

MKSH, příspěvková organizace

Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostivice

IČO 712 940 23

Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Hostivice, Husovo nám. 13, 253 01 Hostivice, IČO 00241237

Rozpočet na rok 2023

Údaje v Kč

Rozpočet 2022			Skutečnost 2022 (předpoklad)			Návrh 2023		
Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem

VÝNOSY

Příspěvek od zřizovatele	7 841 000	0	7 841 000	8 147 500	0	8 147 500	9 950 000	0	9 950 000
Výnosy z vydávání Hostivického měsíčníku	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Výnosy ze služeb poskytnutých v knihovně	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
Výnosy z provozování sokolovny a prostor v čp. 1702	1 140 000	150 000	1 290 000	250 000	200 000	450 000	700 000	300 000	1 000 000
Výnosy z pořádání akcí - Hostivice RUN	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
Výnosy z pořádání akcí - In vino Hostivice	700 000	0	700 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
Výnosy z pořádání akcí - městské slavnosti	200 000	0	200 000	200 000	35 000	235 000	250 000	70 000	320 000
Výnosy z pořádaných akcí - ostatní akce	630 000	0	630 000	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000
Výnosy ZS	200 000	0	200 000	620 000	0	620 000	480 000	0	480 000
Dotace MK ČR	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	500 000
Přijaté dary	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	200 000	0	200 000
Výnosy celkem	11 911 000	150 000	12 061 000	11 601 500	235 000	11 836 500	13 900 000	370 000	14 270 000

NÁKLADY

Osobní náklady	4 950 000	0	4 950 000	5 200 000	0	5 200 000	5 700 000	0	5 700 000
Náklady společné (režie, účetnictví, reklama, IT, apod.)	805 000	0	805 000	895 000	0	895 000	790 000	0	790 000
Ostatní náklady na vydávání Hostivického měsíčníku	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	1 100 000	0	1 100 000
Ostatní náklady na provoz městské knihovny	400 000	0	400 000	284 620	0	284 620	550 000	0	550 000
Energie na provoz sokolovny	550 000	0	550 000	529 000	0	529 000	980 000	0	980 000
Ostatní náklady na provoz sokolovny a prostor v čp. 1702	480 000	100 000	580 000	500 000	50 000	550 000	660 000	200 000	860 000
Ostatní náklady na pořádání akcí - Hostivice RUN	550 000	0	550 000	431 000	0	431 000	600 000	0	600 000
Ostatní náklady na pořádání akcí - In vino	1 250 000	0	1 250 000	1 155 000	0	1 155 000	1 300 000	0	1 300 000
Ostatní náklady na pořádání akcí - městské slavnosti	800 000	0	800 000	620 000	20 000	640 000	990 000	50 000	1 040 000
Ostatní náklady na pořádání akcí - ostatní akce	1 116 000	0	1 116 000	1 000 000	0	1 000 000	1 320 000	0	1 320 000
Nákup technologií (VR, počítače, konzole, software)	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
Dotiční projekty	0	0	0	0	0	0	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	11 961 000	100 000	12 061 000	11 704 620	70 000	11 774 620	14 020 000	250 000	14 270 000

CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU

Výnosy	11 911 000	150 000	12 061 000	11 601 500	235 000	11 836 500	13 900 000	370 000	14 270 000
Náklady	11 961 000	100 000	12 061 000	11 704 620	70 000	11 774 620	14 020 000	250 000	14 270 000
Výsledek hospodaření	-50 000	50 000	0	-103 120	165 000	61 880	-120 000	120 000	0

NÁVRH ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ PRO UŽITÍ PŘÍSPĚVKU

Osobní náklady	5 700 000
Ostatní náklady	4 250 000
Příspěvek celkem	9 950 000

Tento rozpočet byl schválen usnesením Rady města Hostivice č. RM-38/2022-10 ze dne 19. prosince 2022