

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2025 - 2027
Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace, Široká 678, 471 24 Mimoň

Položka rozpočtu	HLAVNÍ ČINNOST			DOPLŇKOVÁ ČINNOST		
	Střednědobý výhled rozpočtu			Střednědobý výhled rozpočtu		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Výnosy celkem (účet. třída 6)	10 200 000,00 Kč	10 500 000,00 Kč	10 700 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč
z toho:						
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účty účet. skupiny 60)				1 100 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč
Ostatní výnosy (účty účet. skupiny 64)						
Finanční výnosy (účty účet. skupiny 66)						
Výnosy z transferů (účet 672)	10 200 000,00 Kč	10 500 000,00 Kč	10 700 000,00 Kč			
z toho:						
Příspěvek a dotace od zřizovatele	10 200 000,00 Kč	10 500 000,00 Kč	10 700 000,00 Kč			
Příspěvek a dotace ze státního rozpočtu						
Příspěvek a dotace od ostatních subjektů						
Náklady celkem (účet. třída 5)	10 200 000,00 Kč	10 500 000,00 Kč	10 700 000,00 Kč	1 083 800,00 Kč	1 162 160,00 Kč	1 240 520,00 Kč
z toho:						
Spotřeba materiálu (účet 501) a VČ Nákup zboží (účet 504)	900 000,00 Kč	920 000,00 Kč	940 000,00 Kč	600 000,00 Kč	650 000,00 Kč	700 000,00 Kč
Spotřeba energie a plyn	120 000,00 Kč	140 000,00 Kč	160 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč	7 000,00 Kč
Opravy a udržování (účet 511)	400 000,00 Kč	420 000,00 Kč	450 000,00 Kč			
Služby (účet 518)	500 000,00 Kč	550 000,00 Kč	600 000,00 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 (účty 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)	550 000,00 Kč	600 000,00 Kč	650 000,00 Kč			
Daň z příjmů (účty účet. skupiny 59)						
Ostatní náklady	975 910,00 Kč	1 115 363,00 Kč	1 145 090,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výsledek hospodaření	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16 200,00 Kč	37 840,00 Kč	59 480,00 Kč

Sestavil: Ing. Blanka Konopiská, DiS v Mimoní dne 28.09.2023