

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Česká 354, p. o.**
sídlo organizace: **Česká 354, 463 12 Liberec 25**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2022

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

ředitel PO: **Mgr. Štěpanka Vozková**
datum a podpis: **9.9.2021**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: **Základní škola, Liberec, Česká 354, p. o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	612	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)	1 866 600	

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 **1 866 600**

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. Štěpánka Vozková

dne

9.9.2021

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: Základní škola, Liberec, Česká 354, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2020	Oček.skut. 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
1	Elektrická energie	408 160,00	504 534,00	600 000,00	118,92%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	203 722,00	335 000,00	425 000,00	126,87%
5	Plyn	1 106 995,00	1 464 311,00	1 278 845,00	87,33%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		1 718 877,00	2 303 845,00	2 303 845,00	100,00%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		1 718 877,00	2 303 845,00	2 303 845,00	100,00%

Poznámka: Školní jídelna bude vařit pro ZŠ Kaplického (Waldorf)

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Štěpánka Vozková

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, Liberec, Česká 354, 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	70 000	
2	revize opravy po revizích	85 000	
3	výmalba školy	120 000	
4	plošná výměna vodovodních baterií a sifonů - 3. fáze	70 000	
5	plošná výměna školních tabulí v kmenových třídách - 2. fáze - 1. st. cca 7 x	30 000	140 000
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	375 000	140 000

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. Štěpánka Vozková

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, Liberec, Česká 354, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	2. fáze - výměna oken 1. stupeň. Seschlé dřevěné okenní rámy, nedoléhají - únik tepla, zatékání do tříd, vyhnílé panty.	***
2	havarijní stav oken ve velké tělocvičně	***
3	oprava venkovního vstupního schodiště u vchodu 1. stupně - popraskané dlaždice, zatéka voda , kluzký povrch - nebezpečné v zimě	***
4	dlouhodobé nasávání vlhkosti zdí po celém objektu školy (suterénní prostory a prostory v úrovni terénu) - vlhké zdi, napadené plísní, odpadává malba, dituny. Ve výtahové šachtě již stálo 0,5 m vody.	***
5	oprava asfaltových ploch před školou a za školou, zatéká pod kanál	***
6	oprava všech vodovodních uzávěrů - nefunkční, nelze uzavřít části budovy, vždy p	***
7	zateplení florbalové haly - nelze využívat celoročně, škola platí pronájem Sokolovny na hodiny TV, kapacita školní tělocvičny je nedostačující na pokrytí počtu hodin TV a pokrytí zájmové činnosti	***
8		
9		
10		
11		
Celkem		neúplné

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	2x plynový kotel do kotelny, stávající kotle VEISSMAN již několik let nesplňují požadované limity na emise.	***
2	nový objednávkový systém od VIS Plzeň / náš je velmi zastaralý a objednávkový terminál v jídelně každou chvíli nefunguje/	70 000
3	multifunkční pánev pro školní jídelnu	355 000
5	konvektomat pro školní jídelnu	441 997
Celkem		neúplné

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Štěpánka Vozková

dne:

9.9.2021

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

název organizace: **Základní škola, Liberec, Česká 354, 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	590 806	202 896	XXX	XXX	46 728	341 182
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	116 160	38 736	6	16,7%	19 368	58 056
4	odpisová skupina 3	72 346	43 416	10	100,0%	7 236	21 694
5	odpisová skupina 4	402 300	120 744	20	5,0%	20 124	261 432
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	95 538 256	92 770 388	XXX	XXX	1 194 240	1 573 628
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7	95 538 256	92 770 388	80	1,3%	1 194 240	1 573 628
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	96 129 062	92 973 284	XXX	XXX	1 240 968	1 914 810

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)	1 240 968
25	z toho investičního transferu	0
26	Dotace na odpisy	1 240 968

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Štěpánka Vozková

dne: 9.9.2021
dne: 9.9.2021

podpis:
podpis: