

CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT (v Kč)

Název projektu: Činnost Divadla Kampa v roce 2018

I. CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT v r.2018	Vynaložené náklady - PLÁN	Vynaložené náklady - SKUTEČNOST	Z grantu HMP hrazeno
PROVOZNÍ PODPORA			
a.	576000	580739	
Nájem kancelářských prostor	12000		
Nájem WC pro diváky (včetně bezbarierového WC)	22500	46325	46323
Kancelářské potřeby – náplně do tiskáren a další drobné potřeby	20500	10781	
Spoje – poštovné, telefonní poplatky, internet	55000	49538	
Drobný hmotný majetek	24000	40188	
Provozní služby (zajištění pokladny, předprodej a prodej vstupenek, provoz kanceláře, baru, techniky)	228000	291500	
Uklid – nákup úklidových prostředků	15000	4069	
Opravy a udržování	51000	37760	
Malířské práce	50000	12690	
Náklady na provoz divadelního baru (nákup zboží)	98000	117889	
c.	68000	28500	
Technické zajištění on-line přenosů a záznamů divadelních představení – přístupné zdarma nejširší veřejnosti, celkem 22 živých přenosů	30000	28500	
Tlumočení představení do znakového jazyka, celkem 8 představení	16000		
Tvorba titulků pro videozáznamy pořadů a představení (pro neslyšící), celkem 22 pořadů	22000		
d.	771000	709977	
Nájem prostor na realizaci celoroční činnosti	312000	312000	52000
Náklady na propagaci – tisk letáků, plakátů a programů	115000	69365	
Náklady na propagaci – reklama a reklamní kampaně v médiích (kulturní servis – rádia), kulturní přehledy a výlep plakátů	110000	185326	48326
Náklady na propagaci – roznos letáků, fotodokumentace, grafické služby, videozáznamy představení	60000	41919	
Výroba rekvizit, kostýmů, loutek, masek a dalších scénických prvků pro nové projekty 2018	80000	26757	
Spotřební materiál – nové projekty 2018	24000	2795	
Výdaje do obnovy technického vybavení (kabely, 1 monitor, svítidla do reflektorů, filtry, lepicí pásy a další spotřební materiál)	50000	47983	
Náklady na užití děl chráněných autorskými právy	20000	8809	
Náklady na reprezentaci		15023	
e.	2192000	2395320	
Produkční služby – produkční zajištění večerních a odpoledních představení, zájezdů, akcí v podkrovní zkušebně (kurzy, zkoušky, semináře) a dalších nedivadelních akcí	228000	236000	15000

Produkční služby – produkční zajištění představení pro školy, péče o divácké skupiny a nábor diváků	192000	65231	
Honoráře souboru a dalších pracovníků	1265000	1630380	
Honoráře – scénáře a režie – nové projekty 2018	35000	30840	
Honoráře – hudba, zvuk, light design – nové projekty 2018	20000	19565	
Honoráře – scénografie a kostýmy – nové projekty 2018	30000	10000	
Technické zajištění představení – technické služby	250000	309545	139575
Mzdy zaměstnanců (DPP) - úklid	70000	93759	
Mzdy zaměstnanců (DPP) – obsluha baru	102000		
f.	54000	76164	
Právní a notářské služby (tvorba smluv, notářská potvrzení dokumentů, konzultace)	5000		
Účetní služby	34000	44000	28776
Náklady na provoz platební brány Gopay	10000	14949	
Finanční náklady (daně, kurzové ztráty, ostatní finanční náklady)	5000	1273	
Odpis pohledávek – nedaňový, nedaňové náklady a zákonné poj. odpovědnosti org. - zaměstnanci		15942	
CELKEM	3661000	3790700	330000

II. ZDROJE KRYTÍ NÁKLADŮ na projekt v roce 2018

	PLÁN	SKUTEČNOST
1. vlastní finanční vklad žadatele (výnosy z projektu)	2 810 000	3 041 154
2. sponzorské dary		
3. ze státního rozpočtu		
4. městské části HMP		20 000
5. dotační programy EU		
6. grant HMP		330 000
7. další (specifikujte) - Nadace Život umělce		21 000
8. další (specifikujte) - dary		377 463
CELKEM:	2 810 000	3 789 617

III. VÝNOSY Z PROJEKTU (= vlastní finanční vklad žadatele)

	Plán	Skutečnost
1. ze vstupného	1 980 000	1 873 444
2. ze zájezdů	200 000	374 558
3. z pronájmů jiným subjektům	70 000	58 800

4. ostatní (např. z prodeje tiskových a propagač. mat., z poskytovaných služeb ...)	360 000	627 474
5. z poskytovaných služeb a dalších obchodních aktivit (specifikujte) – provoz divadelního baru	200 000	106 878
6. vklad pro dorovnání ztráty		
CELKEM :	2 810 000	3 041 154