

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o.**
sídlo organizace: **Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6**

Rok 2023

Návrh příspěvků zřizovatele

- * základní příspěvek na provoz
- * jednotlivé účelové příspěvky
- * příspěvky na energie

Plán oprav a investic

Odpisový plán

sestavil: **Ing. Veronika Klozová**
datum a podpis: **9.9.2022**

ředitel PO: **Mgr. Martin Mikuš**
datum a podpis: **9.9.2022**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

název organizace: **Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	NÁHRADNÍ VÝPOČET
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	635	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	3 050	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	1 936 750	

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem - z toho ze sociálních důvodů	
6	plánované školné celkem	0

provozní dotace **1 936 750**

účelová dotace - stravování **1 210 000**

Souhrnná výše příspěvku **3 146 750**

Stav rezervního fondu k 1.1.2023 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2023 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2023

základní školy	
školy do 250 žáků včetně normativ	4.500 Kč/žák/rok
školy od 251 do 350 žáků normativ	4.100 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 351 do 450 žáků normativ	3.700 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 451 do 550 žáků normativ	3.350 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy nad 550 žáků normativ	3.050 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
mateřské školky	
školky do 60 dětí včetně normativ	7.700 Kč/žák/rok
školky od 61 do 95 dětí normativ	6.060 Kč/žák/rok
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školky nad 95 dětí normativ	5.420 Kč/žák/rok
<i>(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne

9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš

dne

9.9.2022

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

název organizace: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2021	Oček.skut. 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
1	Elektrická energie	350 322,00	404 573,00	728 231,00	180,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	381 803,00	435 674,00	522 809,00	120,00%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára	1 118 636,00	1 130 019,00	1 469 025,00	130,00%
Celkem		1 850 761,00	1 970 266,00	2 720 065,00	138,06%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		1 850 761,00	1 970 266,00	2 720 065,00	138,06%

Příspěvek na teplo	1 469 025,00
Příspěvek na vodu	522 809,00
Příspěvek na elektrickou energii	728 231,00
Příspěvek na plyn	0,00
Příspěvek na energie ostatní	0,00

Poznámka: Název řádku č.8 "ostatní druhy energií" se nahradí názvem jiného druhu energie nebo paliv(např.hnědé uhlí)

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš

dne: 9.9.2022

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2023 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	běžné opravy	90 000	
2	revize	85 000	
3	nátěr a opravy plotu kolem školy a šk. hřiště	20 000	
4	výměna systému dveřních zámků ve škole		200 000
5	renovace tříd a chodeb, malování		200 000
6	zahradnické práce v areálu školy	50 000	
7	oprava vstupních dveří u 1. stupně	20 000	
8	přístřešek a stojany na kola		50 000
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	265 000	450 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)
1	podlaha v pergole v atriu školy	100 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	100 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš

dne:

9.9.2022

* podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.VI -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přísp.organizace)

3B. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2023 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

financovaných z rozpočtu zřizovatele

(podléhá případným změnám nebo úpravám v průběhu roku dle finančních možností a strategických rozhodnutí zřizovatele)

název organizace: **Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)	
			financované z rozpočtu zřizovatele
1	oprava schodiště a rampy ke šk. Jídelně		100 000
2	oprava povrchu v malé tělocvičně		130 000
3	výměna dveří ve starém pavilonu		200 000
4	oprava vnitřní chodby v pavilonu CF2, podhledy		150 000
5	rekonstrukce lapolu z jídelny		100 000
6	úprava atria školy		100 000
7	předžaluzie do oken tříd na jižní straně školy		200 000
8	výměna 4 starých vnitřních kovových dveř		80 000
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem		1 060 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele	
1	oprava nákladního výtahu k jídelně		800 000
2			
3			
4			
5			
	Celkem		800 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš

dne:

