

Plnění rozpočtu 2021

tab. č. 1

Dejvické divadlo, o. p. s.		Schválený rozpočet 2021			Plnění rozpočtu 2021		
		hlavní činnost	doplňková činnost	HČ + DČ celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	HČ + DČ celkem
Výdaje CELKEM		47 752	477	48 229	48 555	286	48 841
Materiál a energie		1 852	35	1 887	4 636	9	4 645
z toho:	spotřební materiál	777	25	802	1 085	6	1 091
	drobný hmotný majetek	400		400	2 781		2 781
	spotřební energie	675	5	680	737	3	740
	zboží		5	5	33		33
Služby		13 710	77	13 787	11 436	48	11 484
z toho:	výkony spojů	270		270	182	3	185
	služby spojené s nájemným	1 340	22	1 362	1 523	28	1 551
	aktualizace software	250		250	464	2	466
	opravy a udržování	200		200	160		160
	cestovné	250		250	80		80
	projekt Honey	150		150	50		50
	ostatní služby - viz poznámka	11 250	55	11 305	8 977	15	8 992
Osobní výdaje		31 210	365	31 575	31 601	229	31 830
z toho:	mzdové výdaje	21 650	240	21 890	22 547	203	22 750
	ostatní osobní výdaje	1 360	5	1 365	1 012		1 012
	sociální pojištění	5 850	115	5 965	5 792	26	5 818
	zdravotní pojištění	2 350	5	2 355	2 110		2 110
	ostatní sociální pojištění	140		140	140		140
Zákonné sociální náklady		450		450	505		505
Poplatky, odvody, daně		90		90	36		36
Ostatní výdaje		440		440	341		341
z toho:	pojištění (auta, zájezdy, majetek)	90		90	40		40
	odpisy	350		350	301		301
Příjmy CELKEM		47 299	930	48 229	48 248	593	48 841
Tržby celkem		18 018	930	18 948	12 572	593	13 165
z toho:	vstupné	14 000		14 000	9 001		9 001
	za zájezdová vystoupení	3 000		3 000	3 011		3 011
	programy, šatna	208		208	90		90
	kurzovné Rosénky	400		400	216		216
	úroky a jiné ost. výnosy; tržby z prod. materiálů	130		130	212		212
	služby poskytnuté jiným pořadatelům	280		280	42		42
	pronájmy + reklama + prodej rekl. předmětů		930	930		593	593
grant MČ Praha 6 - použití úspory		2 825		2 825	1 800		1 800
přidělená dotace MČ P6 na činnost FS Rosénka					108		108
grant HMP na činnost		17 019		17 019	21 399		21 399
dary použité v daném roce		4 037		4 037	2 066		2 066
přidělená dotace MK ČR - prog. podpory prof. div.		5 400		5 400	9 190		9 190
náhrady mezd prog. Antivirus					1 113		1 113
Výsledek		-453	453	0	-307	307	0

Poznámka:

Náklady r. 2021

Nákladová položka "ostatní služby" v částce 8 992 tis. Kč obsahuje:

1 991 tis. Kč na autorské poplatky (DILIA, OSA, Aurapont atd.), 259 tis. Kč náklady na propagaci, 314 tis. Kč na ekonomické služby, 4 769 tis. Kč na umělecké honoráře, 54 tis. Kč odvoz odpadu a drobné techn. kontroly, praní, 94 tis. Kč půjčovné, 207 tis. Kč tisk propagačních materiálů, 253 tis. Kč na přepravu, 856 tis. Kč na výrobu dekorací nových inscenací, 96 tis. Kč parkovné, 8 tis. Kč služby TV a rozhlas, 23 tis. Kč na pohoštění při jednáních DD, 37 tis. Kč testy Covid, 30 tis. Kč ověřovací studie DD, 1 tis. Kč sl. licence

Výnosy r. 2021

Ztráta na tržbách je opět způsobena výpadkem vstupného, zadaných představení a zájezdů z důvodu covidové pandemie. 30% ztráta oproti plánu odpovídá 4 měsícům bez tržeb a byla částečně kompenzována letním hraním ve Voděrádkách a Řevnicích.