

PŘÍJMY

Účet	Anal evid	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2019	Skutečné čerpání v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutečnost celkem k 31.08.2021	% plnění	Návrh rozpočtu na rok 2022
602	001	tržby ze vstupného VD	3 342 941,32	849 226,93	3 000 000,00	1 200 000,00	9 555,25	1 %	2 500 000,00
602	002	tržby za reklamu VD	81 247,93	49 586,78	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100 %	60 000,00
602	003	tržba vstupné – GAML	22 800,00	7 500,00	9 000,00	3 000,00	4 060,00	135 %	20 000,00
602	004	výnosy z přefakturace služeb (osvětlení)	66 309,21	62 681,64	60 000,00	0,00	0,00		50 000,00
602	005	tržba -šatna	133 050,00	50 589,37	120 000,00	20 000,00	0,00	0 %	90 000,00
602	006	tržby ze vstupného KD Zastávka	283 310,00	32 090,00	200 000,00	25 300,00	700,00	3 %	250 000,00
602	007	přefakturace energií KDZ	69 538,80	43 152,16	30 000,00	15 000,00	7 480,46	50 %	50 000,00
602	008	přefakturace zajištění pořadatelské služby	84 211,16	119 512,40	110 000,00	0,00	0,00		60 000,00
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	4 083 408,42	1 214 339,28	3 589 000,00	1 323 300,00	81 795,71	6 %	3 080 000,00
603	001	pronájem krátkodobý VD	133 455,66	78 100,00	200 000,00	120 000,00	13 600,00	11 %	150 000,00
603	002	pronájem dlouhodobý VD	95 910,00	60 025,00	94 500,00	70 500,00	32 968,00	47 %	102 500,00
603	003	pronájem krátkodobý KD Zastávka	496 210,17	256 318,97	600 000,00	352 000,00	57 865,79	16 %	400 000,00
603	004	pronájem dlouhodobý KD Zastávka	257 520,00	115 650,00	257 500,00	122 500,00	26 880,00	22 %	257 500,00
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	983 095,83	510 093,97	1 152 000,00	665 000,00	131 313,79	20 %	910 000,00
604	000	výnosy z prodaného zboží v gaml-knihy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
604		VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641	000	smluvní pokuty a úroky z prodlení	700,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641		SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ	700,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00		0,00
648	000	čerpání fondů	308 049,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0 %	0,00
648	001	čerpání fondů - peněžní dary	20 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0 %	0,00
648		ČERPÁNÍ FONDŮ	328 049,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0 %	0,00
649	000	ostatní výnosy z činnosti	57 286,52	100,00	0,00	0,00	17 097,00		0,00
649	002	zaokrouhlení DPH	38,91	8,24	0,00	1,56	2,48		0,00
649		ostatní výnosy z činnosti	57 325,43	108,24	0,00	1,56	17 099,48		0,00
662	000	přijaté úroky	335,49	308,01	0,00	0,00	51,56		0,00
662		ÚROKY	335,49	308,01	0,00	0,00	51,56		0,00
672	001	příspěvek na provoz - divadlo	6 066 904,00	7 198 247,52	5 615 000,00	5 748 198,44	4 178 402,32	73 %	7 525 000,00
672	002	příspěvek na provoz - GAML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00
672	003	příspěvek na provoz z KF MÚ Louny	0,00	70 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0 %	0,00
672	004	nein.dotace ÚK na Lounské divadlení	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
672	005	příspěvek z Úřadu práce	24 159,00	26 229,00	24 000,00	28 000,00	28 080,00	100 %	29 000,00
672	006	příspěvek na provoz - KD Zastávka	2 577 000,00	1 568 554,04	2 320 000,00	2 320 000,00	869 974,94	37 %	1 394 000,00
672		VÝNOSY VYBR.MÍST.VLÁD.INST.NA TRAFIKACI	8 758 063,00	8 863 030,56	7 959 000,00	8 176 198,44	5 076 457,26	62 %	9 028 000,00
Příjmy celkem			14 210 977,17	10 590 760,06	12 700 000,00	10 712 500,00	5 306 717,80	50 %	13 018 000,00

příjmy	13 018 000,00
výdaje	13 018 000,00
Výsledek hospodaření (zisk/ztráta)	0,00

V Lounech dne 07.12.2021

Zpracovala: Kamila Syrová

Předkládá ředitel organizace: Jakub Bielecki