

CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT (v tis.Kč)

Název projektu: Činnost Divadla Kampa v roce 2018

I. CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT v r. 2017	Vynaložené náklady - PLÁN	Vynaložené náklady - SKUTEČNOST	Z grantu HMP hrazeno
PROVOZNÍ PODPORA			
a.			
Nájem kancelářských prostor	12 000		
Spoje (poštovné, telefony, fax, internet)	61 800	33 941	
Kancelářské potřeby	30 500	15 724	
Drobný hmotný majetek	51 000	2 388	
Kopírování		6 493	
b.			
Technické zajištění on-line video přenosů pořadů na YouTube	20 000	20 000	
Plánované výdaje do technického vybavení sloužícímu k on-line přenosům	50 000	15 192	
d.			
Nájem prostor na realizaci projektu	340 000	325 975	65 975
Nákup materiálu	22 000	44 312	19 245
Rekvizity		5 571	
Prodané zboží, prodej - programy		507	
Technické zabezpečení: odměna technika	200 000	181 800	68 475
Truhlářské práce a opravy	100 000	73 399	
Pronájem technického zařízení	12 000		
Náklady na propagaci – tisk letáků, plakátů a programů	95 000	60 898	17 576
Náklady na propagaci – reklama v médiích, kulturní přehledy, výlep plakátů	110 000	128 026	15 609
Ostatní náklady na propagaci – roznoš letáků, fotodokumentace, grafické služby, výroba videí a spotů a videozáznamů představení, údržba vlastních webových stránek	63 000	40 810	
Náklady na užití děl chráněných autorskými právy	20 000	12 393	
Finanční náklady	1 000	1 642	
Výtvarné práce a scénografie	40 000	29 500	
Čištění kostýmů	3 000	960	
Malířské práce	50 000		
Dary		10 900	
Odpis pohledávek a jiné ostatní náklady		2 377	
Poplatky za zprostředkování Gopay platební brány		9 103	
e.			
Produkční a provozní práce, OSVČ	480 000	491 000	
Náklady na umělce – autorské smlouvy, honoráře OSVČ	1 100 000	1 360 461	
Mzdové náklady		34 400	
Zákonné sociální náklady		300	

f.			
Organizační a pomocné produkční práce, úklid	75 000	5 880	
Účetní a právní služby	28 000	43 530	13.120
PR služby	60 000	50 000	50.000
Zajištění BOZP a PO		1 200	
Náklady na projekt CELKEM v Kč:	3 024 300	3 008 682	250 000
Z toho 70% k pokrytí ztráty v Kč:	2 117 010	2 106 077	

ZDROJE KRYTÍ NÁKLADŮ na projekt v roce 2017

	PLÁN	SKUTEČNOST
1. vlastní finanční vklad žadatele (výnosy z projektu)	2 178 700	2 508 729
2. sponzorské dary		
3. ze státního rozpočtu		
4. městské části HMP	30 000	20 000
5. dotační programy EU		
6. grant HMP	685 600	250 000
7. další (specifikujte) - dary od přispěvatelů přes tlačítko „daruj“ na webových stránkách a Nadace Život umělce	130 000	229 953
CELKEM:	3 024 300	3 008 682

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

	Plán	Skutečnost
1. ze vstupného	1 753 700	1 972 561
2. ze zájezdů		320 927
3. z pronájmů jiným subjektům	70 000	50 500
4. ostatní (např. z prodeje tiskových a propagač. mat., z poskytovaných služeb ...)	5 000	1 812
5. z poskytovaných služeb a dalších obchodních aktivit (specifikujte) - vydané faktury	350 000	160 710
6. vklad pro dorovnání ztráty		2 219
CELKEM :	2 178 700	2 508 729