

PŘÍJMY

Účet	Anal evid	Název účtu	Skutečné čerpání v roce 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutečnost celkem k 31.08.2018	% plnění	Návrh rozpočtu na rok 2019
602	001	tržby ze vstupného VD	2 915 322,50	2 400 000,00	2 400 000,00	2 544 464,00	106%	3 000 000,00
602	002	tržby za reklamu VD	60 000,00	50 000,00	50 000,00	44 575,30	89%	50 000,00
602	003	tržba vstupné – GAML	16 290,00	15 000,00	15 000,00	6 170,00	41%	10 000,00
602	004	výnosy z přefakturace služeb	66 389,00	1 000,00	1 000,00	7 632,23	763%	10 000,00
602	005	tržba -šatna	113 779,00	70 000,00	70 000,00	60 375,00	86%	100 000,00
602	006	tržby ze vstupného KD Zastávka	329 945,00	314 500,00	314 500,00	354 665,00	113%	350 000,00
602	007	přefakturace energií KDZ	25 896,00	20 000,00	20 000,00	13 259,42	66%	20 000,00
602	008	přefakturace zajištění pořadatelské služby	52 380,00	0,00	0,00	42 900,85		50 000,00
602		VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB	3 580 001,50	2 870 500,00	2 870 500,00	3 074 041,80	107%	3 590 000,00
603	001	pronájem krátkodobý VD	275 400,00	200 000,00	200 000,00	80 443,78	40%	150 000,00
603	002	pronájem dlouhodobý VD	31 580,00	29 000,00	29 000,00	57 518,00	198%	95 000,00
603	004	pronájem krátkodobý KD Zastávka	520 470,00	343 500,00	343 500,00	279 098,27	81%	400 000,00
603	005	pronájem dlouhodobý KD Zastávka	150 000,00	150 000,00	150 000,00	102 396,70	68%	240 000,00
603		VÝNOSY Z PRONÁJMU	977 450,00	722 500,00	722 500,00	519 456,75	72%	885 000,00
604	000	výnosy z prodaného zboží v gaml - knihy	3 287,00	3 000,00	3 000,00	2 433,80	81%	0,00
604		VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ	3 287,00	3 000,00	3 000,00	2 433,80	81%	0,00
648	000	čerpání fondů	229 401,80	28 000,00	28 000,00	0,00	0%	20 000,00
648		ČERPÁNÍ FONDŮ	229 401,80	28 000,00	28 000,00	0,00	0%	20 000,00
662	000	přijaté úroky	9 209,17	30 000,00	30 000,00	65,04	0%	1 000,00
662		ÚROKY	9 209,17	30 000,00	30 000,00	65,04	0%	1 000,00
672	001	provozní dotace - divadlo	5 960 300,00	5 521 000,00	5 521 000,00	3 680 668,00	67%	5 521 000,00
672	005	příspěvek z Úřadu práce	20 790,00	20 500,00	20 500,00	11 340,00	55%	21 000,00
672	006	provozní dotace - KD Zastávka	1 998 000,00	2 577 000,00	2 577 000,00	1 718 000,00	67%	2 577 000,00
672		VÝNOSY VYBR.MÍST.VLÁD.INST.NA TRAN	7 979 090,00	8 118 500,00	8 118 500,00	5 410 008,00	67%	8 119 000,00
Příjmy celkem			12 778 439,47	11 772 500,00	11 772 500,00	9 006 005,39	77%	12 615 000,00

Text	Celkem
příjmy	12 615 000,00
výdaje	12 615 000,00
Výsledek hospodaření (zisk/ztráta)	0,00

V Lounech dne 04.10.2018

Zpracovala: Kamila Syrová

Předkládá ředitel organizace: Mgr. Vladimír Drápal