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

**Národní 1018, 383 01 Prachatice**

**Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025**

Struktura rozpočtu a střednědobého výhledu hospodaření [tis. Kč]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozpočet 2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | **rok 2023** | **rok 2024** (střednědobý výhled) | **rok 2025**  (střednědobý výhled) |
|
| **Výnosy celkem** | 46 838 | 50 936 | 56 370 | 56 370 | 56 370 |
| příspěvek zřizovatele - provozní | 5 488 | 5 831 | 6 370 | 6 370 | 6 370 |
| příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) |  |  |  |  |  |
| provozní dotace z jiných zdrojů | 37 350 | 40 212 | 44 200 | 44 200 | 44 200 |
| zúčtování 403 do výnosů (investiční transfery) | 400 | 360 | 400 | 400 | 400 |
| zapojení fondů do výnosů | 600 | 533 | 400 | 400 | 400 |
| ostatní výnosy | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| **Náklady celkem** | 57 450 | 52 115 | 56 190 | 56 190 | 56 190 |
| 1.) Nezbytné náklady pravidelné | 3 300 | 1 190 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Nákup materiálu - celkem (č.ú. 501) | 2 450 | 4 500 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| Nákup vody, paliv, energie - celkem (č.ú. 502) | 1 250 | 2 350 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Oprava a údržba základní (běžná) (účet 511) |  | 500 | 530 | 530 | 530 |
| Nákup služeb - celkem (č.ú. 518) | 600 | 900 | 650 | 650 | 650 |
| Ostatní náklady - celkem (mimo 501, 502, 503, 511, 518, ) | 500 | 631 | 610 | 610 | 610 |
| Osobní náklady - mzdy - celkem (č.ú. 521) | 37 350 | 28 890 | 31 700 | 31 700 | 31 700 |
| Ostatní náklady – (č.ú.524) |  | 9 839 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| Ostatní náklady – (č.ú.527) |  | 578 | 635 | 635 | 635 |
| 2.) Ostaní náklady - nepravidelné celkem | 10 300 | 967 | 1 015 | 1 015 | 1 015 |
| 3.) Odpisy (č.ú 551) | 1 700 | 1 770 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |

**Schváleno  Radou Města Prachatice dne XX.YY.2022, usnesení č. ZZZ.**