

Vzor č. 7

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2024 - 2026

Příspěvková organizace: Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Střednědobý výhled rozpočtu			SVR 2024/SR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)	SVR 2026/SVR 2025 (v %)
				2024	2025	2026			
Výnosy celkem	48 210	54 859	55 416	57 051	58 109	58 735			
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 729	4 629	4 365	4 155	4 000	3 800	103,0	101,9	
z toho: Výnosy za čestné vstupenky							95,2	96,3	
Výnosy z transferů	44 788	50 028	50 928	52 896	54 109	54 935			
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	5 863	6 310	6 287	6 287	6 287	6 287	103,9	102,3	
Výnosy z transferů od městských částí							100,0	100,0	
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	38 425	42 528	44 118	46 035	47 300	48 142	104,3	102,7	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů		692		50				101,8	
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	500	498	523		522	506			
Ostatní výnosy	693	202	123				100,2	99,6	
Náklady celkem	48 186	54 823	55 416	57 051	58 109	58 735			
Spotřeba materiálu	2 925	3 948	3 988	3 912	3 612	3 311	102,9	101,9	
Spotřeba energie	1 176	1 764	2 808	2 858	2 908	2 958	98,1	92,3	
Služby	1 265	1 843	960	960	980	1 000	101,8	101,7	
z toho: Opravy a udržování	26	155	145	145	45	5	100,0	102,1	
Mzdové náklady	28 528	31 642	33 031	34 466	35 413	36 044		11,1	
z toho: Náklady na platy	27 857	30 658	32 540	33 954	34 887	35 508	104,3	102,7	
Sociální pojištění a sociální náklady	10 320	11 147	11 886	12 402	12 743	12 970	104,3	102,7	
Odpisy dlouhodobého majetku	2 281	2 317	2 415	2 446	2 446	2 446	101,3	100,0	
Daň z příjmů	1	1	1	1	1	1	100,0	100,0	
Ostatní náklady	1 690	2 161	327	5	5	5	1,5	100,0	
Výsledek hospodaření po zdanění	25	36		0	0	0			
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	17	3		0	0	0		132,0	
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	8	33		0	0	0		132,0	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,7	8,4	7,9	7,3	6,9	6,5	92,5	94,5	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,9	8,7	8,1	7,5	7,1	6,6	92,4	94,5	
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zamítovaných odpisů) v %	5,9	8,8	8,2	7,6	7,2	6,8	92,4	94,4	
Více uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	100,0	100,0	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	243	203	1 025						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů		163							
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav) za období nebo rok	64,6	68,0	73,0	75,0	77,0	78,0	102,7	102,7	
Průměrný plat (v Kč)	35 935	37 571	37 146	37 727	37 756	37 936	101,6	100,1	

V Brně dne: 31.5.2023

Zpracoval(a): Martina Horáková

Stanovisko odvětvového útvaru: OŠML MMB souhlas