

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

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

1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy

Výdaje: _____ v tis.Kč

č. položky	název položky	skutečnost roku předchozího		schválený rozpočet letošního roku		očekávaná skutečnost letošního roku		návrh rozpočtu příštího roku		
		celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	z toho vlastní zdroje
5011	mzdy zaměstnanců	4861	4861	5067	5067	4982	4982	4900	4900	
5021	ostatní osobní náklady			150	150	150	150	150	150	
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem									
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)	1152	1152	1267	1267	1246	1246	1220	1220	
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)									
5032	povinné zdravotní pojistné									
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)	411	411	456	456	449	449	441	441	
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)									
5038	zákonné pojištění zaměstnanců	26	26	28	28	28	28	28	28	
5131	potraviny									
5133	léky a zdravotnický materiál							10	10	
5134	prádlo, oděv, obuv-pracovní oděvy a obuv	50	50	55	55	100	100	55	55	
5136	knihy, tisk									
5137	DDHM	57	57	40	40	190	190	211	50	161
5139	materiál	616	616	343	343	1257	25	1610	1158	452
5151	voda	3	3	5	5	20	20	40	20	20
5152	teplo									
5153	plyn	56	56	87	87	132	132	132	132	
5154	elektrická energie	77	77	85	85	145	145	145	145	
5155	pevná paliva									
5156	pohonné hmoty	350	350	300	300	500	500	550	273	277
5161	služby pošt									
5162	služby telekomunikací	21	21	20	20	20	20	40	20	20
5163	služby peněžních ústavů			1	1					
5164	nájemné	21	21	40	40	30	30	40		40
5166	konzultační, poradenské a právní služby									
5167	služby školení a vzdělávání	6	6	5	5	25	25	40	5	35
5168	zpracování dat									
5169	nákup služeb	361	361	574	574	950		1000	102	898
5171	opravy a údržba	289	289	300	300	640	640	550	350	200
5172	programové vybavení							20	20	
5173	cestovné									
5175	pohoštění			2	2	2	2	4	2	2
5342	FKSP	85	85	102	102	100	100	220	220	
5909	odpisy	601	601	600	600	708	708	708	708	
5908	Stravenky	156	156	180	180	215	215	215	215	
5179	Pojištění	58	58	67	67	67	67	67		67
5179	Poplatky	25	25							
CELKEM		9282	9282	9774	9774	11956	9774	12396	10224	2172

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 - ORMl	
-	
-	
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 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

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

Fond investic

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu investic k 1. 1. letošního roku	32	
příjmy ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	511	
investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2423	
.....		
Zdroje fondu celkem:	2966	
Použití fondu:	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2022
použití fondu - na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2423	
Sekačka ISEKI SXG 323	463	
Traktor Zetor Proxima HS 120	1596	
Radlice PSV	118	
Sypač Sahara	185	
Kontejner 7,5 m3	61	
Použití fondu investic celkem:	2423	
Stav fondu investic :	543	543

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

schválil/a: jméno a příjmení Blanka Konopiská funkce ředitel podpis