

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

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

Tento rozpočet byl schválen usnesením Rady města Hostivice č. RM-40/2021-19 ze dne 13. prosince 2021