

**PŘÍJMY**

Účet	Anal evid	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutečnost celkem k 31.08.2017	% plnění	Návrh rozpočtu na rok 2018
602	001	tržby ze vstupného VD	3 319 722,50	2 500 000,00	2 500 000,00	1 625 677,50	65%	2 400 000,00
602	002	tržby za reklamu VD	115 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100%	50 000,00
602	003	tržba vstupné – GAML	27 335,00	20 000,00	20 000,00	12 040,00	60%	15 000,00
602	004	výnosy z přefakturace služeb	21 637,00	1 000,00	1 000,00	41 000,00	4100%	1 000,00
602	005	tržba -šatna	97 511,00	70 000,00	70 000,00	54 559,00	78%	70 000,00
602	006	tržby ze vstupného KD Zastávka	316 325,00	300 000,00	300 000,00	225 885,00	75%	314 500,00
602	007	přefakturace energií KDZ	17 339,00	20 000,00	20 000,00	14 846,00	74%	20 000,00
602	008	přefakturace zajištění pořadatelské služby	45 240,00	0,00	0,00	42 660,00		0,00
<b>602</b>		<b>VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>	<b>3 960 109,50</b>	<b>2 961 000,00</b>	<b>2 961 000,00</b>	<b>2 066 667,50</b>	<b>70%</b>	<b>2 870 500,00</b>
603	001	tržba za pronájem prostor VD	242 970,00	150 000,00	150 000,00	191 500,00	128%	200 000,00
603	002	tržba za pronájem – bar VD	28 422,00	28 500,00	28 500,00	18 948,00	66%	29 000,00
603	003	tržba za pronájem – bar KD Zastávka	150 000,00	150 000,00	150 000,00	90 000,00	60%	150 000,00
603	003	tržba za pronájem prostor KD Zastávka	492 340,00	322 500,00	322 500,00	233 450,00	72%	343 500,00
<b>603</b>		<b>VÝNOSY Z PRONÁJMU</b>	<b>913 732,00</b>	<b>651 000,00</b>	<b>651 000,00</b>	<b>533 898,00</b>	<b>82%</b>	<b>722 500,00</b>
604	000	výnosy z prodaného zboží v gaml - knihy	6 740,00	3 000,00	3 000,00	3 198,00	107%	3 000,00
<b>604</b>		<b>VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ</b>	<b>6 740,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 198,00</b>	<b>107%</b>	<b>3 000,00</b>
648	000	čerpání fondů	142 573,00	28 200,00	28 200,00	159 401,80	565%	28 000,00
<b>648</b>		<b>ČERPÁNÍ FONDŮ</b>	<b>142 573,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>159 401,80</b>	<b>565%</b>	<b>28 000,00</b>
649	000	ostatní výnosy z činnosti - přefaktur. oprav	81 035,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>649</b>		<b>OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI</b>	<b>81 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
662	000	přijaté úroky	32 068,24	30 000,00	30 000,00	9 179,97	31%	30 000,00
<b>662</b>		<b>ÚROKY</b>	<b>32 068,24</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 179,97</b>	<b>31%</b>	<b>30 000,00</b>
672	001	provozní dotace - divadlo	5 069 000,00	5 301 300,00	5 301 300,00	3 534 200,00	67%	5 521 000,00
672	002	neinv.dotace KÚ "20 výstav v GAMLu"	0,00	0,00	0,00	30 000,00		0,00
672	003	neinv.dotace KF MěÚ Louny	50 000,00	0,00	98 000,00	50 000,00	51%	0,00
672	004	neinv.dotace ÚK na Lounské divadlení	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00		0,00
672	005	příspěvek z Úřadu práce	75 000,00	0,00	0,00	15 592,50		20 500,00

672	006	provozní dotace - KD Zastávka	2 430 000,00	2 516 900,00	2 516 900,00	1 678 000,00	67%	2 577 000,00
672		<b>VÝNOSY VYBR.MÍST.VLÁD.INST.NA TRAN</b>	<b>7 674 000,00</b>	<b>7 818 200,00</b>	<b>7 916 200,00</b>	<b>5 367 792,50</b>	<b>68%</b>	<b>8 118 500,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>12 810 257,74</b>	<b>11 491 400,00</b>	<b>11 589 400,00</b>	<b>8 140 137,77</b>	<b>70%</b>	<b>11 772 500,00</b>

<i>Text</i>	<i>Celkem</i>
<b>příjmy</b>	11 772 500,00
<b>výdaje</b>	11 772 500,00
<b>Výsledek hospodaření (zisk/ztráta)</b>	<b>0,00</b>

Předkládá: Mgr. Vladimír Drápal  
V Lounech, dne 18.10.2017