

MKSH, příspěvková organizace

Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostivice

IČO 712 940 23

Příspěvková organizace

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

Rozpočet na rok 2021

Údaje v Kč

Rozpočet 2020			Skutečnost 2020 (předpoklad)			Návrh 2021		
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	7 350 000	0	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000
Výnosy z vydávání Hostivického měsíčníku	580 000	0	580 000	250 000	0	250 000	600 000	0	600 000
Výnosy ze služeb poskytnutých v knihovně	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000
Výnosy z provozování sokolovny a prostor v čp. 1702	840 000	150 000	990 000	300 000	130 000	430 000	1 080 000	150 000	1 230 000
Výnosy z pořádání akcí - In vino Hostivice	650 000	0	650 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
Výnosy z pořádání akcí - In vino Hostivice	800 000	0	800 000	0	0	0	650 000	0	650 000
Výnosy z pořádání akcí - městské slavnosti	250 000	0	250 000	120 000	0	120 000	250 000	0	250 000
Výnosy z pořádaných akcí - ostatní akce	930 000	0	930 000	200 000	0	200 000	800 000	0	800 000
Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	11 450 000	150 000	11 600 000	8 550 000	130 000	8 680 000	11 330 000	150 000	11 480 000

NÁKLADY

Osobní náklady	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000
Náklady společné (režie, účetnictví, reklama, IT, úklid apod.)	670 000	0	670 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
Ostatní náklady na vydávání Hostivického měsíčníku	1 040 000	0	1 040 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
Ostatní náklady na provoz městské knihovny	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	250 000	0	250 000
Ostatní náklady na provoz sokolovny a prostor v čp. 1702	900 000	100 000	1 000 000	1 050 000	70 000	1 120 000	1 080 000	100 000	1 180 000
Ostatní náklady na pořádání akcí - Hostivice RUN	650 000	0	650 000	455 000	0	455 000	650 000	0	650 000
Ostatní náklady na pořádání akcí - In vino	1 500 000	0	1 500 000	20 000	0	20 000	1 500 000	0	1 500 000
Ostatní náklady na pořádání akcí - městské slavnosti	900 000	0	900 000	545 000	0	545 000	750 000	0	750 000
Ostatní náklady na pořádání akcí - ostatní akce	1 160 000	0	1 160 000	350 000	0	350 000	1 100 000	0	1 100 000
Nákup technologií (VR, počítače, konzole, software)	0	0	0	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
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	11 500 000	100 000	11 600 000	8 660 000	70 000	8 730 000	11 380 000	100 000	11 480 000

CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU

Výnosy	11 450 000	150 000	11 600 000	8 550 000	130 000	8 680 000	11 330 000	150 000	11 480 000
Náklady	11 500 000	100 000	11 600 000	8 660 000	70 000	8 730 000	11 380 000	100 000	11 480 000
Výsledek hospodaření	-50 000	50 000	0	-110 000	60 000	-50 000	-50 000	50 000	0

NÁVRH ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ PRO UŽITÍ PŘÍSPĚVKU

Osobní náklady	4 450 000
Ostatní náklady	2 900 000
Příspěvek celkem	7 350 000

Tento rozpočet schválila Rada města Hostivice usnesením č. RM-38/2020-28