

MKSH, příspěvková organizace

Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostivice

IČO 71294023

Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Hostivice, Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice, IČO 00241237

Rozpočet na rok 2022

NÁVRH

Údaje v Kč

| Rozpočet 2021 | | | Skutečnost 2021 (předpoklad) | | | Návrh 2022 | | |
|----------------|-------------------|--------|------------------------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|--------|
| Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem |

VÝNOSY

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Příspěvek od zřizovatele | 7 350 000 | 0 | 7 350 000 | 8 050 000 | 0 | 8 050 000 | 7 841 000 | 0 | 7 841 000 |
| Výnosy z vydávání Hostivického měsíčníku | 600 000 | 0 | 600 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Výnosy ze služeb poskytnutých v knihovně | 100 000 | 0 | 100 000 | 19 300 | 0 | 19 300 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Výnosy z provozování sokolovny a prostor v čp. 1702 | 1 080 000 | 150 000 | 1 230 000 | 240 000 | 100 000 | 340 000 | 1 140 000 | 150 000 | 1 290 000 |
| Výnosy z pořádání akcí - Hostivice RUN | 500 000 | 0 | 500 000 | 201 000 | 0 | 201 000 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| Výnosy z pořádání akcí - In vino Hostivice | 650 000 | 0 | 650 000 | 675 000 | 0 | 675 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| Výnosy z pořádání akcí - městské slavnosti | 250 000 | 0 | 250 000 | 141 760 | 0 | 141 760 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Výnosy z pořádaných akcí - ostatní akce | 800 000 | 0 | 800 000 | 435 000 | 0 | 435 000 | 630 000 | 0 | 630 000 |
| Výnosy ZZS | 0 | 0 | 800 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Dotace MK ČR | 0 | 0 | 800 000 | 191 000 | 0 | 191 000 | 0 | 0 | 0 |
| Finanční výnosy | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Výnosy celkem | 11 330 000 | 150 000 | 13 080 000 | 10 383 060 | 100 000 | 10 483 060 | 11 911 000 | 150 000 | 12 061 000 |

NÁKLADY

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Osobní náklady | 4 450 000 | 0 | 4 450 000 | 4 450 000 | 0 | 4 450 000 | 4 950 000 | 0 | 4 950 000 |
| Náklady společné (režie, účetnictví, reklama, IT, úklid apod.) | 700 000 | 0 | 700 000 | 895 000 | 0 | 895 000 | 805 000 | 0 | 805 000 |
| Ostatní náklady na vydávání Hostivického měsíčníku | 800 000 | 0 | 800 000 | 908 150 | 0 | 908 150 | 1 040 000 | 0 | 1 040 000 |
| Ostatní náklady na provoz městské knihovny | 250 000 | 0 | 250 000 | 284 620 | 0 | 284 620 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Ostatní náklady na provoz sokolovny a prostor v čp. 1702 | 1 080 000 | 100 000 | 1 180 000 | 700 000 | 50 000 | 750 000 | 480 000 | 100 000 | 580 000 |
| Ostatní náklady na provoz sokolovny - energie (vyčleněno od 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| Ostatní náklady na pořádání akcí - Hostivice RUN | 650 000 | 0 | 650 000 | 431 000 | 0 | 431 000 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| Ostatní náklady na pořádání akcí - In vino | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 1 155 000 | 0 | 1 155 000 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 |
| Ostatní náklady na pořádání akcí - městské slavnosti | 750 000 | 0 | 750 000 | 620 000 | 0 | 620 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| Ostatní náklady na pořádání akcí - ostatní akce | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 560 000 | 0 | 560 000 | 1 116 000 | 0 | 1 116 000 |
| Nákup technologií (VR, počítače, konzole, software) | 100 000 | 0 | 100 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Dotací projekty | 0 | 0 | 0 | 277 000 | 0 | 277 000 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanční náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daň z příjmů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady celkem | 11 380 000 | 100 000 | 11 480 000 | 10 430 770 | 50 000 | 10 480 770 | 11 961 000 | 100 000 | 12 061 000 |

Údaje v Kč

| Rozpočet 2021 | | | Skutečnost 2021 (předpoklad) | | | Návrh 2022 | | |
|----------------|-------------------|--------|------------------------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|--------|
| Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem |

CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|------------|
| Výnosy | 11 330 000 | 150 000 | 13 080 000 | 10 383 060 | 100 000 | 10 483 060 | 11 911 000 | 150 000 | 12 061 000 |
| Náklady | 11 380 000 | 100 000 | 11 480 000 | 10 430 770 | 50 000 | 10 480 770 | 11 961 000 | 100 000 | 12 061 000 |
| Výsledek hospodaření | -50 000 | 50 000 | 1 600 000 | -47 710 | 50 000 | 2 290 | -50 000 | 50 000 | 0 |

NÁVRH ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ PRO UŽITÍ PŘÍSPĚVKU

| | |
|-------------------------|------------------|
| Osobní náklady | 4 950 000 |
| Ostatní náklady | 2 891 000 |
| Příspěvek celkem | 7 841 000 |