

č. j.: WSB-525/2025
V Brně 27. 3. 2025



ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2024

**Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola,
příspěvková organizace**
sídlo: Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno

OBSAH

Rozbor hospodaření za rok 2024:

I.	Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace	3
II.	Personální oblast	4
1.	Struktura a průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách za celé sledované období.....	4
2.	Struktura a průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za celé sledované období....	4
3.	Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období (podle struktury zaměstnanců)	4
4.	Průměrné platové třídy a průměrné platy za sledované období (podle struktury zaměstnanců).....	4
5.	Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období	4
III.	Oblast hospodaření	4
1.	Výnosy.....	4
2.	Náklady	6
3.	Finanční majetek	7
4.	Pohledávky a závazky	7
5.	Peněžní prostředky z jiných veřejných rozpočtů.....	8
6.	Investice.....	9
7.	Peněžní fondy.....	9
IV.	Kontrolní činnost.....	10
1.	Zhodnocení vnitřního kontrolního systému organizace	10
2.	Informace o výsledcích kontrol provedených u organizace externími subjekty	10
V.	Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků	13
1.	Vyčíslení inventarizačních rozdílů.....	13
2.	Informace o vypořádání inventarizačních rozdílů	13
VI.	Informace o doplňkové činnosti organizace	13

Přílohy:

1. Finanční rozvaha zaměstnanců na rok 2024
2. Výkaz Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty
3. Čerpání dotace od ÚSC k 31.12.2024
4. Čerpání dotace ze SR k 31.12.2024
5. Bankovní účty PO k 31.12.2024
6. Inventura pokladny
7. Příloha účetní uzávěrky
8. Inventarizace majetku PO
9. Plnění rozpočtu PO
10. Plán tvorby a čerpání peněžních fondů
11. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor školství a mládeže
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2024

Na základě „Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím“ předkládáme rozbor hospodaření příspěvkové organizace za rok 2024:

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

V souladu se zřizovací listinou zajišťuje organizace předškolní vzdělávání v mateřské škole, (3 třídy), základní vzdělávání v základní škole (v 19 třídách vč. speciální), střední vzdělávání v maturitním oboru Kombinované lyceum (3 ročníky) a zájmové vzdělávání v 8 odděleních školní družiny a ve školním klubu. Dále poskytuje stravování dětem, žákům a zaměstnancům ve vlastní školní jídelně.

Ve výchově a vzdělávání škola klade důraz na zdravý a všestranný rozvoj dětí a žáků, tyto cíle moderní výchovy reflektuje ve svých vzdělávacích programech přiměřeně k jednotlivým věkovým obdobím.

Vzdělávání na všech stupních školy stojí na principech waldorfské pedagogiky, organizace je členem Asociace waldorfských škol České republiky a Asociace waldorfských mateřských škol České republiky. Jako moderní waldorfská škola je zapojena i do dalších sítí škol, programů a projektů (Síť brněnských otevřených škol, Mrkev, Mrkvička, Skutečně zdravá škola, Školní projekt „Ovoce a zelenina do škol“ ...). Stejně jako většina škol v Brně, byla v r. 2024 partnerem projektů Statutárního města Brna Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV. a ERASMUS+ (v r. 2024 jsme nezískali podporu). Významnou podporou pro rozvoj vzdělávání pedagogů MŠ, ZŠ i SŠ jsou finanční prostředky z projektů OP JAK (Šablony).

Řízení školy probíhá demokraticko-správním způsobem. Je posilována role jednotlivých pracovníků při spoluřízení školy a jejich vlastní zodpovědnosti za fungování školy.

Úzké propojení mezi mateřskou a základní školou umožňuje nejen plynulý přechod dětí do 1. ročníku, ale otevírá také možnosti pedagogické spolupráce učitelů. Propojení mezi základní a střední školou vzniklo již při samotném vzniku lycea před 3 lety z důvodu personální provázanosti. Část pedagogů základní školy zároveň vzdělává v některých předmětech žáky lycea a opačně. Již druhým rokem se pravidelně setkávají všechna tři pedagogická kolegia (MŠ, ZŠ i SŠ) při společné práci. To pomáhá vytvářet příznivé klima v týmech pedagogů a podporuje jejich seberozvoj v oblasti waldorfské pedagogiky.

Pedagogové velmi úzce spolupracují s rodiči, kromě pravidelných setkávání v rámci třídních společenství je už několik let nastaveno pravidelné setkávání statutárních zástupců Spolku waldorfské školy Brno, vybraných zástupců z rodičů jednotlivých tříd MŠ, ZŠ i SŠ a pedagogů zaštiťujících jednotlivé části školy.

II. Personální oblast

1. Struktura a průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách za celé sledované období

MŠ	ZŠ	SŠ	ŠD	strava	celkem
11,3385	61,6256	10,8665	11,8303	8,1159	103,7768

2. Struktura a průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za celé sledované období

MŠ	ZŠ	SŠ	ŠD	strava	celkem
8,6002	48,1453	7,1236	8,6816	7,3016	79,8523

3. Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období (podle struktury zaměstnanců)

	MŠ	ZŠ	SŠ	ŠD	strava	celkem
přírůstky	5	14	4	1	4	28
úbytky	3	7	3	3	3	19

4. Průměrné platové třídy a průměrné platy za sledované období (podle struktury zaměstnanců)

MŠ	ZŠ	SŠ	ŠD	strava	celkem
35 549	43 325	48 417	37 243	28 513	40 926

5. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období

V období roku 2024 proběhla vstupní i periodická školení zaměstnanců k BOZP, je řádně vedena kniha pracovních úrazů i další zákonem stanovené evidence, částečně formou outsourcingu služeb. V únoru 2025 proběhla roční prověrka BOZP za r. 2024, byl proveden rozbor pracovních úrazů.

III. Oblast hospodaření

1. Výnosy

a) Rozpis všech výnosů s uvedením schváleného a upraveného rozpočtu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období předchozího roku, procentní plnění ročního schváleného a upraveného rozpočtu a procentní změny skutečnosti ke konci sledovaného období oproti skutečnosti za stejné období předchozího roku:

Celkové výnosy organizace dosáhly v roce 2024 částky 70 798 tis. Kč. Na jejich tvorbě se provozní výnosy podílely částkou 6 037 tis. Kč, která je tvořena ostatními výnosy z vedlejší hospodářské činnosti a z výběru úplat za předškolní vzdělávání v mateřské škole a zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu. Transfery činily 64 022 tis. Kč. Podrobnější rozpis výnosů je obsažen v Příloze účetní závěrky.

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2024	Skutečnost k 31. 12. 2024	Skutečnost/ 2023 (v %)	Skutečnost/ SR (v %)	Skutečnost/ UR (v %)
Výnosy celkem	64 722	64 177	70 798	70 798	109,4	110,3	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 437	4 959	6 037	6 037	111,0	121,7	100,0
Výnosy z transferů	58 921	59 065	64 022	64 022	108,7	108,4	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	9 035	7 496	9 078	9 078	100,5	121,1	100,0
Výnosy z transferů od městských částí							
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a	49 130	51 045	54 410	54 410	110,7	106,6	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostat	233						
Výnosy z transferů - transferový podíl k p	523	524	534	534	102,1	101,9	100,0
Ostatní výnosy	364	153	739	739	203,0	483,0	100,0

b) Zdůvodnění meziročních odchylek vyšších než 10 % u jednotlivých výnosů:

- Nárůst výnosů z vlastních výkonů a zboží je dán kombinací nárůstu cen obědů z důvodu rapidního zvyšování cen potravin na trhu a rostoucího počtu žáků a zaměstnanců školy a dále zvýšením úplaty za družinu a MŠ v 1. pololetí školního roku 2024/25.
- Nárůst výnosů z transferů od zřizovatele viz bod c).
- Nárůst výnosů ze státního rozpočtu a státních fondů je dán zejména otevřením dalšího ročníku nově zřízené střední školy a 1 třídy ZŠ.
- Pokles výnosů z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů je způsoben tím, že škola oproti roku 2023 nezískala žádné prostředky z projektu ERASMUS+.
- Nárůst ostatních výnosů spočíval v čerpání prostředků z projektu Jedlá školní zahrada, z Česko-německého fondu budoucnosti na výjezd žáků SŠ do Norimberku, z darů na obědy dětí ze sociálně slabších rodin, z čerpání FI a v neposlední řadě pojistným plněním za shořelé zahradní domky na školní zahradě.

c) Rozpis všech účelových příspěvků na provoz, poskytnutých z rozpočtu města, včetně informace o jejich čerpání:

ÚSC zřizovatel – provozní rozpočet	5 859 442,00
ÚSC zřizovatel – Otevřené školy	84 000,00
ÚSC zřizovatel – plavání	65 000,00
ÚSC zřizovatel – dietní stravování	51 000,00
ÚSC zřizovatel – vybavení ŠJ	149 000,00
ÚSC zřizovatel – příspěvek na opravy	1 420 000,00
ÚSC zřizovatel – příspěvek na vybavení SŠ + ZŠ	1 450 000,00

Příspěvky na provoz celkem

9 078 442,00

- Součástí provozního rozpočtu organizace je 1 588 tis. Kč na pokrytí odpisů, které příspěvková organizace odvádí v podobě odvodu z fondu investic zpět do rozpočtu zřizovatele.
- Kromě běžných prostředků na provoz obdržela organizace od zřizovatele prostředky na podporu dietního stravování, které byly využity především na mzdové ohodnocení pracovníků, kteří dietní stravu připravují. Dále získala prostředky na vybavení školní kuchyně nádobím a drobným gastro vybavením z důvodu zvyšujícího se počtu žáků a zaměstnanců stravujících se ve školní jídelně.

- Zřizovatel poskytl organizaci finanční prostředky ve výši 1 450 tis. Kč na vybavení pro nově vzniklé třídy ZŠ a SŠ, za něž byly nakoupeny zejména nábytek a odborné pomůcky.
- V roce 2024 jsme pokračovali v účasti v programu města Brna „Síť brněnských otevřených škol“, který vychází z materiálu schváleného KVV ZMB – program Podpora města při vzniku otevřené školy. V loňském roce jsme se zúčastnili s žáky ZŠ plaveckých závodů a turnaje v deskových hrách. Ekonomicky byl tento projekt sledován v rámci provozních prostředků poskytnutých zřizovatelem odděleně od ostatních provozních operací. Roční objem čerpaných prostředků činil 84 tis. Kč.
- Významnou položku v příspěvcích od zřizovatele tvořil příspěvek na opravy. Tyto finanční prostředky byly plně vyčerpány na odstranění závad, které byly příspěvkové organizaci vytknuty při kontrole KHS, na opravu havárie kanalizace a dešťového svodu, a nejvýznamnější část byla čerpána na opravu podlah v učebnách a na chodbách školy.

2. Náklady

a) Rozpis všech nákladů s uvedením schváleného a upraveného rozpočtu na daný rok, skutečnosti ke konci sledovaného období, skutečnosti za stejné období předchozího roku, procentního plnění ročního schváleného a upraveného rozpočtu (včetně samostatného komentáře k plnění odpisového plánu) a procentní změny skutečnosti ke konci sledovaného období oproti skutečnosti za stejné období předchozího roku):

Celkové náklady organizace činily 70 775 tis. Kč. Na jejich vzniku se podílely náklady kryté ze státního rozpočtu částkou 54 444 tis. Kč, provozní náklady kryté provozním rozpočtem organizace a výnosy z doplňkové činnosti byly účtovány v celkové částce 16 241 tis. Kč. Cestovní a další náklady související s výjezdy žáků a pedagogů do zahraničí byly pokryty prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti, a to ve výši 90 tis. Kč. Podrobnější rozpis nákladů je obsažen v příloze.

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2024	Skutečnost k 31. 12. 2024	Skutečnost/ 2023 (v %)	Skutečnost/ SR (v %)	Skutečnost/ UR (v %)
Náklady celkem	64 694	64 177	70 798	70 775	109,4	110,3	100,0
Spotřeba materiálu	5 324	4 397	5 846	5 837	109,6	132,7	99,8
Spotřeba energie	2 357	2 225	2 309	2 303	97,7	103,5	99,7
Služby	1 865	1 675	3 731	3 727	199,8	222,5	99,9
z toho: Opravy a udržování	364	385	2 000	1 997	548,6	518,7	99,9
Mzdové náklady	36 631	38 299	40 229	40 227	109,8	105,0	100,0
z toho: Náklady na platy	36 187	37 456	39 217	39 217	108,4	104,7	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	12 812	13 278	13 500	13 499	105,4	101,7	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 389	2 607	2 601	2 601	108,9	99,8	100,0
Daň z příjmů	2	1	2	2	100,0	200,0	100,0
Ostatní náklady	3 314	1 695	2 580	2 579	77,8	152,2	100,0

b) Zdůvodnění odchylek vyšších než 10 % u jednotlivých nákladů:

- Čerpáním příspěvku na vybavení nově vzniklých tříd se navýšily náklady ve skupinách „spotřeba materiálu“ a „ostatní náklady“ o 1 450 tis. Kč.
- Významně také narostly náklady na opravy a udržování budov, a to zejména na opravu havárie kanalizace a dešťového svodu a na opravu podlah v učebnách a na chodbách školy.
- S narůstajícím počtem žáků a zaměstnanců se mj. proporcionálně zvyšují i náklady na úklidové prostředky a kopírování.

- V roce 2024 došlo k dalšímu zvýšení nákladů za energie, které bylo způsobeno jednak dalším postupným růstem ceny energií a také zvýšením spotřeby díky rostoucímu počtu žáků a zaměstnanců.
- Nárůst cen energií a zvýšená inflace se výrazně promítly i do razantního zvýšení cen nakupovaného spotřebního materiálu a služeb, zejména pak potravin pro školní kuchyni.
- Nárůst mzdových nákladů souvisí s navyšováním pedagogických úvazků, vztahujících se k otevření dalšího ročníku nově zřízené střední školy a otevřením další paralelní třídy základní školy ve šk. roce 2024/25.
- Do schváleného odpisového plánu na rok 2024 byl v průběhu roku přidán nově pořízený majetek, odpisy byly realizovány v souladu s odpisovým plánem.

3. Finanční majetek

a) stavy prostředků na bankovních účtech	12 089 529,09
b) pokladní hotovost	53 285,36
c) ceniny	0,00
Celkem	12 142 614,45

4. Pohledávky a závazky

a) Stav a vývoj pohledávek a závazků organizace

Pohledávky

311	Odběratelé	35,2 tis.
314	Poskytnuté zálohy	74,4 tis.
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	36,7 tis.
	Celkem	146,3 tis.

Pohledávky za odběrateli jsou tvořeny převážně fakturami za nájem 12/2024, které byly splatné v 01/2025. Poskytnuté zálohy se týkají zejména rezervačních plateb za ubytování žáků na lyžařských výcvicích a na olympiádě waldorfských škol v Schönaui. Jiné pohledávky z hlavní činnosti představují pohledávky za platbami dětí za předškolní vzdělávání, školní družinu a školní klub.

Závazky

321	Dodavatelé	363,8 tis.
324	Přijaté zálohy	1 183,1 tis.
331	Zaměstnanci	4 889,1 tis.
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	1,3 tis.
336	Sociální pojištění	1 907,1 tis.
337	Zdravotní pojištění	824,7 tis.
34x	Daně	579,3 tis.
378	Ostatní krátkodobé závazky	9,9 tis.
	Celkem	9 758,3 tis.

Závazky k dodavatelům jsou tvořeny fakturami z období 12/2024, které byly splatné v 01 - 03/2025. Závazky za zaměstnanci, na sociální a zdravotní pojištění a ostatní přímé daně

vznikly z titulu zúčtování prosincových mezd, byly splatné v 01/2025 a v tomto období byly také uhrazeny. Přijaté zálohy jsou tvořeny převážně přijatými zálohami na stravu, a dále úplatami za školní družinu, školní klub a předškolní vzdělávání zaplacenými na 2. pololetí šk. roku 2024/2025.

5. Peněžní prostředky z jiných veřejných rozpočtů

a) Podrobný rozpis přijatých peněžních prostředků:

Dary od společnosti Women for Women	83 969,00
Dar z projektu Česko-německý fond budoucnosti	99 000,00
Šablony JAK I (přijato v roce 2023)	2 366 775,00

Přijaté peněžní prostředky**2 584 860,00**

b) Informace o jejich čerpání:

Obědy do škol a SOS do školky

- Z programů společnosti Women for Women Obědy do škol a SOS do školky získala příspěvková organizace na obědy pro děti ze sociálně slabších rodin částku 83 969 Kč. V roce 2024 bylo do projektu zapojeno celkem 12 dětí ze ZŠ a 4 děti z MŠ. Z daru bylo vyčerpáno 66 155 Kč, nevyčerpaná část z důvodu absencí dětí byla v rámci řádného vyúčtování projektu vrácena zpět společnosti Women for Women.

Česko-německý fond budoucnosti

- Z Česko-německého fondu budoucnosti škola získala podporu pro projekt „Z Brna do Norimberku po stopách Lucemburků. Středověk v epoše dějepisu waldorfských škol.“ V rámci projektu byla navázána spolupráce s Rudolf Steiner-Schule Nürnberg. ČNFB na projekt poskytl 99 000 Kč, ze kterého bylo vyčerpáno celkem 90 000 Kč. Po vyúčtování a schválení závěrečné zprávy bylo nevyužitých 9 000 Kč vráceno na účet fondu.

Jedlá školní zahrada

- Podporou grantové výzvy Skutečně zdravé školy jsme získali v roce 2023 dotaci na úpravu školní zahrady. Z celkové částky dotace 100 tis. Kč bylo v souladu s pravidly projektu v roce 2024 dočerpáno zbývajících 3 449,09 Kč.

Waldorfská škola Brno – šablony I

- Na jaře 2023 jsme získali podporu z výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. z Operačního programu Jan Amos Komenský. Finanční prostředky škola využije na vzdělávání a spolupráci pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD a ŠK v letech 2023 – 2025, což přispěje ke zvýšení kompetencí pedagogů a kvality vzdělávání v souladu s principy waldorfské pedagogiky. Celková částka dotace činí 2 366 775 Kč, v roce 2024 bylo vyčerpáno 510 356,36 Kč. Zbýající část bude čerpána průběžně do konce r. 2025.

Waldorfská škola Brno – šablony SŠ

- Na podzim 2024 škola požádala o podporu z výzvy č. 02_24_035 Šablony pro SŠ a VOŠ II z Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši 404 700,00 Kč. Žádost byla v r. 2024 schválena a proběhlo částečné čerpání finančních prostředků.

6. Investice

a) Informace o probíhajících investičních akcích ve škole (zajištěné zřizovatelem nebo příspěvkovou organizací):

- Na začátku školního roku 2024/25 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonech A, B i C.
- V průběhu letních prázdnin byla zahájena oprava podlah na chodbách v 1.NP a v části učeben ZŠ a SŠ. Při opravách bylo zjištěno, že betonový povrch podlah pod linoleem je v horším stavu, než se předpokládalo. Proto bylo nutné část podlah vybourat a znovu vybetonovat, což mělo za následek prodloužení prací až do začátku školního roku 2024/25.
- Po havárii kanalizace ve výměníku pod vestibulem školy byla provedena výměna prosakující kanalizace a následně i oprava prasklého dešťového svodu, který se podařilo svést do nově opravené kanalizace ve výměníku. Tím škola ušetřila nemalé finanční prostředky, které by jinak bylo nutné vydat na rozebrání schodiště, pod kterým vedl odvod dešťové vody z prasklého svodu.

b) Rozpis všech investičních příspěvků, poskytnutých z rozpočtu města, včetně informace o jejich čerpání:

Účel	Poskytnuto:	Vyčerpáno:
Multifunkční tlaková pánev s příslušenstvím	1 400 000,00	1 367 803,36
Vybavení PC učebny	750 000,00	749 499,00
Škrabka na zeleninu	70 000,00	66 247,50
Investiční příspěvky celkem	2 220 000,00	2 181 129,86

7. Peněžní fondy

V průběhu roku 2024 byl tvořen fond kulturních a sociálních potřeb v zákonné výši. Čerpání probíhalo v souladu s vnitřní směrnicí formou příspěvků zejména na stravování zaměstnanců, penzijní připojištění a kulturní vyžití. Finanční krytí fondu kulturních a sociálních potřeb je zajištěno pravidelnými transfery ze státního rozpočtu, z rozpočtu zřizovatele a z doplňkové činnosti. Peněžní prostředky jsou za tímto účelem vedeny na fyzicky odděleném samostatném bankovním účtu.

Investiční fond byl tvořen v souladu s Metodickým sdělením ekonomického odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. 2/2016, tzn. ve výši odpisů ponížených o část odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Výše odvodu z fondu investic do rozpočtu zřizovatele zůstala pro rok 2024 nezměněna.

IV. Kontrolní činnost

1. Zhodnocení vnitřního kontrolního systému organizace

V roce 2024 probíhala kontrolní činnost i vnitřní řídicí kontrola v souladu s příslušnými směrnicemi a plánem kontrol.

Podle plánu interních auditů byla zřízena na celý rok 2024 funkce interního auditora. Tento pověřený pracovník je odpovědný za provádění finančního auditu, auditu systému a auditu výkonu.

Dále organizace dlouhodobě spolupracuje na vnitřních auditech systému HACCP ve školní jídelně s firmou DW HYGIENA s.r.o., která nám poskytuje i metodické vedení v této oblasti.

a) Interní audit WŠB, interní auditor Monika Brejchová, 1. – 6. 9. 2024

Předmět auditu:

- Cestovní náhrady

V souladu s plánem interního auditu byl kontrolován systém poskytování cestovních náhrad zaměstnancům, a to kontrolou příslušné směrnice a formou náhodné kontroly dokladů roku 2024.

Výsledek auditu:

- při porovnání cestovních příkazů a postupů, které se používají při schvalování a výpočtu cestovních náhrad, se Zákoníkem práce a směrnicí SM-35 nebyly shledány žádné nesrovnalosti

b) Vnitřní audit systému kritických bodů (HACCP), DW HYGIENA s.r.o., 23. 1. 2024

Předmět auditu:

- kontrola provozu a funkčnosti HACCP

Výsledek auditu:

- HACCP je funkční, kontrola a evidence CCP1 a CP je řádně vedena, k porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů v uplynulém období nedošlo. Stížnosti z řad konzumentů na zdravotní závadnost pokrmů žádné řešeny nebyly. Provoz zabezpečuje hygienické požadavky dle platné legislativy, pracovníci plní všechna kritéria vyplývající z HACCP.

Doporučení k opravám z předchozích období trvají, vydáno nové doporučení.

2. Informace o výsledcích kontrol provedených u organizace externími subjekty

a) Kontrola KHS, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, 15. 3. 2024

Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v:

- § 20, § 21, § 23, § 24 zákona č. 258/2000 Sb.
- § 25, § 38, § 49, § 50 vyhlášky č. 137/2004 Sb.
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. č. 178/2002
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
- § 3 odst. 1 písm. a), písm. b), písm. g), písm. k), písm. q), písm. r) zákona č. 110/1997 Sb.

- . nařízení (ES) č. 882/2004, o úředních kontrolách
- . Čl. 9 – seznam povinných údajů odst. 1 písm. c) s odkazem na přílohu II – Látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost a Čl. 44 – způsob poskytnutí těchto údajů dle vnitrostátního opatření pro nebalené potraviny (pokrm, včetně nápojů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení (EU) č. 1169/2011“) v součinnosti s - § 9a z.č. 110/1997 Sb.
- . § 3 odst. 1 písm. k), l), o), p), q), § 9a) odst. 1, 2, 3, § 10 odst. 1 písm. a), b), c) odst. 2, 3, 4 zákona č. 110/1997 Sb.

Výsledek kontroly:

Zjištěné závady z předchozí kontroly dne 9. 12. 2022:

1. V suchém skladu je poškozená podlaha, kterou pak nelze udržovat v bezvadném stavu, zajistit snadnou čistitelnost a bezpečnost - Čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kap. II bodu 1 písm. a) nařízení (ES) č. 852/2004. – Stále přetrvává.

Přijatá opatření:

- o hlavních prázdninách 2023/2024 bylo na podlahu položeno nové linoleum

2. Olupující se nátěr na robotech představuje nebezpečí kontaminace potravin fyzikální i mikrobiální. – Porušení Čl. 4, odst. 2 Přílohy II kap. V, odst.1, kap. II. odst. 1 písm. f.) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.852/2004, o hygieně potravin. – Stále přetrvává. **ZÁVADU JE NUTNÉ ODSTRANIT CO NEJDŘÍVE!**

Přijatá opatření:

- o hlavních prázdninách 2023/2024 bylo provedeno odstranění starého a aplikace nového nátěru robotů

3. Regály v chladicím boxu, skladu suchých potravin, příručním skladu mají olupující se povrch, někde je i zrezivělý. Povrchy v oblastech, kde se manipuluje s potravinami musí být v bezvadném a snadno čistitelném stavu. Nelze tak dodržet požadavek Čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kap. II bodu 1 písm. f) nařízení (ES) č. 852/2004. – Některé byly nahrazeny plastovými, ale ostatní regály s olupujícím se nátěrem musí být opraveny! **ZÁVADU JE NUTNÉ ODSTRANIT CO NEJDŘÍVE!**

Přijatá opatření:

- o hlavních prázdninách 2023/2024 byly pořízeny nové regály určené do gastro provozu

4. Na regále je položeno PVC, což je podlahová krytina, která není vhodná jako povrch plochy určený pro skladování potravin a manipulaci s nimi. Není dodržen požadavek Čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kap. II bodu 1 písm. f) nařízení (ES) č. 852/2004. – Některé byly nahrazeny plastovými, ale některé police v regálech mají povrch s PVC. **NUTNO ODSTRANIT CO NEJDŘÍVE!**

Přijatá opatření:

- o hlavních prázdninách 2023/2024 byly pořízeny nové regály určené do gastro provozu

Zjištěné závady nové:

1. Ve skladu suchých potravin je nahoře u stropu umístěn starý elektromotor, který je zdrojem prachu a špíny. Pod ním je zděná příčka, která se drolí. Je zde značné riziko fyzikální kontaminace potravin! – **NUTNO ŘEŠIT!**

Přijatá opatření:

- Smluvní servisní firma na výtahy navrhla pouze 1 řešení, a to výměnu stávajícího výtahu za nový. Tato investice není momentálně reálná.
- Škola se snažila najít i jiné náhradní řešení, bylo poptáno několik firem, ale žádná zatím nedokázala přijít s nápadem, jak elektromotor zakrýt (technicky nemožné).

2. Dle sdělení ředitele a vedoucí školní jídelny je poškozená kanalizace na hyg. zařízení žáků v sousedství školní jídelny. Opakovaně dochází k ucpávání a zpětnému vytékání.

Připomínám, že kanalizační zařízení musí odpovídat požadovanému účelu. Musí být navržena a konstruována takovým způsobem, aby nevzniklo riziko kontaminace. Pokud jsou kanalizační kanály zcela nebo částečně otevřené, musí být navrženy tak, aby bylo zajištěno, že odpad neteče ze znečištěné oblasti směrem k čisté oblasti nebo do ní, zejména u oblastí, kde se manipuluje s potravinami, které mohou představovat vysoké riziko pro konečného spotřebitele. – NUTNO ŘEŠIT AKUTNĚ!

Přijatá opatření:

- V rámci rekonstrukce hygienických zařízení v r. 2024/2025 byla kanalizace opravena.

b) Interní audit EnMS, Statutární město Brno, OME, 10. 4. 2024*Předmět auditu:*

Shoda s požadavky uvedenými v příručce Systému managementu hospodaření s energiemi pro Statutární město Brno a jeho zřízené organizace (dle ČSN EN ISO 50001:2019)

Výsledek auditu:

- U organizace nebyly shledány neshody bránící v provozování certifikovaného managementu dle příručky Systému managementu hospodaření s energiemi pro Statutární město Brno a jeho zřízené organizace a souladu s ČSN EN ISO 50001:2019.
- Nápravná opatření nebyla uložena, byla vydána doporučení k rekonstrukcím v objektu.

c) Veřejnosprávní kontrola, Statutární město Brno, OŠML, 18. 6. 2024*Předmět kontroly:*

- Provedení veřejnosprávní kontroly se zaměřením na prověření a vyhodnocení údajů o hospodaření s veřejnou finanční podporou – dotací (příspěvkem, návratnou finanční výpomocí), a to vzhledem k věcné správnosti, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a plnění přijatých opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik.

Výsledek kontroly:

- nebyly zjištěny závažné nedostatky
- kontrola prokázala hospodárné, účelné a efektivní hospodaření s příspěvkem od zřizovatele

V. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

1. Vyčíslení inventarizačních rozdílů

- . fyzickou inventurou hmotného majetku nad 40 tis. Kč a nehmotného majetku nad 60 tis. Kč, a dále drobného hmotného i nehmotného majetku a zásob bylo zjištěno, že skutečný stav majetku odpovídá stavu majetku v účetnictví, a proto nevznikly inventurní rozdíly
- . dokladovou inventurou rovněž nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly

2. Informace o vypořádání inventarizačních rozdílů

- . nerelevantní

VI. Informace o doplňkové činnosti organizace

- . Příjmy příspěvkové organizace z doplňkové činnosti jsou tvořeny z převážné části výnosy z pronájmu (78 %). Okrajově se na příjmech z doplňkové činnosti podílí výnosy za stravování cizích strávníků (11 %) a výnosy za zájmové kroužky (11 %).
- . Celkové výnosy z doplňkové činnosti za rok 2024 činily 1 130 768,76 Kč.

Vypracovaly: Ing. Martina Horáková, Eva Rothová

Schválil dne 27. 3. 2025

Mgr. Tomáš Jedlička
ředitel školy

Finanční rozvaha zaměstnanců hrazených z přímých výdajů na vzdělávání (ÚZ 33353) - rok 2025

Název org.: Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace

Č. org.: 2237

celkem zam.
84 803

příloha k č.j. JMK 315/2025

NEUPRAVUJTE, NEVKLÁDEJTE ANI NEMAŽTE ŘÁDKY!!! Před vyplněním FR si projděte KOMENTÁŘ a VZOR .

poř. č.	§	název zam. saf.	katego. zam. (přepo)	funkce	úvazek	prům. podag. činnost			zařazení			přispělová hodnota/příd. (různosti)			vedení	rozšíř. sm.	příspěvek (různosti)		poorámka	kod - NFN	stat. tarif (různosti)
						úvazek	prům. podag. činnost	prům. podag. činnost	úvazek	prům. podag. činnost	prům. podag. činnost	úvazek	prům. podag. činnost	prům. podag. činnost							
1	3111	MŠ	p	zástupce ředitele pro MŠ	1 000	24	10	5	10	5	3 500										
2	3111	MŠ	p	učitel	0 774	31	9	3	9	3											
3	3111	MŠ	p	učitel	0 355	31	9	3	9	3											
4	3111	MŠ	p	učitel	0 903	31	9	3	9	3											
5	3111	MŠ	p	učitel	0 790	31	9	4	9	4											
6	3111	MŠ	p	učitel	0 887	31	9	5	9	5											
7	3111	MŠ	p	učitel	0 307	31	9	5	9	5											
8	3111	MŠ	p	učitel	0 952	31	9	3	9	3											
9	3111	MŠ	ap	asistent řed.	0 639	36	8	3	8	3											
10	3113	ZŠ	p	ředitel	1 000	9	12	5	12	5	17 600										
11	3113	ZŠ	p	ZŘ pro ZŠ, třídní učitel	1 000	16	12	5	12	5	6 900	2 100									
12	3113	ZŠ	p	ZŘ pro ZŠ, třídní učitel	1 000	15	12	5	12	5	2 300	2 100									
13	3113	ZŠ	p	ZŘ pro ZŠ, TU ZŠ, učitel SŠ	0 684	19	12	5	12	5	2 300	2 100									
14	3127	SOŠ	p	ZŘ pro ZŠ, TU ZŠ, učitel SŠ	0 316	19	12	5	12	5											
15	3113	ZŠ	p	ZŘ pro ZŠ, třídní učitel	1 000	21	12	4	12	4	2 300	2 100									
16	3113	ZŠ	p	ZŘ pro ZŠ, třídní učitel	0 857	21	12	6	12	6	2 300	2 100									
17	3113	ZŠ	p	třídní učitel 1. tř.	1 000	20	12	4	12	4											
18	3113	ZŠ	p	třídní učitel 1. tř.	1 000	20	12	2	12	2											
19	3113	ZŠ	p	třídní učitel	0 955	22	12	2	12	2											
20	3113	ZŠ	p	třídní učitel	0 955	22	12	4	12	4											
21	3113	ZŠ	p	třídní učitel	0 955	22	12	2	12	2											
22	3113	ZŠ	p	třídní učitel	0 818	22	12	4	12	4											
23	3113	ZŠ	p	třídní učitel	0 818	22	12	4	12	4											
24	3113	ZŠ	p	třídní učitel	0 909	22	12	3	12	3											
25	3113	ZŠ	p	třídní učitel	1 000	22	12	4	12	4											
26	3127	SOŠ	p	TU ZŠ, uč. SŠ, vých. poradce 2.	0 831	22	12	4	12	4											
27	3113	ZŠ	p	TU ZŠ, uč. SŠ, vých. poradce 2.	0 169	22	12	5	12	5											
28	3113	ZŠ	p	třídní učitel, vých. poradce 1. a 2.	1 000	22	12	5	12	5											
29	3127	SOŠ	p	třídní učitel ZŠ, učitel SŠ	0 728	22	12	4	12	4											
30	3113	ZŠ	p	třídní učitel ZŠ, učitel SŠ	0 207	22	12	5	12	5											
31	3113	ZŠ	p	třídní učitel ZŠ, učitel SŠ	0 955	22	12	4	12	4											
32	3113	ZŠ	p	třídní učitel spec. třída	0 909	22	12	4	12	4											
33	3113	ZŠ	p	učitel	0 182	22	12	3	12	3											
34	3113	ZŠ	p	učitel	0 182	22	12	3	12	3											
35	3113	ZŠ	p	učitel	0 091	22	12	3	12	3											
36	3113	ZŠ	p	učitel	0 682	22	12	5	12	5											
37	3113	ZŠ	p	učitel	0 136	22	12	1	12	1											
38	3113	ZŠ	p	učitel	0 409	22	12	5	12	5											
39	3113	ZŠ	p	učitel	0 455	22	12	3	12	3											
40	3113	ZŠ	p	učitel	0 364	22	12	4	12	4											
41	3113	ZŠ	p	učitel	0 227	22	12	4	12	4											
42	3113	ZŠ	p	učitel	0 273	22	12	4	12	4											
43	3113	ZŠ	p	učitel	0 864	22	12	3	12	3											
44	3113	ZŠ	p	učitel	0 364	22	12	5	12	5											
45	3113	ZŠ	p	učitel	0 727	22	12	4	12	4											
46	3113	ZŠ	p	učitel	0 273	22	12	3	12	3											
47	3113	ZŠ	p	učitel	0 818	22	12	6	12	6											
48	3113	ZŠ	p	učitel	0 046	22	12	4	12	4											
49	3113	ZŠ	p	učitel	0 273	22	12	1	12	1											
50	3113	ZŠ	p	učitel	0 546	22	12	4	12	4											
51	3113	ZŠ	p	učitel	1 000	22	12	4	12	4											
52	3113	ZŠ	p	učitel	0 455	22	12	4	12	4											
53	3113	ZŠ	p	učitel	0 409	22	12	3	12	3											
54	3113	ZŠ	p	učitel spec. tř.	0 182	22	12	4	12	4											
55	3113	ZŠ	p	učitel spec. tř.	0 773	22	12	3	12	3											
56	3113	ZŠ	p	učitel spec. tř.	0 046	22	12	3	12	3											
57	3113	ZŠ	p	učitel EVVO	0 364	22	12	4	12	4											

Souhrn:

2237	úvazky	platy
ned.+as.	67 154	30 558 766
ostatní	17 649	5 240 516
Celkem	84 803	35 799 282

Průměry:

§	P			O			ap
	počet zam.	K1	Ø st.	Ø vedení	počet zam.	K3	
3111	5 968	35 648	3,87	586	2 000	21 630	28 290
3113	32 436	41 465	3,94	1 039	6 591	27 544	28 814
3121							
3127	8 676	41 691	4,30	784	0 750	20 180	
3141							
3143	8 296	34 782	3,10	241	8 308	23 685	
3147							27 930
3231							
3233							
Celkem	55 376	39 872	3,86	831	17 649	24 744	28 748

poř. č.	§	název zam.	kateg. zam. (příp)	funkce	úvazek	plnění pedagog. činnosti (hod)		zařazení		přepočtená hodnoty/přímé (Kč/měsíc)	průběhy (Kč/měsíc)			poznámka	kod - NFN	skut. část (Kč/měsíc)
						výkon	plnění	ú.	st.		vedení	zvláštní	rozšíř. m.			
58	3113	ZŠ	p	učitel ZŠ a SŠ	0,318	22		12	5				0,348 úv. pokrývá 2 pozice učitele			13 121
3127	SOŠ	p	učitel ZŠ a SŠ	0,030	22		12	5								1 238
59	3113	ZŠ	p	učitel ZŠ a SŠ	0,727	22		12	2				0,757 úv. pokrývá 2 pozice učitele			26 063
3127	SOŠ	p	učitel ZŠ a SŠ	0,030	22		12	2								1 076
60	3113	ZŠ	p	učitel ZŠ a SŠ	0,454	22		12	2				0,889 úv. pokrývá 2 pozice učitele			16 276
3127	SOŠ	p	učitel ZŠ a SŠ	0,435	22		12	2								15 595
61	3113	ZŠ	p	spec. pedagog, metodik prev.	0,750	20		12	3				celý úvazek se skládá z PSPP			27 968
3113	ZŠ	ap	asistent ped. spec. tř.	0,833	36		8	2		670						22 966
63	3113	ZŠ	ap	asistent ped. spec. tř.	0,778	36		8	3	590						22 010
3113	ZŠ	ap	asistent ped. spec. tř.	0,111	36		8	3		90						3 140
65	3113	ZŠ	ap	asistent ped. spec. tř.	0,181	36		8	2	140			0,431 úv. pokrývá 2 pozice AP			4 990
3143	ŠD	ap	asistent ped.	0,250	36		8	2						04B55AB10		6 893
66	3113	ZŠ	ap	asistent ped.	0,847	36		8	4				část úv. 35 556 h (+ř. 81)	04B501A35		25 063
3143	ŠD	ap	asistent ped. ŠK	0,250	36		8	3					0,431 úv., 1 AP a 2x část AP	04B55AB10		7 073
3113	ZŠ	ap	asistent ped.	0,139	36		8	3					část úv. 35 556 h (+ř. 82)	04B501A35		3 932
68	3113	ZŠ	ap	asistent ped.	0,042	36		8	3				část úv. 35 556 h (+ř. 78)	04B501A35		1 188
3113	ZŠ	ap	asistent ped.	0,750	36		8	4					část úv. 35 556 h (+ř. 80)	04B501A35		22 193
69	3113	ZŠ	ap	asistent ped.	0,750	36		8	3				0,833 úv. pokrývá 2 pozice AP	03B501A30		2 218
3113	ZŠ	ap	asistent ped. spec. tř.	0,083	36		8	3					část úv. 35 556 h (+ř. 87)	04B501A35		2 348
70	3113	ZŠ	ap	asistent ped.	0,805	36		8	4				0,208 úv. pokrývá 2 pozice AP			23 850
3113	ZŠ	ap	asistent ped. spec. tř.	0,125	36		8	3					část úv. 35 556 h (+ř. 85)	04B501A35		3 536
72	3113	ZŠ	ap	asistent ped.	0,083	36		8	3					04B501A40		26 800
3113	ZŠ	ap	asistent ped.	1,000	36		8	1					část úv. 30 h (+ř. 91+95)	03B501A30		19 707
74	3113	ZŠ	ap	asistent ped.	0,666	36		8	4				0,778 úv., 2x AP a 1x část AP	03B501A20		14 795
3113	ZŠ	ap	asistent ped.	0,056	36		8	4					část úv. 30 h (+ř. 89+95)	03B501A30		1 657
75	3113	ZŠ	ap	asistent ped. spec. tř.	0,222	36		8	4							6 569
3113	ZŠ	ap	asistent ped.	0,507	36		8	3					část úv. 40 h (+ř. 84)	04B501A40		14 343
76	3113	ZŠ	ap	asistent ped.	0,493	36		8	3				0,521 úv., 2x část AP (+ř. 93)	04B501A40		13 947
3113	ZŠ	ap	asistent ped.	0,028	36		8	3					část úv. 30 h (+ř. 89+91)	03B501A30		792
77	3113	ZŠ	ap	asistent ped.	1,000	36		8	4					05B501A40		29 590
3113	ZŠ	ap	asistent ped.	0,639	36		8	3						03B501A25		18 077
79	3127	SOŠ	p	ZŘ pro SŠ, tř. učitel SŠ	1,000	16		12	7	4 500	1 050		0,982 úv. pokrývá 2 pozice učitele			45 780
3127	SOŠ	p	ZŘ pro SŠ, TU SŠ učitel ZŠ	0,932	20		12	4		2 300	1 050					36 208
3113	ZŠ	p	ZŘ pro SŠ, TU SŠ učitel ZŠ	0,050	20		12	4								1 943
3127	SOŠ	p	řídící učitel SŠ, učitel ZŠ	0,508	21		12	6			1 050		0,794 úv. pokrývá 2 pozice učitele			22 713
3127	SOŠ	p	řídící učitel SŠ, učitel ZŠ	0,286	21		12	6								12 787
3113	ZŠ	p	řídící učitel SŠ, učitel ZŠ	0,548	21		12	3			1 050		0,691 úv. pokrývá 2 pozice učitele			20 435
3127	SOŠ	p	řídící učitel SŠ, učitel ZŠ	0,143	21		12	3								5 332
3113	ZŠ	p	řídící učitel SŠ, učitel ZŠ	0,810	21		12	5			1 050		1,0 úv. pokrývá 2 pozice učitele			33 421
3127	SOŠ	p	řídící učitel SŠ, učitel ZŠ	0,190	21		12	5								7 839
3127	SOŠ	p	řídící učitel SŠ	0,364	21		12	2			1 050					13 049
3113	ZŠ	p	učitel SŠ a ZŠ	0,286	21		12	4								11 111
3127	SOŠ	p	učitel SŠ a ZŠ	0,286	21		12	4					0,572 úv. pokrývá 2 pozice učitele			11 111
3113	ZŠ	p	učitel SŠ a ZŠ	0,429	21		12	4					0,657 úv. pokrývá 2 pozice učitele			16 667
3127	SOŠ	p	učitel SŠ a ZŠ	0,428	21		12	4								16 628
3127	SOŠ	p	učitel SŠ	0,048	21		12	2								1 721
3127	SOŠ	p	učitel SŠ	0,405	21		12	3								15 102
3127	SOŠ	p	učitel SŠ	0,619	21		12	5								25 540
3127	SOŠ	p	učitel SŠ	0,286	21		12	3								10 665
3127	SOŠ	p	učitel SŠ	0,429	21		12	3								15 997
3143	ŠD	p	ved. vychovatel	0,798	21		9	3		2 000						27 268
3143	ŠD	p	vychovatel	0,750	28		9	3								25 628
3143	ŠD	p	vychovatel	0,732	28		9	1								24 515
3143	ŠD	p	vychovatel	0,750	28		9	3								25 628
3143	ŠD	p	vychovatel	0,554	28		9	3								18 930
3143	ŠD	p	vychovatel	0,143	28		9	3								4 896
3143	ŠD	p	vychovatel	0,099	28		9	3								3 041
3143	ŠD	p	vychovatel	0,884	28		9	4								30 834
3143	ŠD	p	vychovatel	0,536	28		9	1								17 951
3143	ŠD	p	vychovatel	0,875	28		9	2								29 549
3143	ŠD	p	vychovatel	0,161	28		9	5								5 790
3143	ŠD	p	vychovatel	0,607	28		9	3								20 741

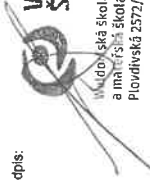
poř. č.	§	název zař.	kategor. zam. (příspě)	funkce	úvazek	přímá podpora činnosti (hod)		zařazení		přepočtená hodnota/přímá (kč/měsíc)	příspěvky (kč/měsíc)			poznámka	kód - NPN	stř. tarif (kč/měsíc)
						vydání	přespoč.	čl.	st.		vedení	zvláštní	rozšíř. sm.			
104	3143	ŠD	p	vychovatel ŠK	0,679	28	9	7								26 250
105	3143	ŠD	p	vychovatel ŠK	0,179	28	9	4								6 244
106	3143	ŠD	p	vychovatel ŠK	0,143	28	9	1								4 789
107	3141	ŠJ	o	vedoucí ŠJ	1,000		8	9								27 950
108	3141	ŠJ	o	hlavní kuchařka	1,000		6	10	2 500							25 000
109	3141	ŠJ	o	kuchařka	1,000		5	12	1 600							24 910
110	3141	ŠJ	o	pomocná kuchařka	1,000		3	12								21 630
111	3141	ŠJ	o	pomocná kuchařka	0,850		3	12								18 386
112	3141	ŠJ	o	pomocná kuchařka	0,750		3	12								16 223
113	3141	ŠJ	o	pomocná kuchařka	1,000		3	12								21 630
114	3141	ŠJ	o	pomocný kuchař	0,750		3	12								16 223
115	3141	ŠJ	o	zam. pro výdej stravy	0,500		3	12								16 223
116	3113	ZŠ	o	ukližečka ZŠ	0,500		4	12								10 815
117	3113	ZŠ	o	ukližečka ZŠ	0,600		2	12								11 575
118	3113	ZŠ	o	ukližečka ZŠ	0,375		2	12								12 108
119	3113	ZŠ	o	ukližečka ZŠ	0,250		2	12								7 568
120	3113	ZŠ	o	školačnick	0,750		7	10								5 045
121	3113	ZŠ	o	sekretářka - personalistka	0,833		8	11								20 100
122	3113	ZŠ	o	sekretářka - personalistka	0,167		8	12					plat. postup k 1.11., úv. 1 0			24 915
123	3113	ZŠ	o	ekonom	0,850		11	9								5 164
124	3113	ZŠ	o	údržbař	0,500		5	12								29 597
125	3113	ZŠ	o	vedoucí provozu škol. zást.	0,338		9	12	3 109							12 455
126	3113	ZŠ	o	mzdová účetní	0,563		8	8								11 228
127	3127	SOŠ	o	administrativní pracovník	0,750		8	9								15 229
128	3127	SOŠ	o	ukližečka SOŠ	0,750		2	12								20 963
129	3111	MŠ	o	provozní MŠ	0,500		3	12								15 135
129	3111	MŠ	o	provozní MŠ	0,750		3	12								10 815
130	3111	MŠ	o	provozní MŠ	0,750		3	12								16 223
131	3113	ZŠ	o	provozní MŠ	0,115		3	12								16 223
132	3141	ŠJ	o	administrativní pracovník	0,115		3	12								2 487
133	3127	SOŠ	p	pomocná kuchařka	0,458		3	12								9 907
134	3127	SOŠ	p	řídící učitel bud. od 9/2024	0,333	21	12	4								12 937
135	3127	SOŠ	p	učitel k bud. tř. (21 hod.)	0,333	21	12	4	2 100							12 937
136	3143	ŠD	p	učitel k bud. tř. (10 hod.)	0,159	21	12	4								6 177
137	3143	ŠD	p	vychovatel (nově oddělení ŠD)	0,208	28	9	4								7 255
137	3143	ŠD	p	vychovatel (nově oddělení ŠD)	0,208	28	9	4								7 255
138	3113	ZŠ	p	učitel (4 hod. - plnění třídy)	0,061	22	12	4								2 370
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-	-													0
		-														

Zpracoval(a): Eva Rothová
Email: wskola@waldorf-brno.cz
Telefon: 511118311

Zodpovídá: Mgr. Tomáš Jedlička, ředitel školy

Razlito a podpis:

02



Waldovská škola Brno – střední škola,
a mateřská škola, příspěvková organizace
Plovdivská 2572/8, Brno, 602 00
IČ: 75156237

Přehled požadavků na ostatní osobní náklady pro rok 2025 (bez požadavků na zástupy za nemoc viz komentář)

Název org.: Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
Č.org. 2237

Přehled činností	V tabulce "Předpoklad OON za ROK" musíte vyplnit tyto sloupce:
Náboženství	D, E, F, G, H, I
Pravidelná výuka vyžádaná ve Výkazu P1c-01 odd. VIII. k 30.9.2024	D, E, F, G, H, I
Hodiny neuvedené ve Výkazu P1c-01 odd. VIII, ale zahrnuté v ŠVP -Logopedie, dyslekt. péče, ...	C, D, E, I
Pravidelná výuka ve školském zařízení (školní klub, DDM)	D, E, I
Táborová činnost (SVČ, DDM)	D, E, I
Podpůrná opatření	C, D, E, I
Dohody s nepedagogickými pracovníky	C, D, E, I

Předpoklad OON za ROK

č.org.	Název činnosti (vyberte z rozevíracího seznamu)	Funkce zaměstnance	§	Kateg. zam. (p/ap/o)	Počet oduč.hodin/ týden (pravidelná výuka)	Počet požadovaných měsíců	ø hodinová sazba *	Předpoklad objem fin. prostředků v Kč/rok
2237	Dohody s nepedagogickými pracovníky	korepetice	3113	o				40 000
2237	Dohody s nepedagogickými pracovníky	pomocná síla údržba ZŠ	3113	o				15 000
2237	Dohody s nepedagogickými pracovníky	korepetice	3127	o				60 000
2237	Dohody s nepedagogickými pracovníky	ekonomické práce	3113	o				70 000
2237	Dohody s nepedagogickými pracovníky	pomocná síla údržba SŠ	3127	o				5 000
2237								
2237								
2237								
2237								
2237								
2237								
2237								

* (průměrný plat pedagoga/počet týdnů/přímá pedagogická činnost např. 41019/4/22)

Pozn.

Zpracoval: Eva Rothová

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	112 952 689,88	45 636 478,26	67 316 211,62	68 229 005,73
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	98 063 826,95	45 636 478,26	52 427 348,69	52 708 708,83
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	432 678,31	432 678,31		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	184 685,00	184 685,00		
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	247 993,31	247 993,31		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	97 631 148,64	45 203 799,95	52 427 348,69	52 708 708,83
1.	Pozemky	031	15	4 922 495,00		4 922 495,00	4 922 495,00
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	68 287 524,85	25 143 952,50	43 143 572,35	45 291 800,35
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	6 359 860,02	2 294 947,68	4 064 912,34	2 177 496,94
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	17 764 899,77	17 764 899,77		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	296 369,00		296 369,00	316 916,54
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	14 888 862,93		14 888 862,93	15 520 296,90
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	47 725,59		47 725,59	46 014,55
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	47 725,59		47 725,59	46 014,55
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	2 698 522,89		2 698 522,89	2 636 761,20
1.	Odběratelé	311	56	35 225,00		35 225,00	11 164,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	74 432,63		74 432,63	137 199,60
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	36 738,00		36 738,00	31 850,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				500,00
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	127 607,50		127 607,50	89 272,60
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	2 424 519,76		2 424 519,76	2 366 775,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	12 142 614,45		12 142 614,45	12 837 521,15
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	11 573 069,25		11 573 069,25	12 489 290,43
10.	Běžný účet FKSP	243	98	516 459,84		516 459,84	328 693,63
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	53 085,36		53 085,36	19 537,09

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	67 316 211,62	68 229 005,73
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	54 782 056,72	55 322 270,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	52 188 596,48	52 558 090,18
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	41 785 405,12	41 549 180,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	10 164 985,06	10 650 703,70
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	238 206,30	358 206,30
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	2 570 196,65	2 736 646,43
1.	Fond odměn	411	117	135 937,55	135 937,55
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	570 942,44	442 062,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	27 710,97	177,12
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	1 587 601,89	2 101 407,34
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	248 003,80	57 062,01
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	23 263,59	27 533,85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	23 263,59	27 533,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	12 534 154,90	12 906 735,27
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	2 454 060,00	2 447 275,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143	87 285,00	80 500,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	2 366 775,00	2 366 775,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	10 080 094,90	10 459 460,27
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	363 765,23	729 714,27
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	1 183 093,26	863 134,37
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	4 889 063,00	4 924 268,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156	1 254,00	8 600,00
12.	Sociální zabezpečení	336	157	2 728 806,00	2 700 126,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158		
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	579 284,00	594 618,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		55 189,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		292 591,57
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	109 380,00	83 298,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	215 554,13	202 524,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	9 895,28	5 397,00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237

sestavený k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	69 665 502,87	1 109 431,72	63 576 052,16	1 119 234,43
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	69 651 104,51	1 109 431,72	63 566 127,71	1 119 234,43
1.	Spotřeba materiálu	501	3	5 709 553,87	124 841,47	5 169 907,16	153 912,75
2.	Spotřeba energie	502	4	2 160 496,47	142 387,37	2 001 907,63	355 500,80
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6		2 944,00		
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	1 996 631,71		363 558,52	
9.	Cestovné	512	8	196 890,59		148 498,55	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	13 388,65			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	1 491 053,01	29 220,65	1 329 053,04	24 353,52
13.	Mzdové náklady	521	11	39 746 523,00	480 251,00	36 323 580,00	307 690,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	12 770 648,00	136 685,00	11 828 855,00	88 816,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	160 298,96	1 566,04	138 872,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	425 406,92	4 214,51	750 110,14	5 269,80
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	2 416 519,54	184 521,46	2 205 579,77	183 689,23
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	2 368 507,62	2 799,00	3 087 359,51	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	195 186,17	1,22	218 846,39	2,33
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35	12 304,37		8 090,96	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38	12 304,37		8 090,96	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119	2 093,99		1 833,49	
1.	Daň z příjmů	591	111	2 093,99		1 833,49	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	69 667 429,42	1 130 768,76	63 579 869,16	1 142 951,28
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	5 627 757,02	1 130 768,76	4 632 551,45	1 142 951,28
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	4 905 980,03	1 130 767,37	4 294 540,69	1 142 949,03
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	358 435,22		328 267,91	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	363 341,77	1,39	9 742,85	2,25
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	17 370,64		26 439,56	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	9 971,71		9 650,27	
3.	Kurzové zisky	663	83	7 398,93		16 789,29	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	64 022 301,76		58 920 878,15	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	64 022 301,76		58 920 878,15	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)		110	4 020,54	21 337,04	5 650,49	23 716,85
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.		120	1 926,55	21 337,04	3 817,00	23 716,85

Čerpání dotace z USC (v Kč na 2 des. místa)

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

IČ: 75156237

Rok: 2024

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet 1.1.-31.12.2024 (sl. 1)	Skutečnost k 31.12.2024 (sl. 2)	Rozdíl (sl. 1) - (sl. 2)	Rozdíl (%)
Náklady					
501	Spotřeba materiálu	5 214 000,00	5 315 876,22	-101 876,22	101,95%
501010	Spotřeba materiálu pro výuku	190 000,00	193 518,11	-3 518,11	101,85%
501011	Spotřeba materiálu pro výuku - 1.roc	0,00	0,00	0,00	0,00%
501110	Spotřeba materiálu - opravy budovy	90 000,00	92 135,19	-2 135,19	102,37%
501111	Spotřeba materiálu - údržba pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00%
501112	Spotřeba materiálu - opravy mov.majetku	20 000,00	3 948,40	16 051,60	19,74%
501120	Spotřeba materiálu - sportovní potřeby a	20 000,00	21 630,50	-1 630,50	108,15%
501130	Spotřeba materiálu - knihy pro výuku	20 000,00	17 245,00	2 755,00	86,23%
501140	Spotřeba materiálu - výtvarné potřeby	76 000,00	115 424,46	-39 424,46	151,87%
501150	Spotřeba kancelářských potřeb	65 000,00	77 637,47	-12 637,47	119,44%
501300	Spotřeba čisticích prostředků	35 000,00	16 410,98	18 589,02	46,89%
501301	Spotřeba čisticích prostředků-provoz	200 000,00	202 896,07	-2 896,07	101,45%
501420	Spotřeba materiálu - ostatní	375 000,00	376 825,92	-1 825,92	100,49%
501430	Spotřeba materiálu - čipy	3 000,00	6 808,00	-3 808,00	226,93%
501510	Spotřeba materiálu - pracovní oděvy	15 000,00	15 539,23	-539,23	103,59%
501600	Spotřeba potravin - školní jídelna (nepláti	1 700 000,00	1 759 751,81	-59 751,81	103,51%
501601	Spotřeba potravin - školní jídelna (plátc	2 185 000,00	2 184 045,87	954,13	99,96%
501643	Spotřeba potravin-koefficient DPH	220 000,00	232 059,21	-12 059,21	105,48%
502	Spotřeba energie	2 174 000,00	2 160 496,47	13 503,53	99,38%
502100	Spotřeba elektřiny	890 000,00	887 000,63	2 999,37	99,66%
502200	Spotřeba vody	450 000,00	445 371,16	4 628,84	98,97%
502300	Spotřeba plynu	30 000,00	27 460,07	2 539,93	91,53%
502400	Spotřeba tepla	670 000,00	669 544,90	455,10	99,93%
502600	Koefficient DPH k energiím	134 000,00	131 119,71	2 880,29	97,85%
50x	Spotřebované nákupy	7 388 000,00	7 476 372,69	-88 372,69	101,20%
511	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 996 631,71	3 368,29	99,83%
511020	Opravy a udržování - Plovdivská	1 930 000,00	1 929 708,53	291,47	99,98%
511030	Opravy a udržování - movitý majetek	70 000,00	66 923,18	3 076,82	95,60%
511040	Opravy a udržování - kuchyně	0,00	0,00	0,00	0,00%
512	Cestovné	80 000,00	76 233,95	3 766,05	95,29%
512100	Cestovné-tuzemsko	10 000,00	8 428,75	1 571,25	84,29%
512110	Cestovné-tuzemsko-jízdné	40 000,00	38 251,69	1 748,31	95,63%
512200	Cestovné-zahraničí	2 000,00	1 897,88	102,12	94,89%
512210	Cestovné-zahraničí jízdné	28 000,00	27 655,63	344,37	98,77%
513	Náklady na reprezentaci	15 000,00	13 388,65	1 611,35	89,26%
513100	Náklady na reprezentaci	15 000,00	13 388,65	1 611,35	89,26%
518	Ostatní služby	977 500,00	948 568,62	28 931,38	97,04%
518100	Spotřeba SW-podpora a licence	160 000,00	151 868,72	8 131,28	94,92%
518200	Poštovné	5 000,00	4 013,00	987,00	80,26%
518240	Telefony	55 000,00	54 414,42	585,58	98,94%
518293	Plavání žáků	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00%
518295	Ostatní služby/náklady žáci (Erasmus)	65 000,00	64 277,92	722,08	98,89%
518296	Ostatní služby/jízdní náklady žáci (Erasm	5 000,00	4 345,45	654,55	86,91%
518297	Ostatní služby - režie stravné žáci,děti	0,00	0,00	0,00	0,00%
518470	Školení, semináře	5 000,00	4 879,90	120,10	97,60%
518480	Ostatní služby	110 000,00	104 596,40	5 403,60	95,09%
518481	Odvoz odpadků	60 000,00	59 897,14	102,86	99,83%
518482	Odvoz odpadků - kuchyně	35 000,00	34 571,34	428,66	98,78%
518483	Náklady na BOZP	19 000,00	18 730,80	269,20	98,58%
518484	Náklady na revize	60 000,00	50 987,68	9 012,32	84,98%
518485	Účetní a daňové poradenství	27 000,00	26 620,00	380,00	98,59%
518510	Servis PC	165 000,00	165 528,00	-528,00	100,32%
518520	Kopírování	115 000,00	111 749,65	3 250,35	97,17%
518525	Kopírování-pronájem kopírky	16 500,00	16 480,20	19,80	99,88%
518530	Ostraha budovy	10 000,00	10 608,00	-608,00	106,08%
518540	Úklidové služby	0,00	0,00	0,00	0,00%
518899	Náklady předchozího úč.období	0,00	0,00	0,00	0,00%
51x	Služby	3 072 500,00	3 034 822,93	37 677,07	98,77%

Čerpání dotace z USC (v Kč na 2 des. místa)

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

IČ: 75156237

Rok: 2024

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet 1.1.-31.12.2024 (sl. 1)	Skutečnost k 31.12.2024 (sl. 2)	Rozdíl (sl. 1) - (sl. 2)	Rozdíl (%)
521	Mzdové náklady	249 745,00	242 223,00	7 522,00	96,99%
521105	Platy zřizovatel	123 000,00	122 371,00	629,00	99,49%
521116	HM zřizovatel dietní strava	37 745,00	37 836,00	-91,00	100,24%
521202	OON - provoz zřizovatel	85 000,00	82 016,00	2 984,00	96,49%
521403	Náhr. DNP - MMB	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00%
524	Zákonné sociální pojištění	54 448,40	53 418,00	1 030,40	98,11%
524301	MMB - Zákonné sociální pojištění	30 504,40	29 625,00	879,40	97,12%
524302	MMBdiety - Zákonné sociální pojištění	9 446,00	9 381,00	65,00	99,31%
524801	MMB - Zákonné zdravotní pojištění	11 070,00	11 007,00	63,00	99,43%
524802	MMBdiety - Zákonné zdravotní pojištění	3 428,00	3 405,00	23,00	99,33%
525	Jiné sociální pojištění	1 000,00	483,93	516,07	48,39%
525100	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	1 000,00	483,93	516,07	48,39%
525110	MMB Povinné úrazové pojištění zaměstn	0,00	0,00	0,00	0,00%
527	Zákonné sociální náklady	33 861,00	33 378,07	482,93	98,57%
527301	Lékařské prohlídky	30 000,00	31 776,00	-1 776,00	105,92%
527700	Zákonné sociální náklady - ochranné pon	0,00	0,00	0,00	0,00%
527914	Tvorba FKSP - z provozních N	3 480,00	1 224,07	2 255,93	35,17%
527915	Tvorba FKSP - z provozních N diety	381,00	378,00	3,00	99,21%
52x	Osobní náklady	339 054,40	329 503,00	9 551,40	97,18%
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00%
541000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00%
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00%
542000	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00%
549	Ostatní náklady z činnosti	205 600,00	195 144,67	10 455,33	94,91%
549100	Zaokrouhlení	100,00	38,56	61,44	38,56%
549200	Ostatní náklady z činnosti - poplatky za B	500,00	438,67	61,33	87,73%
549240	Ostatní náklady z činnosti - ost.provozní i	0,00	345,00	-345,00	0,00%
549250	Ostatní náklady z činnosti - ost.provozní i	0,00	0,00	0,00	0,00%
549300	Ostatní náklady z činnosti - pojištění	55 000,00	47 332,24	7 667,76	86,06%
549343	Ostatní náklady z činnosti - DPH koeficient	140 000,00	135 990,20	4 009,80	97,14%
549400	Ostatní náklady z činnosti - spoluúčast pc	10 000,00	11 000,00	-1 000,00	110,00%
549500	Ostatní náklady z činnosti - spoluúčast pc	0,00	0,00	0,00	0,00%
549999	Ostatní náklady z činnosti - nedaňové	0,00	0,00	0,00	0,00%
54x	Ostatní náklady	205 600,00	195 144,67	10 455,33	94,91%
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 382 491,00	2 382 490,54	0,46	100,00%
551002	Odpisy dlouhodobého majetku	418 784,00	418 784,00	0,00	100,00%
551003	Odpisy dlouhodobého majetku	1 963 707,00	1 963 706,54	0,46	100,00%
551004	Odpisy software	0,00	0,00	0,00	0,00%
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00%
553100	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00%
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00%
556100	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00%
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 793 429,24	1 788 643,56	4 785,68	99,73%
558100	DDHM od 1000,- do 40 000	1 775 429,24	1 771 171,16	4 258,08	99,76%
558300	DDNM od 7000,- do 59 999,99	18 000,00	17 472,40	527,60	97,07%
55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	4 175 920,24	4 171 134,10	4 786,14	99,89%
563	Kurzové ztráty	0,00	12 304,37	-12 304,37	0,00%
563000	Kurzové ztráty	0,00	12 304,37	-12 304,37	0,00%
56x	Finanční náklady	0,00	12 304,37	-12 304,37	0,00%
591	Daň z příjmů	1 000,00	2 093,99	-1 093,99	209,40%
591100	Daň z příjmů-srážková	1 000,00	2 093,99	-1 093,99	209,40%
59x	Daň z příjmů	1 000,00	2 093,99	-1 093,99	209,40%
	Náklady celkem	15 182 074,64	15 221 375,75	-39 301,11	100,26%

Čerpání dotace z USC (v Kč na 2 des. místa)

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

IČ: 75156237

Rok: 2024

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet 1.1.-31.12.2024 (sl. 1)	Skutečnost k 31.12.2024 (sl. 2)	Rozdíl (sl. 1) - (sl. 2)	Rozdíl (%)
Výnosy					
602	Výnosy z prodeje služeb	4 877 900,00	4 905 980,03	-28 080,03	100,58%
602100	Školné - družina	430 000,00	434 300,00	-4 300,00	101,00%
602200	Školné - školní klub	298 900,00	299 900,00	-1 000,00	100,33%
602400	Výnosy za přeúčtované energie k pronájmům		13 224,07	-13 224,07	0,00%
602600	Ostatní výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00%
602700	Školné - školní klub	53 000,00	52 970,00	30,00	99,94%
602801	Výnosy ze stravného - děti a žáci	3 536 000,00	3 536 481,72	-481,72	100,01%
602802	Výnosy ze stravného - zaměstnanci	510 000,00	514 888,24	-4 888,24	100,96%
602812	Výnosy ze stravného - zaměstnanci-koef.	50 000,00	54 216,00	-4 216,00	108,43%
60x	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 877 900,00	4 905 980,03	-28 080,03	100,58%
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	0,00	0	0	0,00%
646100	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	0,00	0	0	0,00%
648	Čerpání fondů	352 000,00	358 435,22	-6 435,22	101,83%
648100	Čerpání fondů - fond reprodukce M, inv.	167 000,00	168 383,13	-1 383,13	100,83%
648412	Čerpání fondů - FKSP	0,00	1 748,00	-1 748,00	0,00%
648900	Čerpání fondů - ostatní F/dary	30 000,00	28 700,00	1 300,00	95,67%
648902	Čerpání fondů - ostatní F/dary na obědy	65 000,00	66 155,00	-1 155,00	101,78%
648903	Čerpání fondů-ostatní dary Jedlá zahrada	0,00	3 449,09	-3 449,09	0,00%
648904	Čerpání fondů-ostatní dary FČNB	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%
649	Ostatní výnosy z činnosti	360 000,00	363 341,77	-3 341,77	100,93%
649100	Zaokrouhlení	0,00	23,77	-23,77	0,00%
649200	Ostatní výnosy z hlavní činnosti	20 000,00	23 760,00	-3 760,00	118,80%
649300	Ostatní výnosy z HČ - pojištění	340 000,00	339 058,00	942,00	99,72%
649400	Ostatní výnosy z hlavní činnosti-ztracené	0,00	500,00	-500,00	0,00%
64x	Ostatní výnosy	712 000,00	721 776,99	-9 776,99	101,37%
662	Úroky	9 000,00	9 971,71	-971,71	110,80%
662000	Úroky	9 000,00	9 971,71	-971,71	110,80%
663	Kursově zisky	5 000,00	7 398,93	-2 398,93	147,98%
663000	Kursově zisky	5 000,00	7 398,93	-2 398,93	147,98%
66x	Finanční výnosy	14 000,00	17 370,64	-3 370,64	124,08%
672	Výnosy vybraných místních vládních insti	9 578 174,64	9 578 174,64	0,00	100,00%
672901	MMB - provozní příspěvek	5 859 442,00	5 859 442,00	0,00	100,00%
672902	MMB - OŠ provozní příspěvek	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00%
672903	MMB - plavání	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00%
672908	MMB - příspěvek na energie	0,00	0,00	0,00	0,00%
672909	MMB - příspěvek ERASMUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
672910	MMB - příspěvek vybavení SŠ+ZŠ	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	100,00%
672911	MMB - příspěvek diet.stravování	51 000,00	51 000,00	0,00	100,00%
672912	MMB - příspěvek opravy	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	100,00%
672913	MMB - příspěvek vybavení ŠJ	149 000,00	149 000,00	0,00	100,00%
672998	Výnosy z transferů - hřiště	139 731,80	139 731,80	0,00	100,00%
672999	Výnosy z transferů - budova	360 000,84	360 000,84	0,00	100,00%
67x	Výnosy z transferů	9 578 174,64	9 578 174,64	0,00	100,00%
Výnosy celkem		15 182 074,64	15 223 302,30	-41 227,66	100,27%
Výsledek hospodaření		0,00	1 926,55		

Dne: 28.01.2025

Sestavil: Martina Horáková

WALDORFSKÁ
ŠKOLA BRNO
Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola
a mateřská škola, příspěvková organizace
Hrozdívková 25/2/6, Brno, 602 00
IČ: 75156237
Mgr. Tomáš Jedlička, ředitel školy

Čerpání dotace ze SR (v Kč na 2 des. místa)

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

IČ: 75156237

Rok: 2024

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Rozpočet 1.1.-31.12.2024 (sl. 1)	Skutečnost k 31.12.2024 (sl. 2)	Rozdíl (sl. 1) - (sl. 2)	Rozdíl (%)
Náklady					
501	Spotřeba materiálu	287 928,00	372 918,29	-84 990,29	129,52%
501010	Spotřeba materiálu pro výuku	125 000,00	131 138,94	-6 138,94	104,91%
501120	Spotřeba materiálu - sportovní potřeby a hry	20 000,00	19 913,00	87,00	99,57%
501130	Spotřeba materiálu - knihy pro výuku	115 000,00	190 968,25	-75 968,25	166,06%
501140	Spotřeba materiálu - výtvarné potřeby	0,00	1 496,00	-1 496,00	0,00%
501150	Spotřeba kancelářských potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00%
501300	Spotřeba čisticích prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00%
501420	Spotřeba materiálu - ostatní	0,00	1 474,10	-1 474,10	0,00%
501510	Spotřeba materiálu - pracovní oděvy	27 928,00	27 928,00	0,00	100,00%
50x	Spotřebované nákupy	287 928,00	372 918,29	-84 990,29	129,52%
512	Cestovné	0,00	114 758,14	-114 758,14	0,00%
512100	Cestovné-tuzemsko	0,00	37 998,40	-37 998,40	0,00%
512110	Cestovné-tuzemsko-jízdné	0,00	42 843,67	-42 843,67	0,00%
512200	Cestovné-zahraníčí	0,00	31 934,73	-31 934,73	0,00%
512210	Cestovné-zahraníčí jízdné, ubyt.	0,00	1 981,34	-1 981,34	0,00%
518	Ostatní služby	80 000,00	234 945,63	-154 945,63	293,68%
518100	Spotřeba SW-podpora a licence	10 000,00	7 998,00	2 002,00	79,98%
518291	ONIV - semináře, školení	20 000,00	214 447,63	-194 447,63	1072,24%
518292	ONIV - plavání	50 000,00	12 500,00	37 500,00	25,00%
518480	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00%
518520	Kopírování	0,00	0,00	0,00	0,00%
51x	Služby	80 000,00	349 703,77	-269 703,77	437,13%
521	Mzdové náklady	39 445 525,00	39 445 525,00	0,00	100,00%
521101	Platy UZ 33353 PROV "přímé náklady na vzdělání"	5 632 885,00	6 111 347,00	-478 462,00	108,49%
521103	Platy UZ 33353 PED "přímé náklady na vzdělání"	33 000 000,00	32 527 030,00	472 970,00	98,57%
521201	OON - UZ 33353 PED "přímé náklady na vzdělání"	15 000,00	14 256,00	744,00	95,04%
521204	OON - UZ 170533086NPPNdŠ PED	0,00	0,00	0,00	0,00%
521205	OON - UZ 33086NPPNdŠ PED	0,00	0,00	0,00	0,00%
521211	OON - UZ 33353 PROV "přímé náklady na vzdělání"	227 640,00	228 384,00	-744,00	100,33%
521220	OON - UZ 33353 - odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00%
521401	Náhr. DNP UZ 33353 "přímé náklady na vzdělání"	570 000,00	564 508,00	5 492,00	99,04%
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	13 332 594,00	12 717 230,00	615 364,00	95,38%
524103	UZ 33353 - Zákonné sociální pojištění	9 782 164,27	9 239 882,00	542 282,27	94,46%
524603	UZ 33353 - Zákonné zdravotní pojištění	3 550 429,73	3 477 348,00	73 081,73	97,94%
525	Jiné sociální pojištění	160 000,00	159 815,03	184,97	99,88%
525100	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	160 000,00	159 815,03	184,97	99,88%
527	Zákonné sociální náklady	392 024,00	392 028,85	-4,85	100,00%
527301	Lékařské prohlídky	0,00	0,00	0,00	0,00%
527700	Zákonné sociální náklady - ochranné pomůcky-bezú	0,00	0,00	0,00	0,00%
527710	Zák.soc.náklady - ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00%
527903	UZ 33353 tvorba FKSP	392 024,00	392 028,85	-4,85	100,00%
52x	Osobní náklady	53 170 143,00	52 714 598,88	455 544,12	99,14%
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	36,00	-36,00	0,00%
549100	Ostatní náklady z činnosti	0,00	36,00	-36,00	0,00%
54x	Ostatní náklady	0,00	36,00	-36,00	0,00%

551	Odpisy dlouhodobého majetku	34 029,00	34 029,00	0,00	100,00%
551200	Odpisy majetek SR	34 029,00	34 029,00	0,00	100,00%
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	303 926,00	404 740,06	-100 814,06	133,17%
558100	DDHM od 1000,- do 39 999,99	303 926,00	404 740,06	-100 814,06	133,17%
558300	DDNM od 7000,- do 59 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00%
55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	337 955,00	438 769,06	-100 814,06	129,83%
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00%
563000	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00%
56x	Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00%
Náklady celkem		53 876 026,00	53 876 026,00	0,00	100,00%

Výnosy

649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00%
649100	Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00%
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00%
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z trans	53 876 026,00	53 876 026,00	0,00	100,00%
672038	SR uz 170533086 NPPNdŠ-SR	0,00	0,00	0,00	0,00%
672039	SR uz 170533087-digitalizace	0,00	0,00	0,00	0,00%
672040	SR uz 170533088-digital.propast	0,00	0,00	0,00	0,00%
672533	SR uz 33353	53 170 143,00	52 554 783,85	615 359,15	98,84%
672534	SR uz 170533086 NPPNdŠ	0,00	0,00	0,00	0,00%
672535	SR uz 33353 - ONIV	671 854,00	1 287 213,15	-615 359,15	191,59%
672997	Výnosy z transferů - SR	34 029,00	34 029,00	0,00	100,00%
67x	Výnosy z transferů	53 876 026,00	53 876 026,00	0,00	100,00%
Výnosy celkem		53 876 026,00	53 876 026,00	0,00	100,00%

Výsledek hospodaření

0,00

0,00

WALDORFSKÁ
ŠKOLA BRNO

06

-

Dne: 28.01.2025

Sestavil: Martina Horáková

Schválil:

Mgr. Tomáš Jedlička, ředitel školy

Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola
mateřská škola, příspěvková organizace
Plovdivská 2572/8, Brno, 616 00 IČ: 75156237

Výkaz zisku a ztráty - doplňková činnost

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

IČ: 75156237

Rok: 2024

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501	Spotřeba materiálu	0,00	124 841,47	0,00	124 841,47	124 841,47
501113	VHČ Spotřeba materiálu - opravy k	0,00	41 142,53	0,00	41 142,53	41 142,53
501141	VHČ Spotřeba materiálu - výtvarné	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00	1 990,00
501302	VHČ Spotřeba čist. prostředky	0,00	32 960,65	0,00	32 960,65	32 960,65
501612	VHČ spotřeba potravin - cizí stráv	0,00	45 859,51	0,00	45 859,51	45 859,51
501620	VHČ spotřeba potravin - cizí str.-ko	0,00	2 888,78	0,00	2 888,78	2 888,78
502	Spotřeba energie	0,00	142 387,37	0,00	142 387,37	142 387,37
502510	VHČ Spotřeba elektřina - KC	0,00	57 217,93	0,00	57 217,93	57 217,93
502520	VHČ Spotřeba vody - KC	0,00	28 729,64	0,00	28 729,64	28 729,64
502530	VHČ Spotřeba tepla - KC	0,00	43 190,46	0,00	43 190,46	43 190,46
502540	VHČ Spotřeba plynu - KC	0,00	95,21	0,00	95,21	95,21
502601	VHČ Koeficient DPH z energií	0,00	13 154,13	0,00	13 154,13	13 154,13
504	VHČ Prodané zboží	0,00	2 944,00	0,00	2 944,00	2 944,00
504200	VHČ Prodané zboží - potraviny	0,00	2 944,00	0,00	2 944,00	2 944,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	270 172,84	0,00	270 172,84	270 172,84
518	Ostatní služby	0,00	29 220,65	0,00	29 220,65	29 220,65
518250	VHČ telefony	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
518490	VHČ ostatní služby	0,00	25 620,65	0,00	25 620,65	25 620,65
51x	Služby	0,00	29 220,65	0,00	29 220,65	29 220,65
521	Mzdové náklady	0,00	480 251,00	0,00	480 251,00	480 251,00
521107	VHČ platy	0,00	418 037,00	0,00	418 037,00	418 037,00
521210	.. OON - VHČ Mzdové náklady	0,00	58 800,00	0,00	58 800,00	58 800,00
521402	.. VHČ Náhr. DNP	0,00	3 414,00	0,00	3 414,00	3 414,00
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	0,00	136 685,00	0,00	136 685,00	136 685,00
524201	VHČ - Zákonné sociální pojištění	0,00	99 070,00	0,00	99 070,00	99 070,00
524701	VHČ - Zákonné zdravotní pojištění	0,00	37 615,00	0,00	37 615,00	37 615,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	1 566,04	0,00	1 566,04	1 566,04
525200	VHČ Povinné úrazové pojištění za	0,00	1 566,04	0,00	1 566,04	1 566,04
527	Zákonné sociální náklady	0,00	4 214,51	0,00	4 214,51	4 214,51
527906	VHČ - Tvorba FKSP	0,00	4 214,51	0,00	4 214,51	4 214,51
52x	Osobní náklady	0,00	622 716,55	0,00	622 716,55	622 716,55
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	1,22	0,00	1,22	1,22
549100	Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101	VHČ Zaokrouhlení	0,00	1,22	0,00	1,22	1,22
54x	Ostatní náklady	0,00	1,22	0,00	1,22	1,22
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	184 521,46	0,00	184 521,46	184 521,46
551100	VHČ Odpisy nemovitě	0,00	184 521,46	0,00	184 521,46	184 521,46
558	Náklady z drobného dlouhodobého	0,00	2 799,00	0,00	2 799,00	2 799,00
558200	VHČ DDHM od 1000,- do 40 000 k	0,00	2 799,00	0,00	2 799,00	2 799,00
55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	0,00	187 320,46	0,00	187 320,46	187 320,46
Náklady celkem		0,00	1 109 431,72	0,00	1 109 431,72	1 109 431,72

Výnosy

Výkaz zisku a ztráty - doplňková činnost

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

IČ: 75156237

Rok: 2024

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	1 130 767,37	1 130 767,37	1 130 767,37
602310	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	882 921,00	882 921,00	882 921,00
602520	Výnosy za kroužky	0,00	0,00	124 448,00	124 448,00	124 448,00
602803	VHČ Výnosy ze stravného - cizí sti	0,00	0,00	69 867,30	69 867,30	69 867,30
602804	VHČ Výnosy ze stravného - cizí sti	0,00	0,00	44 783,21	44 783,21	44 783,21
602805	VHČ Výnosy ze stravného - cizí sti	0,00	0,00	6 688,07	6 688,07	6 688,07
602806	VHČ Výnosy ze stravného - cizí sti	0,00	0,00	2 059,79	2 059,79	2 059,79
60x	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0,00	0,00	1 130 767,37	1 130 767,37	1 130 767,37
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	1,39	1,39	1,39
649100	Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649101	VHČ Zaokrouhlení	0,00	0,00	1,39	1,39	1,39
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	1,39	1,39	1,39
	Výnosy celkem	0,00	0,00	1 130 768,76	1 130 768,76	1 130 768,76
				Hospodářský zisk za období	21 337,04	
				Hospodářský zisk celkem		21 337,04

Tisk vybraných záznamů: Činnost = dop, Datum >= 01.01.2024, Datum <= 31.12.2024

Dne: 28.01.2025



Čerpání dotace ze SR - Šablony UZ33092

Waldorfská škola Brno - střední škola, IČ: 75156237

Rok: 2024

Dne: 28.01.2025

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501	Spotřeba materiálu	0,00	20 759,36	0,00	20 759,36	20 759,36
501150	Spotřeba kancelářských potřeb	0,00	20 759,36	0,00	20 759,36	20 759,36
50x	Spotřebované nákupy	0,00	20 759,36	0,00	20 759,36	20 759,36
512	Cestovné	0,00	5 898,50	0,00	5 898,50	5 898,50
512100	Cestovné-tuzemsko	0,00	2 978,50	0,00	2 978,50	2 978,50
512110	Cestovné-tuzemsko-jízdné	0,00	2 920,00	0,00	2 920,00	2 920,00
518	Ostatní služby	0,00	307 538,76	0,00	307 538,76	307 538,76
518475	Školení, semináře - Šablony JAK	0,00	307 538,76	0,00	307 538,76	307 538,76
51x	Služby	0,00	313 437,26	0,00	313 437,26	313 437,26
521	Mzdové náklady	0,00	58 775,00	0,00	58 775,00	58 775,00
521304	OON - UZ 33092 šablony	0,00	58 775,00	0,00	58 775,00	58 775,00
52x	Osobní náklady	0,00	58 775,00	0,00	58 775,00	58 775,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	5,50	0,00	5,50	5,50
549100	Zaokrouhlení	0,00	5,50	0,00	5,50	5,50
54x	Ostatní náklady	0,00	5,50	0,00	5,50	5,50
558	Náklady z drobného dlouhodobého	0,00	175 124,00	0,00	175 124,00	175 124,00
558100	DDHM od 1000,- do 40 000	0,00	134 092,90	0,00	134 092,90	134 092,90
558300	DDNM od 7000,- do 59 999,99	0,00	41 031,10	0,00	41 031,10	41 031,10
55x	Odpisy, rezervy a opravné položky	0,00	175 124,00	0,00	175 124,00	175 124,00
Náklady celkem		0,00	568 101,12	0,00	568 101,12	568 101,12
Výnosy						
672	Výnosy vybraných místních vládníc	0,00	0,00	568 101,12	568 101,12	568 101,12
672501	Čerpání - šablony ZŠ OP JAK I UZ	0,00	0,00	510 356,36	510 356,36	510 356,36
672503	Čerpání - šablony SŠ OP JAK II U.	0,00	0,00	57 744,76	57 744,76	57 744,76
67x	Výnosy z transferů	0,00	0,00	568 101,12	568 101,12	568 101,12
Výnosy celkem		0,00	0,00	568 101,12	568 101,12	568 101,12
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Tisk vybraných záznamů: Činnost = šab, Datum >= 01.01.2024, Datum <= 31.12.2024

Obratová předvaha analyticky

Waldorfská škola Brno - střední škola, IČ: 75156237

Rok: 2024

Dne: 31.01.2025

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
013	Software	184 685,00	0,00	0,00	0,00	184 685,00	0,00
013000	Software	184 685,00	0,00	0,00	0,00	184 685,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	189 489,81	0,00	58 503,50	0,00	247 993,31	0,00
018000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	189 489,81	0,00	58 503,50	0,00	247 993,31	0,00
021	Stavby	68 287 524,85	0,00	0,00	0,00	68 287 524,85	0,00
021100	Budova Plovdivská 8, Brno	68 287 524,85	0,00	0,00	0,00	68 287 524,85	0,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	4 019 631,62	0,00	2 340 228,40	0,00	6 359 860,02	0,00
022000	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	4 019 631,62	0,00	2 340 228,40	0,00	6 359 860,02	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 613 330,62	0,00	2 312 803,12	161 233,97	17 764 899,77	0,00
028000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 613 330,62	0,00	2 312 803,12	161 233,97	17 764 899,77	0,00
031	Pozemky	4 922 495,00	0,00	0,00	0,00	4 922 495,00	0,00
031100	Pozemky Plovdivská	4 922 495,00	0,00	0,00	0,00	4 922 495,00	0,00
042	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	316 916,54	0,00	2 319 680,86	2 340 228,40	4 922 495,00	0,00
042000	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	316 916,54	0,00	2 319 680,86	2 340 228,40	4 922 495,00	0,00
042201	Nedokončený DHM tzv atrium	20 547,54	0,00	2 319 680,86	2 340 228,40	296 369,00	0,00
073	Oprávky k software	296 369,00	0,00	0,00	0,00	296 369,00	0,00
073000	Oprávky k software	296 369,00	0,00	0,00	0,00	296 369,00	0,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-184 685,00	0,00	0,00	0,00	-184 685,00	0,00
078000	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-184 685,00	0,00	0,00	0,00	-184 685,00	0,00
081	Oprávky ke stavbám	-189 489,81	0,00	0,00	58 503,50	-247 993,31	0,00
081000	Oprávky ke stavbám	-189 489,81	0,00	0,00	58 503,50	-247 993,31	0,00
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hm	-22 995 724,50	0,00	0,00	2 148 228,00	-25 143 952,50	0,00
082000	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hn	-22 995 724,50	0,00	0,00	2 148 228,00	-25 143 952,50	0,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 842 134,68	0,00	0,00	452 813,00	-2 294 947,68	0,00
088000	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 842 134,68	0,00	0,00	452 813,00	-2 294 947,68	0,00
112	Materiál na sklade	-15 613 330,62	0,00	161 233,97	2 312 803,12	-17 764 899,77	0,00
112001	Materiál na sklade - školní kuchyně	-15 613 330,62	0,00	161 233,97	2 312 803,12	-17 764 899,77	0,00
112002	Materiál na sklade - Čistící prostředky	46 014,55	0,00	1 711,04	0,00	47 725,59	0,00
241	Běžný účet	39 307,55	0,00	-4 422,96	0,00	34 884,59	0,00
241110	Běžný účet - FIO EUR 2702297282/2010	6 707,00	0,00	6 134,00	0,00	12 841,00	0,00
241120	Běžný účet - FIO BÚ sš 2402297280 / 2010	12 489 290,43	0,00	209 746 186,72	210 662 407,90	11 573 069,25	0,00
241500	Běžný účet - FIO BÚ příjmový 2500175228 / 2010	203 889,03	0,00	449 912,94	491 727,93	162 074,04	0,00
241600	Běžný účet - FIO BÚ spořicí účet 2600175233 / 2010	96 811,00	0,00	1 018 583,11	829 065,45	286 328,66	0,00
241800	Běžný účet - FIO BÚ výdajový 2700395372 / 2010	87 040,04	0,00	68 608 862,70	68 574 319,41	121 583,33	0,00
241900	Běžný účet - FIO BÚ jídelna 2000843963 / 2010	11 078 021,23	0,00	66 392 971,71	67 496 593,28	9 974 399,66	0,00
243	Běžný účet FKSP	77 711,65	0,00	68 784 234,30	68 818 271,03	43 674,92	0,00
243200	Běžný účet FKSP	945 817,48	0,00	4 491 621,96	4 452 430,80	985 008,64	0,00
261	Pokladna	328 693,63	0,00	469 434,61	281 668,40	516 459,84	0,00
261100	Pokladna Kč - provoz	19 537,09	0,00	1 048 880,68	1 015 332,41	53 085,36	0,00
261200	Pokladna Kč - mš	17 747,00	0,00	915 639,98	911 414,98	21 972,00	0,00
261301	Pokladna EUR - provoz	0,00	0,00	21 400,00	6 400,00	15 000,00	0,00
262	Peníze na cestě - mezi účty	1 790,09	0,00	111 840,70	97 517,43	16 113,36	0,00
262000	Peníze na cestě - mezi účty	0,00	0,00	135 965 356,48	135 965 356,48	0,00	0,00

Obratová předvaha analytický
Waldorfská škola Brno - střední škola, IČ: 75156237

Rok: 2024 Dne: 31.01.2025

262050	Peníze na cestě - mezi EUR účty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262100	Peníze na cestě - účet x pokladna	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262110	Peníze na cestě - pokladna x pokladna	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262150	Peníze na cestě EUR - účet x pokladna	0,00	80 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262300	Peníze na cestě - karta	0,00	73 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262350	Peníze na cestě - EUR karta	0,00	4 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	11 164,00	974 903,22	0,00	950 842,22	35 225,00	35 225,00	0,00	0,00
311100	Odběratelé - Kč	11 164,00	974 903,22	0,00	950 842,22	35 225,00	35 225,00	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	137 199,60	-59 857,60	0,00	2 909,37	74 432,63	74 432,63	0,00	0,00
314100	Krátkodobé poskytnuté zálohy	85 259,00	-61 332,00	0,00	2 885,00	21 042,00	21 042,00	0,00	0,00
314150	Krátkodobé poskytnuté zálohy v EUR	51 940,60	1 474,40	0,00	24,37	53 390,63	53 390,63	0,00	0,00
315	Jiné pohl. z hlavní činnosti	31 850,00	8 088 338,13	0,00	8 083 450,13	36 738,00	36 738,00	0,00	0,00
315100	Jiné pohledávky z hl.činnosti	0,00	1 338,00	0,00	0,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00
315202	Jiné pohl. platby - ZŠ ŠVP	0,00	1 807 671,89	0,00	1 807 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00
315204	Jiné pohl. platby - ZŠ družina	1 050,00	425 890,00	0,00	426 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315205	Jiné pohl. platby - MŠ	30 600,00	310 300,00	0,00	305 900,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
315206	Jiné pohl. platby - ZŠ kroužky	0,00	63 190,00	0,00	63 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315207	Jiné pohl. platby - ZŠ klub	200,00	78 500,00	0,00	78 300,00	400,00	400,00	0,00	0,00
315208	Jiné pohl. platby - MŠ kroužky	0,00	68 250,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315209	Jiné pohl. platby - ZŠ ISIC	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315212	Jiné pohl. platby - ZŠ ŠVP	0,00	961 217,64	0,00	961 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00
315213	Jiné pohl. platby - Platby SŠ ŠVP	0,00	25 150,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315401	Jiné pohl. stravné	0,00	4 237 178,01	0,00	4 237 178,01	0,00	0,00	0,00	0,00
315402	Jiné pohl. stravné dary	0,00	22 501,00	0,00	22 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315600	Neidentifikované platby-dorešit	0,00	86 101,59	0,00	86 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Dodavatelé	0,00	19 612 159,26	729 714,27	19 246 210,22	0,00	0,00	363 765,23	363 765,23
321100	Dodavatelé - Kč	0,00	17 406 554,11	729 714,27	17 040 605,07	0,00	0,00	363 765,23	363 765,23
321202	Závazky z přeučtování - ŠVP	0,00	1 448 564,50	0,00	1 448 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
321204	Závazky z přeučtování - ŠVP SŠ	0,00	757 040,65	0,00	757 040,65	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	4 265 787,73	863 134,37	4 585 746,62	0,00	0,00	1 183 093,26	1 183 093,26
324200	Kr. přijaté zálohy - strava	0,00	4 268 860,00	758 508,64	4 332 724,96	0,00	0,00	822 373,60	822 373,60
324243	Kr. přijaté zálohy - strava (DPH)	0,00	-8 872,27	-8 872,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324300	Kr. přijaté zálohy - přeplatky ZŠ (konec roku)	0,00	45 900,00	45 900,00	-22 650,00	0,00	0,00	23 250,00	23 250,00
324301	Kr.přijaté zálohy - přeplatky ZŠ kroužky (konec roku)	0,00	1 190,00	1 190,00	-590,00	0,00	0,00	600,00	600,00
324302	Kr.přijaté zálohy - přeplatky ZŠ ŠVP (konec roku)	0,00	48 000,00	48 000,00	135 315,00	0,00	0,00	183 315,00	183 315,00
324307	Kr. přijaté zálohy - přeplatky ZŠ klub (konec roku)	0,00	4 600,00	4 600,00	-1 290,00	0,00	0,00	3 310,00	3 310,00
324312	Kr.přijaté zálohy - přeplatky SŠ ŠVP (konec roku)	0,00	958,00	958,00	129 186,66	0,00	0,00	130 144,66	130 144,66
324313	Kr.přijaté zálohy - přeplatky SŠ ISIC (konec roku)	0,00	950,00	950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324400	Kr. přijaté zálohy - přeplatky MŠ (konec roku)	0,00	11 900,00	11 900,00	-7 900,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
324401	Kr. přijaté zálohy - přeplatky MŠ kroužky (konec roku)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
324500	Kr. přijaté zálohy - přeplatky MŠ kauce čipy zaměstnanci	0,00	300,00	300,00	1 500,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
324510	Kr. přijaté zálohy - MŠ kauce čipy rodiče	0,00	5 500,00	5 500,00	19 900,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
331	Zaměstnanci	0,00	40 292 379,00	4 924 268,00	40 257 174,00	0,00	0,00	4 889 063,00	4 889 063,00
331100	Zaměstnanci	0,00	40 292 379,00	4 924 268,00	40 257 174,00	0,00	0,00	4 889 063,00	4 889 063,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	181 679,91	8 600,00	174 333,91	0,00	0,00	1 254,00	1 254,00
333100	Jiné závazky vůči zaměstnancům-CP	0,00	116 997,00	0,00	118 251,00	0,00	0,00	1 254,00	1 254,00

Obratová předvaha analyticky

Waldorfská škola Brno - střední škola, IČ: 75156237

Rok: 2024

Dne: 31.01.2025

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

333150	Jiné závazky vůči zaměstnancům-ZCP	0,00	17 671,65	17 671,65	0,00	0,00
333200	Jiné závazky vůči zaměstnancům-studium	0,00	46 411,26	38 411,26	0,00	0,00
333300	Jiné závazky vůči zaměstnancům - ostatní	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	500,00	590 884,30	591 384,30	0,00	0,00
335100	Pohl. za zaměstnanci - zálohy na nákupy	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00
335150	Pohl. za zaměstnanci - EUR zálohy na nákupy	0,00	84 097,48	84 097,48	0,00	0,00
335300	Pohl. za zaměstnanci - cestovní náhrady	0,00	61 335,82	61 335,82	0,00	0,00
335900	Pohl. za zaměstnanci - ostatní	500,00	17 451,00	17 951,00	0,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	17 567 596,00	17 596 276,00	0,00	0,00
336101	Sociální zabezpečení	0,00	12 124 614,00	12 152 476,00	0,00	2 728 806,00
336201	Zdravotní zabezpečení	0,00	823 909,00	5 442 982,00	0,00	1 904 079,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	0,00	2 058 712,00	2 043 378,00	0,00	824 727,00
342100	Jiné přímé daně	0,00	594 618,00	2 043 378,00	0,00	579 284,00
342200	Jiné přímé daně - srážková	0,00	591 224,00	2 012 835,00	0,00	574 597,00
343	DPH-plný nárok/odvod	0,00	3 394,00	30 543,00	0,00	4 687,00
343000	DPH-plný nárok/odvod	0,00	55 189,00	870 759,41	0,00	0,00
343001	DPH odvod - reverscharge	0,00	0,00	61 914,48	0,00	0,00
343015	DPH nárok koef. 12%-potraviny	0,00	0,00	39 280,54	0,00	0,00
343100	Daň z přidané hodnoty-závazek	0,00	55 189,00	261 053,32	0,00	0,00
343121	DPH nárok koef. - ostatní 21%	0,00	0,00	213 189,48	0,00	0,00
343131	DPH nárok koef.- reverscharge	0,00	0,00	83 013,96	0,00	0,00
343310	DPH nárok koef. - energie 10%	0,00	0,00	25 910,44	0,00	0,00
343321	DPH nárok koef. - energie 21%	0,00	0,00	88 318,60	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	98 078,59	98 078,59	0,00	0,00
346353	JMK dotace UZ 33353	0,00	53 890 040,00	53 890 040,00	0,00	0,00
346356	JMK dotace UZ 33500 pomůcky z podpůrek	0,00	53 841 997,00	53 841 997,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	48 043,00	48 043,00	0,00	0,00
348100	MMB-provozní rozpočet	0,00	0,00	11 364 549,86	0,00	0,00
348180	MMB-ERASMUS	0,00	9 130 000,00	9 130 000,00	0,00	0,00
348181	MMB-provozní transfer - pořízení majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348183	MMB-provozní transfer - diety	0,00	2 183 549,86	2 183 549,86	0,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
349100	Závazky- odvod z fondu investic zřizovateli	0,00	1 983 149,57	1 690 558,00	0,00	0,00
349182	MMB-provozní transfer	0,00	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	395 149,57	102 558,00	0,00	0,00
374353	Kr. přijaté zál. na transf. UZ 33353	0,00	53 841 997,00	53 841 997,00	0,00	0,00
377	Ostatní kr. pohl.	0,00	53 841 997,00	53 841 997,00	0,00	0,00
377000	Ostatní kr. pohl.	0,00	526 825,30	526 825,30	0,00	0,00
377100	Ostatní kr. pohl.-pojištění	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
377200	Ostatní kr. pohl.-darovací smlouva	0,00	339 058,00	339 058,00	0,00	0,00
377888	Ost.kr.pohl. za OS odpovědnou osobou	0,00	182 969,00	182 969,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	3 198,30	3 198,30	0,00	0,00
378100	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	262 731,57	267 229,85	0,00	9 895,28
378300	Ostatní krátkodobé závazky-spoluúčast	0,00	241 106,57	246 522,57	0,00	9 813,00
378400	Ostatní krátkodobé závazky-penzijko	0,00	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00
378500	Ost. krátkodobé záv.-úspora fin.lim.potravin	0,00	9 625,00	9 625,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	82,28	0,00	82,28

Obratová předvaha analyticky

Waldorfská škola Brno - střední škola, IČ: 75156237

Rok: 2024

Dne: 31.01.2025

381	Náklady příštích období	89 272,60	0,00	345 347,00	307 012,10	127 607,50	0,00
381100	Náklady příštích období	89 272,60	0,00	345 347,00	307 012,10	127 607,50	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	83 298,00	10 714 274,00	10 740 356,00	0,00	109 380,00
384111	VPO - školné - družina	0,00	40 000,00	434 300,00	443 550,00	0,00	49 250,00
384112	VPO - školné - školní klub	0,00	5 360,00	52 970,00	52 890,00	0,00	5 280,00
384120	VPO - školné - MŠ	0,00	24 600,00	299 900,00	310 300,00	0,00	35 000,00
384130	VPO - školní kroužky	0,00	7 058,00	62 198,00	63 780,00	0,00	8 640,00
384131	VPO - kroužky MŠ	0,00	6 000,00	62 250,00	67 250,00	0,00	11 000,00
384300	VPO - pronájem	0,00	280,00	621 656,00	621 586,00	0,00	210,00
384601	VPO - MMB provoz	0,00	0,00	7 561 000,00	7 561 000,00	0,00	0,00
384602	VPO - MMB ERASMUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384604	VPO - MMB dietní stravování	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
384605	VPO - MMB opravy a udržování	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
384606	VPO - MMB vybavení ŠJ	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	2 366 775,00	0,00	3 213 240,59	3 155 495,83	2 424 519,76	0,00
388500	Dohadné účty aktivní - SR Šablony	2 366 775,00	0,00	0,00	0,00	2 366 775,00	0,00
388502	Dohadné účty aktivní - SR	0,00	0,00	3 155 495,83	3 155 495,83	0,00	0,00
388503	Dohadné účty aktivní - SR Šablony II	0,00	0,00	57 744,76	0,00	57 744,76	0,00
388900	Dohadné účty aktivní - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	202 524,06	202 524,06	215 554,13	0,00	215 554,13
389100	Dohadné účty pasivní - běžný provoz	0,00	202 524,06	202 524,06	215 554,13	0,00	215 554,13
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	891 360,92	891 360,92	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	891 360,92	891 360,92	0,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	41 549 180,18	5 886 872,22	6 123 097,16	0,00	41 785 405,12
401000	Jmění účetní jednotky	0,00	41 549 180,18	5 886 872,22	6 123 097,16	0,00	41 785 405,12
403	Transfery na pořízení dl. majetku	0,00	10 650 703,70	533 761,64	48 043,00	0,00	10 164 985,06
403131	Investiční transfer budova	0,00	11 438 387,39	0,00	0,00	0,00	11 438 387,39
403132	Investiční transfer budova čr	0,00	-3 862 631,96	360 000,84	0,00	0,00	-4 222 632,80
403141	Investiční transfer tz hřiště	0,00	4 230 513,85	0,00	0,00	0,00	4 230 513,85
403142	Investiční transfer tz hřiště čr	0,00	-1 290 037,58	139 731,80	0,00	0,00	-1 429 769,38
403183	Investiční transfer schodolez	0,00	111 320,00	0,00	0,00	0,00	111 320,00
403184	Investiční transfer schodolez čr	0,00	-9 904,00	7 428,00	0,00	0,00	-17 332,00
403185	Investiční transfer lupa	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	51 750,00
403186	Investiční transfer lupa čr	0,00	-18 694,00	17 256,00	0,00	0,00	-35 950,00
403187	Investiční transfer ntib	0,00	0,00	0,00	48 043,00	0,00	48 043,00
403188	Investiční transfer ntib čr	0,00	0,00	9 345,00	0,00	0,00	-9 345,00
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	358 206,30	120 000,00	0,00	0,00	238 206,30
408000	Opravy předcházejících účetních období	0,00	358 206,30	120 000,00	0,00	0,00	238 206,30
411	Fond odměn	0,00	135 937,55	0,00	0,00	0,00	135 937,55
411000	Fond odměn	0,00	135 937,55	0,00	0,00	0,00	135 937,55
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	0,00	442 062,41	455 965,40	584 845,43	0,00	570 942,44
412100	Fond kulturních a sociálních potřeb	0,00	442 062,41	447 215,40	397 845,43	0,00	392 692,44
412110	Fond kulturních a sociálních potřeb-penzijní	0,00	0,00	8 750,00	187 000,00	0,00	178 250,00
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodaření	0,00	177,12	0,00	27 533,85	0,00	27 710,97
413100	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodaření	0,00	177,12	0,00	27 533,85	0,00	27 710,97
414	Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	2 097 958,25	510 356,36	0,00	0,00	1 587 601,89

Obratová předvaha analyticky

Waldorfská škola Brno - střední škola, IČ: 75156237

Rok: 2024

Dne: 31.01.2025

Strana 5

Tisk vybraných záznamů

414501	Šablony - Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	2 097 958,25	510 356,36	0,00	0,00	1 587 601,89
416	Fond repr. majetku, fond investic	0,00	57 062,01	4 107 930,43	0,00	4 298 872,22	248 003,80
416000	Fond repr. majetku, fond investic	0,00	57 062,01	4 107 930,43	0,00	4 298 872,22	248 003,80
419	Ostatní fondy	0,00	3 449,09	215 118,09	0,00	211 669,00	0,00
419100	Ostatní fondy / dary	0,00	0,00	112 669,00	0,00	112 669,00	0,00
419110	Ostatní fondy / dary-Jedlá zahrada	0,00	3 449,09	3 449,09	0,00	0,00	0,00
419111	Ostatní fondy / dary-Č-N fond budoucnosti	0,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	27 533,85	27 533,85	0,00	0,00	0,00
431000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	27 533,85	27 533,85	0,00	0,00	0,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
455000	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	80 500,00	6 210,00	0,00	12 995,00	87 285,00
459100	Ostatní dl. záv. - kauce na čipy strava	0,00	80 500,00	6 210,00	0,00	12 995,00	87 285,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 366 775,00	0,00	0,00	0,00	2 366 775,00
472501	Dl. přijaté zálohy na trans.-sablony	0,00	2 366 775,00	0,00	0,00	0,00	2 366 775,00
491	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491000	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	5 836 106,38	0,00	1 711,04	5 834 395,34
501010	Spotřeba materiálu a pomůcek pro výuku	0,00	0,00	324 657,05	0,00	0,00	324 657,05
501110	Spotřeba materiálu - opravy budovy	0,00	0,00	92 135,19	0,00	0,00	92 135,19
501112	VHČ Spotřeba materiálu - opravy mov.majetku	0,00	0,00	3 948,40	0,00	0,00	3 948,40
501113	Spotřeba materiálu - opravy budovy	0,00	0,00	41 142,53	0,00	0,00	41 142,53
501120	Spotřeba materiálu - sportovní potřeby a hry	0,00	0,00	41 543,50	0,00	0,00	41 543,50
501130	Spotřeba materiálu - knihy a časopisy	0,00	0,00	208 213,25	0,00	0,00	208 213,25
501140	Spotřeba materiálu - výtvarné potřeby	0,00	0,00	116 920,46	0,00	0,00	116 920,46
501141	VHČ Spotřeba materiálu - výtvarné potřeby	0,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	1 990,00
501150	Spotřeba kancelářských potřeb	0,00	0,00	98 396,83	0,00	0,00	98 396,83
501300	Spotřeba čistících prostředků	0,00	0,00	22 544,98	0,00	6 134,00	16 410,98
501301	Spotřeba čistících prostředků s DPH	0,00	0,00	202 896,07	0,00	0,00	202 896,07
501302	VHČ Spotřeba čist. prostředky	0,00	0,00	32 960,65	0,00	0,00	32 960,65
501420	Spotřeba materiálu - ostatní	0,00	0,00	378 300,02	0,00	0,00	378 300,02
501430	Spotřeba materiálu - čipy	0,00	0,00	6 808,00	0,00	0,00	6 808,00
501510	Spotřeba materiálu - pracovní oděvy	0,00	0,00	43 467,23	0,00	0,00	43 467,23
501600	Spotřeba potravin - školní jídelna (neplátcí DPH)	0,00	0,00	1 759 751,81	0,00	0,00	1 759 751,81
501601	Spotřeba potravin - školní jídelna (plátcí DPH)	0,00	0,00	2 179 622,91	0,00	0,00	2 184 045,87
501612	VHČ spotřeba potravin - cizí strávníci	0,00	0,00	45 859,51	0,00	0,00	45 859,51
501620	VHČ spotřeba potravin - cizí str.-koeficient DPH	0,00	0,00	2 888,78	0,00	0,00	2 888,78
501643	Spotřeba potravin-koeficient DPH	0,00	0,00	232 059,21	0,00	0,00	232 059,21
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	2 302 883,84	0,00	0,00	2 302 883,84
502100	Spotřeba elektřiny	0,00	0,00	887 000,63	0,00	0,00	887 000,63
502200	Spotřeba vody	0,00	0,00	445 371,16	0,00	0,00	445 371,16
502300	Spotřeba plynu	0,00	0,00	27 460,07	0,00	0,00	27 460,07
502400	Spotřeba tepla	0,00	0,00	669 544,90	0,00	0,00	669 544,90
502510	VHČ Spotřeba elektřina - KC	0,00	0,00	57 217,93	0,00	0,00	57 217,93
502520	VHČ Spotřeba vody - KC	0,00	0,00	28 729,64	0,00	0,00	28 729,64
502530	VHČ Spotřeba tepla - KC	0,00	0,00	43 190,46	0,00	0,00	43 190,46

502540	VHČ Spotřeba plynu - KC	0,00	95,21	0,00	95,21	0,00
502600	Koeficient DPH z energií	0,00	131 119,71	0,00	131 119,71	0,00
502601	VHČ Koeficient DPH z energií	0,00	13 154,13	0,00	13 154,13	0,00
504	VHČ Prodané zboží	0,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00
504200	VHČ Prodané zboží - potraviny	0,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00
511	Opravy a udržování	0,00	1 996 631,71	0,00	1 996 631,71	0,00
511020	Opravy a udržování - Plovdivská	0,00	1 929 708,53	0,00	1 929 708,53	0,00
511030	Opravy a udržování - movitý majetek	0,00	66 923,18	0,00	66 923,18	0,00
512	Cestovné	0,00	196 890,59	0,00	196 890,59	0,00
512100	Cestovné-tuzemsko	0,00	49 405,65	0,00	49 405,65	0,00
512110	Cestovné-tuzemsko-jízdné	0,00	84 015,36	0,00	84 015,36	0,00
512200	Cestovné-zahraníčí	0,00	33 832,61	0,00	33 832,61	0,00
512210	Cestovné-zahraníčí jízdné, ubyt.	0,00	29 636,97	0,00	29 636,97	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	13 388,65	0,00	13 388,65	0,00
513100	Náklady na reprezentaci	0,00	13 388,65	0,00	13 388,65	0,00
518	Ostatní služby	0,00	1 520 273,66	0,00	1 520 273,66	0,00
518100	Spotřeba SW-podpora a licence	0,00	159 866,72	0,00	159 866,72	0,00
518200	Poštovné	0,00	4 013,00	0,00	4 013,00	0,00
518240	Telefony	0,00	54 414,42	0,00	54 414,42	0,00
518250	VHČ telefony	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
518291	ONIV - semináře, školení	0,00	214 447,63	0,00	214 447,63	0,00
518292	ONIV - plavání žáků	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
518293	Plavání žáků	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
518295	Ostatní služby/náklady žáci (Erasmus)	0,00	64 277,92	0,00	64 277,92	0,00
518296	Ostatní služby/jízdni náklady žáci (Erasmus)	0,00	4 345,45	0,00	4 345,45	0,00
518470	Školení, semináře	0,00	4 879,90	0,00	4 879,90	0,00
518475	Školení, semináře - Šablony JAK	0,00	307 538,76	0,00	307 538,76	0,00
518480	Ostatní služby	0,00	104 596,40	0,00	104 596,40	0,00
518481	Odvoz odpadků	0,00	59 897,14	0,00	59 897,14	0,00
518482	Odvoz odpadků - kuchyně	0,00	34 571,34	0,00	34 571,34	0,00
518483	Náklady na BOZP	0,00	18 730,80	0,00	18 730,80	0,00
518484	Náklady na revize	0,00	50 987,68	0,00	50 987,68	0,00
518485	Účetní a daňové poradenství	0,00	26 620,00	0,00	26 620,00	0,00
518490	VHČ ostatní služby	0,00	25 620,65	0,00	25 620,65	0,00
518510	Servis PC	0,00	165 528,00	0,00	165 528,00	0,00
518520	Kopírování	0,00	111 749,65	0,00	111 749,65	0,00
518525	Kopírování-pronájem kopírky	0,00	16 480,20	0,00	16 480,20	0,00
518530	Ostraha budovy	0,00	10 608,00	0,00	10 608,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	40 226 774,00	0,00	40 226 774,00	0,00
521101	Platy UZ 33353 PROV "přímé náklady na vzdělání"	0,00	6 111 347,00	0,00	6 111 347,00	0,00
521103	Platy UZ 33353 PED"přímé náklady na vzdělání"	0,00	32 527 030,00	0,00	32 527 030,00	0,00
521105	Platy zřizovatel	0,00	122 371,00	0,00	122 371,00	0,00
521107	VHČ platy	0,00	418 037,00	0,00	418 037,00	0,00
521116	HM zřizovatel dietní strava	0,00	37 836,00	0,00	37 836,00	0,00
521201	OON - UZ 33353 PED "přímé náklady na vzdělání"	0,00	14 256,00	0,00	14 256,00	0,00
521202	OON - provoz zřizovatel	0,00	82 016,00	0,00	82 016,00	0,00

Obratová předvaha analyticky

Waldorfská škola Brno - střední škola, IČ: 75156237

Rok: 2024

Dne: 31.01.2025

Strana 7

Tisk vybraných záznamů

521210	OON - VHČ Mzdové náklady	0,00	0,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00
521211	OON - UZ 33353 PROV "přímé náklady na vzdělání"	0,00	0,00	228 384,00	0,00	228 384,00	0,00
521304	OON - UZ 33092 šablony	0,00	0,00	58 775,00	0,00	58 775,00	0,00
521401	Náhr. DNP UZ 33353 "přímé náklady na vzdělání"	0,00	0,00	564 508,00	0,00	564 508,00	0,00
521402	VHČ Náhr. DNP	0,00	0,00	3 414,00	0,00	3 414,00	0,00
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	0,00	0,00	12 907 333,00	0,00	12 907 333,00	0,00
524103	UZ 33353 - Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	9 239 882,00	0,00	9 239 882,00	0,00
524201	VHČ - Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	99 070,00	0,00	99 070,00	0,00
524301	MMB - Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	29 625,00	0,00	29 625,00	0,00
524302	MMBdiety - Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	9 381,00	0,00	9 381,00	0,00
524603	UZ 33353 - Zákonné zdravotní pojištění	0,00	0,00	3 477 348,00	0,00	3 477 348,00	0,00
524701	VHČ - Zákonné zdravotní pojištění	0,00	0,00	37 615,00	0,00	37 615,00	0,00
524801	MMB - Zákonné zdravotní pojištění	0,00	0,00	11 007,00	0,00	11 007,00	0,00
524802	MMBdiety - Zákonné zdravotní pojištění	0,00	0,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	161 865,00	0,00	161 865,00	0,00
525100	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	0,00	0,00	159 815,03	0,00	159 815,03	0,00
525110	MMB Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	0,00	0,00	483,93	0,00	483,93	0,00
525200	VHČ Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	0,00	0,00	1 566,04	0,00	1 566,04	0,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	429 621,43	0,00	429 621,43	0,00
527301	Lékařské prohlídky	0,00	0,00	31 776,00	0,00	31 776,00	0,00
527903	UZ 33353 tvorba FKSP	0,00	0,00	392 028,85	0,00	392 028,85	0,00
527906	VHČ - Tvorba FKSP	0,00	0,00	4 214,51	0,00	4 214,51	0,00
527914	Tvorba FKSP - z provozních N	0,00	0,00	1 224,07	0,00	1 224,07	0,00
527915	Tvorba FKSP - z provozních N diety	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	195 187,82	0,43	195 187,39	0,00
549100	Zaokrouhlení	0,00	0,00	80,49	0,43	80,06	0,00
549101	VHČ Zaokrouhlení	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00
549200	Ost. nákl. z činnosti - poplatky BÚ	0,00	0,00	438,67	0,00	438,67	0,00
549240	Ostatní náklady z činnosti - ost.provozní nákl.	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
549300	Ostatní náklady - pojištění	0,00	0,00	47 332,24	0,00	47 332,24	0,00
549343	Ostatní náklady z činnosti - DPH koeficient	0,00	0,00	135 990,20	0,00	135 990,20	0,00
549400	Ostatní náklady z činnosti - spoluúčast poj.děti	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 601 041,00	0,00	2 601 041,00	0,00
551002	Odpisy dlouhodobého majetku - movité	0,00	0,00	418 784,00	0,00	418 784,00	0,00
551003	Odpisy dlouhodobého majetku - nemovité	0,00	0,00	1 963 706,54	0,00	1 963 706,54	0,00
551100	VHČ Odpisy nemovité	0,00	0,00	184 521,46	0,00	184 521,46	0,00
551200	Odpisy majetek pořízený ze SR	0,00	0,00	34 029,00	0,00	34 029,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	2 371 306,62	0,00	2 371 306,62	0,00
558100	DDHM od 1000,- do 40 000	0,00	0,00	2 310 004,12	0,00	2 310 004,12	0,00
558200	VHČ DDHM od 1000,- do 40 000 Kč	0,00	0,00	2 799,00	0,00	2 799,00	0,00
558300	DDNM od 7000,- do 59 999,99	0,00	0,00	58 503,50	0,00	58 503,50	0,00
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	12 304,37	0,00	12 304,37	0,00
563000	Kurzové ztráty	0,00	0,00	12 304,37	0,00	12 304,37	0,00
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	2 093,99	0,00	2 093,99	0,00
591100	Daň z příjmů-srážková	0,00	0,00	2 093,99	0,00	2 093,99	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	82,28	6 036 829,68	0,00	6 036 747,40

Obratová předvaha analyticky
Waldorfská škola Brno - střední škola, IČ: 75156237

Rok: 2024 Dne: 31.01.2025

602100	Školné - družina	0,00	0,00	434 300,00	0,00	434 300,00
602200	Školovné	0,00	0,00	299 900,00	0,00	299 900,00
602310	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	882 921,00	0,00	882 921,00
602400	Výnosy za přeučtované energie k pronájmům	0,00	0,00	13 224,07	0,00	13 224,07
602520	Výnosy za kroužky	0,00	0,00	124 448,00	0,00	124 448,00
602700	Školné - školní klub	0,00	0,00	52 970,00	0,00	52 970,00
602801	Výnosy ze stravného - děti a žáci	0,00	82,28	3 536 564,00	0,00	3 536 481,72
602802	Výnosy ze stravného - zaměstnanci	0,00	27 108,00	541 996,24	0,00	514 888,24
602803	VHČ Výnosy ze stravného - cizí strávničí-potraviny	0,00	0,00	69 867,30	0,00	69 867,30
602804	VHČ Výnosy ze stravného - cizí strávničí-Mzdy	0,00	0,00	44 783,21	0,00	44 783,21
602805	VHČ Výnosy ze stravného - cizí strávničí-VN	0,00	0,00	6 688,07	0,00	6 688,07
602806	VHČ Výnosy ze stravného - cizí strávničí-Z	0,00	0,00	2 059,79	0,00	2 059,79
602812	Výnosy ze stravného - zaměstnanci-koef.DPH	0,00	-27 108,00	27 108,00	0,00	54 216,00
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	358 435,22	0,00	358 435,22
648100	Čerpání fondů - fond reprodukce M, investiční F	0,00	0,00	168 383,13	0,00	168 383,13
648412	Čerpání fondů - FKSP	0,00	0,00	1 748,00	0,00	1 748,00
648900	Čerpání fondů - ostatní F/dary	0,00	0,00	28 700,00	0,00	28 700,00
648902	Čerpání fondů-ostatní dary na obědy	0,00	0,00	66 155,00	0,00	66 155,00
648903	Čerpání fondů-ostatní dary Jedlá zahrada	0,00	0,00	3 449,09	0,00	3 449,09
648904	Čerpání fondů-ostatní dary FČNB	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	363 343,16	0,00	363 343,16
649100	Zaokrouhlení	0,00	0,00	23,77	0,00	23,77
649101	VHČ Zaokrouhlení	0,00	0,00	1,39	0,00	1,39
649200	Ostatní výnosy z hlavní činnosti	0,00	0,00	23 760,00	0,00	23 760,00
649300	Ostatní výnosy z HČ - pojištění	0,00	0,00	339 058,00	0,00	339 058,00
649400	Ostatní výnosy z hlavní činnosti-ztracené čipy	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
662	Úroky	0,00	0,00	9 971,71	0,00	9 971,71
662000	Úroky	0,00	0,00	9 971,71	0,00	9 971,71
663	Kursově zisky	0,00	0,00	7 398,93	0,00	7 398,93
663000	Kursově zisky	0,00	0,00	7 398,93	0,00	7 398,93
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	64 022 301,76	0,00	64 022 301,76
672501	Čerpaní - šablony ZŠ OP JAK I UZ 33092	0,00	0,00	510 356,36	0,00	510 356,36
672503	Čerpaní - šablony SŠ OP JAK II UZ 33092	0,00	0,00	57 744,76	0,00	57 744,76
672533	SR uz 33353	0,00	0,00	52 554 783,85	0,00	52 554 783,85
672535	SR uz 33353 - ONIV	0,00	0,00	1 287 213,15	0,00	1 287 213,15
672901	MMB - provozní příspěvek	0,00	0,00	5 859 442,00	0,00	5 859 442,00
672902	MMB - OS provozní příspěvek	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
672903	MMB - plavání	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
672910	MMB - příspěvek vybavení SŠ+ZŠ	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
672911	MMB - příspěvek diet.stravování	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
672912	MMB - příspěvek opravy	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
672913	MMB - příspěvek vybavení ŠJ	0,00	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00
672997	Výnosy z transferů - majetek SR	0,00	0,00	34 029,00	0,00	34 029,00
672998	Výnosy z transferů - hřiště	0,00	0,00	139 731,80	0,00	139 731,80
672999	Výnosy z transferů - budova	0,00	0,00	360 000,84	0,00	360 000,84
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	55 080,00	0,00	55 080,00

Obratová předvaha analytický
Waldorfská škola Brno - střední škola, IČ: 75156237

Strana 9
Tisk vybraných záznamů

Rok: 2024 Dne: 31.01.2025

[illegible]

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2024, Datum <= 31.12.2024

Stav bankovních účtů (k datu) 31.12.2024

Waldorfská škola Brno - střední škola, IČ: 75156237

Rok: 2025

Dne: 03.01.2025

Zkratka	Číslo účtu	Banka	Stav (cizí měny)	Stav (Kč)
F1bu	2500175228	Fio banka, a.s.		121 583,33
F2fk	2300175231	Fio banka, a.s.		516 459,84
F3sp	2600175233	Fio banka, a.s.		9 974 399,66
F4vy	2700395372	Fio banka, a.s.		43 674,92
F5st	2000843963	Fio banka, a.s.		985 008,64
F6sš	2402297280	Fio banka, a.s.		286 328,66
F7EU	2702297282	Fio banka, a.s.	6 435,34 €	162 074,04
			Celkem	12 089 529,09

Číslo účtu: 2500175228/2010
Číslo výpisu: 299/2024



Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
Plovdivská 2572/8
61600 Brno
Česká republika

Výpis z účtu

IBAN	CZ3020100000002500175228
BIC	FIOBCZPPXXX
Typ účtu	BU - běžný účet
Datum zřízení účtu	26.9.2011
Měna účtu	Kč
Datum výpisu	1.1.2025
Výpis za období	31.12.2024-31.12.2024
Starý zůstatek	120 083,33
Suma příjmů	1 500,00
Suma výdajů	0,00
Nový zůstatek	121 583,33

Majitel účtu: Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8 61600 Brno
Česká republika

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese https://www.fio.cz/docs/cz/pojisteni_vkladu.pdf.

