

<b>Vyhodnocení hospodaření v roce 2024 a plán hospodaření na rok 2025</b>				
Období	2024			2025
Operace	Plán	Skutečnost	Rozdíl	Plán
<b>Výdaje</b>				
<b>stř. Sokol</b>	<b>1 700 000,00 Kč</b>	<b>1 767 106,01 Kč</b>	<b>-67 106,01 Kč</b>	<b>1 648 000,00 Kč</b>
Kancelářské potřeby	15 000,00 Kč	2 512,00 Kč	12 488,00 Kč	15 000,00 Kč
Úklidové prostředky	2 000,00 Kč	2 366,00 Kč	-366,00 Kč	2 000,00 Kč
Drobný majetek do 3 tis.		4 030,00 Kč	-4 030,00 Kč	
Drobný majetek nad 3 tis.		231 617,38 Kč	-231 617,38 Kč	20 000,00 Kč
Spotřeba materiálu - ostatní	100 000,00 Kč	90 459,39 Kč	9 540,61 Kč	100 000,00 Kč
Materiál na opravy	30 000,00 Kč	10 167,00 Kč	19 833,00 Kč	30 000,00 Kč
Materiál na akce, soutěže	35 000,00 Kč	31 158,00 Kč	3 842,00 Kč	35 000,00 Kč
Potraviny, nápoje	8 000,00 Kč	6 923,00 Kč	1 077,00 Kč	8 000,00 Kč
Elektřina	46 000,00 Kč	40 373,05 Kč	5 626,95 Kč	46 000,00 Kč
Plyn	180 000,00 Kč	186 002,57 Kč	-6 002,57 Kč	180 000,00 Kč
Voda	65 000,00 Kč	58 845,69 Kč	6 154,31 Kč	66 000,00 Kč
Investiční výdaje	300 000,00 Kč		300 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Opravy a udržování	100 000,00 Kč	214 677,38 Kč	-114 677,38 Kč	100 000,00 Kč
Náklady na cestovné	2 000,00 Kč	9 174,00 Kč	-7 174,00 Kč	2 000,00 Kč
Poštovné	1 000,00 Kč	197,00 Kč	803,00 Kč	1 000,00 Kč
Telefony	2 000,00 Kč	1 452,00 Kč	548,00 Kč	2 000,00 Kč
Startovné	5 000,00 Kč	17 820,00 Kč	-12 820,00 Kč	10 000,00 Kč
Akce	4 000,00 Kč	7 759,36 Kč	-3 759,36 Kč	6 000,00 Kč
Ostatní služby	180 000,00 Kč	356 827,18 Kč	-176 827,18 Kč	250 000,00 Kč
Mzdové náklady	500 000,00 Kč	398 310,00 Kč	101 690,00 Kč	600 000,00 Kč
Daně a poplatky	25 000,00 Kč		25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Jiné ostatní náklady		45 481,00 Kč	-45 481,00 Kč	
Pojistné	42 000,00 Kč	42 294,01 Kč	-294,01 Kč	42 000,00 Kč
Odpisy majetku	8 000,00 Kč	7 260,00 Kč	740,00 Kč	8 000,00 Kč
Poskytnuté příspěvky	50 000,00 Kč	1 400,00 Kč	48 600,00 Kč	50 000,00 Kč
<b>stř. Rvačov</b>	<b>200 000,00 Kč</b>	<b>15 480,00 Kč</b>	<b>184 520,00 Kč</b>	<b>140 000,00 Kč</b>
Elektřina - Rvačov	6 000,00 Kč		6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Voda - Rvačov	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Kancelářské potřeby - Rvačov	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Opravy a udrž. - Rvačov	160 000,00 Kč	11 500,00 Kč	148 500,00 Kč	100 000,00 Kč
Ostatní služby - Rvačov			0,00 Kč	
Daň z nemovitostí - Rvačov	2 000,00 Kč	3 980,00 Kč	-1 980,00 Kč	2 000,00 Kč
<b>stř. Kino</b>	<b>1 900 000,00 Kč</b>	<b>103 695,80 Kč</b>	<b>1 796 304,20 Kč</b>	<b>177 000,00 Kč</b>
Kancelářské potřeby			0,00 Kč	
Úklidové prostředky	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Spotřeba materiálu - ostatní			0,00 Kč	
Materiál na opravy			0,00 Kč	
Potraviny, nápoje			0,00 Kč	
Elektřina - kino	20 000,00 Kč	25 712,39 Kč	-5 712,39 Kč	32 000,00 Kč
