

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2025

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

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Skutečnost k 30. 9. 2024	Ořek. skutečnost k 31. 12. 2024	Rozpočet 2025	R 2025/SR 2024 (v %)	R 2025/Q3 2024 (v %)	v tis. Kč
Výnosy celkem	64 722	64 177	65 710	45 966	69 761	74 181	115,6	115,6	106,3
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 437	4 959	4 959	4 135	5 271	5 593	112,8	112,8	106,1
Výnosy z transferů	58 921	59 065	60 508	41 627	64 086	68 307	115,6	115,6	106,6
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	9 035	7 496	8 929	6 218	9 078	10 516	140,3	140,3	115,8
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	49 130	51 045	51 045	35 011	54 484	57 253	112,2	112,2	105,1
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	233								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	523	524	534	399	524	538	102,7	102,7	102,7
Ostatní výnosy	364	153	243	204	404	281	183,7	183,7	69,6
Náklady celkem	64 694	64 177	65 710	45 670	69 761	74 181	115,6	115,6	106,3
Spotřeba materiálu	5 324	4 397	4 294	3 677	4 630	4 735	107,7	107,7	102,3
Spotřeba energie	2 857	2 225	2 241	1 537	2 307	2 241	100,7	100,7	97,1
Služby	1 865	1 675	3 250	2 383	3 802	5 891	351,7	351,7	154,9
z toho: Opravy a udržování	364	385	1 805	1 348	1 947	2 973	772,2	772,2	152,7
Mzdové náklady	36 631	38 299	38 337	26 447	40 513	41 804	109,2	109,2	103,2
z toho: Náklady na platy	36 187	37 456	37 494	26 170	40 000	41 329	110,3	110,3	103,3
Sociální pojištění a sociální náklady	12 812	13 278	13 291	8 892	13 898	14 828	110,2	110,2	105,3
Odaný dlouhodobého majetku	2 389	2 607	2 601	1 881	2 601	2 990	114,7	114,7	115,0
Datě z příjmů	2	1	1	1	2	2	200,0	200,0	100,0
Ostatní náklady	3 314	1 695	1 711	853	2 008	1 890	111,5	111,5	94,1
Výsledek hospodaření po zdanění				295					
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	28			35					
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	24			260					
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	8,4	7,7	7,5	9,1	7,6	7,5	97,6	97,6	99,8
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uložného odvodu z fondu investic) v %									
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovacích odpisů) v %	8,6	7,9	7,7	9,3	7,7	7,7	97,2	97,2	99,6
Výše uložného odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	8,7	8,1	7,9	9,4	7,8	7,9	97,5	97,5	100,1
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	1 588	1 588	1 588	1 188	1 588	1 588	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů	1 025	2 220	2 220	2 184	2 184	903	40,7	40,7	41,3
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav za období nebo rok)	74,5	78,1	78,1	78,4	81,5	84,0	107,6	107,6	103,1
Průměrný plat (v Kč)	40 436	39 966	40 006	37 113	40 900	41 001	102,6	102,6	100,2

V Brně dne: 20.11.2024

Zpracoval(a): Martina Horáková

Stanovisko odpovědného úřadu:

OŠML MMB souhlasí

Schválil(a): Mgr. Tomáš Jedlička