

MKSH, příspěvková organizace

Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostovice

IČO 712 940 23

Příspěvková organizace

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

Rozpočet na rok 2024

NÁVRH

Údaje v Kč

Rozpočet 2023			Skutečnost 2023 (ke 30.9.2023)			Skutečnost 2023 (předpoklad do 31.12.2023)			Návrh 2024		
Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem

VÝNOSY

Příspěvek od zřizovatele	9 950 000	0	9 950 000	8 100 500	0	8 100 500	10 128 000	0	10 128 000	10 700 000	0	10 700 000
Výnosy z vydávání Hostovického měsíčníku	300 000	0	300 000	233 990	0	233 990	310 000	0	310 000	320 000	0	320 000
Výnosy ze služeb poskytnutých v knihovně	120 000	0	120 000	109 338	0	109 338	135 000	0	135 000	120 000	0	120 000
Výnosy z provozování sokolovny a prostor v čp. 1702	700 000	300 000	1 000 000	488 858	350 086	838 944	618 000	466 780	1 084 780	650 000	600 000	1 250 000
Výnosy z pořádání akcí - Hostovice RUN	500 000	0	500 000	272 890	0	272 890	272 890	0	272 890	340 000	0	340 000
Výnosy z pořádání akcí - In vino Hostovice	800 000	0	800 000	615 460	348 833	964 293	652 960	348 833	1 001 793	650 000	450 000	1 100 000
Výnosy z pořádání akcí - městské slavnosti	250 000	70 000	320 000	270 000	96 000	366 000	270 000	96 000	366 000	300 000	100 000	400 000
Výnosy z pořádaných akcí - ostatní akce	600 000	0	600 000	599 995	0	599 995	780 000	0	780 000	800 000	0	800 000
Výnosy ZS	480 000	0	480 000	400 000	0	400 000	520 000	0	520 000	480 000	0	480 000
Dotace MK ČR	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
Přijaté dary	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Výnosy celkem	13 900 000	370 000	14 270 000	11 431 031	794 919	12 225 950	14 026 850	911 613	14 938 463	14 660 000	1 150 000	15 810 000

NÁKLADY

Osobní náklady	5 700 000	0	5 700 000	4 572 622	0	4 572 622	6 095 000	0	6 095 000	6 200 000	0	6 200 000
Náklady společné (režie, účetnictví, reklama, IT, apod.)	790 000	0	790 000	620 575	0	620 575	1 030 000	0	1 030 000	1 150 000	0	1 150 000
Ostatní náklady na vydávání Hostovického měsíčníku	1 100 000	0	1 100 000	913 053	0	913 053	1 220 000	0	1 220 000	1 250 000	0	1 250 000
Ostatní náklady na provoz městské knihovny	550 000	0	550 000	208 521	0	208 521	260 000	0	260 000	280 000	0	280 000
Energie na provoz sokolovny	980 000	0	980 000	355 478	0	355 478	580 000	0	580 000	650 000	0	650 000
Ostatní náklady na provoz sokolovny a prostor v čp. 1702	660 000	200 000	860 000	533 578	115 043	648 621	680 000	260 000	940 000	700 000	270 000	970 000
Ostatní náklady na pořádání akcí - Hostovice RUN	600 000	0	600 000	742 070	0	742 070	742 070	0	742 070	700 000	0	700 000
Ostatní náklady na pořádání akcí - In vino	1 300 000	0	1 300 000	1 733 956	108 596	1 842 552	1 733 956	108 596	1 842 552	1 740 000	110 000	1 850 000
Ostatní náklady na pořádání akcí - městské slavnosti	990 000	50 000	1 040 000	1 491 562	19 540	1 511 102	1 491 562	19 540	1 511 102	1 480 000	20 000	1 500 000
Ostatní náklady na pořádání akcí - ostatní akce	1 320 000	0	1 320 000	664 014	0	664 014	1 130 000	0	1 130 000	1 200 000	0	1 200 000
Nákup technologií (VR, počítače, konzole, software)	30 000	0	30 000	30 445	0	30 445	155 000	0	155 000	50 000	0	50 000
Dotlační projekty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanční náklady	0	0	0	8 807	0	8 807	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000
Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	14 020 000	250 000	14 270 000	11 874 681	243 179	12 117 860	15 126 588	388 136	15 514 724	15 410 000	400 000	15 810 000

CELKOVÁ BILANCE ROZPOČTU

Výnosy	13 900 000	370 000	14 270 000	11 431 031	794 919	12 225 950	14 026 850	911 613	14 938 463	14 660 000	1 150 000	15 810 000
Náklady	14 020 000	250 000	14 270 000	11 874 681	243 179	12 117 860	15 126 588	388 136	15 514 724	15 410 000	400 000	15 810 000
Výsledek hospodaření	-120 000	120 000	0	-443 650	551 740	108 090	-1 099 738	523 477	-576 261	-750 000	750 000	0

NÁVRH ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ PRO UŽITÍ PŘÍSPĚVKU

Osobní náklady												6 200 000
Ostatní náklady												4 500 000
Příspěvek celkem												10 700 000