

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

název organizace: **Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o.**  
sídlo organizace: **Lesní 575/12, 460 01 Liberec 1**

### **Návrh rozpočtu organizace na rok 2022**

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

ředitel PO: **Mgr. Jiří Dvořák**  
datum a podpis: **9.9.2021**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	526	<b>NÁHRADNÍ VÝPOČET</b>
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)	<b>1 762 100</b>	

<b>vyplňují pouze MŠ</b>		
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** **1 762 100**

<b>Stav rezervního fondu k 1.1.2022 - očekávaná skutečnost</b>	
<b>Stav investičního fondu k 1.1.2022 - očekávaná skutečnost</b>	

## Výše normativu na rok 2022

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

dne

9.9.2021

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2020	Oček.skut. 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
1	Elektrická energie	461 267,00	479 305,00	527 235,00	110,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	322 731,00	332 925,00	346 571,00	104,10%
5	Plyn	289 823,00	499 106,00	437 530,00	87,66%
6	Teplo,pára				doplň data
<b>Celkem</b>		<b>1 073 821,00</b>	<b>1 311 336,00</b>	<b>1 311 336,00</b>	<b>100,00%</b>
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií <sup>1)</sup>				doplň data
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>doplň data</b>
<b>Celkový součet</b>		<b>1 073 821,00</b>	<b>1 311 336,00</b>	<b>1 311 336,00</b>	<b>100,00%</b>

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Jiří Dvořák

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, Lesní 575/12, 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	75 000	
2	pravidelné revize	40 000	
3	rekonstrukce kabinetů	60 000	
4	malířské a natěračské práce v učebnách a dalších prostorách školy	30 000	
5	oprava šatních skříní pro žáky, rekonstrukce prostor žákovských šaten včetně osvětlení a sádkartónů		200 000
6	rekonstrukce žakovské kuchyňky		200 000
7	tyčový mixér	20 000	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>225 000</b>	<b>400 000</b>

**Investice**

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)
1	nákup volnočasových prvků pro děti ŠD a ŠK (zahradní prvek z akátu z prostředků ŠD)	160 000
2		
3		
4		
5		
	<b>Celkem</b>	<b>160 000</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Jiří Dvořák

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, Lesní 575/12, p. o.**

#### **Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	malířské a natěračské práce v učebnách a dalších prostorách školy	70 000
2	rekonstrukce šaten a umýváren v tělocvičně, vč. klimatizace	10 000 000
3	odvětrání radonu v učebnách MB a ŠD	350 000
4	rekonstrukce kanalizace v suterénu HB	1 500 000
5	odb. učebna FY, Ch - pohled + odvětrání digestoře	500 000
6	rekonstrukce rozvodů v podlaze a obkladu ve školní kuchyni - 2. etapa	800 000
7	oplocení školní zahrady	100 000
8	rekonstrukce 5 sociálních zařízení na hl. budově	1 500 000
9	rekonstrukce žákovské kuchyňky	450 000
10	izolace základů HB a svedení srážkové vody do kanalizace	3 300 000
11	oprava střechy, svodů, okapů	50 000
12	rozšíření vchodu do MB ze hřiště	130 000
13	rekonstrukce jedné části střechy s podkrovím, vč. zateplení a střeš. okny - využití k výuce: dílny, ateliér, relaxační místnost pro aktivity primární prevence (snad z dotačního programu MŠMT)	15 000 000
	<b>Celkem</b>	<b>33 750 000</b>

#### **Investice**

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	trouba se sporákem (kombinace plyn + elektro	180 000
2	vestavěný chladicí box do kuchyně	170 000
3	ohřívací skříň 200 l 2 ks	300 000
4	plynová ohřívací pánev	150 000
	<b>Celkem</b>	<b>800 000</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Jiří Dvořák

dne:

9.9.2021

#### 4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

název organizace: **Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 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		
<b>1</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	5 108 585	2 434 728	XXX	XXX	262 596	2 411 261
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	142 340	60 537	8	12,5%	14 244	67 559
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	4 966 245	2 374 191	20	5,0%	248 352	2 343 702
6	odpisová skupina						0
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	86 085 653	25 257 044	XXX	XXX	1 578 912	59 249 697
8	odpisová skupina 5						0
9	odpisová skupina 6	13 445 003	3 138 592	50	2,0%	268 944	10 037 467
10	odpisová skupina 6 - kanal.	311 591	52 016	80	1,3%	3 900	255 675
11	odpisová skupina 6- plot	871 571	436 268	20	5,0%	43 584	391 719
12	odpisová skupina 7	71 457 488	21 630 168	80	1,3%	1 262 484	48 564 836
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	91 194 238	27 691 772	XXX	XXX	<b>1 841 508</b>	61 660 958

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		
<b>14</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
15	odpisová skupina 1						
16	odpisová skupina 2						
17	odpisová skupina 3						
<b>18</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
19	odpisová skupina 3						
20	odpisová skupina 4						
21	odpisová skupina 5						
22	odpisová skupina 6						
<b>23</b>	<b>celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.18)</b>	0	0	XXX	XXX	0	0

<b>24</b>	<b>Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.23)</b>	<b>1 841 508</b>
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>	<b>1 191 085</b>
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>	<b>650 423</b>

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Mgr. Jiří Dvořák

dne: 9.9.2021  
dne: 9.9.2021

podpis:  
podpis: