

Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026
Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace, Široká 678, 471 24 Mimoň

Položka rozpočtu	HLAVNÍ ČINNOST			DOPLŇKOVÁ ČINNOST		
	Střednědobý výhled rozpočtu			Střednědobý výhled rozpočtu		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Výnosy celkem (účet. třída 6)	11,982,000.00 Kč	12,082,000.00 Kč	12,282,000.00 Kč	2,000,000.00 Kč	2,200,000.00 Kč	2,400,000.00 Kč
z toho:						
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účty účet. skupiny 60)				1,000,000.00 Kč	1,000,000.00 Kč	1,100,000.00 Kč
Ostatní výnosy (účty účet. skupiny 64)				1,000,000.00 Kč	1,200,000.00 Kč	1,300,000.00 Kč
Finanční výnosy (účty účet. skupiny 66)						
Výnosy z transferů (účet 672)	11,982,000.00 Kč	12,082,000.00 Kč	12,282,000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
z toho:						
Příspěvek a dotace od zřizovatele	11,700,000.00 Kč	11,800,000.00 Kč	12,000,000.00 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)	11,982,000.00 Kč	12,082,000.00 Kč	12,282,000.00 Kč	1,804,000.00 Kč	1,983,100.00 Kč	2,093,200.00 Kč
z toho:						
Spotřeba materiálu (účet 501) a VČ Nákup zboží (účet 504)	1,348,090.00 Kč	1,399,674.00 Kč	1,400,000.00 Kč	1,200,000.00 Kč	1,300,000.00 Kč	1,400,000.00 Kč
Spotřeba energie a plyn	200,000.00 Kč	200,000.00 Kč	200,000.00 Kč	50,000.00 Kč	60,000.00 Kč	70,000.00 Kč
Opravy a udržování (účet 511)	600,000.00 Kč	600,000.00 Kč	500,000.00 Kč			
Služby (účet 518)	900,000.00 Kč	900,000.00 Kč	900,000.00 Kč			
Mzdové náklady (účet 521)	7,066,000.00 Kč	7,066,000.00 Kč	7,383,000.00 Kč	552,000.00 Kč	621,000.00 Kč	621,000.00 Kč
z toho: Náklady na platy	5,120,000.00 Kč	5,120,000.00 Kč	5,350,000.00 Kč	400,000.00 Kč	450,000.00 Kč	450,000.00 Kč
Sociální a zdravotní pojištění a sociální náklady (účty 524-527)	1,946,000.00 Kč	1,946,000.00 Kč	2,033,000.00 Kč	152,000.00 Kč	171,000.00 Kč	171,000.00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	800,000.00 Kč	800,000.00 Kč	900,000.00 Kč			
Daň z příjmů (účty účet. skupiny 59)						
Ostatní náklady	1,067,910.00 Kč	1,116,326.00 Kč	999,000.00 Kč	2,000.00 Kč	2,100.00 Kč	2,200.00 Kč
Výsledek hospodaření	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	196,000.00 Kč	216,900.00 Kč	306,800.00 Kč



Sestavil: Ing. Blanka Konopiská, DiS v Mimoní dne 14.10.2022

