

Vyhodnocení hospodaření v roce 2023 a plán hospodaření na rok 2024

Období Operace	2023			2024
	Plán	Skutečnost	Rozdíl	Plán
Výdaje				
stř. Sokol	1 400 000,00 Kč	1 834 367,89 Kč	-434 367,89 Kč	1 700 000,00 Kč
Kancelářské potřeby	4 000,00 Kč	22 324,33 Kč	-18 324,33 Kč	15 000,00 Kč
Úklidové prostředky	2 000,00 Kč	923,00 Kč	1 077,00 Kč	2 000,00 Kč
Drobný majetek do 3 tis.			0,00 Kč	
Drobný majetek nad 3 tis.		119 068,00 Kč	-119 068,00 Kč	
Spotřeba materiálu - ostatní	65 000,00 Kč	108 989,81 Kč	-43 989,81 Kč	100 000,00 Kč
Materiál na opravy	20 000,00 Kč	30 170,00 Kč	-10 170,00 Kč	30 000,00 Kč
Materiál na akce, soutěže	30 000,00 Kč	35 874,00 Kč	-5 874,00 Kč	35 000,00 Kč
Potraviny, nápoje	4 000,00 Kč	8 771,00 Kč	-4 771,00 Kč	8 000,00 Kč
Materiál nedaňový			0,00 Kč	
Elektřina	45 000,00 Kč	36 447,21 Kč	8 552,79 Kč	46 000,00 Kč
Plyn	260 000,00 Kč	182 252,87 Kč	77 747,13 Kč	180 000,00 Kč
Voda	60 000,00 Kč	56 935,00 Kč	3 065,00 Kč	65 000,00 Kč
Investiční výdaje	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Opravy a udržování	100 000,00 Kč	452 715,25 Kč	-352 715,25 Kč	100 000,00 Kč
Náklady na cestovné	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Ostatní služby			0,00 Kč	
Poštovné	1 000,00 Kč	80,00 Kč	920,00 Kč	1 000,00 Kč
Telefony	2 000,00 Kč	1 471,00 Kč	529,00 Kč	2 000,00 Kč
Startovné		5 980,00 Kč	-5 980,00 Kč	5 000,00 Kč
Akce	1 000,00 Kč	3 925,00 Kč	-2 925,00 Kč	4 000,00 Kč
Ostatní služby	250 000,00 Kč	278 903,10 Kč	-28 903,10 Kč	180 000,00 Kč
Mzdové náklady	300 000,00 Kč	380 100,00 Kč	-80 100,00 Kč	500 000,00 Kč
Daně a poplatky	25 000,00 Kč		25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Jiné ostatní náklady	75 000,00 Kč	3 213,00 Kč	71 787,00 Kč	
Pojistné	42 000,00 Kč	41 385,32 Kč	614,68 Kč	42 000,00 Kč
Odpisy majetku	7 000,00 Kč	7 260,00 Kč	-260,00 Kč	8 000,00 Kč
Poskytnuté příspěvky	5 000,00 Kč	57 580,00 Kč	-52 580,00 Kč	50 000,00 Kč
stř. Rvačov	270 000,00 Kč	83 124,00 Kč	186 876,00 Kč	200 000,00 Kč
Elektřina - Rvačov	6 000,00 Kč		6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Voda - Rvačov	40 000,00 Kč		40 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Kancelářské potřeby - Rvačov	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Opravy a udrž. - Rvačov	220 000,00 Kč	80 890,00 Kč	139 110,00 Kč	160 000,00 Kč
Ostatní služby - Rvačov			0,00 Kč	
Daň z nemovitostí - Rvačov	2 000,00 Kč	2 234,00 Kč	-234,00 Kč	2 000,00 Kč
stř. Kino	130 000,00 Kč	139 897,84 Kč	- 9 897,84 Kč	1 900 000,00 Kč
Kancelářské potřeby			0,00 Kč	
Úklidové prostředky		514,00 Kč	-514,00 Kč	1 000,00 Kč
Spotřeba materiálu - ostatní		1 554,00 Kč	-1 554,00 Kč	
Materiál na opravy			0,00 Kč	
Potraviny, nápoje			0,00 Kč	
Elektřina - kino	20 000,00 Kč	20 289,50 Kč	-289,50 Kč	20 000,00 Kč
Plyn - kino	40 000,00 Kč	31 685,34 Kč	8 314,66 Kč	30 000,00 Kč
Voda - kino	20 000,00 Kč	26 041,00 Kč	-6 041,00 Kč	25 000,00 Kč
Prodané zboží		7 278,00 Kč	-7 278,00 Kč	
Opravy a udržování	50 000,00 Kč	38 125,00 Kč	11 875,00 Kč	15 000,00 Kč
Oprava elektroinstalace - kino			0,00 Kč	1 800 000,00 Kč
Poštovné			0,00 Kč	
Ostatní služby			0,00 Kč	
Ostatní služby kino		4 690,00 Kč	-4 690,00 Kč	
Mzdové náklady			0,00 Kč	
Ostatní náklady		1 129,00 Kč	-1 129,00 Kč	
Odpisy dlouhodobého majetku		8 592,00 Kč	-8 592,00 Kč	9 000,00 Kč
Celkové výdaje	1 800 000,00 Kč	2 057 389,73 Kč	- 257 389,73 Kč	3 800 000,00 Kč

Období	2023			2024
	Plán	Skutečnost	Rozdíl	Plán
Operace				
Příjmy				
stř. Sokol	930 000,00 Kč	1 269 776,94 Kč	339 776,94 Kč	1 060 000,00 Kč
Nájemné TS - nekomerční subjekty	70 000,00 Kč	62 028,94 Kč	-7 971,06 Kč	65 000,00 Kč
Nájemné TS - komerční subjekty	5 000,00 Kč		-5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Startovné	5 000,00 Kč	8 300,00 Kč	3 300,00 Kč	10 000,00 Kč
Tržby z prodeje služeb - Sokol		2 836,00 Kč	2 836,00 Kč	
Tržby za prodané zboží - Sokol			0,00 Kč	
Ostatní výnosy - Sokol		1 188,00 Kč	1 188,00 Kč	
Přijaté příspěvky - dary - Sokol			0,00 Kč	
Přijaté členské příspěvky - Sokol	250 000,00 Kč	322 000,00 Kč	72 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Provozní dotace - Sokol	600 000,00 Kč	873 424,00 Kč	273 424,00 Kč	680 000,00 Kč
stř. Rvačov	430 000,00 Kč	455 976,00 Kč	25 976,00 Kč	500 000,00 Kč
Nájemné - Rvačov	430 000,00 Kč	455 976,00 Kč	25 976,00 Kč	500 000,00 Kč
stř. Kino	40 000,00 Kč	151 935,00 Kč	111 935,00 Kč	1 500 000,00 Kč
Nájemné - kino	40 000,00 Kč	131 000,00 Kč	91 000,00 Kč	
Kulturní akce - kino			0,00 Kč	
Tržby za prodané zboží - kino		10 975,00 Kč	10 975,00 Kč	
Přijaté příspěvky - dary - kino		9 960,00 Kč	9 960,00 Kč	
Přijaté členské příspěvky - kino			0,00 Kč	
Dotace MAS - kino			0,00 Kč	1 500 000,00 Kč
Celkový příjem	1 400 000,00 Kč	1 877 687,94 Kč	477 687,94 Kč	3 060 000,00 Kč

Vyhodnocení roku 2023	stř. Sokol	stř. Rvačov	stř. Kino	Celkem
Příjmy 2023	1 269 776,94 Kč	455 976,00 Kč	151 935,00 Kč	1 877 687,94 Kč
Výdaje 2023	1 834 367,89 Kč	83 124,00 Kč	139 897,84 Kč	2 057 389,73 Kč
Zisk 2023	- 564 590,95 Kč	372 852,00 Kč	12 037,16 Kč	- 179 701,79 Kč

Zůstatky:	ke dni 31.12.2022		ke dni 31.12.2023
Hlavní účet		661 572,15 Kč	435 842,59 Kč
Kino		406 273,64 Kč	468 646,64 Kč
Pokladna - Sokol		5 026,00 Kč	8 929,00 Kč
Pokladna - kino		- Kč	
Pokladna - oranžové hřiště		- Kč	

V Roudnici nad Labem 2.4.2024

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