

Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025
Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace, Široká 678, 471 24 Mimoň

Položka rozpočtu	HLAVNÍ ČINNOST			DOPLŇKOVÁ		
	Střednědobý výhled rozpočtu			Střednědobý výhled rozpočtu		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Výnosy celkem (účet. třída 6)	9 982 000,00 Kč	10 082 000,00 Kč	10 182 000,00 Kč	1 455 000,00 Kč	1 520 000,00 Kč	1 635 000,00 Kč
z toho:						
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účet. skupiny 60)				350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	400 000,00 Kč
Ostatní výnosy (účet. skupiny 64)				1 105 000,00 Kč	1 170 000,00 Kč	1 235 000,00 Kč
Finanční výnosy (účet. skupiny 66)						
Výnosy z transferů (účet 672)	9 982 000,00 Kč	10 082 000,00 Kč	10 182 000,00 Kč			
z toho:						
Příspěvek a dotace od zřizovatele	9 700 000,00 Kč	9 800 000,00 Kč	9 900 000,00 Kč			
Příspěvek a dotace ze státního rozpočtu						
Příspěvek a dotace od ostatních subjektů	282 000,00 Kč	282 000,00 Kč	282 000,00 Kč			
Náklady celkem (účet. třída 5)	9 982 000,00 Kč	10 082 000,00 Kč	10 182 000,00 Kč	1 335 800,00 Kč	1 414 260,00 Kč	1 492 720,00 Kč
z toho:						
Spotřeba materiálu (účet 501) a VČ Nákup zboží (účet 504)	850 000,00 Kč	870 000,00 Kč	900 000,00 Kč	850 000,00 Kč	900 000,00 Kč	950 000,00 Kč
Spotřeba energie a plyn	110 000,00 Kč	120 000,00 Kč	130 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč	7 000,00 Kč
Opravy a udržování (účet 511)	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč			
Služby (účet 518)	400 000,00 Kč	450 000,00 Kč	500 000,00 Kč			
Mzdové náklady (účet 521)	6 754 090,00 Kč	6 754 637,00 Kč	6 754 910,00 Kč	478 800,00 Kč	506 160,00 Kč	533 520,00 Kč
z toho: Náklady na platy	4 937 200,00 Kč	4 937 600,00 Kč	4 937 800,00 Kč	350 000,00 Kč	370 000,00 Kč	390 000,00 Kč
Sociální a zdravotní pojištění a sociální náklady (účet. skupiny 524-527)	1 816 890,00 Kč	1 817 037,00 Kč	1 817 110,00 Kč	128 800,00 Kč	136 160,00 Kč	143 520,00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč			
Daň z příjmů (účet. skupiny 59)						
Ostatní náklady	917 910,00 Kč	937 363,00 Kč	947 090,00 Kč	2 000,00 Kč	2 100,00 Kč	2 200,00 Kč
Výsledek hospodaření	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	119 200,00 Kč	105 740,00 Kč	142 280,00 Kč

Sestavil: Ing. Blanka Konopiská, DiS v Mimoně dne 04.10.2021