

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2020**

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
5111	mzdy zaměstanců	3243	3243	3623	3623	3623	3623	4200	4200	
5112	ostatní osobní náklady			90	90	90	90	100	100	
5121	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem	776	776							
5121	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)			899	899	899	899	1042	1042	
5121	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)									
5122	povinné zdravotní pojistné	292	292	326	326	326	326	378	378	
5122	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)									
5122	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)									
5128	zákonné pojištění zaměstnanců	168	168	20	20	20	20	24	24	
5131	potraviny									
5133	léky a zdravotnický materiál			1	1	1	1	1	1	
5134	prádlo, oděv, obuv									
5136	knihy, tisk									
5137	DDHM	13	13	139	139	139	139	200		200
5139	materiál	1049	173	500	500	500	500	500	426	74
5151	voda									
5152	teplo									
5153	plyn			30	30	30	30	30	30	
5154	elektrická energie	204	204					100	100	
5155	pevná paliva									
5156	pohonné hmoty			250	250	250	213	250	250	
5161	služby pošt			1	1	1	1	1	1	
5162	služby telekomunikací			6	6	6	6	6	6	
5163	služby peněžních ústavů					5	5	5	5	
5164	nájemné					40	40	10	10	
5166	konzultační, poradenské a právní služby					4	4	5	5	
5167	služby školení a vzdělávání					17	17	5	5	
5168	zpracování dat									
5169	nákup služeb	586	468			334	334	200	200	
5171	opravy a údržba	290	290	100	100	283	283	250	250	
5172	programové vybavení									
5173	cestovné					1	1	1	1	
5175	pohoštění					1	1	2	2	
5342	FKSP					72	72	84	84	
5909	odpisy	560	560	200	200	359		300	300	
CELKEM		7181	6187	6185	6185	7001	6605	7694	7420	274

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2020**

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				
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů				
příspěvek zřizovatele na odpisy				
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	6187	6605	6605	7420
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			300	400
<b>CELKEM</b>	<b>6187</b>	<b>6605</b>	<b>6905</b>	<b>7820</b>

a) sestavil: Blanka Konopiská ředitelka podpis

b) schválil: jméno a příjmení funkce podpis