

Dejvické divadlo, o. p. s.	Schválený rozpočet 2022			Plnění rozpočtu 2022		
	hlavní činnost	doplňková činnost	HČ + DČ celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	HČ + DČ celkem
Výdaje CELKEM	51 490	415	51 905	50 783	240	51 023
Materiál a energie	2 190	105	2 295	2 319	2	2 321
z toho: spotřební materiál	800	10	810	1 238	2	1 240
drobný hmotný majetek	400		400	159		159
spotřební energie	990	5	995	904		904
zboží		90	90	18		18
Služby	14 055	75	14 130	12 816	39	12 855
z toho: výkony spojů	280		280	208		208
služby spojené s nájemným	1 700	20	1 720	1 389	23	1 412
aktualizace software	200		200	210	2	212
opravy a udržování	200		200	179		179
cestovné	250		250	458		458
projekt Honey	100		100	162		162
ostatní služby - viz poznámka	11 325	55	11 380	10 210	14	10 224
Osobní výdaje	34 115	235	34 350	34 584	199	34 783
z toho: mzdové výdaje	24 100	140	24 240	24 615	185	24 800
ostatní osobní výdaje	1 200	10	1 210	1 227		1 227
sociální pojištění	6 160	80	6 240	6 293	14	6 307
zdravotní pojištění	2 515	5	2 520	2 305		2 305
ostatní sociální pojištění	140		140	144		144
Zákonné sociální náklady	550		550	652		652
Poplatky, odvody, daně	90		90	3		3
Ostatní výdaje	490		490	409		409
z toho: pojištění (auta, zájezdy, majetek)	90		90	93		93
odpisy	400		400	316		316
Příjmy CELKEM	50 925	980	51 905	50 041	982	51 023
Tržby celkem	19 505	980	20 485	21 052	982	22 034
z toho: vstupné	15 000		15 000	15 606		15 606
za zájezdová vystoupení	3 300		3 300	4 206		4 206
programy, šatna	280		280	212		212
kurzovné Rosénky	500		500	554		554
úroky a jiné ost. výnosy; tržby z prod. materiálu	170		170	300		300
služby poskytnuté jiným pořadatelům	255		255	174		174
pronájmy + reklama + prodej rekl. předmětů		980	980		982	982
grant MČ Praha 6 II.	2 000		2 000	2 000		2 000
grant MČ Praha 6 I.	3 053		3 053	3 053		3 053
přidělená dotace MČ P6 na činnost FS Rosénka	120		120	120		120
grant HMP na činnost	15 500		15 500	13 101		13 101
dotace HMP - energie				53		53
dotace HMP Belgie				300		300
dary použité v daném roce	6 747		6 747	5 400		5 400
přidělená dotace MK ČR - prog. podpory prof. div.	4 000		4 000	4 742		4 742
dotace MK Belgie				220		220
Výsledek	-565	565	0	-742	742	0

Poznámka:

Náklady r. 2022

Nákladová položka "ostatní služby" činila 10 210 tis. Kč v hlavní činnosti, což je o 1 115 tis. Kč méně oproti plánu. K úspoře došlo zejména u autor.poplátků (500 tis. Kč), 1646 tis. Kč na autorské poplatky DILIA, OSA, Aurapont atd., 163 tis. Kč náklady na propagaci (o 90 tis. Kč méně), 135 tis. Kč na ekonomické služby (o 215 tis. Kč méně - přechod na zaměstn. poměr), 6 065 tis. Kč na umělecké honoráře (o 435 tis. Kč méně), 65 tis. Kč odvoz odpadu a na praní a čištění, 147 tis. Kč půjčovně, 428 tis. Kč tisk propagačních materiálů, 657 tis. Kč na přepravu, 738 tis. Kč na výrobu dekorací nových inscenací (o 62 tis. Kč méně), 19 tis. Kč drobný nehmotný majetek (licence), 93 tis. Kč parkovné, 8 tis. Kč služby TV a rozhlas, 45 tis. Kč na pohoštění při jednáních DD, 1 tis. Kč testy covid.

Výnosy r. 2022

Vyšší tržby oproti plánu, jak za vstupné tak i zájezdy (Voděrádky), současně i vyšší kurzovné Rosénky díky návratu dětí po covidu umožnily nevyčerpat celou částku grantu HMP pro r. 2022 ve výši 15 500, zůstatek 2 346 tis. Kč bude použit v dalším období. Zůstatek grantu Prahy 6 z.r. 2008 byl zcela vyčerpán.