

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

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

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. Jiří Dvořák**
datum a podpis: **9.9.2022**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

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)	514	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)	1 721 900	

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	1 721 900
------------------------	------------------

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

Výše normativu na rok 2023

<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

9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Jiří Dvořák

dne

9.9.2022

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

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

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2021	Oček.skut. 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
1	Elektrická energie	465 875,00	525 800,00	946 440,00	180,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	272 932,00	342 020,00	410 424,00	120,00%
5	Plyn	312 560,00	345 513,00	1 623 911,00	470,00%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		1 051 367,00	1 213 333,00	2 980 775,00	245,67%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		1 051 367,00	1 213 333,00	2 980 775,00	245,67%

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	410 424,00
Příspěvek na elektrickou energii	946 440,00
Příspěvek na plyn	1 623 911,00
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. Jiří Dvořák

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, 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 žákovské kuchyňky		200 000
7	tyčový mixér	20 000	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	225 000	400 000

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		
	Celkem	160 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Jiří Dvořák

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, 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 2 sociálních zařízení na hl. budově	1 000 000
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
	Celkem	33 250 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	trouba se sporákem (kombinace plyn + elektro)	180 000
2	ohřívací skříň 200 l 2 ks	300 000
3	plynová ohřívací pánev	150 000
	Celkem	630 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Jiří Dvořák

dne:

9.9.2022

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

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		
1	movitý majetek celkem	5 285 485	2 716 499	XXX	XXX	264 071	2 304 915
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	319 240	93 956	8	12,5%	15 719	209 565
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	4 966 245	2 622 543	20	5,0%	248 352	2 095 350
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	86 285 134	26 838 647	XXX	XXX	1 597 621	57 848 866
8	odpisová skupina 5						0
9	odpisová skupina 6	13 445 003	3 407 536	50	2,0%	268 944	9 768 523
10	odpisová skupina 6 - kanal.	311 591	55 916	80	1,3%	3 900	251 775
11	odpisová skupina 6- plot	871 571	479 852	20	5,0%	43 584	348 135
12	odpisová skupina 7	71 656 969	22 895 343	80	1,3%	1 281 193	47 480 433
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	91 570 619	29 555 146	XXX	XXX	1 861 692	60 153 781

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)					1 861 692	
25	z toho investičního transferu					1 209 708	
26	Dotace na odpisy					651 984	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Jiří Dvořák

dne: 9.9.2022
dne: 9.9.2022

podpis:
podpis: