění (auta, zájezdy, majetek)	90		90	36		36
odpis pohledávky				170		170
odpisy	210		210	247		247
Příjmy CELKEM	43 280	980	44 260	43 916	865	44 781
Tržby celkem	17 070	980	18 050	19 577	865	20 442
z toho: vstupné	12 600		12 600	14 898		14 898
za zájezdová vystoupení	3 200		3 200	3 329		3 329
programy, šatna	260		260	283		283
kurzovné Rosénky	600		600	603		603
úroky a jiné ost. výnosy; tržby z prod. materiálu	130		130	155		155
služby poskytnuté jiným pořadatelům	280		280	233		233
tržby z prodeje maj.,materiálu				76		76
pronájmy + reklama + prodej rekl. předmětů		980	980		865	865
grant MČ Praha 6 - použití úspory	4 450		4 450	3 179		3 179
přidělená dotace MČ P6 na činnost FS Rosénka				120		120
grant HMP na činnost	15 000		15 000	14 252		14 252
dotace HMP Rosénka				150		150
dary použité v daném roce	4 560		4 560	3 298		3 298
přidělená dotace MK ČR - podpora divadel	2 200		2 200	3 200		3 200
dotace MK - Košice				100		100
dotace MK Astorka				40		40
Výsledek	-630	630	0	-426	426	0

Poznámka:

Nákladová položka "ostatní služby" v částce 9 703 tis. Kč obsahuje:

1 459 tis. Kč na autorské poplatky (DILIA, OSA, Aurapont atd.), 258 tis. Kč náklady na propagaci, 480 tis. Kč na ekonomické služby, 5 859 tis. Kč na umělecké honoráře, 84 tis. Kč odvoz odpadků a drobné technické kontroly, praní a čištění, 45 tis. Kč půjčovně, 311 tis. Kč tisk propagačních materiálů, 511 tis. Kč na přepravu, 565 tis. Kč na výrobu dekorací nových inscenací (Přizraky, Játra), 5 tis. Kč drobný nehmotný majetek (licence), 85 tis. Kč parkovné, 8 tis. Kč služby TV a rozhlas, 33 tis. Kč na pohoštění při jednáních DD.