

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

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

Návrh rozpočtu organizace na rok 2022

sestavil: **Ing. Veronika Klozová**
datum a podpis: **9.9.2021**

ředitel PO: **Mgr. Martin Mikuš**
datum a podpis: **9.9.2021**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

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

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	567	NÁHRADNÍ VÝPOČET
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)	1 729 350	1 842 500

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		1 842 500
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------

účelová dotace - stravování		1 080 000
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------

účelová dotace - trenéři		24 360
---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Souhrnná výše příspěvku	2 946 860
--------------------------------	------------------

Stav rezervního fondu k 1.1.2022 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2022 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2022

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 9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš dne 9.9.2021

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

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

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2020	Oček.skut. 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
1	Elektrická energie	360 386,00	513 820,00	539 511,00	105,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	338 405,00	470 436,00	467 633,00	99,40%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára	1 240 393,00	1 356 037,00	1 423 838,85	105,00%
Celkem		1 939 184,00	2 340 293,00	2 430 982,85	103,88%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		1 939 184,00	2 340 293,00	2 430 983,00	103,88%

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš

dne: 9.9.2021

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2022 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

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

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	běžné opravy	80 000	
2	revize	85 000	
3	nátěr a opravy plotu kolem školy a šk. hřiště	80 000	
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	úprava vnitřního parkoviště	50 000	
9	výměna ventilů v topném a vodním systému	20 000	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	385 000	400 000

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:

9.9.2021

ředitel
organizace: Mgr. Martin Mikuš

dne:

9.9.2021

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

3B. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2022 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 **Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p.**
organizace: **o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	oprava šaten a zázemí na šk. hřišti ul. Plátenická	200 000
2	oprava schodiště a rampy ke šk. Jídelně	50 000
3	oprava povrchu v malé tělocvičně	130 000
4	výměna dveří ve starém pavilonu	200 000
5	oprava vnitřní chodby v pavilonu CF2, podhledy	150 000
6	rekonstrukce lapolu z jídelny	100 000
7	úprava atria školy	100 000
8	předžaluzie do oken tříd na jižní straně školy	200 000
9	výměna 4 starých vnitřních kovových dveř	80 000
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	1 210 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	oprava nákladního výtahu k jídelně	800 000
2	výměna povrchu na atletického oválu - pokud nebude rekonstrukce	1 000 000
3		
4		
5		
	Celkem	1 800 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2021

ředitel
organizace: Mgr. Martin Mikuš

dne:

9.9.2021

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

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	1 570 142	809 478	XXX	XXX	144 060	616 604
2	odpisová skupina 1	54 450	38 136	5	20,0%	10 896	5 418
3	odpisová skupina 2	472 834	203 424	8	12,5%	59 124	210 286
4	odpisová skupina 3	437 390	213 153	12	8,3%	43 764	180 473
5	odpisová skupina 4	605 468	354 765	20	5,0%	30 276	220 427
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	194 487 315	52 177 641	XXX	XXX	2 515 704	139 793 970
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	11 278 741	6 690 651	50	2,0%	225 588	4 362 502
12	odpisová skupina 7	183 208 574	45 486 990	80	1,3%	2 290 116	135 431 468
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	196 057 457	52 987 119	XXX	XXX	2 659 764	140 410 574

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)	2 659 764
25	z toho investičního transferu	131 345
26	Dotace na odpisy	2 528 419

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Martin Mikuš

dne: 9.9.2021
dne: 9.9.2021

podpis:
podpis: