

**PŘÍJMY**

Účet	Anal evid	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutečnost celkem k 31.08.2020	% plnění	Návrh rozpočtu na rok 2021
602	001	tržby ze vstupného VD	3 342 941,32	3 000 000,00	1 675 000,00	884 466,00	53 %	3 000 000,00
602	002	tržby za reklamu VD	81 247,93	50 000,00	50 000,00	49 586,78	99 %	60 000,00
602	003	tržba vstupné – GAML	22 800,00	10 000,00	10 000,00	4 940,00	49 %	9 000,00
602	004	výnosy z přefakturace služeb (osvětlení)	66 309,21	10 000,00	80 000,00	62 681,64	78 %	60 000,00
602	005	tržba -šatna	133 050,00	120 000,00	120 000,00	45 145,00	38 %	120 000,00
602	006	tržby ze vstupného KD Zastávka	283 310,00	300 000,00	30 000,00	34 120,00	114 %	200 000,00
602	007	přefakturace energií KDZ	69 538,80	25 000,00	25 000,00	17 375,30	70 %	30 000,00
602	008	přefakturace zajištění pořadatelské služby	84 211,16	80 000,00	140 000,00	119 512,40	85 %	110 000,00
<b>602</b>		<b>VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>	<b>4 083 408,42</b>	<b>3 595 000,00</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>1 217 827,12</b>	<b>57 %</b>	<b>3 589 000,00</b>
603	001	pronájem krátkodobý VD	133 455,66	220 000,00	180 000,00	62 500,00	35 %	200 000,00
603	002	pronájem dlouhodobý VD	95 910,00	93 500,00	74 500,00	37 418,00	50 %	94 500,00
603	003	pronájem krátkodobý KD Zastávka	496 210,17	600 000,00	290 000,00	185 900,81	64 %	600 000,00
603	004	pronájem dlouhodobý KD Zastávka	257 520,00	257 500,00	175 500,00	88 599,00	50 %	257 500,00
<b>603</b>		<b>VÝNOSY Z PRONÁJMU</b>	<b>983 095,83</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>374 417,81</b>	<b>52 %</b>	<b>1 152 000,00</b>
604	000	výnosy z prodaného zboží v gaml-knihy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>604</b>		<b>VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
641	000	smluvní pokuty a úroky z prodlení	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>641</b>		<b>SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
648	000	čerpání fondů	308 049,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00
648	001	čerpání fondů - peněžní dary	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>648</b>		<b>ČERPÁNÍ FONDŮ</b>	<b>328 049,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
649	000	ostatní výnosy z činnosti	57 286,52	0,00	0,00	0,00		0,00
649	002	zaokrouhlení DPH	38,91	0,00	0,00	5,76		0,00
<b>649</b>		<b>ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>57 325,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76</b>		<b>0,00</b>
662	000	přijaté úroky	335,49	0,00	0,00	272,66		0,00
<b>662</b>		<b>ÚROKY</b>	<b>335,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,66</b>		<b>0,00</b>
672	001	příspěvek na provoz - divadlo	6 066 904,00	6 250 000,00	6 250 000,00	4 871 930,62	78 %	5 615 000,00
672	003	příspěvek na provoz z KF MÚ Louny	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0 %	0,00
<b>672</b>	<b>004</b>	<b>nein.dotace ÚK na Lounské divadlení</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>672</b>	<b>005</b>	<b>příspěvek z Úřadu práce</b>	<b>24 159,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>19 671,00</b>	<b>76 %</b>	<b>24 000,00</b>
672	006	příspěvek na provoz - KD Zastávka	2 577 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	1 067 266,12	40 %	2 320 000,00
<b>672</b>		<b>VÝNOSY VYBR.MÍST.VLÁD.INST.NA TRAN</b>	<b>8 758 063,00</b>	<b>9 014 000,00</b>	<b>8 996 000,00</b>	<b>5 958 867,74</b>	<b>66 %</b>	<b>7 959 000,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>14 210 977,17</b>	<b>13 800 000,00</b>	<b>11 846 000,00</b>	<b>7 551 391,09</b>	<b>64 %</b>	<b>12 700 000,00</b>

<i>Text</i>	<i>Celkem</i>
příjmy	12 700 000,00
výdaje	12 700 000,00
<b>Výsledek hospodaření (zisk/ztráta)</b>	<b>0,00</b>

V Lounech dne 01.10.2020

Zpracovala: Kamila Syrová

Předkládá ředitel organizace: Jakub Bielecki