Výpis operací

Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	Kč
ID operace	Symboly, reference plátce Zpráva pro příjemce Uživatelský symbol		
31.12.2024	Bezhotovostní příjem	4000230103/2600	1 500,00
31.12.2024	Bezhotovostní vklad	CITIBANK EUROPE PLC	
26852439084	VS: 0, SS: 0, KS: 0 /PURP/NULLVS 6666/ROC/INST241230F18U8TG6		

===== konec sestavy =====

Číslo účtu: 2600175233/2010
Číslo výpisu: 101/2024



Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
Plovdivská 2572/8
61600 Brno
Česká republika

Výpis z účtu

IBAN	CZ3620100000002600175233
BIC	FIOBCZPPXXX
Typ účtu	Fio konto
Datum zřízení účtu	26.9.2011
Měna účtu	Kč
Datum výpisu	1.1.2025
Výpis za období	29.12.2024-31.12.2024
Starý zůstatek	9 973 719,36
Suma příjmů	861,13
Suma výdajů	-180,83
Nový zůstatek	9 974 399,66

Majitel účtu: Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8 61600 Brno
Česká republika

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese https://www.fio.cz/docs/cz/pojisteni_vkladu.pdf.

Výpis operací

Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	Kč
ID operace	Symboly, reference plátce		
	Zpráva pro příjemce		
	Uživatelský symbol		
31.12.2024	Připsaný úrok		861,13
31.12.2024	Průběžné úroky		
26853616564			
31.12.2024	Odvod daně z úroků		-180,83
31.12.2024	Průběžné úroky		
26853616565			

===== konec sestavy =====

Číslo účtu: 2700395372/2010
Číslo výpisu: 203/2024



Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
Plovdivská 2572/8
61600 Brno
Česká republika

Výpis z účtu

IBAN	CZ0220100000002700395372
BIC	FIOBCZPPXXX
Typ účtu	BU - běžný účet
Datum zřízení účtu	27.3.2013
Měna účtu	Kč
Datum výpisu	1.1.2025
Výpis za období	31.12.2024-31.12.2024
Starý zůstatek	47 415,23
Suma příjmů	3 000,00
Suma výdajů	-6 740,31
Nový zůstatek	43 674,92

Majitel účtu: Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8 61600 Brno
Česká republika

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese https://www.fio.cz/docs/cz/pojisteni_vkladu.pdf.

Výpis operací

Datum účtování Datum transakce ID operace	Operace Upřesnění Symboly, reference plátce Zpráva pro příjemce Uživatelský symbol	Číslo protiúčtu/Kód banky Název protiúčtu	Částka Kč
31.12.2024 31.12.2024 26852251207	Okamžitá příchodí platba Bezhotovostní vklad VS: 240107, SS: 7201014777, KS: 308 S. Skoumal	27-9594790257/0100 SKOUMAL STANISLAV	3 000,00
31.12.2024 31.12.2024 26852413737	Bezhotovostní platba VS: 731688642, KS: 0308 Bidfood Czech Republic s.r.o.	8010-616742803/0300	-1 726,31
31.12.2024 31.12.2024 26852413738	Platba převodem VS: 24208064, KS: 0308 Reperio s.r.o.	2500141319/2010	-5 014,00

===== konec sestavy =====

Číslo účtu: 2000843963/2010
Číslo výpisu: 347/2024



Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
Plovdivská 2572/8
61600 Brno
Česká republika

Výpis z účtu

IBAN	CZ3020100000002000843963
BIC	FIOBCZPPXXX
Typ účtu	BU - běžný účet
Datum zřízení účtu	19.8.2015
Měna účtu	Kč
Datum výpisu	1.1.2025
Výpis za období	31.12.2024-31.12.2024
Starý zůstatek	981 008,64
Suma příjmů	4 000,00
Suma výdajů	0,00
Nový zůstatek	985 008,64

Majitel účtu: Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8 61600 Brno
Česká republika

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese https://www.fio.cz/docs/cz/pojisteni_vkladu.pdf.

Výpis operací

Datum účtování Datum transakce ID operace	Operace Upřesnění Symboly, reference plátce Zpráva pro příjemce Uživatelský symbol	Číslo protiúčtu/Kód banky Název protiúčtu	Částka Kč
31.12.2024 31.12.2024 26851684837	Bezhotovostní příjem Bezhotovostní vklad VS: 18106, KS: 308 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	670100-2203703135/6210 ALES CERVENKA	700,00
31.12.2024 31.12.2024 26851684852	Bezhotovostní příjem Bezhotovostní vklad VS: 21103, KS: 308 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ	670100-2203703135/6210 ALES CERVENKA	700,00
31.12.2024 31.12.2024 26852082855	Bezhotovostní příjem Bezhotovostní vklad VS: 16109077, KS: 0	5582782083/0800 Jelínek Jiří	600,00
31.12.2024 31.12.2024 26852151972	Bezhotovostní příjem Bezhotovostní vklad VS: 24111 PLATBA	670100-2209836705/6210 JITKA KREJČÍ	1 000,00
31.12.2024 31.12.2024 26852410888	Okamžitá přechozí platba Bezhotovostní vklad VS: 1366	27-8613480277/0100 NINA MACHAINOVÁ	1 000,00

===== konec sestavy =====

Číslo účtu: 2402297280/2010
Číslo výpisu: 193/2024



Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
Plovdivská 2572/8
61600 Brno
Česká republika

Výpis z účtu

IBAN	CZ5720100000002402297280
BIC	FIOBCZPPXXX
Typ účtu	BU - běžný účet
Datum zřízení účtu	29.8.2022
Měna účtu	Kč
Datum výpisu	1.1.2025
Výpis za období	31.12.2024-31.12.2024
Starý zůstatek	270 728,66
Suma příjmů	15 600,00
Suma výdajů	0,00
Nový zůstatek	286 328,66

Majitel účtu: Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8 61600 Brno
Česká republika

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese https://www.fio.cz/docs/cz/pojisteni_vkladu.pdf.

Výpis operací

Datum účtování Datum transakce ID operace	Operace Upřesnění Symboly, reference plátce Zpráva pro příjemce Uživatelský symbol	Číslo protiúčtu/Kód banky Název protiúčtu	Částka Kč
31.12.2024	Okamžitá příchodí platba	27-1295440277/0100	7 800,00
31.12.2024	Bezhotovostní vklad	VAVROUŠKOVÁ ALENA	
26852211189	VS: 342429 Anna Vavroušková - lyžařský kurz		
31.12.2024	Okamžitá příchodí platba	224769812/0300	7 800,00
31.12.2024	Bezhotovostní vklad	Michal Rosenkranz	
26852412190	VS: 342423 Johan Rosenkranz - Hory		

===== konec sestavy =====

Číslo účtu: 2300175231/2010
Číslo výpisu: 36/2024



Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
Plovdivská 2572/8
61600 Brno
Česká republika

Výpis z účtu

IBAN	CZ5520100000002300175231
BIC	FIOBCZPPXXX
Typ účtu	BU - běžný účet
Datum zřízení účtu	26.9.2011
Měna účtu	Kč
Datum výpisu	31.12.2024
Výpis za období	29.12.2024-30.12.2024
Starý zůstatek	536 698,24
Suma příjmů	0,00
Suma výdajů	-20 238,40
Nový zůstatek	516 459,84

Majitel účtu: Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8 61600 Brno
Česká republika

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese https://www.fio.cz/docs/cz/pojisteni_vkladu.pdf.

Výpis operací

Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	Kč
ID operace	Symboly, reference plátce Zpráva pro příjemce Uživatelský symbol		
30.12.2024	Bezhotovostní platba	0-286501838/0300	-20 238,40
30.12.2024			
26850645215	VS: 2420000755, KS: 0308 Teamium, s.r.o.		

===== konec sestavy =====

Číslo účtu: 2702297282/2010
Číslo výpisu: 20/2024



Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
Plovdivská 2572/8
61600 Brno
Česká republika

Výpis z účtu

IBAN	CZ3820100000002702297282
BIC	FIOBCZPPXXX
Typ účtu	BU - běžný účet
Datum zřízení účtu	29.8.2022
Měna účtu	EUR
Datum výpisu	1.1.2025
Výpis za období	19.12.2024-31.12.2024
Starý zůstatek	6 435,34
Suma příjmů	0,00
Suma výdajů	0,00
Nový zůstatek	6 435,34
ČNB 31.12.2024	1 EUR 25.185 CZK
Nový zůstatek v CZK	162 074,04

Majitel účtu: Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8 61600 Brno
Česká republika

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese https://www.fio.cz/docs/cz/pojisteni_vkladu.pdf.

===== konec sestavy =====

Inventura účtu 412 100+412 110 a účtu 243 200

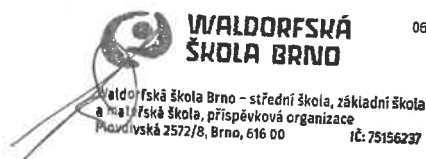
Okamžik zahájení inventury: 06.01.2025

Okamžik ukončení inventury: 15.01.2025

Druh inventury: zjednodušená inventura ke dni 31.12.2024

	CZK	CZK
Počáteční stav účtu 412 100:		442 062,41
Přírůstky celkem:		397 845,43
Čerpání příspěvek na stravování:	92 634,00	
Nákup DHIM:	1 748,00	
Kulturní a sport.služby:	34 395,00	
Kulturní akce:	131 438,40	
Převod na účet 412 110:	187 000,00	
Čerpání celkem:	447 215,40	
Konečný zůstatek účtu 412 100:		392 692,44
Počáteční stav účtu 412 110:		0,00
Přírůstky celkem:		187 000,00
Příspěvek na penzijní spoření:	8 750,00	
Čerpání celkem:	8 750,00	
Konečný zůstatek účtu 412 110:		178 250,00
Konečný zůstatek účtu 412 celkem:		570 942,44
Stav účtu 243 200 k 31.12.2024:		516 459,84
Rozdíl oproti 412:		54 482,60
Převod na mzdy:	prosinec	61 157,60
Čerpání přísp. na stravu:	12	-6 675,00
Faktura před splatností:		0,00
Celkem nepřevezeno:		54 482,60
Konečný zůstatek účtu 243 200 vč. nepřevezených položek:		570 942,44
Konečný rozdíl:		0,00

Inventuru provedl:



Dne: 15.01.2024

Stav pokladen (k datu) 31.12.2024

Waldorfská škola Brno - střední škola, IČ: 75156237

Rok: 2024

Dne: 31.01.2025

Strana 1

Tisk všech záznamů

Zkratka	Název pokladny	Stav (cizí měny)	Stav (Kč)
HP	Pokladna		0,00
MŠpokl	Pokladna Kč (MŠ)		15 000,00
PoZn10	Ceniny - poštovní známky		0,00
EURpok	Pokladna EUR provozní	639,80 €	16 113,36
poklhp	Pokladna		21 972,00
Celkem			53 085,36

Výčetka platidel

Waldorfská škola Brno - střední škola, IČ: 75156237

Rok: 2024

Dne: 02.01.2025

Strana 1

Měna: CZK

Hodnota	Počet ks	Kč
5 000,00	0	0,00
2 000,00	3	6 000,00
1 000,00	9	9 000,00
500,00	7	3 500,00
200,00	11	2 200,00
100,00	6	600,00
50,00	0	0,00
50,00	8	400,00
20,00	4	80,00
10,00	7	70,00
5,00	14	70,00
2,00	15	30,00
1,00	22	22,00
Celkem		21 972,00

Zkontroloval:



Výčetka platidel

Waldorfská škola Brno - střední šk. IČ: 75156237

Rok: 2024

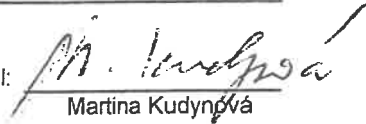
Dne: 31.12.2024

Strana 1

Měna: CZK

Hodnota	Počet ks	Kč
5000,00	0	0,00
2000,00	2	4 000,00
1000,00	0	0,00
500,00	5	2 500,00
200,00	28	5 600,00
100,00	15	1 500,00
50,00	7	350,00
50,00	0	0,00
20,00	26	520,00
10,00	36	360,00
5,00	33	165,00
2,00	2	4,00
1,00	1	1,00
Celkem		15 000,00

Zkontroloval:


Martina Kudynová

Zkontroloval:


Matěj Rajnošek

Výčetka platidel

Waldorfská škola Brno - střední škola, IČ: 75156237

Rok: 2024

Dne: 02.01.2025

Strana 1

Měna: EUR

Hodnota	Počet ks	€
500,00	0	0,00
200,00	0	0,00
100,00	0	0,00
50,00	0	0,00
20,00	16	320,00
10,00	26	260,00
5,00	5	25,00
2,00	7	14,00
1,00	13	13,00
0,50	9	4,50
0,20	11	2,20
0,10	8	0,80
0,05	4	0,20
0,02	2	0,04
0,01	6	0,06
Celkem		639,80

Zkontroloval:



Příloha
ZÁKLADNÍ

**Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská
2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2025**

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.	

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.	

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.	

Příloha ZÁKLADNÍ

Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2025

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	585 489,63	587 888,63
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	55 080,00	55 080,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	530 409,63	532 808,63
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	585 489,63	587 888,63

Příloha
ZÁKLADNÍ

Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2025

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
IČ: 75156237, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 4. srpna 2009, sp. zn. Pr 1607 vedená u Krajského soudu v Brně zřizovatelem organizace je Statutární město Brno, IČ: 449 92 785 Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	

Příloha
ZÁKLADNÍ

Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2025

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Mezi sestavením účetní závěrky a rozvahovým dnem nenastaly významné události ve smyslu §19 odst. 6 zák. 563/1991 Sb. K datu 14.8.2024 přestala být organizace plátcem DPH.	

Příloha
ZÁKLADNÍ

Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2025

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)	
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.		
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)	
Fond investic je plně pokryt finančními prostředky.		
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	0,00
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská
2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2025

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	48 043,00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská
2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2025

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha ZÁKLADNÍ

Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská
2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2025

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
403	Investiční transfer budova	11 438 387,39
403	Investiční transfer budova (ČRIT)	-4 222 632,80
403	Investiční transfer hřiště	4 230 513,85
403	Investiční transfer hřiště (ČRIT)	-1 429 769,38
403	Investiční transfer schodolez	111 320,00
403	Investiční transfer schodolez (ČRIT)	-17 332,00
403	Investiční transfer lupa	51 750,00
403	Investiční transfer lupa (ČRIT)	-35 950,00
403	Investiční transfer ntb	48 043,00
403	Investiční transfer ntb (ČRIT)	-9 345,00
384	Časové rozlišení ostatní	109 380,00
388	Dohadné účty aktivní - dotace Šablony ZŠ	2 366 775,00
388	Dohadné účty aktivní - dotace Šablony SŠ	57 744,76
389	Dohadné účty pasivní ostatní	215 554,13
414	Šablony ZŠ -konec roku	1 587 601,89
472	Šablony ZŠ	2 366 775,00
408	Opravy předcházejících účetních období	238 206,30
408	Opravy předcházejících účetních období - oprava z roku 2017+ v roce 2020 se souhlasem zřizovatele odúčtovány opravy účetnictví plynoucí z neidentifikovatelných a nejasných zůstatků rozvahových účtů před 01012018. V 1.Q 2024 zúčtována nově objevená kauce	

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská
2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2025**

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
521	Náhrady DNP k UZ33353 - přímé náklady na vzdělání	564 508,00
521	Náhrady DNP k hospodářské činnosti	3 414,00
524	SP a ZP UZ 33353	12 717 230,00
524	SP a ZP zřizovatel	53 418,00
524	SP a ZP VHČ	136 685,00
648	Čerpání darů-dar obědy	66 155,00
648	Čerpání fondu investic	168 383,13
648	Čerpání darů - majetek	28 700,00
648	Čerpání darů-jedlá zahrada	3 449,09
648	Čerpání darů-FKSP	1 748,00
648	Čerpání darů-FČNB	90 000,00
672	SR UZ 33353	52 554 783,85
672	SR UZ 33353 ONIV	1 287 213,15
672	SR UZ 33092 Šablony	510 356,36
672	SR Šablony SŠ	57 744,76
672	USC - Zřizovatel - provozní rozpočet SBOŠ	84 000,00
672	USC - Zřizovatel - provozní rozpočet prov.příspěvek	5 859 442,00
672	USC - Zřizovatel - provozní rozpočet přísp.na vybavení	1 450 000,00
672	USC - Zřizovatel - provozní rozpočet přísp.na opravy	1 420 000,00
672	USC - Zřizovatel - provozní rozpočet přísp.na vybavení ŠK	149 000,00
672	USC - Zřizovatel - provozní rozpočet přísp.na dietní stravování	51 000,00
672	USC - Zřizovatel - provozní rozpočet přísp.na plavání	65 000,00
672	Výnosy z transferů-zřizovatel -budova	360 000,84
672	Výnosy z transferů-zřizovatel -hřiště	139 731,80

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
672	Výnosy z transferů-zřizovatel -SR	34 029,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská
2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237**

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2025

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská
2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237**

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2025

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská
2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2025

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	442 062,41
A.II.	Tvorba fondu	397 845,43
1.	Základní přiděl	397 845,43
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	268 965,40
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	92 634,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	131 438,40
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	8 750,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	36 143,00
A.IV	Konečný stav fondu	570 942,44

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

**Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská
2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237**

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2025

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 101 584,46
D.II.	Tvorba fondu	239 202,85
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	27 533,85
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	211 669,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	725 474,45
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	725 474,45
D.IV.	Konečný stav fondu	1 615 312,86

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská
2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2025

	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	57 062,01
F.II.	Tvorba fondu	4 298 872,22
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 067 279,36
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 231 592,86
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	4 107 930,43
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 519 930,43
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 588 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	248 003,80

Příloha
Ostatní fondy
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská
2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2025

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
G.II.	Tvorba fondu	
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	
G.IV.	Konečný stav fondu	

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

**Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská
2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237**

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2025

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	68 287 524,85	25 143 952,50	43 143 572,35	45 291 800,35
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	68 287 524,85	25 143 952,50	43 143 572,35	45 291 800,35
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2025

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	4 922 495,00		4 922 495,00	4 922 495,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	4 922 495,00		4 922 495,00	4 922 495,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská
2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2025

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská
2572/8, 616 00, Brno-Žabovřesky, Výchovná a vzdělávací činnost v ZŠ a MŠ, IČ 75156237

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2025

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

ZÁKLADNÍ

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje				Výdaje vynaložené na pořízení majetku								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy					
			Obchodní firma, jméno nebo název	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost																			Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1	v tom:		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem					
			Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku celkem														
14	15	16	17		18	19	20		21	22	23	24	25	26	27	28	29						

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

Účetní jednotka:

Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace; IČ: 75156237

Přípravné práce

- pro zabezpečení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2024 vydal dne 5.12.2024 ředitel organizace dokument Příkaz ředitele k provedení inventarizace č. WSB-2519/2024, a to ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dále ve smyslu vyhl. č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, obojí v účinném znění
- byl stanoven plán inventur a byla sestavena inventarizační komise a jmenování její členové
- členové inventarizační komise a dotčení zaměstnanci byly ve smyslu vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci, v účinném znění poučeni o průběhu inventarizačních činností

Vyhodnocení průběhu inventur

- podle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek aktiv a pasiv, který je zaznamenán v inventurních soupisech
- při inventarizaci byly využívány účetní, pomocné a jiné evidence
- skutečný stav hmotného a nehmotného majetku byl porovnán se stavem účetním k 31.12.2024
- skutečný stav závazků, pohledávek a ost. složek majetku byl porovnán se stavem účetním k 31.12.2024
- termíny pro inventarizaci stanovené v plánu inventur byly dodrženy
- podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly
- přijatá opatření: bez přijatých opatření
- inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost

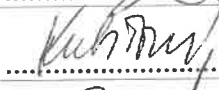
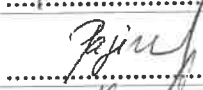
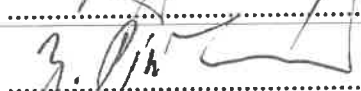
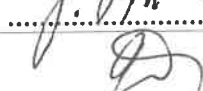
Inventurní rozdíly

- fyzickou inventurou majetku bylo zjištěno, že skutečný stav majetku odpovídá stavu majetku v účetnictví, a proto nevznikly inventurní rozdíly

Seznam inventurních soupisů

- seznam inventurních soupisů je obsažen v příloze k této zprávě

Podpisy členů inventarizační komise

Jméno, příjmení	Podpis
TONA JEDLIČKA	
EVA KUBITOVÁ	
HANA PAYERKOVÁ	
EVA ZOTHOVÁ	
YVONNA PIŇKOVÁ	
JAROMLAVA BIAČOVÁ	
	

Datum zpracování: 31.1.2025

Číslo účtu	Název účtu	Druh inventury	Inv.soupis č.
013000	Software	Fyzická a dokladová	1
018000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	Fyzická a dokladová	1
021100	Budova Plovdivská 8, Brno	Fyzická a dokladová	1
022000	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	Fyzická a dokladová	1
028000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Fyzická a dokladová	1
031100	Pozemky Plovdivská	Fyzická a dokladová	1
042000	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	Fyzická a dokladová	1
042201	Nedokončený DHM tzh atrium	Fyzická a dokladová	1
073000	Oprávky k software	Dokladová	2
078000	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	Dokladová	2
081000	Oprávky ke stavbám	Dokladová	2
082000	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	Dokladová	2
088000	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	Dokladová	2
112001	Materiál na skladě - školní kuchyně	Fyzická a dokladová	3
112002	Materiál na skladě - čisticí prostředky	Fyzická a dokladová	3
241110	Běžný účet - FIO EUR 2702297282 / 2010	Dokladová	5
241200	Běžný účet - FIO BÚ SŠ 2402297280 / 2010	Dokladová	5
241500	Běžný účet - FIO BÚ příjmový 2500175228 / 2010	Dokladová	5
241600	Běžný účet - FIO spořicí účet 2600175233 / 2010	Dokladová	5
241800	Běžný účet - FIO BÚ výdajový 2700395372 / 2010	Dokladová	5
241900	Běžný účet - FIO BÚ jídelna 2000843963 / 2010	Dokladová	5
243200	Běžný účet FKSP - FIO 2300175231/2010	Dokladová	5
261100	Pokladna Kč - provoz	Fyzická a dokladová	4
261200	Pokladna Kč - mš	Fyzická a dokladová	4
261301	Pokladna EUR - provoz	Fyzická a dokladová	4
262000	Peníze na cestě - mezi účty	Dokladová	5
262050	Peníze na cestě - mezi EUR účty	Dokladová	5
262100	Peníze na cestě - účet x pokladna	Dokladová	5
262110	Peníze na cestě - pokladna x pokladna	Dokladová	5
262150	Peníze na cestě EUR - účet x pokladna	Dokladová	5
262300	Peníze na cestě - karta	Dokladová	5
262350	Peníze na cestě - EUR karta	Dokladová	5
311100	Odběratelé - Kč	Dokladová	5
314100	Krátkodobé poskytnuté zálohy	Dokladová	5
314150	Krátkodobé poskytnuté zálohy v EUR	Dokladová	5
315100	Jiné pohledávky z hl.činnosti	Dokladová	5
315202	Jiné pohl. platby - Platby ŠVP	Dokladová	5
315204	Jiné pohl. platby - ZŠ družina	Dokladová	5
315205	Jiné pohl. platby - MŠ	Dokladová	5
315206	Jiné pohl. platby - ZŠ kroužky	Dokladová	5
315207	Jiné pohl. platby - ZŠ klub	Dokladová	5
315208	Jiné pohl. platby - MŠ kroužky	Dokladová	5
315209	Jiné pohl. platby - ZŠ ISIC	Dokladová	5
315212	Jiné pohl. platby - Platby SŠ ŠVP	Dokladová	5
315213	Jiné pohl. platby - Platby SŠ ISIC	Dokladová	5
315401	Jiné pohl. stravné	Dokladová	5
315402	Jiné pohl. stravné dary	Dokladová	5
315600	Neidentifikované platby-dorešit	Dokladová	5
321100	Dodavatelé - Kč	Dokladová	5
321202	Závazky z přeučtování - ŠVP	Dokladová	5
321204	Závazky z přeučtování - ŠVP SŠ	Dokladová	5
324200	Kr. přijaté zálohy - strava	Dokladová	5
324243	Kr. přijaté zálohy - strava (DPH)	Dokladová	5
324300	Kr. přijaté zálohy - přeplatky ZŠ (konec roku)	Dokladová	5
324301	Kr.přijaté zálohy - přeplatky ZŠ kroužky (konec roku)	Dokladová	5
324302	Kr.přijaté zálohy - přeplatky ZŠ ŠVP (konec roku)	Dokladová	5
324307	Kr.přijaté zálohy - přeplatky ZŠ klub (konec roku)	Dokladová	5
324312	Kr.přijaté zálohy - přeplatky SŠ ŠVP (konec roku)	Dokladová	5
324313	Kr.přijaté zálohy - přeplatky SŠ ISIC (konec roku)	Dokladová	5
324400	Kr. přijaté zálohy - přeplatky MŠ (konec roku)	Dokladová	5
324401	Kr. přijaté zálohy - přeplatky MŠ kroužky (konec roku)	Dokladová	5
324500	Kr. přijaté zálohy - MŠ kauce čipy zaměstnanci	Dokladová	5
324510	Kr. přijaté zálohy - MŠ kauce čipy rodiče	Dokladová	5
331100	Zaměstnanci	Dokladová	5
333100	Jiné závazky vůči zaměstnancům-CP	Dokladová	5
333150	Jiné závazky vůči zaměstnancům-ZCP	Dokladová	5
333200	Jiné závazky vůči zaměstnancům-studium	Dokladová	5
333300	Jiné závazky vůči zaměstnancům - ostatní	Dokladová	5
335100	Pohledávky za zaměstnanci - zálohy na nákupy	Dokladová	5
335150	Pohledávky za zaměstnanci - EUR zálohy	Dokladová	5
335300	Pohledávky za zaměstnanci - cestovní náhrady	Dokladová	5
335900	Pohl. za zaměstnanci - ostatní	Dokladová	5
336101	Sociální zabezpečení	Dokladová	5

Příloha k inventarizační zprávě za rok 2024

Číslo účtu	Název účtu	Druh inventury	Inv.soupis č.
336201	Zdravotní zabezpečení	Dokladová	5
342100	Jiné přímé daně	Dokladová	5
342200	Jiné přímé daně - srážková	Dokladová	5
343000	DPH-plný nárok/odvod	Dokladová	5
343001	DPH-odvod - reverscharge	Dokladová	5
343015	DPH nárok koef. 12%-potraviny	Dokladová	5
343100	Daň z přidané hodnoty-závazek	Dokladová	5
343121	DPH nárok koef. - ostatní 21%	Dokladová	5
343131	DPH nárok koef.- reverscharge	Dokladová	5
343310	DPH nárok koef. - energie 10%	Dokladová	5
343321	DPH nárok koef. - energie 21%	Dokladová	5
346353	JMK dotace UZ 33353	Dokladová	5
346356	JMK dotace UZ 33500 pomůcky z podpůrek	Dokladová	5
348100	MMB-provozní rozpočet	Dokladová	5
348180	MMB-ERASMUS	Dokladová	5
348181	MMB-provozní transfer - pořízení majetku	Dokladová	5
348183	MMB-provozní transfer - diety	Dokladová	5
349100	Závazky- odvod z fondu investic zřizovateli	Dokladová	5
349182	MMB-provozní transfer	Dokladová	5
374353	Kr. přijaté zálohy na transfery UZ 33353	Dokladová	5
377000	Ostatní kr. pohl.	Dokladová	5
377100	Ostatní kr. pohl.-pojištění	Dokladová	5
377200	Ostatní kr. pohl.-darovací smlouva	Dokladová	5
377888	Ost.kr.pohl. za OS odpovědnou osobou	Dokladová	5
378100	Ostatní krátkodobé závazky	Dokladová	5
378300	Ostatní krátkodobé závazky-spoluúčast	Dokladová	5
378400	Ostatní krátkodobé závazky-penzijko	Dokladová	5
378500	Ost. krátkodobé záv.-úspora fin.lim.potravin	Dokladová	5
381100	Náklady příštích období	Dokladová	5
384111	VPO - školné - družina	Dokladová	5
384112	VPO - školné - školní klub	Dokladová	5
384120	VPO - školné - MŠ	Dokladová	5
384130	VPO - školní kroužky	Dokladová	5
384131	VPO - kroužky MŠ	Dokladová	5
384300	VPO - pronájem	Dokladová	5
384601	VPO - MMB provoz	Dokladová	5
384602	VPO - MMB ERASMUS	Dokladová	5
384604	VPO - MMB dietní stravování	Dokladová	5
384605	VPO - MMB opravy a udržování	Dokladová	5
384606	VPO - MMB vybavení ŠJ	Dokladová	5
388500	Dohadné účty aktivní - SR	Dokladová	5
388502	Dohadné účty aktivní - SR	Dokladová	5
388503	Dohadné účty aktivní - SR Šablony II	Dokladová	5
388900	Dohadné účty aktivní - ostatní	Dokladová	5
389100	Dohadné účty pasivní - běžný provoz	Dokladová	5
395000	Vnitřní zúčtování	Dokladová	5
401000	Jmění účetní jednotky	Dokladová	5
403131	Investiční transfer budova	Dokladová	5
403132	Investiční transfer budova čro	Dokladová	5
403141	Investiční transfer tz hřiště	Dokladová	5
403142	Investiční transfer tz hřiště čro	Dokladová	5
403183	Investiční transfer schodolez	Dokladová	5
403184	Investiční transfer schodolez čro	Dokladová	5
403185	Investiční transfer lupa	Dokladová	5
403186	Investiční transfer lupa čro	Dokladová	5
403187	Investiční transfer ntb	Dokladová	5
403188	Investiční transfer ntb čro	Dokladová	5
408000	Opravy předcházejících účetních období	Dokladová	5
411000	Fond odměn	Dokladová	5
412100	Fond kulturních a sociálních potřeb	Dokladová	5
412110	Fond kulturních a sociálních potřeb-penzijní	Dokladová	5
413100	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	Dokladová	5
414501	Šablony - Rezervní fond z ostatních titulů	Dokladová	5
416000	Fond repr. majetku, fond investic	Dokladová	5
419100	Ostatní fondy / dary	Dokladová	5
419110	Ostatní fondy / dary-Jedlá zahrada	Dokladová	5
419111	Ostatní fondy / dary-Č-N fond budoucnosti	Dokladová	5
431000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	Dokladová	5
459100	Ostatní dl. záv. - kauce na čipy strava	Dokladová	5
472501	DI. přijaté zálohy na trans.-šablony	Dokladová	5

INVENTURNÍ SOUPIS Č. 1

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2024

Seznam inventarizačních položek a jejich stavů:

Číslo účtu	Název účtu	Částka účetní	Stav dle
		evidence k 31.12.2024	inventur k 31.12.2024
013000	Software	184 685,00	184 685,00
018000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	247 993,31	247 993,31
021100	Budova Plovdivská 8, Brno	68 287 524,85	68 287 524,85
022000	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	6 359 860,02	6 359 860,02
028000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 764 899,77	17 764 899,77
031100	Pozemky Plovdivská	4 922 495,00	4 922 495,00
042000	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
042201	Nedokončený DHM tzh atrium	296 369,00	296 369,00

Jména zaměstnanců zodpovědných za:

evidenci majetku Martina Horáková, Eva Kubišová

Inventura zahájena dne:

02.01.2024

Inventura ukončena dne:

22.01.2024

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků:

Fyzická

Dokladová

inventura

Zjištěné inventarizační rozdíly:

Jsou

Nejsou

Vyjádření zaměstnanců hmotně odpovědných za hosp. prostředky

k příčinám vzniku inventarizačních rozdílů:

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

Zjištění inventarizační komise spolus návrhy opatření:

Nejsou

Jména a podpisy pracovníků provádějících inventarizaci:

Předseda inventarizační komise:

Tomáš Jedlička

Členové inventarizační komise:

Hana Pajerská

Eva Rothová

Yvonna Piňosová

INVENTURNÍ SOUPIS Č. 2

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2024

Seznam inventarizačních položek a jejich stavů:

Číslo úč	Název účtu	Částka účetní	Stav dle
		evidence k 31.12.2024	inventur k 31.12.2024
073000	Oprávky k software	-184 685,00	-184 685,00
078000	Oprávky k drobnému dlouhodobému nemotnému majetku	-247 993,31	-247 993,31
081000	Oprávky ke stavbám	-25 143 952,50	-25 143 952,50
082000	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotn	-2 294 947,68	-2 294 947,68
088000	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-17 764 899,77	-17 764 899,77

Jména zaměstnanců zodpovědných za:

evidenci

Martina Horáková

Inventura zahájena dne:

02.01.2024

Inventura ukončena dne:

22.01.2024

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků:

Fyzická

Dokladová

inventura

Zjištěné inventarizační rozdíly:

Jsou

Nejsou

Vyjádření zaměstnanců hmotně odpovědných za hosp. prostředky
k příčinám vzniku inventarizačních rozdílů:

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

Zjištění inventarizační komise spolu návrhy opatření:

Nejsou

Jména a podpisy pracovníků provádějících inventarizaci:

Předseda inventarizační komise:

Tomáš Jedlička

Členové inventarizační komise:

Hana Pajerská

Eva Rothová

Yvonna Piňosová

INVENTURNÍ SOUPIS Č. 3

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2024

Seznam inventarizačních položek a jejich stavů:

Číslo úč	Název účtu	Částka účetní	Stav dle
		evidence k 31.12.2024	inventur k 31.12.2024
112001	Materiál na skladě - školní kuchyně	34 884,59	34 884,59
112002	Materiál na skladě - čisticí prostředky	12 841,00	12 841,00

Jména zaměstnanců zodpovědných za:

potraviny Jaroslava Giačová
čisticí prostředky Helena Doňarová

Inventura zahájena dne:

23.12.2023

Inventura ukončena dne:

03.01.2024

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků:

Fyzická Dokladová inventura

Zjištěné inventarizační rozdíly:

~~Jsou~~ Nejsou

Vyjádření zaměstnanců hmotně odpovědných za hosp. prostředky

k příčinám vzniku inventarizačních rozdílů:

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

Zjištění inventarizační komise spolus návrhy opatření:

Nejsou

Jména a podpisy pracovníků provádějících inventarizaci:

Předseda inventarizační komise:

Yvonna Piňosová

Členové inventarizační komise:

Hana Pajerská

Eva Rothová

INVENTURNÍ SOUPIS Č. 4

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2024

Seznam inventarizačních položek a jejich stavů:

Číslo účtu	Název účtu		Částka účetní evidence k	Stav dle inventur k
			31.12.2024	31.12.2024
261100	Pokladna Kč - provoz		21 972,00	21 972,00
261200	Pokladna Kč - mš		15 000,00	15 000,00
261301	Pokladna EUR - provoz	72,4 EUR	16 113,36	16 113,36

Jména zaměstnanců zodpovědných za:

zboží na skladě Eva Rothová
pokladna Eva Rothová

Inventura zahájena dne:

02.01.2024

Inventura ukončena dne:

02.01.2024

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků:

Fyzická Dokladová inventura

Zjištěné inventarizační rozdíly:

Jsou Nejsou

Vyjádření zaměstnanců hmotně odpovědných za hosp. prostředky
k příčinám vzniku inventarizačních rozdílů:

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

Zjištění inventarizační komise spolus návrhy opatření:

Nejsou

Jména a podpisy pracovníků provádějících inventarizaci:

Předseda inventarizační komise:

Yvonna Piňosová

Členové inventarizační komise:

Eva Kubišová

Jaroslava Giačová

INVENTURNÍ SOUPIS Č. 5

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2024

Seznam inventarizačních položek a jejich stavů:

Číslo účtu	Název účtu		Částka účetní evidence k 31.12.2024	Stav dle inventur k 31.12.2024
241110	A Běžný účet - FIO BÚ eurový 2702297282 / 2010	8 246,27 EUR	162 074,04	162 074,04
241200	A Běžný účet - FIO BÚ SŠ 2402297280 / 2010		286 328,66	286 328,66
241500	A Běžný účet - FIO BÚ příjmový 2500175228 / 2010		121 583,33	121 583,33
241600	A Běžný účet - FIO spořicí účet 2600175233 / 2010		9 974 399,66	9 974 399,66
241800	A Běžný účet - FIO BÚ výdajový 2700395372 / 2010		43 674,92	43 674,92
241900	A Běžný účet - FIO BÚ jídelna 2000843963 / 2010		985 008,64	985 008,64
243200	A Běžný účet FKSP - FIO 2300175231/2010		516 459,84	516 459,84
262000	A Peníze na cestě - mezi účty		0,00	0,00
262050	A Peníze na cestě - mezi EUR účty		0,00	0,00
262100	A Peníze na cestě - účet x pokladna		0,00	0,00
262110	A Peníze na cestě - pokladna x pokladna		0,00	0,00
262150	A Peníze na cestě EUR - účet x pokladna		0,00	0,00
262300	A Peníze na cestě - karta		0,00	0,00
262350	A Peníze na cestě - EUR karta		0,00	0,00
311100	A Odběratelé - Kč		35 225,00	35 225,00
314100	A Krátkodobé poskytnuté zálohy		21 042,00	21 042,00
314150	A Krátkodobé poskytnuté zálohy v EUR	2 117 EUR	53 390,63	53 390,63
315100	A Jiné pohledávky z hl.činnosti		1 338,00	1 338,00
315202	A Jiné pohl. platby - Platby ŠVP		0,00	0,00
315204	A Jiné pohl. platby - ZŠ		0,00	0,00
315205	A Jiné pohl. platby - MŠ		35 000,00	35 000,00
315206	A Jiné pohl. platby - ZŠ kroužky		0,00	0,00
315207	A Jiné pohl. Platby - ZŠ klub		400,00	400,00
315208	A Jiné pohl. Platby - MŠ kroužky		0,00	0,00
315209	A Jiné pohl. platby - ZŠ ISIC		0,00	0,00
315212	A Jiné pohl. platby - Platby SŠ ŠVP		0,00	0,00
315213	A Jiné pohl. platby - Platby SŠ ISIC		0,00	0,00
315401	A Jiné pohl. stravné		0,00	0,00
315402	A Jiné pohl. stravné dary		0,00	0,00
315600	A Neidentifikované platby-dořešit		0,00	0,00
335100	A Pohledávky za zaměstnanci - zálohy na nákupy		0,00	0,00
335150	A Pohledávky za zaměstnanci - EUR zálohy		0,00	0,00
335300	A Pohledávky za zaměstnanci - cestovní náhrady		0,00	0,00
335900	A Pohl. za zaměstnanci - ostatní		0,00	0,00
346353	A JMK dotace UZ 33353		0,00	0,00
346356	A JMK dotace UZ 33500 pomůcky z podpůrek		0,00	0,00
348100	A MMB-provozní rozpočet		0,00	0,00
348180	A MMB-ERASMUS		0,00	0,00
348181	A MMB-provozní transfer - pořízení majetku		0,00	0,00
348183	A MMB-provozní transfer - diety		0,00	0,00
377000	A Ostatní kr. pohl.		0,00	0,00
377100	A Ostatní kr. pohl.-pojištění		0,00	0,00
377200	A Ostatní kr. pohl.-darovací smlouva		0,00	0,00
377888	A Ost.kr.pohl. za OS odpovědnou osobou		0,00	0,00
381100	A Náklady příštích období		127 607,50	127 607,50
388500	A Dohadné účty aktivní - SR Šablony I		2 366 775,00	2 366 775,00
388502	A Dohadné účty aktivní - SR		0,00	0,00
388503	A Dohadné účty aktivní - SR Šablony II		57 744,76	57 744,76
388900	A Dohadné účty aktivní - ostatní		0,00	0,00
395000	A Vnitřní zúčtování		0,00	0,00
321100	P Dodavatelé - Kč		363 765,23	363 765,23
321202	P Závazky z přeúčtování - ŠVP		0,00	0,00
321204	P Závazky z přeúčtování - ŠVP SŠ		0,00	0,00
324200	P Kr. přijaté zálohy - strava		822 373,60	822 373,60
324243	P Kr. přijaté zálohy - strava (DPH)		0,00	0,00
324300	P Kr. přijaté zálohy - přeplatky ZŠ (konec roku)		23 250,00	23 250,00
324301	P Kr.přijaté zálohy - přeplatky ZŠ kroužky (konec roku)		600,00	600,00
324302	P Kr.přijaté zálohy - přeplatky ZŠ ŠVP (konec roku)		183 315,00	183 315,00
324307	P Kr.přijaté zálohy - přeplatky ZŠ klub (konec roku)		3 310,00	3 310,00
324312	P Kr.přijaté zálohy - přeplatky SŠ ŠVP (konec roku)		130 144,66	130 144,66
324313	P Kr.přijaté zálohy - přeplatky SŠ ISIC (konec roku)		0,00	0,00
324400	P Kr. přijaté zálohy - přeplatky MŠ (konec roku)		4 000,00	4 000,00
324401	P Kr. přijaté zálohy - strava - dar		500,00	500,00
324500	P Kr. přijaté zálohy - MŠ kauce čipy zaměstnanci		1 200,00	1 200,00
324510	P Kr. přijaté zálohy - MŠ kauce čipy rodiče		14 400,00	14 400,00
331100	P Zaměstnanci		4 889 063,00	4 889 063,00
333100	P Jiné závazky vůči zaměstnancům-CP		1 254,00	1 254,00
333150	P Jiné závazky vůči zaměstnancům-ZCP		0,00	0,00
333200	P Jiné závazky vůči zaměstnancům-studium		0,00	0,00
333300	P Jiné závazky vůči zaměstnancům - ostatní		0,00	0,00
336101	P Sociální zabezpečení		1 904 079,00	1 904 079,00
336201	P Zdravotní zabezpečení		824 727,00	824 727,00
342100	P Jiné přímé daně		574 597,00	574 597,00

INVENTURNÍ SOUPIS Č. 5

k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2024

Seznam inventarizačních položek a jejich stavů:

Číslo účtu	Název účtu	Částka účetní	Stav dle
		evidence k 31.12.2024	inventur k 31.12.2024
342200	P Jiné přímé daně - srážková	4 687,00	4 687,00
343000	P DPH-plný nárok/odvod	0,00	0,00
343001	P DPH odvod - reverscharge	0,00	0,00
343015	P DPH nárok koef. 12%-potravin	0,00	0,00
343021	P DPH nárok koef. 21%-potravin	0,00	0,00
343100	P Daň z přidané hodnoty-závazek	0,00	0,00
343115	P DPH nárok koef. - ostatní 12%	0,00	0,00
343121	P DPH nárok koef. - ostatní 21%	0,00	0,00
343131	P DPH nárok koef.- reverscharge	0,00	0,00
343310	P DPH nárok koef. - energie 12%	0,00	0,00
343321	P DPH nárok koef. - energie 21%	0,00	0,00
349100	P Závazky- odvod z fondu investic zřizovateli	0,00	0,00
349182	P MMB-provozní transfer na energie	0,00	0,00
374353	P Kr. přijaté zálohy na transfery UZ 33353	0,00	0,00
378100	P Ostatní krátkodobé závazky	9 813,00	9 813,00
378300	P Ostatní krátkodobé závazky-spoluúčast	0,00	0,00
378400	P Ostatní krátkodobé závazky-penzijko	0,00	0,00
378500	P Ost. krátkodobé záv.-úspora fin.lim.potravin	82,28	82,28
384111	P VPO - školné - družina	49 250,00	49 250,00
384112	P VPO - školné - školní klub	5 280,00	5 280,00
384120	P VPO - školné - MŠ	35 000,00	35 000,00
384130	P VPO - školní kroužky	8 640,00	8 640,00
384131	P VPO - kroužky MŠ	11 000,00	11 000,00
384300	P VPO - pronájem	210,00	210,00
384601	P VPO - MMB provoz	0,00	0,00
384602	P VPO - MMB ERASMUS	0,00	0,00
384604	P VPO - MMB dietní stravování	0,00	0,00
384605	P VPO - MMB opravy a udržování	0,00	0,00
384606	P VPO - MMB vybavení ŠJ	0,00	0,00
389100	P Dohadné účty pasivní - běžný provoz	215 554,13	215 554,13
401000	P Jmění účetní jednotky	41 785 405,12	41 785 405,12
403131	P Investiční transfer budova	11 438 387,39	11 438 387,39
403132	P Investiční transfer budova čro	-4 222 632,80	-4 222 632,80
403141	P Investiční transfer tz hřiště	4 230 513,85	4 230 513,85
403142	P Investiční transfer tz hřiště čro	-1 429 769,38	-1 429 769,38
403183	P Investiční transfer schodolez	111 320,00	111 320,00
403184	P Investiční transfer schodolez čro	-17 332,00	-17 332,00
403185	P Investiční transfer lupa	51 750,00	51 750,00
403186	P Investiční transfer lupa čro	-35 950,00	-35 950,00
403187	P Investiční transfer ntb	48 043,00	48 043,00
403188	P Investiční transfer ntb čro	-9 345,00	-9 345,00
408000	P Opravy předcházejících účetních období	238 206,30	238 206,30
411000	P Fond odměn	135 937,55	135 937,55
412100	P Fond kulturních a sociálních potřeb	392 692,44	392 692,44
412110	P Fond kulturních a sociálních potřeb-penzijní	178 250,00	178 250,00
413100	P Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	27 710,97	27 710,97
414501	P Šablony - Rezervní fond z ostatních titulů	1 587 601,89	1 587 601,89
416000	P Fond repr. majetku, fond investic	248 003,80	248 003,80
419100	P Ostatní fondy / dary	0,00	0,00
419110	P Ostatní fondy / dary-Jedlá zahrada	0,00	0,00
419111	P Ostatní fondy / dary-Č-N fond budoucnosti	0,00	0,00
431000	P Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00
455000	P Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00
459100	P Ostatní dl. záv. - kauce na čipy strava	87 285,00	87 285,00
472501	P Dl. přijaté zálohy na trans.-šablony	2 366 775,00	2 366 775,00

Jména zaměstnanců zodpovědných za:

evidenci

Martina Horáková

Inventura zahájena dne:

02.01.2024

Inventura ukončena dne:

22.01.2024

Způsob zjišťování skutečných stavů majetku/závazků:

Fyzická

Dokladová

inventura

Zjištěné inventarizační rozdíly:

Jsou

Nejsou

Vyjádření zaměstnanců hmotně odpovědných za hosp. prostředky

k příčinám vzniku inventarizačních rozdílů:

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny

Zjištění inventarizační komise spolus návrhy opatření:

Nejsou

Jména a podpisy pracovníků provádějících inventarizaci:

Předseda inventarizační komise:

Tomáš Jedlička

Členové inventarizační komise:

