

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 2025 **NÁVRH**

Údaje v Kč

Rozpočet 2024			Skutečnost 2024 (ke 30.9.2024)			Skutečnost 2024 (předpoklad do 31.12.2024)			Návrh 2025		
Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem

VÝNOSY

Příspěvek od zřizovatele	10 700 000	- Kč	10 700 000	11.160.660 Kč		16.151.000 Kč		16.151.000 Kč	17.514.500 Kč		17.514.500 Kč
Výnosy z vydávání Hostivického měsíčníku	320 000	- Kč	320 000	185.000 Kč		240.000 Kč		240.000 Kč	290.000 Kč		290.000 Kč
Výnosy ze služeb poskytnutých v knihovně	120 000	- Kč	120 000	90.000 Kč		100.000 Kč		100.000 Kč	100.000 Kč		100.000 Kč
Výnosy z provozování sokolovny a prostor v čp. 1702	650 000	600 000	1 250 000	1.100.000 Kč		1 293.000 Kč		1 293.000 Kč	1 200.000 Kč		1 200.000 Kč
Výnosy z pořádání akcí - Hostivice RUN	340 000	- Kč	340 000	295.000 Kč		295.000 Kč		295.000 Kč	320.000 Kč		320.000 Kč
Výnosy z pořádání akcí - food festival				15.000 Kč		15.000 Kč		15.000 Kč	100.000 Kč		100.000 Kč
Výnosy z pořádání akcí - In vino Hostivice	650 000	450 000	1 100 000	544.300 Kč		544.300 Kč		544.300 Kč	550.000 Kč		550.000 Kč
Výnosy z pořádání akcí - městské slavnosti	300 000	100 000	400 000	305.500 Kč		305.500 Kč		305.500 Kč	350.000 Kč		350.000 Kč
Výnosy z pořádaných akcí - Vánoce									80.000 Kč		80.000 Kč
Výnosy z pořádaných akcí - ostatní akce	800 000	- Kč	800 000	390.000 Kč		410.000 Kč		410.000 Kč	500.000 Kč		500.000 Kč
Výnosy ZS	480 000	- Kč	480 000	360.000 Kč		480.000 Kč		480.000 Kč	480.000 Kč		480.000 Kč
Dotace MK ČR	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč				- Kč			- Kč
Přijaté dary/dotace	300 000	- Kč	300 000	- Kč		300.000 Kč		600.000 Kč	400.000 Kč		400.000 Kč
Výnosy celkem	14.660.000 Kč	1.150.000 Kč	15.810.000 Kč	14.445.460 Kč		20.133.800 Kč		20.433.800 Kč	21.884.500 Kč		21.884.500 Kč

NÁKLADY

Osobní náklady	6 200 000	- Kč	6 200 000	5.900.000 Kč		7.700.000 Kč		7.700.000 Kč	8.950.000,00 Kč		8.950.000,00 Kč
Náklady společné (režie, účetnictví, reklama, IT, apod.)	1 150 000	- Kč	1 150 000	1.200.000 Kč		1.400.000 Kč		1.400.000 Kč	2.230.000,00 Kč		2.230.000,00 Kč
Ostatní náklady na vydávání Hostivického měsíčníku	1 250 000	- Kč	1 250 000	1.341.000 Kč		1.788.000 Kč		1.788.000 Kč	1.800.000,00 Kč		1.800.000,00 Kč
Ostatní náklady na provoz městské knihovny + Hostivická univerzita	280 000	- Kč	280 000	360.000 Kč		430.000 Kč		430.000 Kč	446.500,00 Kč		446.500,00 Kč
Energie na provoz sokolovny	650 000	- Kč	650 000	980.000 Kč		1.300.000 Kč		1.300.000 Kč	1.488.000,00 Kč		1.488.000,00 Kč
Ostatní náklady na provoz sokolovny a prostor v čp. 1702	700 000	270 000	970 000	200.000 Kč		100.000 Kč		100.000 Kč	100.000,00 Kč		100.000,00 Kč
Ostatní náklady na pořádání akcí - Hostivice RUN	700 000	- Kč	700 000	437.446 Kč		437.446 Kč		437.446 Kč	450.000,00 Kč		450.000,00 Kč

