



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	5979	6478	6378	6940
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů			100	150
příspěvek zřizovatele na odpisy	500	500	500	500
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	1511	1522	1522	2010
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	1654	1500	1250	1250
transfery	281		281	281
příspěvek z Úřadu práce	128		60	
<b>CELKEM</b>	<b>10053</b>	<b>10000</b>	<b>10091</b>	<b>11131</b>

a) sestavil: jméno a příjmení Blanka Konopiská funkce ředitel podpis

b) schválil: jméno a příjmení Blanka Konopiská funkce ředitel podpis

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

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:	2200
-	
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - ORMI	
-	
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - příspěvková organizace	
-	
-	
<b>CELKEM</b>	<b>2200</b>

#### PŘÍJMY:

název položky	tis. Kč.
příspěvek zřizovatele na investiční akci	2200
příděl z fondu investic - v případě spoluúčasti na investiční akci	
<b>CELKEM</b>	<b>2200</b>

a) sestavil: jméno a příjmení Blanka Konopiská funkce ředitel podpis

b) schválil: jméno a příjmení Blanka Konopiská funkce ředitel podpis

Nákup traktoru se samonakládacím sypačem s krycí plachtou, sněhovým hydraulickým pluhem a čelním nakladačem s měnitelným břitem v praxi by byl nejen přínosem k rozšíření služeb, ale i z efektivnění majetku při plnění úkolů pro město Mimoň.

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

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

### KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022

#### 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	462
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.	103
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.	200
5909	ostatní neinvestiční výdaje	odpisy	100
5153	plyn,el.energie		58
5156	pohonné hmoty		177
			1100

Navýšení mzdových prostředků včetně SP, ZP, OON a FKSP spočívá k přijmutí administrativní pracovnice  
Očekávaný nárůst cen v oblasti pohonných hmot, elektrické energie, plynu či nákladů na údržbu stávajícího movitého majetku. V cenách je i rozšiřující rozsah prací pro město, např. kácení včetně úklidu, úklid černých skládek, úklid okolo separátů, rozvoz a odvoz popelnic na plechovky, obnova městských záhonů, vysazování stromů, navýšení nákladů o Sběrný dvůr.

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

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

### KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022

#### 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 provozní příspěvek zřizovatele
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti	Výnosy z hlavní činnosti organizace nemá
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	zahradnické služby a prodej zboží

Výnosy z doplňkové činnosti klesly z důvodu toho, že v roce 2020 během koronavirové krize došlo k uzavření prodejen kromě zahradnictví a ta nám pomohla k růstu tržeb o 20% oproti roku 2021.

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2022

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

### Předběžné čerpání fondů příspěvkové organizace města Mimoň v letošním roce 2021

#### Rezervní fond

název položky	tis. Kč.	
<b>Zdroje fondu:</b>		
stav rezervního fondu k 1. 1. letošního roku	0	
zlepšený výsledek hospodaření	39	
nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
peněžní dary - účelové		
peněžní dary - neúčelové		
ostatní tvorba		
Zdroje fondu celkem:	39	
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2021
<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	39	0
ostatní čerpání		
Použití rezervního fondu celkem:	39	0
<b>Stav rezervního fondu:</b>	0	0

#### Fond odměn

název položky	tis. Kč.	
<b>Zdroje fondu:</b>		
stav fondu odměn k 1. 1. letošního roku	0	
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	1	
Zdroje fondu celkem:	1	
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2021
<b>Použití fondu odměn:</b>		
<b>Stav fondu odměn celkem:</b>	1	1