Hana Pajerská

Eva Rothová

Rekapitulace inventarizace za rok 2024

Waldorfská škola Brno - střední IČ: 75156237

Rok: 2024

Strana 1

Číslo účtu	Název účtu	Stav dle inventur k 31.12.2024	Částka účetní evidence k 31.12.2024	Rozdíl
Aktiva				
013	Software	184 685,00	184 685,00	0,00
013000	Software	184 685,00	184 685,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	247 993,31	247 993,31	0,00
018000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	247 993,31	247 993,31	0,00
Celkem účet	Dlouhodobý nehmotný majetek	432 678,31	432 678,31	0,00
021	Stavby	68 287 524,85	68 287 524,85	0,00
021100	Budova Plovdivská 8, Brno	68 287 524,85	68 287 524,85	0,00
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	6 359 860,02	6 359 860,02	0,00
022000	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	6 359 860,02	6 359 860,02	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 764 899,77	17 764 899,77	0,00
028000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 764 899,77	17 764 899,77	0,00
Celkem účet	Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	92 412 284,64	92 412 284,64	0,00
031	Pozemky	4 922 495,00	4 922 495,00	0,00
031100	Pozemky Plovdivská	4 922 495,00	4 922 495,00	0,00
Celkem účet	Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek neodpisovaný	4 922 495,00	4 922 495,00	0,00
042	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	296 369,00	296 369,00	0,00
042000	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00
042201	Nedokončený DHM tzh atrium	296 369,00	296 369,00	0,00
Celkem účet	Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek	296 369,00	296 369,00	0,00
073	Oprávky k software	-184 685,00	-184 685,00	0,00
073000	Oprávky k software	-184 685,00	-184 685,00	0,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-247 993,31	-247 993,31	0,00
078000	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-247 993,31	-247 993,31	0,00
Celkem účet	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-432 678,31	-432 678,31	0,00
081	Oprávky ke stavbám	-25 143 952,50	-25 143 952,50	0,00
081000	Oprávky ke stavbám	-25 143 952,50	-25 143 952,50	0,00
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 294 947,68	-2 294 947,68	0,00
082000	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-2 294 947,68	-2 294 947,68	0,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-17 764 899,77	-17 764 899,77	0,00
088000	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-17 764 899,77	-17 764 899,77	0,00
Celkem účet	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-45 203 799,95	-45 203 799,95	0,00
112	Materiál na skladě	47 725,59	47 725,59	0,00
112001	Materiál na skladě - školní kuchyně	34 884,59	34 884,59	0,00
112002	Materiál na skladě - Čistící prostředky	12 841,00	12 841,00	0,00
Celkem účet	Materiál	47 725,59	47 725,59	0,00
241	Běžný účet	11 573 069,25	11 573 069,25	0,00
241110	Běžný účet - FIO EUR 2702297282/2010	162 074,04	162 074,04	0,00
241200	Běžný účet - FIO BÚ sč 2402297280 / 2010	286 328,66	286 328,66	0,00
241500	Běžný účet - FIO BÚ příjmový 2500175228 / 2010	121 583,33	121 583,33	0,00
241600	Běžný účet - FIO spořicí účet 2600175233 / 2010	9 974 399,66	9 974 399,66	0,00
241800	Běžný účet - FIO BÚ výdajový 2700395372 / 2010	43 674,92	43 674,92	0,00
241900	Běžný účet - FIO BÚ jídelna 2000843963 / 2010	985 008,64	985 008,64	0,00
243	Běžný účet FKSP	516 459,84	516 459,84	0,00
243200	Běžný účet FKSP - FIO 2300175231/2010	516 459,84	516 459,84	0,00
Celkem účet	Ostatní bankovní účty	12 089 529,09	12 089 529,09	0,00

Rekapitulace inventarizace za rok 2024

Waldorfská škola Brno - středí IČ: 75156237

Rok: 2024

Strana 1

Číslo účtu	Název účtu	Stav dle	Částka účetní	Rozdíl
		inventur k 31.12.2024	evidence k 31.12.2024	
261	Pokladna	53 085,36	53 085,36	0,00
261100	Pokladna Kč - provoz	21 972,00	21 972,00	0,00
261200	Pokladna Kč - mš	15 000,00	15 000,00	0,00
261301	Pokladna EUR - provoz	16 113,36	16 113,36	0,00
262	Peníze na cestě - mezi účty	0,00	0,00	0,00
262000	Peníze na cestě - mezi účty	0,00	0,00	0,00
262050	Peníze na cestě - mezi EUR účty	0,00	0,00	0,00
262100	Peníze na cestě - účet x pokladna	0,00	0,00	0,00
262110	Peníze na cestě - pokladna x pokladna	0,00	0,00	0,00
262150	Peníze na cestě EUR - účet x pokladna	0,00	0,00	0,00
262300	Peníze na cestě - karta	0,00	0,00	0,00
262350	Peníze na cestě - EUR karta	0,00	0,00	0,00
Celkem účet	Peníze	53 085,36	53 085,36	0,00
311	Odběratelé	35 225,00	35 225,00	0,00
311100	Odběratelé - Kč	35 225,00	35 225,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	74 432,63	74 432,63	0,00
314100	Krátkodobé poskytnuté zálohy	21 042,00	21 042,00	0,00
314150	Krátkodobé poskytnuté zálohy v EUR	53 390,63	53 390,63	0,00
315	Jiné pohl. z hlavní činnosti	36 738,00	36 738,00	0,00
315100	Jiné pohledávky z hl. činnosti	1 338,00	1 338,00	0,00
315202	Jiné pohl. platby - ZŠ ŠVP	0,00	0,00	0,00
315204	Jiné pohl. platby - ZŠ družina	0,00	0,00	0,00
315205	Jiné pohl. platby - MŠ	35 000,00	35 000,00	0,00
315206	Jiné pohl. platby - ZŠ kroužky	0,00	0,00	0,00
315207	Jiné pohl. platby - ZŠ klub	400,00	400,00	0,00
315208	Jiné pohl. platby - MŠ kroužky	0,00	0,00	0,00
315209	Jiné pohl. platby - ZŠ ISIC	0,00	0,00	0,00
315212	Jiné pohl. platby - Platby SŠ ŠVP	0,00	0,00	0,00
315213	Jiné pohl. platby - Platby SŠ ISIC	0,00	0,00	0,00
315401	Jiné pohl. stravné	0,00	0,00	0,00
315402	Jiné pohl. stravné dary	0,00	0,00	0,00
315600	Neidentifikované platby-dořešit	0,00	0,00	0,00
Celkem účet	Krátkodobé pohledávky	146 395,63	146 395,63	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
335100	Pohl. za zaměstnanci - zálohy na nákupy	0,00	0,00	0,00
335150	Pohl. za zaměstnanci - EUR zálohy na nákupy	0,00	0,00	0,00
335300	Pohl. za zaměstnanci - cestovní náhrady	0,00	0,00	0,00
335900	Pohl. za zaměstnanci - ostatní	0,00	0,00	0,00
Celkem účet	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	0,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
346353	JMK dotace UZ 33353	0,00	0,00	0,00
346356	JMK dotace UZ 33500 pomůcky z podpůrek	0,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00
348100	MMB-provozní rozpočet	0,00	0,00	0,00
348180	MMB-ERASMUS	0,00	0,00	0,00
348181	MMB-provozní transfer - pořízení majetku	0,00	0,00	0,00
348183	MMB-provozní transfer - diety	0,00	0,00	0,00
Celkem účet	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování	0,00	0,00	0,00
377	Ostatní kr. pohl.	0,00	0,00	0,00
377000	Ostatní kr. pohl.	0,00	0,00	0,00
377100	Ostatní kr. pohl.-pojištění	0,00	0,00	0,00
377200	Ostatní kr. pohl.-darovací smlouva	0,00	0,00	0,00
377888	Ost.kr.pohl. za OS odpovědnou osobou	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace inventarizace za rok 2024

Waldorfská škola Brno - středí IČ: 75156237

Rok: 2024

Strana 1

Číslo účtu	Název účtu	Stav dle inventur k 31.12.2024	Částka účetní evidence k 31.12.2024	Rozdíl
Celkem účet	Jiné krátkodobé pohledávky a závazky	0,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	127 607,50	127 607,50	0,00
381100	Náklady příštích období	127 607,50	127 607,50	0,00
388	Dohadné účty aktivní	2 424 519,76	2 424 519,76	0,00
388500	Dohadné účty aktivní - SR šablony	2 366 775,00	2 366 775,00	0,00
388502	Dohadné účty aktivní - SR	0,00	0,00	0,00
388503	Dohadné účty aktivní - SR šablony II	57 744,76	57 744,76	0,00
388900	Dohadné účty aktivní - ostatní	0,00	0,00	0,00
Celkem účet	Účty příštích období a dohadné účty	2 552 127,26	2 552 127,26	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
Celkem účet	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
Aktiva celkem				
		67 316 211,62	67 316 211,62	0,00
Pasiva				
321	Dodavatelé	363 765,23	363 765,23	0,00
321100	Dodavatelé - Kč	363 765,23	363 765,23	0,00
321202	Závazky z přeúčtování - ŠVP	0,00	0,00	0,00
321204	Závazky z přeúčtování - ŠVP SŠ	0,00	0,00	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1 183 093,26	1 183 093,26	0,00
324200	Kr. přijaté zálohy - strava	822 373,60	822 373,60	0,00
324243	Kr. přijaté zálohy - strava (DPH)	0,00	0,00	0,00
324300	Kr. přijaté zálohy - přeplatky ZŠ (konec roku)	23 250,00	23 250,00	0,00
324301	Kr. přijaté zálohy - přeplatky ZŠ kroužky (konec roku)	600,00	600,00	0,00
324302	Kr. přijaté zálohy - přeplatky ZŠ ŠVP (konec roku)	183 315,00	183 315,00	0,00
324307	Kr. přijaté zálohy - přeplatky ZŠ klub (konec roku)	3 310,00	3 310,00	0,00
324312	Kr. přijaté zálohy - přeplatky SŠ ŠVP (konec roku)	130 144,66	130 144,66	0,00
324313	Kr. přijaté zálohy - přeplatky SŠ ISIC (konec roku)	0,00	0,00	0,00
324400	Kr. přijaté zálohy - přeplatky MŠ (konec roku)	4 000,00	4 000,00	0,00
324401	Kr. přijaté zálohy - přeplatky MŠ kroužky (konec roku)	500,00	500,00	0,00
324500	Kr. přijaté zálohy - MŠ kauce čipy zaměstnanci	1 200,00	1 200,00	0,00
324510	Kr. přijaté zálohy - MŠ kauce čipy rodiče	14 400,00	14 400,00	0,00
Celkem účet	Krátkodobé závazky	1 546 858,49	1 546 858,49	0,00
331	Zaměstnanci	4 889 063,00	4 889 063,00	0,00
331100	Zaměstnanci	4 889 063,00	4 889 063,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	1 254,00	1 254,00	0,00
333100	Jiné závazky vůči zaměstnancům-CP	1 254,00	1 254,00	0,00
333150	Jiné závazky vůči zaměstnancům-ZCP	0,00	0,00	0,00
333200	Jiné závazky vůči zaměstnancům-studium	0,00	0,00	0,00
333300	Jiné závazky vůči zaměstnancům - ostatní	0,00	0,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	2 728 806,00	2 728 806,00	0,00
336101	Sociální zabezpečení	1 904 079,00	1 904 079,00	0,00
336201	Zdravotní zabezpečení	824 727,00	824 727,00	0,00
Celkem účet	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	7 619 123,00	7 619 123,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	579 284,00	579 284,00	0,00
342100	Jiné přímé daně	574 597,00	574 597,00	0,00
342200	Jiné přímé daně - srážková	4 687,00	4 687,00	0,00
343	DPH-plný nárok/odvod	0,00	0,00	0,00
343000	DPH-plný nárok/odvod	0,00	0,00	0,00
343001	DPH odvod - reverscharge	0,00	0,00	0,00
343015	DPH nárok koef. 12%-potravin	0,00	0,00	0,00
343100	Daň z přidané hodnoty-závazek	0,00	0,00	0,00
343121	DPH nárok koef. - ostatní 21%	0,00	0,00	0,00
343131	DPH nárok koef. - reverscharge	0,00	0,00	0,00
343310	DPH nárok koef. - energie 10%	0,00	0,00	0,00
343321	DPH nárok koef. - energie 21%	0,00	0,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00
349100	Závazky- odvod z fondu investic zřizovatel	0,00	0,00	0,00
349182	MMB-provozní transfer	0,00	0,00	0,00
Celkem účet	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování	579 284,00	579 284,00	0,00

Rekapitulace inventarizace za rok 2024

Waldorfská škola Brno - střední IČ: 75156237

Rok: 2024

Strana 1

Číslo účtu	Název účtu	Stav dle inventur k 31.12.2024	Částka účetní evidence k 31.12.2024	Rozdíl
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
374353	Kr. přijaté zá. na transf. UZ 33353	0,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	9 895,28	9 895,28	0,00
378100	Ostatní krátkodobé závazky	9 813,00	9 813,00	0,00
378300	Ostatní krátkodobé závazky-spoluúčast	0,00	0,00	0,00
378400	Ostatní krátkodobé závazky-penzijko	0,00	0,00	0,00
378500	Ost. krátkodobé záv.-úspora fin.lim.potravin	82,28	82,28	0,00
Celkem účet	Jiné krátkodobé pohledávky a závazky	9 895,28	9 895,28	0,00
384	Výnosy příštích období	109 380,00	109 380,00	0,00
384111	VPO - školné - družina	49 250,00	49 250,00	0,00
384112	VPO - školné - školní klub	5 280,00	5 280,00	0,00
384120	VPO - školné - MŠ	35 000,00	35 000,00	0,00
384130	VPO - školní kroužky	8 640,00	8 640,00	0,00
384131	VPO - kroužky MŠ	11 000,00	11 000,00	0,00
384300	VPO - pronájem	210,00	210,00	0,00
384601	VPO - MMB provoz	0,00	0,00	0,00
384602	VPO - MMB ERASMUS	0,00	0,00	0,00
384604	VPO - MMB dietní stravování	0,00	0,00	0,00
384605	VPO - MMB opravy a udržování	0,00	0,00	0,00
384606	VPO - MMB vybavení ŠJ	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	215 554,13	215 554,13	0,00
389100	Dohadné účty pasivní - běžný provoz	215 554,13	215 554,13	0,00
Celkem účet	Účty příštích období a dohadné účty	324 934,13	324 934,13	0,00
401	Jmění účetní jednotky	41 785 405,12	41 785 405,12	0,00
401000	Jmění účetní jednotky	41 785 405,12	41 785 405,12	0,00
403	Transfery na pořízení dl. majetku	10 164 985,06	10 164 985,06	0,00
403131	Investiční transfer budova	11 438 387,39	11 438 387,39	0,00
403132	Investiční transfer budova čro	-4 222 632,80	-4 222 632,80	0,00
403141	Investiční transfer tz hřiště	4 230 513,85	4 230 513,85	0,00
403142	Investiční transfer tz hřiště čro	-1 429 769,38	-1 429 769,38	0,00
403183	Investiční transfer schodolez	111 320,00	111 320,00	0,00
403184	Investiční transfer schodolez čro	-17 332,00	-17 332,00	0,00
403185	Investiční transfer lupa	51 750,00	51 750,00	0,00
403186	Investiční transfer lupa čro	-35 950,00	-35 950,00	0,00
403187	Investiční transfer ntb	48 043,00	48 043,00	0,00
403188	Investiční transfer ntb čro	-9 345,00	-9 345,00	0,00
408	Opravy předcházejících účetních období	238 206,30	238 206,30	0,00
408000	Opravy předcházejících účetních období	238 206,30	238 206,30	0,00
Celkem účet	Jmění účetní jednotky a opravovací položky	52 188 596,48	52 188 596,48	0,00
411	Fond odměn	135 937,55	135 937,55	0,00
411000	Fond odměn	135 937,55	135 937,55	0,00
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	570 942,44	570 942,44	0,00
412100	Fond kulturních a sociálních potřeb	392 692,44	392 692,44	0,00
412110	Fond kulturních a sociálních potřeb-penzijní	178 250,00	178 250,00	0,00
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	27 710,97	27 710,97	0,00
413100	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	27 710,97	27 710,97	0,00
414	Rezervní fond z ostatních titulů	1 587 601,89	1 587 601,89	0,00
414501	Šablony - Rezervní fond z ostatních titulů	1 587 601,89	1 587 601,89	0,00
416	Fond repr. majetku, fond investic	248 003,80	248 003,80	0,00
416000	Fond repr. majetku, fond investic	248 003,80	248 003,80	0,00
419	Ostatní fondy	0,00	0,00	0,00
419100	Ostatní fondy / dary	0,00	0,00	0,00
419110	Ostatní fondy / dary-Jedlá zahrada	0,00	0,00	0,00
419111	Ostatní fondy / dary-Č-N fond budoucnosti	0,00	0,00	0,00
Celkem účet	Fondy účetní jednotky	2 570 196,65	2 570 196,65	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
431000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
Celkem účet	Výsledky hospodaření	0,00	0,00	0,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	87 285,00	87 285,00	0,00
459100	Ostatní dl. záv. - kauce na čipy strava	87 285,00	87 285,00	0,00
Celkem účet	Dlouhodobé závazky	87 285,00	87 285,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	2 366 775,00	2 366 775,00	0,00
472501	Dl. přijaté zálohy na trans.-šablony	2 366 775,00	2 366 775,00	0,00
Celkem účet	Dlouhodobé zálohy na transfery	2 366 775,00	2 366 775,00	0,00
Pasiva celkem		67 292 948,03	67 292 948,03	0,00
		23 263,59	23 263,59	0,00

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE K 31. 12. 2024

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

Správce rozpočtových prostředků: OŠMIL

	Schválený rozpočet 2024 (n9/065.)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2024	Skutečnost k 31. 12. 2024	Skutečnost/SR (v %)	Skutečnost/UR (v %)
Výnosy celkem	64 177	70 798	70 798	110,3	100,0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 959	6 037	6 037	121,7	100,0
Výnosy z transferů	59 065	64 022	64 022	108,4	100,0
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	7 496	9 078	9 078	121,1	100,0
Výnosy z transferů od městských částí					
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	51 045	54 410	54 410	106,6	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů					
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	524	534	534	101,9	100,0
Ostatní výnosy	153	739	739	483,0	100,0
Náklady celkem	64 177	70 798	70 775	110,3	100,0
Spotřeba materiálu	4 397	5 846	5 837	132,7	99,8
Spotřeba energie	2 225	2 309	2 303	103,5	99,7
Služby	1 675	3 731	3 727	222,5	99,9
z toho: Opravy a udržování	385	2 000	1 997	518,7	99,9
Mzdové náklady	38 299	40 229	40 227	105,0	100,0
z toho: Náklady na platy	37 456	39 217	39 217	104,7	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady	13 278	13 500	13 499	101,7	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 607	2 601	2 601	99,8	100,0
Daň z příjmů	1	2	2	200,0	100,0
Ostatní náklady	1 695	2 580	2 579	152,2	100,0
Výsledek hospodaření po zdanění			23		
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti			2		
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti			21		
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,7	8,5	8,5	110,4	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,9	8,7	8,7	110,1	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	8,1	8,9	8,9	109,9	100,0
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 588	1 588	1 588	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 220	2 184	2 184	98,4	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů					
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	78,1	79,8	79,9	102,2	100,0
Průměrný plat (v Kč)	39 966	40 933	40 928	102,4	100,0

V Brně dne: 29.1.2025

Zpracoval(a): Martina Horáková

Stanovisko odvětvového útvaru:

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

PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ K 31. 12. 2024

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

Správce rozpočtových prostředků: OSML MMB

v tis. Kč

FOND INVESTIC									
Stav k 1.1. 2024	Tvorba		Čerpání				Plánovaný stav k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	
	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost			
57	Příděl ve výši odpisů DHM a DNM	2 067	2 067	2 067	2 220	2 184	206	248	
	Investiční příspěvek od zřizovatele	2 220	2 184	180	168				
	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		48						
	Příjmy z prodeje svěřeného DHM				1 588				
	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů			150	168				
	Příjmy z prodeje DHM ve vlastnictví p.o.								
	Převod z rezervního fondu								
	Celkem tvorba	4 287	4 299	Celkem čerpání	4 138	4 108			
REZERVNÍ FOND									
Stav k 1.1. 2024	Tvorba		Čerpání				Plánovaný stav k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	
	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost			
2 101	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		28		450	510	1 651	1 615	
	Peněžní dary		212						
	Nespotřebované dotace z rozpočtu EU včetně podílu SR, z EHP, aj.								
	Celkem tvorba		239		450	725			
FOND ODMĚN									
Stav k 1.1. 2024	Tvorba		Čerpání				Plánovaný stav k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	
	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost			
136	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření						136		
	Celkem tvorba								
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB									
Stav k 1.1. 2024	Tvorba		Čerpání				Plánovaný stav k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2024	
	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost			
442	Příděl do fondu na vrub nákladů Ostatní		374	398	500	269	316	571	
	Celkem tvorba		374	398	500	269			

V Brně dne:

29.01.2025

Zpracoval(a): Martina Horáková

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

ÚPRAVY ROZPOČTU V ROCE 2024

Příspěvková organizace: Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
Správce rozpočtových prostředků: OŠML

Položka rozpočtu	Hlavní činnost			Doplňková činnost		
	Upravený rozpočet k 30. 09. 2024	Navrhovaná změna (+, -)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2024	Schválený rozpočet 2024 (R9/065.)	Navrhovaná změna (+, -)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2024
Výnosy celkem	65 710	5 088	70 798			
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 959	1 078	6 037			
Výnosy z transferů	60 508	3 514	64 022			
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	8 929	149	9 078			
Výnosy z transferů od městských částí						
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	51 045	3 365	54 410			
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů						
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	534		534			
Ostatní výnosy	243	496	739			
Náklady celkem	65 710	5 088	70 798			
Spotřeba materiálu	4 294	1 552	5 846			
Spotřeba energie	2 225	84	2 309			
Služby	3 250	481	3 731			
z toho: Opravy a udržování	1 805	195	2 000			
Mzdové náklady	38 337	1 892	40 229			
z toho: Náklady na platy	37 494	1 723	39 217			
Sociální pojištění a sociální náklady	13 291	209	13 500			
Odpisy dlouhodobého majetku	2 601		2 601			
Daň z příjmů	1	1	2			
Ostatní náklady	1 711	869	2 580			
Výsledek hospodaření po zdanění						
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti						
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti						
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	7,5		8,5			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	7,7		8,7			
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zúčtovaných odpisů) v %	7,9		8,9			
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 588		1 588			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 220	-36	2 184			
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů						
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	78,1	1,7	79,8			
Průměrný plat (v Kč)	40 006		40 933			

V Brně dne: 29.1.2025

Zpracoval(a): Martina Horáková

Stanovisko odpovědného útvar:

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

Komentář k úpravám rozpočtu k 31. 12. 2024

Schválený rozpočet na rok 2024 byl na straně výnosů upraven o neinvestiční příspěvek od zřizovatele na vybavení školní jídelny ve výši 149 tisíc Kč, který byl plně využit na pořízení chybějícího nádobí a drobného gastrovybavení. O 3.365 tisíc Kč se navýšily výnosy ze státního rozpočtu v důsledku rozšíření počtu tříd na SŠ a čerpání z projektu Šablony OP JAK. Navýšení počtu žáků a zaměstnanců přispělo rovněž ke zvýšení výnosů za stravu, které byly plně pokryty náklady na nákup potravin. Poslední významnou položkou, o kterou se výnosy navýšily, představuje jednak čerpání fondu investic na úhradu části nákladů na opravu podlah a dále příjem od pojišťovny za shořelé zahradní domky a požárem zničené nářadí. Veškeré prostředky od pojišťovny byly využity na nákup nového nářadí, na vybavení pro žáky a na likvidaci následků požáru.

V Brně dne 29. 1. 2025

Zpracovala: Ing. Martina Horáková, ekonom školy

Schválil: Mgr. Tomáš Jedlička, ředitel školy

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2024

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

Ukazatel	Upravený rozpočet 2024 (v Kč)	Skutečnost 2024 (v Kč)	Rozdíl (v Kč)
1. Výnosy celkem	70 798 000,00	70 798 198,18	198,18
2. Náklady celkem	70 798 000,00	70 774 934,59	-23 065,41
3. Výsledek hospodaření po zdanění		23 263,59	23 263,59
a) zlepšený hospodářský výsledek (zisk)		23 263,59	23 263,59
b) ztráta			
Ukazatel		Návrh přidělu do fondů (v Kč)	
4. Návrh přidělu do Rezervního fondu (z řádku 3a)		23 263,59	
5. Návrh přidělu do Fondu odměn (řádek 3a - řádek 4)			

V Brně dne: 7.2.2025

Zpracoval(a): Ing. Martina Horáková

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

Stanovisko odpovědného útvaru:

Komentář k rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2024

Významnou položkou nákladů jsou každoročně výdaje na energie, které se v posledních letech zvyšují jednak z důvodu růstu ceny energií a jednak z důvodu zvyšujícího se počtu žáků školy.

Všeobecný růst cen zboží i služeb se projevil zvýšením režijních nákladů, např. za odvoz odpadu, servisní zásahy a revize, ale především za materiál na opravy svěřené budovy. Provozní příspěvek od zřizovatele použila příspěvková organizace zejména na opravy a údržbu svěřené budovy, zahrady a hřiště.

Díky úspornému hospodaření a samostatnému příspěvku na opravy se organizaci podařilo dosáhnout zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 23.263,59 Kč.

Tento zlepšený výsledek hospodaření navrhuje organizace použít pro tvorbu rezervního fondu, a to podle podmínek stanovených v § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění.

V Brně dne 7. 2. 2025

Zpracovala: Ing. Martina Horáková, ekonom školy

Schválil: Mgr. Tomáš Jedlička, ředitel školy