9.9.2022

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

název organizace: **Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o.**

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizaci							
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*			zůstatková cena Kč	
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	movitý majetek celkem	2 038 148	1 029 948	XXX	XXX	168 140	840 060
2	odpisová skupina 1	54 450	49 032	5	20,0%	10 896	-5 478
3	odpisová skupina 2	562 979	276 648	8	12,5%	70 404	215 927
4	odpisová skupina 3	437 390	256 917	12	8,3%	43 764	136 709
5	odpisová skupina 4	983 329	447 351	20	5,0%	43 076	492 902
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	194 487 315	54 693 345	XXX	XXX	2 515 704	137 278 266
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	11 278 741	6 916 239	50	2,0%	225 588	4 136 914
12	odpisová skupina 7	183 208 574	47 777 106	80	1,3%	2 290 116	133 141 352
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	196 525 463	55 723 293	XXX	XXX	2 683 844	138 118 326

Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace							
druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené organizací			zůstatková cena Kč	
			doba odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok		
14	movitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
15	odpisová skupina 1						
16	odpisová skupina 2						
17	odpisová skupina 3						
18	nemovitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
19	odpisová skupina 3						
20	odpisová skupina 4						
21	odpisová skupina 5						
22	odpisová skupina 6						
23	celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.18)	0	0	XXX	XXX	0	0

24	Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.23)					2 683 844	
25	z toho investičního transferu					131 345	
26	Dotace na odpisy					2 552 499	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Martin Mikuš

dne: 9.9.2022
dne: 9.9.2022

podpis:
podpis:

Rozpočet na rok 2023

Organizace: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace

Účet	Název	Skutečnost roku 2022 z rozpočtu zřizovatele [Kč]	Návrh rozpočtu 2023 z rozpočtu zřizovatele [Kč]	Rozdíl [Kč]
501	spotřeba materiálu bez potravin v ŠJ	797 000	714 000	83 000
	spotřeba potravin v ŠJ	2 541 000	2 000 000	541 000
	spotřeba materiálu celkem	3 338 000	2 714 000	624 000
502	spotřeba energie	2 034 000	2 720 065	-686 065
504	prodané zboží			
seskup. 50 celkem		5 372 000	5 434 065	-62 065
511	opravy a udržování	39 860	270 000	-230 140
512	cestovné	0	0	0
513	náklady na reprezentaci	0	0	0
	služby telefon	23 000	20 000	3 000
518	ostatní služby	2 365 000	2 006 750	358 250
	služby celkem	2 388 000	2 026 750	361 250
seskup. 51 celkem		2 427 860	2 296 750	131 110
521	mzdové náklady	10 000	24 000	-14 000
524	zákonné soc. pojištění	0	0	0
527	zákonné soc. náklady	0	0	0
528	ostatní sociální náklady			0
seskup. 52 celkem		10 000	24 000	-14 000
531	daň silniční			0
532	daň z nemovitostí			
538	ostatní daně a poplatky	7 000	7 000	0
seskup. 53 celkem		7 000	7 000	0
542	ostatní pokuty a penále	0	0	
547	manka a škody			
549	jiné ostatní náklady	16 000	17 000	-1 000
seskup. 54 celkem		16 000	17 000	-1 000
551	odpisy dlouhodobého movitého maj.	2 683 844	2 683 844	0
558	DDHM		569 000	-569 000
seskup. 55 celkem		2 683 844	3 252 844	-569 000
562	úroky			0
563	kurzové ztráty	7 000		
seskup. 56 celkem		7 000	0	0
591	daň z příjmů			0
seskup. 59 celkem		0	0	0
N á k l a d y celkem		10 523 704	11 031 659	-514 955
sesk.60-66	tržby a výnosy celkem	2 542 000	2 029 000	513 000
	příspěvek na provoz	1 842 500	1 936 750	-94 250
	příspěvek na energie - teplo	1 066 252	1 469 025	-402 773
	příspěvek na energie - voda	490 000	522 809	-32 809
672	příspěvek na energie - el. energie	477 000	728 231	-251 231
	příspěvek na odpisy majetku	2 552 499	2 552 499	0
	příspěvek na obědy	1 293 108	1 210 000	83 108
	příspěvky SML celkem	7 721 359	8 419 314	-781 063
	na odpisy z investičního transferu	131 345	131 345	
648	čerpání fondů	93 000	416 000	-323 000
649	ostatní výnosy	36 000	36 000	0
V ý n o s y celkem		10 523 705	11 031 659	-591 063
Hospodářský výsledek		0	0	-76 108
Investiční dotace			0	

Datum: 30.3.2023

Zpracovala: Ing. Veronika Klozová

Ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš