

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022

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

Správce rozpočtových prostředků: OŠML MMB

	Skutečnost k 31. 12. 2020	Schválený rozpočet 2021 (R8/123.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Skutečnost k 30. 9. 2021	Oček. skutečnost k 31. 12. 2021	Návrh rozpočtu 2022	NR 2022/SR 2021 (v %)	NR 2022/OS 2021 (v %)
Výnosy celkem	42 353	43 517	48 080	32 153	47 453	48 359	111,1	101,9
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 235	3 694	3 694	1 558	2 385	3 084	83,5	129,3
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	40 037	39 665	44 228	30 180	44 632	45 020	113,5	100,9
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	5 908	5 837	5 853	4 390	5 863	5 843	100,1	99,7
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	33 614	33 328	37 875	25 414	38 268	38 679	116,1	101,1
Výnosy z transferů od jiných ÚJC a ostatních subjektů								
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	515	500	500	376	501	498	99,6	99,4
Ostatní výnosy	81	158	158	415	436	255	161,1	58,4
Náklady celkem	42 376	43 517	48 080	31 997	47 453	48 359	111,1	101,9
Spotřeba materiálu	2 155	3 527	3 527	1 724	2 739	3 297	93,5	120,4
Spotřeba energie	1 052	1 380	1 380	797	1 300	1 300	94,2	100,0
Služby	1 071	1 177	1 177	975	1 187	1 201	102,0	101,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	245	250	250	24	50	275	110,0	550,0
Mzdové náklady	24 972	25 139	28 319	18 960	28 319	28 829	114,7	101,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	24 357	24 610	27 790	18 642	27 790	28 344	115,2	102,0
Sociální pojištění a sociální náklady	8 926	9 170	10 546	6 930	10 546	10 434	113,8	98,9
Odpisy dlouhodobého majetku	2 326	2 275	2 275	1 710	2 281	2 309	101,5	101,2
Daň z příjmu	2	2	2	1	2	2	100,0	200,0
Ostatní náklady	1 822	847	854	901	1 080	987	116,5	91,3
Výsledek hospodaření po zdanění	28	28	156	156	156	156	156	156
<i>z toho:</i> Výsledek hospodaření hlavní činností								
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činností								
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,3	8,5	7,7	4,9	5,0	6,4	75,1	126,9
Podíl výnosu za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši uložení odvodu z fondů investic) v %	5,5	8,8	7,9	5,1	5,2	6,6	74,8	126,8
Podíl výnosu za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o výši zatíčováných odpisů) v %	5,6	9,0	8,1	5,1	5,3	6,7	74,8	126,8
Vše uložení odvodu z fondů investic dle § 28 zákona 150/2000 Sb.	1 588	1 588	1 588	1 188	1 588	1 588	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		130	130	47	47	205	157,7	436,2
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů								
Pečeť pracovníku (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	63,8	62,0	64,0	64,0	64,5	65,5	105,6	101,6
Průměrný plat (v Kč)	31 814	33 078	36 185	32 365	35 904	36 061	109,0	100,4

V Brně dne: 18.11.2021

Zpracoval(a): Ing. Martina Horáková

Stanovisko odvětvového útvaru: OŠML MMB souhlasí

Schválil(a): Mgr. Tomáš Jedlička

WALDORFSKÁ

66