

Plán hospodaření na rok 2022 a vyhodnocení hospodaření v roce 2021

Období	2021			2022
	Plán	Skutečnost	Rozdíl	Plán
Operace				
Výdaje				
stř. Sokol	1 009 000,00 Kč	1 032 259,46 Kč	-23 259,46 Kč	969 000,00 Kč
Kancelářské potřeby	10 000,00 Kč	835,00 Kč	9 165,00 Kč	2 000,00 Kč
Úklidové prostředky	2 500,00 Kč	1 107,80 Kč	1 392,20 Kč	2 000,00 Kč
Drobný majetek do 3 tis.	- Kč	5 989,00 Kč	-5 989,00 Kč	- Kč
Drobný majetek nad 3 tis.	- Kč	8 000,00 Kč	-8 000,00 Kč	- Kč
Spotřeba materiálu - ostatní	60 000,00 Kč	41 603,30 Kč	18 396,70 Kč	45 000,00 Kč
Materiál na opravy	50 000,00 Kč	182,00 Kč	49 818,00 Kč	25 000,00 Kč
Materiál na akce, soutěže	5 000,00 Kč	12 835,00 Kč	-7 835,00 Kč	10 000,00 Kč
Potraviny, nápoje	1 500,00 Kč	4 285,00 Kč	-2 785,00 Kč	4 000,00 Kč
Materiál nedaňový	- Kč	9 000,00 Kč	-9 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Elektrina	25 000,00 Kč	23 534,73 Kč	1 465,27 Kč	30 000,00 Kč
Plyn	120 000,00 Kč	84 493,78 Kč	35 506,22 Kč	120 000,00 Kč
Voda	75 000,00 Kč	35 263,81 Kč	39 736,19 Kč	45 000,00 Kč
Opravy a udržování	250 000,00 Kč	30 963,00 Kč	219 037,00 Kč	250 000,00 Kč
Náklady na cestovné	2 000,00 Kč	1 200,00 Kč	800,00 Kč	2 000,00 Kč
Náklady na reprezentaci	- Kč	50,00 Kč	-50,00 Kč	- Kč
Ostatní služby	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč	-2 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Poštovné	500,00 Kč	298,00 Kč	202,00 Kč	1 000,00 Kč
Telefony	3 000,00 Kč	2 035,00 Kč	965,00 Kč	3 000,00 Kč
Startovné	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč	- Kč
Akce	5 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč	- Kč
Ostatní služby	100 000,00 Kč	498 082,34 Kč	-398 082,34 Kč	100 000,00 Kč
Mzdové náklady	250 000,00 Kč	213 220,00 Kč	36 780,00 Kč	250 000,00 Kč
Daně a poplatky	1 000,00 Kč	153,00 Kč	847,00 Kč	1 000,00 Kč
Jiné ostatní náklady	10 000,00 Kč	4 865,01 Kč	5 134,99 Kč	10 000,00 Kč
Pojistné	25 000,00 Kč	40 503,69 Kč	-15 503,69 Kč	45 000,00 Kč
Odpisy majetku	7 500,00 Kč	7 260,00 Kč	240,00 Kč	7 000,00 Kč
Poskytnuté příspěvky	4 000,00 Kč	3 500,00 Kč	500,00 Kč	4 000,00 Kč
stř. Rvačov	157 000,00 Kč	50 338,20 Kč	106 661,80 Kč	113 000,00 Kč
Elektrina - Rvačov	5 000,00 Kč	3 294,45 Kč	1 705,55 Kč	6 000,00 Kč
Voda - Rvačov	50 000,00 Kč	44 809,75 Kč	5 190,25 Kč	55 000,00 Kč
Opravy a udrž. - Rvačov	100 000,00 Kč	- Kč	100 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Ostatní služby - Rvačov	- Kč	- Kč	0,00 Kč	- Kč
Daň z nemovitostí - Rvačov	2 000,00 Kč	2 234,00 Kč	-234,00 Kč	2 000,00 Kč
stř. Kino	1 223 000,00 Kč	246 902,83 Kč	976 097,17 Kč	618 000,00 Kč
Kancelářské potřeby	6 000,00 Kč	8 099,65 Kč	-2 099,65 Kč	1 000,00 Kč
Úklidové prostředky	4 000,00 Kč	2 553,00 Kč	1 447,00 Kč	1 000,00 Kč
Spotřeba materiálu - ostatní	10 000,00 Kč	8 959,00 Kč	1 041,00 Kč	3 000,00 Kč
Materiál na opravy	15 000,00 Kč	1 099,00 Kč	13 901,00 Kč	8 000,00 Kč
Drobný majetek nad 3 tis.	- Kč	- Kč	0,00 Kč	- Kč
Potraviny, nápoje	- Kč	2 204,00 Kč	-2 204,00 Kč	1 000,00 Kč
Elektrina - kino	- Kč	19 089,57 Kč	-19 089,57 Kč	10 000,00 Kč
Plyn - kino	55 000,00 Kč	1 552,26 Kč	53 447,74 Kč	30 000,00 Kč
Voda - kino	30 000,00 Kč	31 446,27 Kč	-1 446,27 Kč	20 000,00 Kč
Prodané zboží	- Kč	7 058,00 Kč	-7 058,00 Kč	- Kč
Opravy a udržování	30 000,00 Kč	28 102,00 Kč	1 898,00 Kč	15 000,00 Kč
Oprava střechy - kino	1 000 000,00 Kč	- Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč
Poštovné	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Telefony	- Kč	1 090,00 Kč	-1 090,00 Kč	1 000,00 Kč
Ostatní služby	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Ostatní služby kino	40 000,00 Kč	134 143,08 Kč	-94 143,08 Kč	20 000,00 Kč
Mzdové náklady	20 000,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč	- Kč
Ostatní náklady	2 000,00 Kč	1 507,00 Kč	493,00 Kč	2 000,00 Kč
Celkové výdaje	2 389 000,00 Kč	1 329 500,49 Kč	1 059 499,51 Kč	1 700 000,00 Kč

Období	2021			2022
	Plán	Skutečnost	Rozdíl	Plán
Operace				
Příjmy				
stř. Sokol	1 013 000,00 Kč	1 207 755,23 Kč	194 755,23 Kč	910 000,00 Kč
Nájemné TS - nekomerční subjekty	600 000,00 Kč	60 450,00 Kč	-539 550,00 Kč	600 000,00 Kč
Nájemné TS - komerční subjekty	10 000,00 Kč	- Kč	-10 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Startovné	3 000,00 Kč	5 614,00 Kč	2 614,00 Kč	6 000,00 Kč
Tržby z prodeje služeb - Sokol	- Kč	2 864,00 Kč	2 864,00 Kč	4 000,00 Kč
Ostatní výnosy - Sokol	- Kč	496,00 Kč	496,00 Kč	- Kč
Přijaté příspěvky - dary - Sokol	- Kč	32 000,00 Kč	32 000,00 Kč	- Kč
Přijaté členské příspěvky - Sokol	150 000,00 Kč	114 300,00 Kč	-35 700,00 Kč	150 000,00 Kč
Provozní dotace - Sokol	250 000,00 Kč	992 031,23 Kč	742 031,23 Kč	- Kč
stř. Rvačov	350 000,00 Kč	357 736,00 Kč	7 736,00 Kč	400 000,00 Kč
Nájemné - Rvačov	350 000,00 Kč	357 736,00 Kč	7 736,00 Kč	400 000,00 Kč
stř. Kino	1 026 000,00 Kč	243 995,00 Kč	-782 005,00 Kč	390 000,00 Kč
Nájemné - kino	- Kč	44 000,00 Kč	44 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Kulturní akce - kino	20 000,00 Kč	- Kč	-20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Tržby z prodeje služeb	- Kč	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	- Kč
Tržby za prodané zboží - kino	6 000,00 Kč	6 800,00 Kč	800,00 Kč	- Kč
Přijaté příspěvky - dary - kino	- Kč	179 195,00 Kč	179 195,00 Kč	- Kč
Provozní dotace - kino	- Kč	- Kč	0,00 Kč	- Kč
Krajská dotace na střechu - kino	1 000 000,00 Kč	- Kč	-1 000 000,00 Kč	350 000,00 Kč
Celkový příjem	2 389 000,00 Kč	1 809 486,23 Kč	-579 513,77 Kč	1 700 000,00 Kč

Vyhodnocení roku 2021	stř. Sokol	stř. Rvačov	stř. Kino	Celkem
Příjmy 2021	1 207 755,23 Kč	357 736,00 Kč	243 995,00 Kč	1 809 486,23 Kč
Výdaje 2021	1 032 259,46 Kč	50 338,20 Kč	246 902,83 Kč	1 329 500,49 Kč
Zisk 2021	175 495,77 Kč	307 397,80 Kč	- 2 907,83 Kč	479 985,74 Kč

Zůstatky:				
Hlavní účet	k 31.12.2020	429 559,60 Kč	k 31.12.2021	806 465,83 Kč
Kino	k 31.12.2020	361 084,08 Kč	k 31.12.2021	400 382,36 Kč
Pokladna - Sokol	k 31.12.2020	2 067,00 Kč	k 31.12.2021	631,00 Kč
Pokladna - kino	k 31.12.2020	8 942,00 Kč	k 31.12.2021	1 380,00 Kč
Pokladna - oranžové hřiště	k 31.12.2020	2 075,00 Kč	k 31.12.2021	2 075,00 Kč

V Roudnici nad Labem 7.3.2022

Vypracoval: Pavel Kautský
jednatel T. J.Schválil: MUDr. Tomáš Petrák
starosta T. J.