

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2026

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

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2024	Schválený rozpočet 2025 (R9/114.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2025	Skutečnost k 30. 9. 2025	Oček. skutečnost k 31. 12. 2025	Rozpočet 2026	R 2026/SR 2025 (v %)	R 2026/OS 2025 (v %)
Výnosy celkem	70 798	74 181	74 312	55 743	80 001	83 099	112,0	103,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	6 037	5 593	5 593	4 439	5 499	5 803	103,8	105,5
Výnosy z transferů	64 022	68 307	68 438	51 140	74 016	77 096	112,9	104,2
<i>z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele</i>	<i>9 078</i>	<i>10 516</i>	<i>10 647</i>	<i>6 595</i>	<i>10 647</i>	<i>21 056</i>	<i>200,2</i>	<i>197,8</i>
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	54 410	57 253	57 253	44 141	62 830	55 518	97,0	88,4
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	534	538	538	404	539	522	97,0	96,8
Ostatní výnosy	739	281	281	164	486	200	71,2	41,2
Náklady celkem	70 775	74 181	74 312	55 533	80 001	83 099	112,0	103,9
Spotřeba materiálu	5 837	4 735	4 805	4 280	6 120	6 912	146,0	112,9
Spotřeba energie	2 303	2 241	2 241	1 604	2 147	2 701	120,5	125,8
Služby	3 727	5 891	5 956	2 717	5 958	6 478	110,0	108,7
<i>z toho: Opravy a udržování</i>	<i>1 997</i>	<i>2 973</i>	<i>2 973</i>	<i>1 125</i>	<i>3 606</i>	<i>4 704</i>	<i>158,2</i>	<i>130,4</i>
Mzdové náklady	40 227	41 804	41 841	32 691	43 147	45 422	108,7	105,3
<i>z toho: Náklady na platy</i>	<i>39 217</i>	<i>41 329</i>	<i>41 366</i>	<i>31 944</i>	<i>42 366</i>	<i>44 781</i>	<i>108,4</i>	<i>105,7</i>
Sociální pojištění a sociální náklady	13 499	14 628	14 641	11 072	14 758	15 583	106,5	105,6
Odpisy dlouhodobého majetku	2 601	2 990	2 936	2 190	2 938	3 043	101,8	103,6
Daň z příjmů	2	2	2	2	2	2	100,0	100,0
Ostatní náklady	2 579	1 890	1 890	977	4 931	2 958	156,5	60,0
Výsledek hospodaření po zdanění	23			210				
<i>v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti</i>	<i>2</i>			<i>-65</i>				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	21			275				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	8,5	7,5	7,5	8,0	6,9	7,0	92,6	101,6
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	8,7	7,7	7,7	8,2	7,0	7,1	92,4	101,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	8,9	7,9	7,8	8,3	7,1	7,2	92,3	101,6
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 588	1 588	1 588	1 188	1 588	1 588	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	2 184	903	903	476	903	195	21,6	21,6
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	79,9	84,0	84,0	86,2	86,5	86,8	103,3	100,3
Průměrný plat (v Kč)	40 902	41 001	41 038	41 176	40 815	42 993	104,9	105,3

V Brně dne: 18.11.2025

Zpracoval(a): Marta Ospalá

Stanovisko odvětvového útvaru:

OŠML MMB souhlasí

Schválil(a): Mgr. Tomáš Jedlička,