

Příloha 1.5.

Vyhodnocení hospodaření v roce 2025 a plán hospodaření na rok 2026

Období	2025			2026
	Plán	Skutečnost	Rozdíl	Plán
Výdaje				
stř. Sokol	1 648 000,00 Kč	1 719 493,64 Kč	-71 493,64 Kč	1 748 000,00 Kč
Kancelářské potřeby	15 000,00 Kč	10 262,00 Kč	4 738,00 Kč	15 000,00 Kč
Úklidové prostředky	2 000,00 Kč	597,00 Kč	1 403,00 Kč	2 000,00 Kč
Drobný majetek do 3 tis.		- Kč	0,00 Kč	
Drobný majetek nad 3 tis.	20 000,00 Kč	87 569,00 Kč	-67 569,00 Kč	35 000,00 Kč
Spotřeba materiálu - ostatní	100 000,00 Kč	82 204,80 Kč	17 795,20 Kč	100 000,00 Kč
Materiál na opravy	30 000,00 Kč	839,00 Kč	29 161,00 Kč	30 000,00 Kč
Materiál na akce, soutěže	35 000,00 Kč	26 775,00 Kč	8 225,00 Kč	35 000,00 Kč
Potraviny, nápoje	8 000,00 Kč	8 538,00 Kč	-538,00 Kč	10 000,00 Kč
Materiál nedaňový			0,00 Kč	
Elektřina	46 000,00 Kč	48 205,21 Kč	-2 205,21 Kč	60 000,00 Kč
Plyn	180 000,00 Kč	153 896,04 Kč	26 103,96 Kč	180 000,00 Kč
Voda	66 000,00 Kč	124 559,39 Kč	-58 559,39 Kč	130 000,00 Kč
Investiční výdaje	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Opravy a udržování	100 000,00 Kč	85 617,00 Kč	14 383,00 Kč	100 000,00 Kč
Náklady na cestovné	2 000,00 Kč	2 805,29 Kč	-805,29 Kč	2 000,00 Kč
Ostatní služby			0,00 Kč	
Poštovné	1 000,00 Kč	93,00 Kč	907,00 Kč	1 000,00 Kč
Telefony	2 000,00 Kč	1 452,00 Kč	548,00 Kč	2 000,00 Kč
Startovné	10 000,00 Kč	1 960,00 Kč	8 040,00 Kč	10 000,00 Kč
Akce	6 000,00 Kč	10 255,00 Kč	-4 255,00 Kč	11 000,00 Kč
Ostatní služby	250 000,00 Kč	425 903,42 Kč	-175 903,42 Kč	250 000,00 Kč
Mzdové náklady	600 000,00 Kč	524 470,00 Kč	75 530,00 Kč	600 000,00 Kč
Daně a poplatky	25 000,00 Kč	12 330,00 Kč	12 670,00 Kč	25 000,00 Kč
Jiné ostatní náklady		1 290,00 Kč	-1 290,00 Kč	
Pojistné	42 000,00 Kč	43 372,49 Kč	-1 372,49 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	59 240,00 Kč	-9 240,00 Kč	50 000,00 Kč
stř. Rvačov	140 000,00 Kč	201,00 Kč	139 799,00 Kč	140 000,00 Kč
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	100 000,00 Kč	201,00 Kč	99 799,00 Kč	100 000,00 Kč
Daň z nemovitostí - Rvačov	2 000,00 Kč	- Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
stř. Kino	177 000,00 Kč	111 945,57 Kč	65 054,43 Kč	195 000,00 Kč
Kancelářské potřeby	- Kč	- Kč	0,00 Kč	
Úklidové prostředky	1 000,00 Kč	- Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
Spotřeba materiálu - ostatní	- Kč	- Kč	0,00 Kč	
Materiál na opravy	- Kč	- Kč	0,00 Kč	
Potraviny, nápoje	- Kč	- Kč	0,00 Kč	
Elektřina - kino	32 000,00 Kč	32 087,43 Kč	-87,43 Kč	50 000,00 Kč
Plyn - kino	40 000,00 Kč	16 000,00 Kč	24 000,00 Kč	40 000,00 Kč
Voda - kino	30 000,00 Kč	32 102,65 Kč	-2 102,65 Kč	30 000,00 Kč
Prodané zboží	- Kč	- Kč	0,00 Kč	
Opravy a udržování	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Daně a poplatky		9 000,00 Kč	-9 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Ostatní služby		1 959,34 Kč	-1 959,34 Kč	
Ostatní služby kino		9 456,15 Kč	-9 456,15 Kč	
Ostatní náklady	50 000,00 Kč	2 748,00 Kč	47 252,00 Kč	40 000,00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	9 000,00 Kč	8 592,00 Kč	408,00 Kč	9 000,00 Kč
Celkové výdaje	1 965 000,00 Kč	1 831 640,21 Kč	133 359,79 Kč	2 083 000,00 Kč

Období	2025			2026
	Plán	Skutečnost	Rozdíl	Plán
Příjmy				
stř. Sokol	1 415 000,00 Kč	1 826 037,24 Kč	411 037,24 Kč	1 483 000,00 Kč
Nájemné TS - nekomerční subj	100 000,00 Kč	878 540,24 Kč	778 540,24 Kč	700 000,00 Kč
Nájemné TS - komerční subjekt	5 000,00 Kč		-5 000,00 Kč	8 000,00 Kč
Startovné	10 000,00 Kč	15 450,00 Kč	5 450,00 Kč	10 000,00 Kč
Tržby z prodeje služeb - Sokol		21 390,00 Kč	21 390,00 Kč	
Tržby za prodané zboží - Sokol			0,00 Kč	
Ostatní výnosy - Sokol		1 287,00 Kč	1 287,00 Kč	
Přijaté příspěvky - dary - Sokol		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	
Přijaté členské příspěvky - Sokol	300 000,00 Kč	465 070,00 Kč	165 070,00 Kč	300 000,00 Kč
Provozní dotace - Sokol	1 000 000,00 Kč	439 300,00 Kč	-560 700,00 Kč	465 000,00 Kč
stř. Rvačov	550 000,00 Kč	524 247,00 Kč	- 25 753,00 Kč	600 000,00 Kč
Nájemné - Rvačov	550 000,00 Kč	524 247,00 Kč	-25 753,00 Kč	600 000,00 Kč
stř. Kino	- Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	- Kč
Nájemné - kino			0,00 Kč	
Kulturní akce - kino			0,00 Kč	
Tržby za prodané zboží - kino			0,00 Kč	
Přijaté příspěvky - dary - kino		80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	
Přijaté členské příspěvky - kino			0,00 Kč	
Dotace MAS - kino			0,00 Kč	
Celkový příjem	1 965 000,00 Kč	2 430 284,24 Kč	465 284,24 Kč	2 083 000,00 Kč

Vyhodnocení roku 2025	stř. Sokol	stř. Rvačov	stř. Kino	Celkem
Příjmy 2025	1 826 037,24 Kč	524 247,00 Kč	80 000,00 Kč	2 430 284,24 Kč
Výdaje 2025	1 719 493,64 Kč	201,00 Kč	111 945,57 Kč	1 831 640,21 Kč
Zisk 2025	106 543,60 Kč	524 046,00 Kč	- 31 945,57 Kč	598 644,03 Kč

Zůstatky:	ke dni 31.12.2024	ke dni 31.12.2025
Hlavní účet	636 612,78 Kč	433 739,50 Kč
Kino	289 287,23 Kč	11 344,08 Kč
Pokladna - Sokol	10 157,00 Kč	1 766,00 Kč

V Roudnici nad Labem
19.3.2025

Vypracoval: Pavel Kautský
jednatel T. J.

Schválil: Jakub Vysoký
starosta T. J.

Bc. Markéta Havlatová
administrativa T. J.