

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o.**
sídlo organizace: **Jabloňová 564/43, 460 01 Liberec 12**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2022

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

ředitel PO: **Mgr. Iva Havlenová**
datum a podpis: **9.9.2021**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: Základní škola a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	503	NÁHRADNÍ VÝPOČET
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	3 350	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	1 685 050	

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 **1 685 050**

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

Výše normativu na rok 2022

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

dne

9.9.2021

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: Základní škola a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2020	Oček.skut. 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
1	Elektrická energie	399 797,00	480 647,00	480 647,00	100,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	241 855,00	284 575,00	284 575,00	100,00%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára	805 540,00	1 014 154,00	1 064 861,70	105,00%
Celkem		1 447 192,00	1 779 376,00	1 830 083,70	102,85%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		1 447 192,00	1 779 376,00	1 830 084,00	102,85%

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Iva Havlenová

dne: 9.9.2021

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Základní škola a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, 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	150 000	
2	revize	50 000	
3	havarijní opravy elektroinstalace, jističů v běžném provozu	50 000	
4	výměna PVC ve třídách, ŠJ a chodbách		100 000
5	malování, nátěry	150 000	50 000
6	oprava a výměna dveří v běžném provozu - kompletní výměna stáří 40 let		100 000
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	400 000	250 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)
1		
2		
3		
4		
5		
	Celkem	0

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Iva Havlenová

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 organizace: **Základní škola a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna PVC ve třídách, ŠJ a chodbách	500 000
2	malování, nátěry	200 000
3	oprava a výměna dveří v běžném provozu - kompletní výměna stáří 40 let	500 000
4	oprava zvlhčené podlahy v tělocvičně	***
5	kompletní výměna elektroinstalace v havarijním stavu - stáří 40 let, nedostačující dnešním nárokům	***
6	obnova učeben a kabinetů - stáří 40 let	200 000
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	neúplné

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	přístavba 1. patra - projekt rozpracován	***
2	akustické podhledy - dle cenové nabídky	***
3	venkovní hřiště s herními prvky pro 1. stupeň ZŠ včetně dopadových ploch	***
4	mycí stroj na úklid podlahových ploch	100 000
5		
	Celkem	neúplné

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Iva Havlenová

dne:

9.9.2021

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

název organizace: **Základní škola a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, 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	681 152	463 784	XXX	XXX	34 860	182 508
2	odpisová skupina 1	60 488	32 320	10	10,0%	6 060	22 108
3	odpisová skupina 2	120 274	120 274	8	12,5%		0
4	odpisová skupina 3	112 128	56 160	12	8,0%	9 360	46 608
5	odpisová skupina 4	388 262	255 030	20	5,0%	19 440	113 792
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	52 063 295	17 244 712	XXX	XXX	650 796	34 167 787
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7	52 063 295	17 244 712		1,3%	650 796	34 167 787
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	52 744 447	17 708 496	XXX	XXX	685 656	34 350 295

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)	685 656
25	z toho investičního transferu	186 193
26	Dotace na odpisy	499 464

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Iva Havlenová

dne: 9.9.2021
dne: 9.9.2021

podpis:
podpis: