

## Plnění rozpočtu na rok 2013

tab č.1

Dejvické divadlo, o.p.s.	Plánovaný rozpočet 2013			Plnění rozpočtu k 31.12.2013		
	hlav. čin.	doplň.č.	HČ+DČ	hlav.čin.	doplň.č.	HČ+DČ
<b>Výdaje CELKEM</b>	<b>28404</b>	<b>491</b>	<b>28895</b>	<b>29065</b>	<b>498</b>	<b>29563</b>
<b>Materiál a energie</b>	<b>1792</b>	<b>99</b>	<b>1891</b>	<b>2053</b>	<b>59</b>	<b>2112</b>
z toho: spotřební materiál	855	20	875	949	19	968
drobný hmotný majetek	163		163	300	0	300
spotřební energie	774	79	853	804	40	844
<b>Služby</b>	<b>9660</b>	<b>92</b>	<b>9752</b>	<b>9496</b>	<b>92</b>	<b>9588</b>
z toho: výkony spojů	506	10	516	465	9	474
služby spojené s nájemným	822	42	864	738	38	776
právní a ek. služby, aktualizace softw.	456		456	456	2	458
opravy a udržování	106	18	124	188	2	190
cestovné	100		100	100		100
ostatní služby - viz poznámka	7670	22	7692	7549	41	7590
<b>Osobní výdaje</b>	<b>16689</b>	<b>300</b>	<b>17252</b>	<b>17133</b>	<b>347</b>	<b>17480</b>
z toho: mzdové výdaje	11823	218	12041	12 074	225	12299
ostatní osobní výdaje	637	5	642	647	23	670
zákonné+ ostatní sociální pojištění	3179	57	3236	3299	74	3373
zákonné zdravotní pojištění	1050	20	1070	1113	25	1138
<b>Daně, poplatky, odvody</b>	<b>145</b>		<b>145</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
<b>Ostatní výdaje</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
z toho: pojištění (Ford Tranzit, zájezd.vyst.atd.)	35		35	47		47
odpisy	83		83	133		133
<b>Příjmy celkem</b>	<b>27910</b>	<b>985</b>	<b>28895</b>	<b>28808</b>	<b>756</b>	<b>29564</b>
<b>tržby celkem</b>	<b>9100</b>	<b>985</b>	<b>10085</b>	<b>12458</b>	<b>756</b>	<b>13214</b>
z toho: vstupné	6100		6100	8936		8936
za zájezdová vystoupení	2100		2100	2647		2647
programy šatna	250					
kurzovné Rosénky	320		320	430		430
úroky a jiné ost. výnosy; tržby z prod. materiálu	330		330	445	20	465
pronájmy +reklama+prodej reklam.předmětů		985	985		736	736
<b>grant Městské části Praha 6</b>	<b>2584</b>		<b>2584</b>	<b>910</b>		<b>910</b>
<b>použití úspory grantů MČ Praha 6</b>	<b>1126</b>		<b>1126</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>grant MÚ hl.m. Praha na činnost</b>	<b>13000</b>		<b>13000</b>	<b>13000</b>		<b>13000</b>
<b>dary</b>	<b>1100</b>		<b>1100</b>	<b>1315</b>		<b>1315</b>
<i>dary pro příští období</i>			0	2 856		2856
<b>dotace MK ČR ze SR</b>	<b>1000</b>		<b>1000</b>	<b>45</b>		<b>1080</b>
<b>dotace OZ MK ČR ze SR</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>45</b>
<b>dotace Státního fondu kultury ČR</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1080</b>		<b>0</b>
<b>Výsledek</b>	<b>-494</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>-257</b>	<b>258</b>	<b>1</b>
<b>Rezervní fond organizace</b>	1207			1207		

### Poznámka:

V plnění rozpočtu k 31.12.2013 uvedená položka "ostatní služby" v hlavní činnosti v částce 7 549 tis. Kč obsahuje: 1 589 tis. Kč autorské poplatky (Dilia, OSA, Aurapont atd.), 147 tis. Kč náklady na propagaci, 4 842 tis. Kč na umělecké honoráře 107 tis. Kč odvoz odpadků, čištění, drobné techn. kontroly, 3 tis. Kč půjčovné, 309 tis. Kč tisk propagačních materiálů, 197 tis. Kč přeprava, 26 tis. Kč drobné pohoštění při jednáních DD a 329 tis. Kč na výrobu dekorace nových inscenací.

