

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

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

Správce rozpočtových prostředků: OŠML

	Skutečnost k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet 2022 (R8/189.)	Upravený rozpočet k 30. 9. 2022	Skutečnost k 30. 9. 2022	Oček. skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu 2023	NR 2023/SR 2022 (v %)	NR 2023/OS 2022 (v %)
Výnosy celkem	48 210	48 359	52 496	36 590	54 499	55 416	114,6	101,7
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 729	3 084	3 084	3 175	3 476	4 365	141,5	125,6
<i>z toho:</i> Výnosy za čestné vstupenky								
Výnosy z transferů	44 788	45 020	49 157	33 248	50 856	50 928	113,1	100,1
<i>z toho:</i> Výnosy z transferů od zřizovatele	5 863	5 843	6 310	4 659	6 310	6 287	107,6	99,6
Výnosy z transferů od městských částí								
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů	38 425	38 679	40 815	28 181	42 511	44 118	114,1	103,8
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů			1 534	34	1 534			
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím	500	498	498	374	501	523	105,0	104,4
Ostatní výnosy	693	255	255	167	167	123	48,2	73,7
Náklady celkem	48 186	48 359	52 496	36 120	54 499	55 416	114,6	101,7
Spotřeba materiálu	2 925	3 297	3 503	2 689	3 341	3 988	121,0	119,4
Spotřeba energie	1 176	1 300	1 734	1 187	1 911	2 808	216,0	146,9
Služby	1 265	1 201	2 985	886	2 612	960	79,9	36,8
<i>z toho:</i> Opravy a udržování	26	275	275	110	147	145	52,7	98,6
Mzdové náklady	28 528	28 829	29 700	21 302	31 247	33 031	114,6	105,7
<i>z toho:</i> Náklady na platy	27 857	28 344	29 044	20 843	30 535	32 540	114,8	106,6
Sociální pojištění a sociální náklady	10 320	10 434	10 500	7 476	11 212	11 886	113,9	106,0
Odpisy dlouhodobého majetku	2 281	2 309	2 309	1 728	2 313	2 415	104,6	104,4
Daň z příjmů	1	2	2	1	1	1	50,0	100,0
Ostatní náklady	1 690	987	1 763	851	1 862	327	33,1	17,6
Výsledek hospodaření po zdanění	25			470				
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	17			195				
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti	8			275				
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	5,7	6,4	5,9	8,8	6,4	7,9	123,5	123,5
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z fondu investic) v %	5,9	6,6	6,1	9,1	6,6	8,1	123,0	123,4
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zúčtovaných odpisů) v %	5,9	6,7	6,1	9,2	6,7	8,2	123,0	123,6
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	243	205	205	203	203	1 025	500,0	504,9
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů			111	111	163			
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	64,6	65,5	66,3	66,7	69,5	73,0	111,5	105,0
Průměrný plat (v Kč)	35 935	36 061	36 506	34 721	36 597	37 146	103,0	101,5

V Brně dne: 22.11.2022

Zpracoval(a): Ing. Martina Horáková

Stanovisko odpovědného útvaru:

OŠML MMB souhlasí

Schválil(a): Mg