

CELKEM	9282	9282	9774	9774	11956	9774	12396	10224	2172
--------	------	------	------	------	-------	------	-------	-------	------

Příloha č. 1/1

Strana č. 2/2

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

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	6424	6940	6677	6561
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů		100	150	150
příspěvek zřizovatele na odpisy	600	600	708	750
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	2258	2134	2339	2763
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	1521	1250	1800	1900
transfery	282	281	282	272
příspěvek z Úřadu práce	60	0	0	
CELKEM	11145	11305	11956	12396

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 2023

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:	
- čistič kanalizačních vpustí	400
- svahová sekačka	600
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - ORMI	
-	
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - příspěvková organizace	
-	
-	
CELKEM	1000

PŘÍJMY:

název položky	tis. Kč.
příspěvek zřizovatele na investiční akci	1000
příděl z fondu investic - v případě spoluúčasti na investiční akci	
CELKEM	1000

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

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

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

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

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2023

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	400
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 čisticí prostředky, materiál do kuchyně, tonery, materiál k výpočetní technice apod.	100
5162	služby telekomunikací	telefonní karty, telefonní hovory, internet, SIM karty apod.	
5163	peněžní ústavy	veškeré poplatky banky, komerční pojištění	
5164	nájmy	pronájmy	
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.	150
5171	oprava a údržba	opravy po revizích, údržba zahrady, další běžná údržba, drobné opravy, apod.	200
5909	ostatní neinvestiční výdaje	odpisy	820
5153	plyn, el. energie		130
5156	pohonné hmoty		200
			2000

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

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

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2023**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

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

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

Předběžné čerpání fondů příspěvkové organizace města Mimoň v letošním roce 2022

Rezervní fond

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav rezervního fondu k 1. 1. letošního roku	0	
zlepšený výsledek hospodaření	38	
nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
peněžní dary - účelové		
peněžní dary - neúčelové		
ostatní tvorba		
Zdroje fondu celkem:	38	
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2022
Použití rezervního fondu:		
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	38	0
ostatní čerpání		
Použití rezervního fondu celkem:	38	0
Stav rezervního fondu:	0	0

Fond odměn

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu odměn k 1. 1. letošního roku	0	
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	2	
Zdroje fondu celkem:	2	
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2022
Použití fondu odměn:		
Stav fondu odměn celkem:	2	2

