**Příspěvková organizace: Základní škola a Montessori mateřská škola, Prachatice**

**Národní 1018, 383 01 Prachatice**

**Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 a 2027**

Struktura rozpočtu a střednědobého výhledu hospodaření [tis. Kč]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozpočet 2024 | Očekávaná skutečnost 2024 | **rok 2025** | **rok 2026** (střednědobý výhled) | **rok 2027**  (střednědobý výhled) |
|
| **Výnosy celkem** | 56 370 | 64 377 | 70 774 | 70 774 | 70 774 |
| příspěvek zřizovatele - provozní | 6 370 | 6 974 | 7 074 | 7 074 | 7 074 |
| příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) |  | 1 971 |  |  |  |
| provozní dotace z jiných zdrojů | 44 200 | 48 710 | 57 900 | 57 900 | 57 900 |
| zúčtování 403 do výnosů (investiční transfery) | 400 | 322 | 400 | 400 | 400 |
| zapojení fondů do výnosů | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ostatní výnosy | 5 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| **Náklady celkem** | 56 190 | 63 394 | 70 709 | 70 709 | 70 709 |
| 1.) Nezbytné náklady pravidelné | 1 300 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Nákup materiálu - celkem (č.ú. 501) | 5 200 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Nákup vody, paliv, energie - celkem (č.ú. 502) | 1 850 | 2 454 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Oprava a údržba základní (běžná) (účet 511) | 530 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Nákup služeb - celkem (č.ú. 518) | 650 | 744 | 744 | 744 | 744 |
| Ostatní náklady - celkem (mimo 501, 502, 503, 511, 518, ) | 610 | 580 | 600 | 600 | 600 |
| Osobní náklady - mzdy - celkem (č.ú. 521) | 31 700 | 38 100 | 42 600 | 42 600 | 42 600 |
| Ostatní náklady – (č.ú.524) | 10 800 | 13 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Ostatní náklady – (č.ú.527) | 635 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.) Ostaní náklady - nepravidelné celkem | 1 015 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.) Odpisy (č.ú 551) | 1 900 | 2 146 | 2 195 | 2 195 | 2 195 |

**Schváleno  Radou Města Prachatice dne 11.11.2024, usnesení č. 1795/2024**