

Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace, Široká 678, 471 24 Mimoň
Schválený střednědobý výhled nákladů a výnosů na r. 2026 - 2027

| VÝNOSY | | 2026 | 2027 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží | 900 000,00 | 950 000,00 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 11 050 000,00 | 11 350 000,00 |
| 4133 | Převody z vlastních rezervních fondů | | |
| 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | | 12 950 000,00 | 13 300 000,00 |

| NÁKLADY | | 2026 | 2027 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 5011 | Platy zaměstnanců | 5 400 000,00 | 5 500 000,00 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 60 000,00 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení | 1 340 000,00 | 1 370 000,00 |
| 5032 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění | 490 000,00 | 495 000,00 |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnanců | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000,00 | 60 000,00 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 65 000,00 | 80 000,00 |
| 5138 | Nákup zboží | 700 000,00 | 750 000,00 |
| 5139 | Spotřeba materiálu | 640 000,00 | 650 000,00 |
| 5151 | Studená voda | 40 000,00 | 45 000,00 |
| 5153 | Plyn | 200 000,00 | 210 000,00 |
| 5154 | Elektrická energie | 155 000,00 | 170 000,00 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 550 000,00 | 570 000,00 |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5164 | Nájemné | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 630 000,00 | 660 000,00 |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 5175 | Pohoštění | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 100 000,00 | 120 000,00 |
| 5342 | Základní příděl FKSP | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 900 000,00 | 920 000,00 |
| 6122 | Investiční výdaje - stroje, přístroje a zařízení | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | | 12 950 000,00 | 13 300 000,00 |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|