

Návrh střednědobého výhledu 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