

Plnění rozpočtu v r. 2017

tab. č. 1

Dejvické divadlo, o.p.s.	Schválený rozpočet 2017			Plnění rozpočtu 2017		
	hlavní činnost	doplňková činnost	HČ + DČ	hlavní činnost	doplňková činnost	HČ + DČ
Výdaje celkem	37 760	680	38 440	39 024	526	39 550
Materiál a energie	1 660	50	1 710	1 683	23	1 706
z toho: spotřební materiál	840	20	860	667	13	680
drobný hmotný majetek	170		170	433		433
spotřební energie	650	30	680	583	10	593
Služby	10 940	130	11 070	11 761	78	11 839
z toho: výkony spojů	300	10	310	269	7	276
služby spojené s nájemným	1220	55	1275	1 345	38	1 383
aktualizace software	200		200	163		163
opravy a udržování	350	5	355	122	6	128
cestovné	185		185	388		388
ost.služby - PD fasáda - proběhlo již 12/2016	120		120			
ostatní služby - viz poznámka	8565	60	8625	9 474	27	9 501
Osobní výdaje	24 170	500	24 670	24 731	425	25 156
z toho: mzdové výdaje	16900	320	17220	17 223	338	17 561
ostatní osobní výdaje	1060	40	1100	1 228	21	1 249
sociální pojištění	4590	100	4690	4 644	50	4 694
zdravotní pojištění	1620	40	1660	1 636	16	1 652
Zákonné sociální náklady	510		510	420		420
Poplatky, odvody, daně	240		240	121		121
Ostatní výdaje	240		240	308		308
z toho: pojištění (auta, zájezdy, majetek)	80		80	155		155
odpisy	160		160	153		153
Příjmy celkem	37 510	930	38 440	38 624	926	39 550
tržby celkem	13 480	930	14 410	15 351	926	16 277
z toho: vstupné	9 550		9 550	10 837		10 837
za zájezdová vystoupení	3 100		3 100	3 612		3 612
programy, šatna	280		280	320	66	386
kurzovné Rosénky	450		450	452		452
úroky a jiné ost. výnosy; tržby z prod. materiálů	100		100	130		130
pronájmy + reklama + prodej rekl. předmětů		930	930		860	860
grant MČ Praha 6 + použití úspory	4050		4050	2 760		2 760
grant HMP na činnost	15 000		15 000	14 980		14 980
dotace HMP záj.Berlín a dotace Rosénka				334		334
Česko-německý fond				560		560
dary použité v daném roce	2 980		2 980	2 460		2 460
přídělná dotace MK ČR	2 000		2 000	2 179		2 179
Výsledek	-250	250	0	-400	400	0

Poznámka:

Nákladová položka "ostatní služby" činí 9 474tis.Kč. Obsahuje: 1 340 tis. Kč na autorské poplatky (DILIA, OSA, Aurapont atd), 176 tis. Kč náklady na propagaci, 211 tis. Kč na ekonomické služby, 6 243 tis Kč na umělecké honoráře, 164 tis. Kč odvoz odpadků, drobné technické kontroly a čištění a praní, 14tis. Kč půjčovné, 379tis. Kč tisk propagačních materiálů, 587 tis. Kč na přepravu, 307tis. Kč na výrobu dekorací nových inscenací a 53 tis. Kč na pohoštění při jednáních