

CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT 2015

Název projektu: Činnost Divadla Kampa v roce 2015 – podpora mladých umělců, autorského divadla a divadla pro děti

ČO : 26559625 DIČ : CZ26559625

I. CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT v r. 2015	Vynaložené náklady - PLÁN	Vynaložené náklady - SKUTEČNOST	Z grantu HMP hrazeno
1. mzdy zaměstnanců včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění	286.000	0	0
nájem kancelářských prostor	12.000	0	0
výkony spojů	58.000	45.000	0
drobný hmotný majetek	26.000	27.000	17.000
spotřeba energie	0	0	0
ostatní daňové odvody	0	0	0
ostatní provozní náklady (specifikujte): organizační práce, účetní a právní služby, úklid, kopírování kancelářské potřeby	285.000	106.000	37.000
spotřeba materiálu – spotřební materiál, scénografie, rekvizity, kostýmy, loutky	5.000	11.000	0
236.000	70.000	5.000	
Pronájem technického zařízení	10.000	8.000	0
Odměna technika, opravy a udržování, plánované výdaje do vybavení	224.000	119.000	49.000
Malířské práce	0	14.000	0
2. nájem prostor na realizaci projektu	348.000	312.000	78.000
3. honoráře celkem	924.000	1.092.000	2.000
z toho: účinkující interpreti	864.000	1.070.000	2.000
ostatní (specifikujte): honoráře za režii, napsání scénáře, hudební a výtvarná spolupráce	60.000	22.000	
4. ostatní osobní náklady (OSVČ aj. - specifikujte)	0	480.000	0
Produkční služby		228.000	0
Organizační a provozní práce		252.000	0
5. cestovné celkem	0	0	0
z toho: ubytování			
doprava			
diety			
6. náklady na propagaci	232.000	229.000	142.000
7. poplatky za autorská práva	0	20.000	0
8. ostatní náklady související s projektem (specifikujte)			
Finanční náklady	1.000	0	0

Pronájem platformy Slevomat		0	5.000		0
Náklady na projekt CELKEM:		2.647.000	2.538.000		330.000

II. ZDROJE KRYTÍ NÁKLADŮ na projekt v roce 2015

	PLÁN	SKUTEČNOST
1. vlastní finanční vklad žadatele (výnosy z projektu)	2 035 500	2 108 000
2. sponzorské dary	40.000	29.000
3. ze státního rozpočtu	-	-
4. městské části HMP	0	40.000
5. dotační programy EU	-	-
6. grant HMP	551.250	330.000
7. další (specifikujte) – Nadace Život umělce	20.000	28.000
CELKEM:	2 646 750	2 535 000

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

	Plán	Skutečnost
1. ze vstupného (včetně představení pro školy)	1.610.000	1.552.000
2. ze zájezdů	0	277.000
3. z pronájmů jiným subjektům	10.000	66.000
4. ostatní (např. z prodeje tiskových a propagač. mat., z poskytovaných služeb ...)	8.000	4.000
5. z poskytovaných služeb a dalších obchodních aktivit (specifikujte) – produkční a technické služby jiným pořadatelům	288.000	149.000
6. Jiné: technická podpora a servis internetové linky - zajišťuje Česká televize	120.000	60.000
CELKEM :	2.036.000	2.108.000