Plyn - kino	30 000,00 Kč	40 402,41 Kč	-10 402,41 Kč	40 000,00 Kč
Voda - kino	25 000,00 Kč	26 910,00 Kč	-1 910,00 Kč	30 000,00 Kč
Prodané zboží			0,00 Kč	
Opravy a udržování	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Oprava elektroinstalace - kino	1 800 000,00 Kč		0,00 Kč	
Poštovné			0,00 Kč	
Ostatní služby			0,00 Kč	
Ostatní služby kino			0,00 Kč	
Mzdové náklady			0,00 Kč	
Ostatní náklady		2 079,00 Kč	-2 079,00 Kč	50 000,00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	9 000,00 Kč	8 592,00 Kč	408,00 Kč	9 000,00 Kč
<b>Celkové výdaje</b>	<b>3 800 000,00 Kč</b>	<b>1 886 281,81 Kč</b>	<b>1 913 718,19 Kč</b>	<b>1 965 000,00 Kč</b>

Období	2024			2025
	Plán	Skutečnost	Rozdíl	Plán
<b>Příjmy</b>				
<b>stř. Sokol</b>	<b>1 060 000,00 Kč</b>	<b>1 653 726,12 Kč</b>	<b>593 726,12 Kč</b>	<b>1 415 000,00 Kč</b>
Nájemné TS - nekomerční subjekty	65 000,00 Kč	179 254,12 Kč	114 254,12 Kč	100 000,00 Kč
Nájemné TS - komerční subjekty	5 000,00 Kč		-5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Startovné	10 000,00 Kč	15 580,00 Kč	5 580,00 Kč	10 000,00 Kč
Tržby z prodeje služeb - Sokol		7 290,00 Kč	7 290,00 Kč	
Tržby za prodané zboží - Sokol			0,00 Kč	
Ostatní výnosy - Sokol		594,00 Kč	594,00 Kč	
Přijaté příspěvky - dary - Sokol			0,00 Kč	
Přijaté členské příspěvky - Sokol	300 000,00 Kč	283 600,00 Kč	-16 400,00 Kč	300 000,00 Kč
Provozní dotace - Sokol	680 000,00 Kč	1 167 408,00 Kč	487 408,00 Kč	1 000 000,00 Kč
<b>stř. Rvačov</b>	<b>500 000,00 Kč</b>	<b>455 976,00 Kč</b>	<b>- 44 024,00 Kč</b>	<b>550 000,00 Kč</b>
Nájemné - Rvačov	500 000,00 Kč	455 976,00 Kč	-44 024,00 Kč	550 000,00 Kč
<b>stř. Kino</b>	<b>1 500 000,00 Kč</b>	<b>25 000,00 Kč</b>	<b>-1 475 000,00 Kč</b>	<b>- Kč</b>
Nájemné - kino			0,00 Kč	
Kulturní akce - kino			0,00 Kč	
Tržby za prodané zboží - kino			0,00 Kč	
Přijaté příspěvky - dary - kino		25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
Přijaté členské příspěvky - kino			0,00 Kč	
Dotace MAS - kino	1 500 000,00 Kč		-1 500 000,00 Kč	
<b>Celkový příjem</b>	<b>3 060 000,00 Kč</b>	<b>2 134 702,12 Kč</b>	<b>-925 297,88 Kč</b>	<b>1 965 000,00 Kč</b>
<b>Vyhodnocení roku 2024</b>				
	<b>stř. Sokol</b>	<b>stř. Rvačov</b>	<b>stř. Kino</b>	<b>Celkem</b>
<b>Příjmy 2024</b>	<b>1 653 726,12 Kč</b>	455 976,00 Kč	25 000,00 Kč	<b>2 134 702,12 Kč</b>
<b>Výdaje 2024</b>	<b>1 767 106,01 Kč</b>	15 480,00 Kč	103 695,80 Kč	<b>1 886 281,81 Kč</b>
<b>Zisk 2024</b>	<b>- 113 379,89 Kč</b>	440 496,00 Kč	- 78 695,80 Kč	<b>248 420,31 Kč</b>
<b>Zůstatky:</b>				
	ke dni 31.12.2023		ke dni 31.12.2024	
Hlavní účet	435 842,59 Kč		636 612,78 Kč	
Kino	468 646,64 Kč		289 287,23 Kč	
Pokladna - Sokol	8 929,00 Kč		10 157,00 Kč	
V Roudnici nad Labem 27.3.2025	Vypracovali:	Pavel Kautský jednatel T. J.	Bc. Markéta Havlatová administrativa T. J.	
	Schválil:	Jakub Vysoký starosta T. J.		