

Vyhodnocení hospodaření v roce 2022 a plán hospodaření na rok 2023

Období Operace	2022			2023
	Plán	Skutečnost	Rozdíl	Plán
Výdaje				
stř. Sokol	969 000,00 Kč	1 656 355,59 Kč	-687 355,59 Kč	1 400 000,00 Kč
Kancelářské potřeby	2 000,00 Kč	4 133,92 Kč	-2 133,92 Kč	4 000,00 Kč
Úklidové prostředky	2 000,00 Kč	1 481,00 Kč	519,00 Kč	2 000,00 Kč
Drobný majetek do 3 tis.	- Kč	- Kč	0,00 Kč	
Drobný majetek nad 3 tis.	- Kč	- Kč	0,00 Kč	
Spotřeba materiálu - ostatní	45 000,00 Kč	64 977,06 Kč	-19 977,06 Kč	65 000,00 Kč
Materiál na opravy	25 000,00 Kč	16 553,52 Kč	8 446,48 Kč	20 000,00 Kč
Materiál na akce, soutěže	10 000,00 Kč	27 276,00 Kč	-17 276,00 Kč	30 000,00 Kč
Potraviny, nápoje	4 000,00 Kč	3 440,00 Kč	560,00 Kč	4 000,00 Kč
Materiál nedaňový	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč	
Elektřina	30 000,00 Kč	22 046,70 Kč	7 953,30 Kč	45 000,00 Kč
Plyn	120 000,00 Kč	142 430,01 Kč	-22 430,01 Kč	260 000,00 Kč
Voda	45 000,00 Kč	27 396,28 Kč	17 603,72 Kč	60 000,00 Kč
Investiční výdaje	- Kč	- Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč
Opravy a udržování	250 000,00 Kč	652 965,81 Kč	-402 965,81 Kč	100 000,00 Kč
Náklady na cestovné	2 000,00 Kč	112,00 Kč	1 888,00 Kč	2 000,00 Kč
Ostatní služby	3 000,00 Kč	- Kč	3 000,00 Kč	
Poštovné	1 000,00 Kč	356,00 Kč	644,00 Kč	1 000,00 Kč
Telefony	3 000,00 Kč	1 809,00 Kč	1 191,00 Kč	2 000,00 Kč
Startovné	- Kč	1 750,00 Kč	-1 750,00 Kč	
Akce	- Kč	300,00 Kč	-300,00 Kč	1 000,00 Kč
Ostatní služby	100 000,00 Kč	303 951,15 Kč	-203 951,15 Kč	250 000,00 Kč
Mzdové náklady	250 000,00 Kč	271 250,00 Kč	-21 250,00 Kč	300 000,00 Kč
Daně a poplatky	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Jiné ostatní náklady	10 000,00 Kč	62 582,27 Kč	-52 582,27 Kč	75 000,00 Kč
Pojistné	45 000,00 Kč	40 884,87 Kč	4 115,13 Kč	42 000,00 Kč
Odpisy majetku	7 000,00 Kč	7 260,00 Kč	-260,00 Kč	7 000,00 Kč
Poskytnuté příspěvky	4 000,00 Kč	3 400,00 Kč	600,00 Kč	5 000,00 Kč
stř. Rvačov	113 000,00 Kč	8 080,85 Kč	104 919,15 Kč	270 000,00 Kč
Elektřina - Rvačov	6 000,00 Kč	3 437,85 Kč	2 562,15 Kč	6 000,00 Kč
Voda - Rvačov	55 000,00 Kč	- Kč	55 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Kancelářské potřeby - Rvačov	- Kč	409,00 Kč	-409,00 Kč	2 000,00 Kč
Opravy a udrž. - Rvačov	50 000,00 Kč	- Kč	50 000,00 Kč	220 000,00 Kč
Ostatní služby - Rvačov	- Kč	2 000,00 Kč	-2 000,00 Kč	
Daň z nemovitostí - Rvačov	2 000,00 Kč	2 234,00 Kč	-234,00 Kč	2 000,00 Kč
stř. Kino	618 000,00 Kč	92 688,27 Kč	525 311,73 Kč	130 000,00 Kč
Kancelářské potřeby	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč	
Úklidové prostředky	1 000,00 Kč	2 582,00 Kč	-1 582,00 Kč	
Spotřeba materiálu - ostatní	3 000,00 Kč	1 679,00 Kč	1 321,00 Kč	
Materiál na opravy	8 000,00 Kč	- Kč	8 000,00 Kč	
Potraviny, nápoje	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč	
Elektřina - kino	10 000,00 Kč	16 500,00 Kč	-6 500,00 Kč	20 000,00 Kč
Plyn - kino	30 000,00 Kč	38 550,82 Kč	-8 550,82 Kč	40 000,00 Kč
Voda - kino	20 000,00 Kč	2 399,97 Kč	17 600,03 Kč	20 000,00 Kč
Prodané zboží	- Kč	2 762,00 Kč	-2 762,00 Kč	
Opravy a udržování	15 000,00 Kč	1 574,30 Kč	13 425,70 Kč	50 000,00 Kč
Oprava střechy - kino	500 000,00 Kč	- Kč	0,00 Kč	
Poštovné	1 000,00 Kč	115,00 Kč	885,00 Kč	
Telefony	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč	
Ostatní služby	5 000,00 Kč	- Kč	5 000,00 Kč	
Ostatní služby kino	20 000,00 Kč	180,00 Kč	19 820,00 Kč	
Mzdové náklady	- Kč	- Kč	0,00 Kč	
Ostatní náklady	2 000,00 Kč	22 807,18 Kč	-20 807,18 Kč	
Odpisy dlouhodobého majetku	- Kč	3 538,00 Kč	-3 538,00 Kč	
Celkové výdaje	1 700 000,00 Kč	1 757 124,71 Kč	- 57 124,71 Kč	1 800 000,00 Kč

