

## CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT (v tis.Kč)

Název projektu: Činnost Divadla Kampa v roce 2016

<b>I. CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT v r. 2016</b>	<b>Vynaložené náklady - PLÁN</b>	<b>Vynaložené náklady - SKUTEČNOST</b>	<b>Z grantu HMP hrazeno</b>
<b>PROVOZNÍ PODPORA</b>			
a.	120.000	<b>71.000</b>	0
Nájem kancelářských prostor	12.000	0	
Spoje (poštovné, telefony, fax, internet)	58.000	41.000	
Kancelářské potřeby	24.000	9.000	
Drobný hmotný majetek	26.000	21.000	
d.	1.165.000	<b>870.000</b>	184.000
Nájem prostor na realizaci projektu	348.000	312.000	76.000
Nákup materiálu	180.000	58.000	
Technické zabezpečení: odměna technika a plánované výdaje do vybavení, opravy	274.000	174.000	14.000
Pronájem technického zařízení	22.000	6.000	
Náklady na propagaci – tisk letáků, plakátů a programů	93.000	105.000	18.000
Náklady na propagaci – reklama v médiích, kulturní přehledy	110.000	116.000	16.000
Ostatní náklady na propagaci – roznoš letáků, fotodokumentace, grafické služby, výroba videí a spotů a videozáznamů představení, údržba vlastních webových stránek	122.000	56.000	40.000
Náklady na užití děl chráněných autorskými právy	4.000	5.000	
Finanční náklady	1.000	1.000	
Cestovní výdaje	11.000	0	
Bankovní poplatky, poplatky za zprostředkování Gopay platební brány		17.000	
Výroba scénických prvků a scénografie		20.000	20.000
e.	1.920.000	<b>1.832.000</b>	0
Produkční a provozní práce, OSVČ	480.000	480.000	
Náklady na umělce – autorské smlouvy, honoráře OSVČ	1.440.000	1.332.000	
Mzdové náklady (úklidové a organizační práce)	0	20.000	
f.	295.000	<b>110.000</b>	66.000
Organizační a pomocné produkční práce OSVČ	210.000	32.000	20.000
Účetní a právní služby	25.000	33.000	31.000
PR služby	60.000	45.000	15.000
<b>Náklady na projekt CELKEM v Kč:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.883.000</b>	<b>250.000</b>
Z toho 70% k pokrytí ztráty v Kč:	2.800.000	2.306.000	

<b>II. ZDROJE KRYTÍ NÁKLADŮ na projekt v roce 2016</b>		
	<b>PLÁN</b>	<b>SKUTEČNOST</b>
1. vlastní finanční vklad žadatele (výnosy z projektu)	2525000	2325000
2. sponzorské dary	30000	267000
3. ze státního rozpočtu		
4. městské části HMP	40000	30000
5. dotační programy EU		
6. grant HMP	905000	250000
7. další (specifikujte)		
<b>CELKEM:</b>	3500000	2872000

<b>III. VÝNOSY Z PROJEKTU (= vlastní finanční vklad žadatele)</b>		
	<b>Plán</b>	<b>Skutečnost</b>
1. ze vstupného	1927000	1688000
2. ze zájezdů	0	422000
3. z pronájmů jiným subjektům	47000	80000
4. ostatní (např. z prodeje tiskových a propagač. mat., z poskytovaných služeb ...)	5000	4000
5. z poskytovaných služeb a dalších obchodních aktivit (specifikujte)	426000	131000
6. Jiné - technická podpora a servis internetové linky - zajišťuje Česká televize	120000	0
7. vklad pro dorovnání ztráty		9920
<b>CELKEM :</b>	2525000	2335000