

Dejvické divadlo, o. p. s.	Schválený rozpočet 2018			Plnění rozpočtu 2018		
	hlavní činnost	doplňková činnost	HČ + DČ celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	HČ + DČ celkem
Výdaje CELKEM	39 850	725	40 575	42 104	342	42 446
Materiál a energie	1 690	50	1 740	1 468	11	1 479
z toho: spotřební materiál	850	20	870	670	11	681
drobný hmotný majetek	170		170	267		267
spotřební energie	670	30	700	483	0	483
prodané zboží				48		48
Služby	10 920	135	11 055	13 343	33	13 376
z toho: výkony spojů	290	10	300	254	1	255
služby spojené s nájemným	1 300	60	1 360	1 276	22	1 298
aktualizace software	200		200	184		184
opravy a udržování	300	5	305	109		109
cestovné	280		280	390		390
projekt DD	50		50	0		0
ostatní služby - viz poznámka	8 500	60	8 560	11 130	10	11 140
Osobní výdaje	26 350	540	26 890	26 466	298	26 764
z toho: mzdové výdaje	18 600	330	18 930	18 659	201	18 860
ostatní osobní výdaje	1 150	50	1 200	1 211	0	1 211
sociální pojištění	4 800	110	4 910	4 843	71	4 914
zdravotní pojištění	1 800	50	1 850	1 753	26	1 779
Zákonné sociální náklady	350		350	368		368
Poplatky, odvody, daně	240		240	137		137
Ostatní výdaje	300		300	322		322
z toho: pojištění (auta, zájezdy, majetek)	90		90	138		138
odpisy	210		210	184		184
Příjmy CELKEM	39 595	980	40 575	41 631	815	42 446
Tržby celkem	13 660	980	14 640	18 979	815	19 794
z toho: vstupné	9 600		9 600	14 049		14 049
za zájezdová vystoupení	3 200		3 200	3 258		3 258
programy, šatna	280		280	282		282
kurzovné Rosénky	450		450	637		637
úroky a jiné ost. výnosy; tržby z prod. materiálů	130		130	77		77
služby poskytnuté jiným pořadatelům				676		676
pronájmy + reklama + prodej rekl. předmětů		980	980		815	815
grant MČ Praha 6 - použití úspory	4 050		4 050	1 055		1 055
přídělená dotace MČ P6 na činnost FS Rosénka				137		137
dotace MČ P6 na "Zítřka to spustíme"				147		147
grant HMP na činnost	15 000		15 000	15 000		15 000
dotace HMP oslavy 28.října				150		150
dotace HMP zájezd Manchester				400		400
Nadační fond Neuron				300		300
dary použité v daném roce	4 685		4 685	2 813		2 813
přídělená dotace MK ČR - podpora divadel	2 200		2 200	2 200		2 200
dotace MK ČR - Manchester				350		350
dotace MZV ČR				100		100
Výsledek	-255	255	0	-473	473	0

Poznámka:

Nákladová položka "ostatní služby" v částce 11 130 tis. Kč obsahuje:

1 696 tis. Kč na autorské poplatky (DILIA, OSA, Aurapont atd.), 300 tis. Kč náklady na propagaci, 260 tis. Kč na ekonomické služby, 6550tis. Kč na umělecké honoráře, 418 tis. Kč služby HONEY, 100 tis. Kč odvoz odpadků a drobné technické kontroly, praní a čištění, 33 tis. Kč půjčovné, 279 tis. Kč tisk propagačních materiálů, 610 tis. Kč na přepravu, 737 tis. Kč na výrobu dekorací nových inscenací (Elegance molekuly, Absolutno), 19 tis. Kč drobný nehmotný majetek (licence), 91 tis. Kč parkovné, 8 tis. Kč služby TV a rozhlas, 29tis. Kč na