

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024

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

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2022	Schválený rozpočet 2023 (R9/012.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2023	Skutečnost k 30. 9. 2023	Oček. skutečnost k 31. 12. 2023	Rozpočet 2024	R 2024/SR 2023 (v %)	R 2024/OS 2023 (v %)
Výnosy celkem	54 860	55 416	62 531	41 516	64 102	64 177	115,8	100,1
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 629	4 365	4 365	3 735	4 665	4 959	113,6	106,3
Výnosy z transferů	50 029	50 928	58 043	37 680	59 245	59 065	116,0	99,7
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	6 310	6 287	9 302	5 888	9 328	7 496	119,2	80,4
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	42 528	44 118	47 919	31 167	49 161	51 045	115,7	103,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	692		299	233	233			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	498	523	523	392	523	524	100,3	100,3
Ostatní výnosy	202	123	123	101	192	153	124,4	79,7
Náklady celkem	54 823	55 416	62 531	41 365	64 102	64 177	115,8	100,1
Spotřeba materiálu	3 948	3 988	4 176	3 302	4 117	4 397	110,3	106,8
Spotřeba energie	1 764	2 808	2 650	1 604	2 650	2 225	79,2	84,0
Služby	1 843	960	1 851	1 252	1 841	1 675	174,5	91,0
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	155	145	145	242	430	385	265,6	89,5
Mzdové náklady	31 642	33 031	35 838	23 543	36 661	38 299	115,9	104,5
<i>z toho:</i> Náklady na platy	30 658	32 540	34 910	23 254	35 718	37 456	115,1	104,9
Sociální pojištění a sociální náklady	11 147	11 886	12 821	8 263	12 866	13 278	111,7	103,2
Odpisy dlouhodobého majetku	2 317	2 415	2 415	1 777	2 414	2 607	107,9	108,0
Daň z příjmů	1	1	1	1	2	1	100,0	66,7
Ostatní náklady	2 161	327	2 779	1 623	3 551	1 695	518,5	47,7
Výsledek hospodaření po zdanění	36			151	0			
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	3			-146	0			
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	33			297				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	8,4	7,9	7,0	9,0	7,3	7,7	98,1	106,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	8,7	8,1	7,0	9,3	7,5	7,9	97,7	106,2
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaučtovaných odpisů) v %	8,8	8,2	7,3	9,4	7,6	8,1	97,8	106,5
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 588	1 588		1 188	1 588	1 588	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	203	1 025	1 025	164	1 025	2 220	216,6	216,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	163							
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	68,0	73,0	73,0	73,7	74,5	78,1	107,0	104,8
Průměrný plat (v Kč)	37 571	37 146	39 852	35 058	39 953	39 966	107,6	100,0

V Brně dne: 22.11.2023

Zpracoval(a): Ing. Martina Horáková

Stanovisko odpovědného útvaru:

OŠML MMB souhlasí

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor školství a mládeže

Dominikánské nám. 3

Schválil(a): Mgr. Tomáš Jedlička, ředitel školy