Období	2022			2023
	Plán	Skutečnost	Rozdíl	Plán
Operace				
Příjmy				
stř. Sokol	910 000,00 Kč	1 288 402,00 Kč	378 402,00 Kč	930 000,00 Kč
Nájemné TS - nekomerční subjekty	600 000,00 Kč	63 900,00 Kč	-536 100,00 Kč	70 000,00 Kč
Nájemné TS - komerční subjekty	150 000,00 Kč	- Kč	-150 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Startovné	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
Tržby z prodeje služeb - Sokol	4 000,00 Kč	5 639,00 Kč	1 639,00 Kč	
Tržby za prodané zboží - Sokol	- Kč	93 456,00 Kč	93 456,00 Kč	
Ostatní výnosy - Sokol	- Kč	1 188,00 Kč	1 188,00 Kč	
Přijaté příspěvky - dary - Sokol	- Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
Přijaté členské příspěvky - Sokol	150 000,00 Kč	244 624,00 Kč	94 624,00 Kč	250 000,00 Kč
Provozní dotace - Sokol	- Kč	871 595,00 Kč	871 595,00 Kč	600 000,00 Kč
stř. Rvačov	400 000,00 Kč	396 219,00 Kč	- 3 781,00 Kč	430 000,00 Kč
Nájemné - Rvačov	400 000,00 Kč	396 219,00 Kč	-3 781,00 Kč	430 000,00 Kč
stř. Kino	390 000,00 Kč	160 169,00 Kč	-229 831,00 Kč	40 000,00 Kč
Nájemné - kino	20 000,00 Kč	92 500,00 Kč	72 500,00 Kč	40 000,00 Kč
Kulturní akce - kino	20 000,00 Kč	- Kč	-20 000,00 Kč	
Tržby za prodané zboží - kino	- Kč	14 748,00 Kč	14 748,00 Kč	
Přijaté příspěvky - dary - kino	- Kč	30 921,00 Kč	30 921,00 Kč	
Přijaté členské příspěvky - kino	- Kč	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	
Krajská dotace na střechu - kino	350 000,00 Kč	- Kč	-350 000,00 Kč	
Celkový příjem	1 700 000,00 Kč	1 844 790,00 Kč	144 790,00 Kč	1 400 000,00 Kč

Vyhodnocení roku 2022	stř. Sokol	stř. Rvačov	stř. Kino	Celkem
Příjmy 2022	1 288 402,00 Kč	396 219,00 Kč	160 169,00 Kč	1 844 790,00 Kč
Výdaje 2022	1 656 355,59 Kč	8 080,85 Kč	92 688,27 Kč	1 757 124,71 Kč
Zisk 2022	- 367 953,59 Kč	388 138,15 Kč	67 480,73 Kč	87 665,29 Kč

Zůstatky:				
Hlavní účet	k 31.12.2021	806 465,83 Kč	k 31.12.2022	661 572,15 Kč
Kino	k 31.12.2021	400 382,36 Kč	k 31.12.2022	406 273,64 Kč
Pokladna - Sokol	k 31.12.2021	631,00 Kč	k 31.12.2022	5 026,00 Kč
Pokladna - kino	k 31.12.2021	1 380,00 Kč	k 31.12.2022	- Kč
Pokladna - oranžové hřiště	k 31.12.2021	2 075,00 Kč	k 31.12.2022	- Kč

V Roudnici nad Labem 17.3.2023

Vypracoval: Pavel Kautský
jednatel T. J.Schválil: Jakub Vysoký
starosta T. J.