

**PŘÍJMY**

Účet	Anal evid	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutečnost celkem k 31.08.2019	% plnění	Návrh rozpočtu na rok 2020
602	001	tržby ze vstupného VD	3 779 849,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 799 228,72	60 %	3 000 000,00
602	002	tržby za reklamu VD	125 809,90	50 000,00	50 000,00	64 983,47	130 %	50 000,00
602	003	tržba vstupné – GAML	6 170,00	10 000,00	10 000,00	12 750,00	128 %	10 000,00
602	004	výnosy z přefakturace služeb (osvětlení)	7 632,23	10 000,00	10 000,00	7 279,34	73 %	10 000,00
602	005	tržba -šatna	124 270,00	100 000,00	100 000,00	71 250,00	71 %	120 000,00
602	006	tržby ze vstupného KD Zastávka	565 320,00	350 000,00	350 000,00	140 800,00	40 %	300 000,00
602	007	přefakturace energií KDZ	53 544,38	20 000,00	20 000,00	22 589,48	113 %	25 000,00
602	008	přefakturace zajištění pořadatelské služby	75 841,52	50 000,00	50 000,00	58 091,16	116 %	80 000,00
<b>602</b>		<b>VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB</b>	<b>4 738 437,03</b>	<b>3 590 000,00</b>	<b>3 590 000,00</b>	<b>2 176 972,17</b>	<b>61 %</b>	<b>3 595 000,00</b>
603	001	pronájem krátkodobý VD	217 134,71	150 000,00	150 000,00	72 255,66	48 %	220 000,00
603	002	pronájem dlouhodobý VD	94 530,00	95 000,00	95 000,00	58 506,00	62 %	93 500,00
603	003	pronájem krátkodobý KD Zastávka	569 177,42	400 000,00	400 000,00	238 044,89	60 %	600 000,00
603	004	pronájem dlouhodobý KD Zastávka	183 236,70	240 000,00	240 000,00	161 680,00	67 %	257 500,00
<b>603</b>		<b>VÝNOSY Z PRONÁJMU</b>	<b>1 064 078,83</b>	<b>885 000,00</b>	<b>885 000,00</b>	<b>530 486,55</b>	<b>60 %</b>	<b>1 171 000,00</b>
648	000	čerpání fondů	361 400,00	20 000,00	20 000,00	213 000,00	1065 %	20 000,00
<b>648</b>		<b>ČERPÁNÍ FONDŮ</b>	<b>361 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>1065 %</b>	<b>20 000,00</b>
649	000	ostatní výnosy z činnosti	180 713,73	0,00	0,00	37 738,82		0,00
649	002	zaokrouhlení DPH	9,10	0,00	0,00	8,03		0,00
<b>649</b>		<b>ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>180 722,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 746,85</b>		<b>0,00</b>
662	000	přijaté úroky	100,34	1 000,00	1 000,00	198,03	20 %	0,00
<b>662</b>		<b>ÚROKY</b>	<b>100,34</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>198,03</b>	<b>20 %</b>	<b>0,00</b>
672	001	provozní dotace - divadlo	5 821 000,00	5 521 000,00	6 066 904,00	3 953 620,00	65 %	6 250 000,00
672	003	dotace z prostředků KF MÚ Louny	105 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>672</b>	<b>004</b>	<b>nein.dotace ÚK na Lounské divadlení</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>
<b>672</b>	<b>005</b>	<b>příspěvek z Úřadu práce</b>	<b>22 680,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 120,00</b>	<b>86 %</b>	<b>24 000,00</b>
672	006	provozní dotace - KD Zastávka	2 277 000,00	2 577 000,00	2 577 000,00	1 718 000,00	67 %	2 650 000,00
<b>672</b>		<b>VÝNOSY VYBR.MÍST.VLÁD.INST.NA TRAN</b>	<b>8 315 680,00</b>	<b>8 119 000,00</b>	<b>8 664 904,00</b>	<b>5 779 740,00</b>	<b>67 %</b>	<b>9 014 000,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>			<b>14 660 419,03</b>	<b>12 615 000,00</b>	<b>13 160 904,00</b>	<b>8 738 143,60</b>	<b>66 %</b>	<b>13 800 000,00</b>

<i>Text</i>	<i>Celkem</i>
příjmy	13 800 000,00
výdaje	13 800 000,00
<b>Výsledek hospodaření (zisk/ztráta)</b>	<b>0,00</b>

V Lounech dne 05.11.2019

Zpracovala: Kamila Syrová

Předkládá ředitel organizace: Jakub Bielecki