

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

Název zařízení: Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace  
Sídlo zařízení: Široká 678, 471 24 Mimoň

### 1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy

#### Výdaje:

v tis.Kč

č. položky	název položky	skutečnost roku předchozího		schválený rozpočet letošního roku		očekávaná skutečnost letošního roku		návrh rozpočtu příštího roku		
		celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	z toho vlastní zdroje
5111	mzdy zaměstnanců	3558	3558	4440	4440	4440	4440	4767	4767	
5112	ostatní osobní náklady			100	100	100	100	100	100	
5121	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem									
5121	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)	867	867	1101	1101	1101	1101	1182	1182	
5121	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)									
5122	povinné zdravotní pojistné	320	320	400	400	400	400	429	429	
5122	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)									
5122	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)									
5128	zákonné pojištění zaměstnanců	135	135	24	24	24	24	27	27	
5131	potraviny									
5133	léky a zdravotnický materiál									
5134	prádlo, oděv, obuv									
5136	knihy, tisk									
5137	DDHM	186	186							
5139	materiál	754	754	100	100	586	586	586	586	
5151	voda	10	10	1	1	1	1	1	1	
5152	teplo									
5153	plyn	161	161	84	84	84	84	84	84	
5154	elektrická energie	43	43	30	30	30	30	30	30	
5155	pevná paliva									
5156	pohonné hmoty	177	177	255	255	123	123	123	123	
5161	služby pošt									
5162	služby telekomunikací	12	12	18	18	18	18	18	18	
5163	služby peněžních ústavů	5	5	5	5	5	5	5	5	
5164	nájemné									
5166	konzultační, poradenské a právní služby									
5167	služby školení a vzdělávání									
5168	zpracování dat									
5169	nákup služeb	656	656	254	254	300	300	451	451	
5171	opravy a údržba	442	442	187	187	187	187	100	100	
5172	programové vybavení									
5173	cestovné									
5175	pohoštění	2	2	2	2	2	2	2	2	
5342	FKSP	71	71	89	89	89	89	95	95	
5909	odpisy	431	431			500	500	500	500	
5179	ostatní náklady z činnosti	73	73							
CELKEM		7903	7903	7090	7090	7990	7990	8500	8500	0

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021**

Název zařízení: Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace

Sídlo zařízení Široká 678, 471 24 Mimoň

**Příjmy:**

název položky	skutečnost roku předchozího	schválený rozpočet letošního roku	očekávaná skutečnost letošního roku	návrh rozpočtu příštího roku
příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů				
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů				
příspěvek zřizovatele na odpisy				
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	6660	7090	7990	8500
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - školné				
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - stravné				
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - např. realizace koncertů, div. představení, pořádání sport. soutěží, provozování sport. zařízení, poskytování knihovnických, informačních služeb ....				
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku				
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	482	1100	1200	1500
<b>CELKEM</b>	<b>7142</b>	<b>8190</b>	<b>9190</b>	<b>10000</b>

a) sestavil: Blanka Konopiská

ředitelka

podpis

b) schválil:

funkce

podpis

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

Název zařízení: Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace  
Sídlo zařízení Široká 678, 471 24 Mimoň

### 2. Investiční výdaje a příjmy

#### VÝDAJE:

název položky	tis. Kč
nákup hmotné investice:	0
-	
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - ORMI	
-	
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - příspěvková organizace	
-	
-	
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>

#### PŘÍJMY:

název položky	tis. Kč.
příspěvek zřizovatele na investiční akci	0
příděl z fondu investic - v případě spoluúčasti na investiční akci	
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>

a) sestavil: Blanka Konopiská ředitelka podpis

b) schválil: jméno a příjmení funkce podpis

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

Název zařízení: Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace  
Sídlo zařízení Široká 678, 471 24 Mimoň

### KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021

#### Výdaje:

*U komentáře nákladů rozepsat položky dle konkrétního využití.*

*V případě rozdílů oproti předchozímu roku zdůvodnit.*

č. položky	název položky	obsah (rozpis) položky	částka
5011	mzdové náklady	u školských PO mimo prostředků ze státního rozpočtu	
5136	knihy, učební pomůcky a tisk	odborné časopisy, knihy, předplatné, učební pomůcky a hračky z vlastních zdrojů	
5137	DDHM	nákup DDHM - rozepsat plánované nákupy majetku	
5139	materiál	kancelářský materiál, hygienické a čistící prostředky, materiál do kuchyně, tonery, materiál k výpočetní technice apod.	
5162	služby telekomunikací	telefonní karty, telefonní hovory, internet, SIM karty apod.	
5163	peněžní ústavy	veškeré poplatky banky, komerční pojištění	
5164	nájmy	pronájmy sálu, plavání apod.	
5168	zpracování dat	zpracování mezd, zpracování účetnictví apod.	
5169	nákupy služeb	lékařské prohlídky, svoz odpadu, úklid, praní, čištění, hlídání, monitoring, revize, tisk publikací, rozmnožovací práce, správy PC sítě, rozhl. a tel. poplatky, sekání trávy, správní poplatky, malování zadané dodavateli apod.	
5171	oprava a údržba	opravy po revizích, údržba zahrady, další běžná údržba, drobné opravy, apod.	
5909	ostatní neinvestiční výdaje	odpisy	
.....			

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

Název zařízení: Zahradní Mimoň, příspěvková organizace  
Sídlo zařízení Široká 678, 471 24 Mimoň

### KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021

#### Příjmy:

*U komentáře příjmů uvést konkrétní výnosy z činnosti organizace, případně zdůvodnění rozdílných příjmů než v předchozím kalendářním roce.*

Název položky	Slovní komentář
příspěvek zřizovatele na provoz, mzdy a odpisy	pouze příspěvek zřizovatele
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti	
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	zakázkové zahradnické služby

Návrh rozpočtu na rok 2021 vychází ze skutečností minulých let s přihlédnutím k budoucím změnám, které spočívají například k navýšení mzdových prostředků s účinností od 01.01.2021 a nejen tato změna. V roce 2020 jsem byla nucena navýšit mzdové prostředky dle zákona platného od 01.01.2020. Mimo jiné se rovněž zvětšuje rozsah prací prováděných pro město Mimoň-např. přibyla dětská hřiště, provádí se více květinových výzdob a vysazování stromů a jejich údržba, úklid areálu koupaliště, sběrný dvůr atd.

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

Název zařízení: Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace  
Sídlo zařízení: Široká 678, 471 24 Mimoň

### Předběžné čerpání fondů příspěvkové organizace města Mimoň v letošním roce 2020

#### Rezervní fond

název položky	tis. Kč.	
<b>Zdroje fondu:</b>		
stav rezervního fondu k 1. 1. letošního roku	121	
zlepšený výsledek hospodaření		
nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
peněžní dary - účelové		
peněžní dary - neúčelové		
ostatní tvorba		
<b>Zdroje fondu celkem:</b>	<b>121</b>	
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2020
<b>Použití rezervního fondu:</b>		
použití fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
použití fondu - úhrada sankcí		
použití fondu - posílení fondu investic		
použití fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	121	0
ostatní čerpání		
<b>Použití rezervního fondu celkem:</b>		
<b>Stav rezervního fondu:</b>	<b>121</b>	<b>0</b>

#### Fond odměn

název položky	tis. Kč.	
<b>Zdroje fondu:</b>		
stav fondu odměn k 1. 1. letošního roku	121	
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		
<b>Zdroje fondu celkem:</b>	<b>121</b>	
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2020
<b>Použití fondu odměn:</b>		
<b>Stav fondu odměn celkem:</b>	<b>121</b>	<b>0</b>

## Fond investic

název položky	tis. Kč.	
<b>Zdroje fondu:</b>		
stav fondu investic k 1. 1. letošního roku	96	
příjmy ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	297	
investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
.....		
<b>Zdroje fondu celkem:</b>	<b>393</b>	
<b>Použití fondu:</b>	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2020
použití fondu - na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
.....		
.....		
použití fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele		
.....		
<b>Použití fondu investic celkem:</b>	<b>393</b>	<b>0</b>
<b>Stav fondu investic :</b>	<b>393</b>	<b>0</b>

sestavil/a:                      Blanka Konopiská                      ředitelka                      podpis

schválil/a:                      jméno a příjmení                      funkce                      podpis