

Dejvické divadlo, o. p. s.	Schválený rozpočet 2020			Plnění rozpočtu 2020		
	hlavní činnost	doplňková činnost	HČ + DČ celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	HČ + DČ celkem
Výdaje CELKEM	47 202	350	47 552	37 482	423	37 905
Materiál a energie	1 500	105	1 605	1 819	11	1 830
z toho: spotřební materiál	750	10	760	880	8	888
drobný hmotný majetek	170		170	570		570
spotřební energie	580	5	585	362	3	365
zboží		90	90	7		7
Služby	13 730	170	13 900	8 751	21	8 772
z toho: výkony spojů	260		260	232	1	233
služby spojené s nájemným	1 340	20	1 360	916	9	925
aktualizace software	180		180	198		198
opravy a udržování	200		200	28		28
cestovné	250		250	70		70
projekt Honey	250		250	116		116
ostatní služby - viz poznámka	11 250	150	11 400	7 191	11	7 202
Osobní výdaje	31 002	75	31 077	26 304	391	26 695
z toho: mzdové výdaje	21 912	40	21 952	19 592	357	19 949
ostatní osobní výdaje	1 360	10	1 370	774	0	774
sociální pojištění	5 750	20	5 770	3 961	34	3 995
zdravotní pojištění	1 980	5	1 985	1 839		1 839
ostatní sociální pojištění				138		138
Zákonné sociální náklady	370		370	228		228
Poplatky, odvody, daně	250		250	46		46
Ostatní výdaje	350		350	334		334
z toho: pojištění (auta, zájezdy, majetek)	90		90	42		42
odpisy	260		260	292		292
Příjmy CELKEM	46 572	980	47 552	37 143	762	37 905
Tržby celkem	20 070	980	21 050	8 485	762	9 247
z toho: vstupné	15 500		15 500	5 232		5 232
za zájezdová vystoupení	3 300		3 300	2 842		2 842
programy, šatna	260		260	86		86
kurzovné Rosénky	600		600	204		204
úroky a jiné ost. výnosy; tržby z prod. materiálu	130		130	54		54
služby poskytnuté jiným pořadatelům	280		280	67		67
pronájmy + reklama + prodej rekl. předmětů		980	980		762	762
grant MČ Praha 6 - použití úspory	2 674		2 674	2 475		2 475
přídělená dotace MČ P6 na činnost FS Rosénka				120		120
grant HMP na činnost	15 500		15 500	8 440		8 440
dary použité v daném roce	4 828		4 828	3 596		3 596
přídělená dotace MK ČR - prog. podpory prof. div.	3 500		3 500	3 700		3 700
dodatečná dotace HMP				3 100		3 100
dodatečná dotace MK ČR				4 200		4 200
náhrady nájemné				70		70
náhrady mezd prog. Antivirus				2 957		2 957
Výsledek	-630	630	0	-339	339	0

Poznámka:
Náklady r. 2020

Nákladová položka "ostatní služby" v částce 7 202 tis. Kč obsahuje:

665 tis. Kč na autorské poplatky (DILIA, OSA, Aurapont atd.), 135 tis. Kč náklady na propagaci, 536 tis. Kč na ekonomické služby, 4 647 tis. Kč na umělecké honorář, 50 tis. Kč odvoz odpadu a drobné techn. kontroly, 74 tis. Kč na praní a čištění, 63 tis. Kč půjčovně, 139 tis. Kč tisk propagačních materiálů, 70 tis. Kč na přepravu, 556 tis. Kč na výrobu dekorací nových inscenací, 81 tis. Kč parkovné, 8 tis. Kč služby TV a rozhlas, 27 tis. Kč na pohoštění při jednáních DD, 31 tis. Kč testy Covid, 120 tis. Kč ověřovací studie DD

Výnosy r. 2020

Do výnosů 2020 je započtena ztráta z jarního a podzimního uzavření divadla. Ztráta na tržbách činí 60,5%, což odpovídá 6 měsícům bez tržeb ze vstupného, zadaných představení a zájezdů.

Mzdy byly na jaře kompenzovány programem Antivirus ve výši 2 957,70 tis. Kč, náhrady nájmu činily 70 tis. Kč. V říjnu 2020 obdrželo divadlo dodatečnou podporu MK ČR ve výši 4 200 tis. Kč, z Magistrátu hl.m.Prahy pak 3 100 tis. Kč.