

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023 - 2025

Schváleno R8/27. RMB, bod č. 24

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

Správce rozpočtových prostředků: OSML MMB

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Střednědobý výhled rozpočtu			v tis. Kč		
				2023	2024	2025	SVR 2023/SR 2022 (v %)	SVR 2024/SVR 2023 (v %)	SVR 2025/SVR 2024 (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>42 353</b>	<b>48 210</b>	<b>48 359</b>	<b>53 112</b>	<b>55 570</b>	<b>57 864</b>	<b>109,8</b>	<b>104,6</b>	<b>104,1</b>
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 235	2 729	3 084	3 640	3 423	3 400	118,0	94,0	99,3
z toho: Výnosy za čestné vstupenky									
Výnosy z transferů	40 037	44 788	45 020	49 272	51 947	54 264	109,4	105,4	104,5
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele	5 908	5 863	5 843	6 822	7 105	7 214	116,8	104,1	101,5
Výnosy z transferů od městských částí									
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	33 614	38 425	38 679	41 952	44 342	46 552	108,5	105,7	105,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů									
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	515	500	498	498	500	498	100,0	100,4	99,6
Ostatní výnosy	81	693	255	200	200	200	78,4	100,0	100,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>42 326</b>	<b>48 186</b>	<b>48 359</b>	<b>53 111</b>	<b>55 571</b>	<b>57 865</b>	<b>109,8</b>	<b>104,6</b>	<b>104,1</b>
Spotřeba materiálu	2 155	2 925	3 297	3 549	3 564	3 369	107,6	100,4	94,5
Spotřeba energie	1 052	1 176	1 300	2 248	2 653	2 965	172,9	118,0	111,8
Služby	1 071	1 265	1 201	1 492	1 501	1 564	124,2	100,6	104,2
z toho: Opravy a udržování	245	26	275	155	91	92	56,4	58,7	101,1
Mzdové náklady	24 972	28 528	28 829	31 271	33 053	34 700	108,5	105,7	105,0
z toho: Náklady na platy	24 357	27 857	28 344	30 748	32 500	34 120	108,5	105,7	105,0
Sociální pojištění a sociální náklady	8 926	10 320	10 434	11 323	11 968	12 564	108,5	105,7	105,0
Odписы dlouhodobého majetku	2 326	2 281	2 309	2 319	2 319	2 319	100,4	100,0	100,0
Daň z příjmů	2	1	2	2	2	2	100,0	100,0	100,0
Ostatní náklady	1 822	1 690	987	908	511	381	92,0	56,3	74,6
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>28</b>	<b>25</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-89,3</b>	<b>119,3</b>
z toho: Výsledek hospodaření hlavní činnosti	28	17		0	0	0		-89,3	119,3
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti		8							
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,3	5,7	6,4	6,9	6,2	5,9	107,5	89,9	95,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o vyšší uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,5	5,9	6,6	7,1	6,3	6,0	107,1	89,8	95,3
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snižovaných o vyšší zaúčtovaných odpisů) v %	5,6	5,9	6,7	7,2	6,4	6,1	107,0	89,7	95,2
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	100,0	100,0	100,0
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		243	205						
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů									
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	63,8	64,6	65,5	70,2	74,2	77,9	107,1	105,7	105,0
Průměrný plat (v Kč)	31 814	35 935	36 061	36 526	36 525	36 523	101,3	100,0	100,0

V Brně dne: 27.5.2022

Zpracoval(a)

Stanovisko odpovědného útvaru:

**OSML MMB souhlasí**  
**MAGISTRÁT MĚSTA BRNA**  
 Odbor školství a mládeže  
 Dominikánské nám. 3  
 BRNO  
 -003-

Schválil(a)

**WALDORFSKÁ**  
**ŠKOLA BRNO**  
 ředitel školy

02

Waldorfská škola - střední škola, základní škola,  
 a, příspěvková organizace  
 602 00, Brno, 516 040  
 IČ: 75156237