

## Návrh rozpočtu na rok 2024

## I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh 2024	Meziroční změna
<b>odkazový paragraf</b>						
0000	2111	Výnosy z poskytování služeb	-	-	900 000,00	900 000,00
0000	2112	Tržby z prodeje zboží	-	-	900 000,00	900 000,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	9 100 000,00	9 100 000,00	9 800 000,00	700 000,00
0000	4133	Převody z vlastních rezervních fondů	-	-	100 000,00	100 000,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	600 000,00
<b>Celkem za 0000:</b>			10 600 000,00	10 600 000,00	13 800 000,00	3 200 000,00
<b>Rozpočtové příjmy CELKEM:</b>			10 600 000,00	10 600 000,00	13 800 000,00	3 200 000,00

## II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh 2024	Meziroční změna
<b>odkazový paragraf</b>						
0000	5111	Platy zaměstnanců	4 900 000,00	4 900 000,00	5 300 000,00	400 000,00
0000	5112	Ostatní osobní náklady	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00-
0000	5121	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na pol.zaměstnanosti	1 220 000,00	1 220 000,00	1 314 500,00	94 500,00
0000	5122	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	441 000,00	441 000,00	477 000,00	36 000,00
0000	5129	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem j.n.	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-
0000	5134	Prádlo, oděv a obuv	55 000,00	55 000,00	50 000,00	5 000,00-
0000	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	211 000,00	211 000,00	50 000,00	161 000,00-
0000	5138	Spotřeba zoží určeného d dalšímu prodeji	-	-	700 000,00	700 000,00
0000	5139	Spotřeba materiálu ostatní	538 000,00	538 000,00	742 000,00	204 000,00
0000	5151	Voda	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
0000	5153	Plyn	132 000,00	132 000,00	180 000,00	48 000,00
0000	5154	Elektrická energie	145 000,00	145 000,00	155 000,00	10 000,00
0000	5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-
0000	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	67 000,00	27 000,00
0000	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
0000	5167	Služby, školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
0000	5169	Ostatní služby	443 000,00	443 000,00	671 000,00	228 000,00
0000	5170	Stravování a služby poskytované dodavatelsky	190 000,00	190 000,00	140 000,00	50 000,00-
0000	5171	Opravy a udržování	560 000,00	560 000,00	277 000,00	283 000,00-
0000	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
0000	5179	Ostatní nákupy j.n.	67 000,00	67 000,00	140 000,00	73 000,00
0000	5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	98 000,00	98 000,00	110 000,00	12 000,00
0000	5909	Ostatní neinvestiční náklady	708 000,00	708 000,00	522 000,00	186 000,00-
0000	6129	Nákup hmotného inv.majetku j.n.	-	-	2 100 000,00	2 100 000,00
<b>Celkem za 0000:</b>			10 600 000,00	10 600 000,00	13 747 500,00	3 147 500,00
<b>Rozpočtové výdaje CELKEM:</b>			10 600 000,00	10 600 000,00	13 747 500,00	3 147 500,00

IČO: **21551367**Obch. jméno: **Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace****Návrh rozpočtu na rok 2024****Rekapitulace**

	<b>Schválený rozpočet 2023</b>	<b>Upravený rozpočet 2023</b>	<b>Návrh 2024</b>	<b>Meziroční změna</b>
<b>Příjmy</b>	10 600 000,00	10 600 000,00	13 800 000,00	3 200 000,00
<b>Výdaje</b>	10 600 000,00	10 600 000,00	13 747 500,00	3 147 500,00
<b>Příjmy - Výdaje</b>	-	-	52 500,00	52 500,00
<b>Financování</b>	-	-	-	-