

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, p. o.**
sídlo organizace: Husova 142/44, 460 01 Liberec 5

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: 6.9.2022

ředitel PO: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
datum a podpis: 6.9.2022

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

název organizace: **Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, p. o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	560	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)	1 708 000	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 ~~XXXXXX~~ **1 842 500**

účelová dotace - pronájem sportovišť ~~XXXXXX~~ **140 000**

Souhrnná výše příspěvku ~~XXXXXX~~ **1 982 500**

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

Výše normativu na rok 2023

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
(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 351 do 450 žáků normativ	3.700 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 451 do 550 žáků normativ	3.350 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy nad 550 žáků normativ	3.050 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
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
(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školky nad 95 dětí normativ	5.420 Kč/žák/rok
(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	

sestavil : Ing. Veronika Klozová dne 6.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová dne 6.9.2022

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

název organizace: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2021	Oček.skut. 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
1	Elektrická energie	689 507,00	772 180,00	1 389 924,00	180,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	213 067,00	223 720,00	268 464,00	120,00%
5	Plyn	16 086,00	18 786,00	88 294,00	470,00%
6	Teplo,pára	1 344 698,00	1 395 000,00	1 813 500,00	130,00%
Celkem		2 263 358,00	2 409 686,00	3 560 182,00	147,74%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		2 263 358,00	2 409 686,00	3 560 182,00	147,74%

Příspěvek na teplo	1 813 500,00
Příspěvek na vodu	268 464,00
Příspěvek na elektrickou energii	1 389 924,00
Příspěvek na plyn	88 294,00
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: 6.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

dne: 6.9.2022

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2023 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	revize	60 000	
2	běžné	100 000	
3	výměna osvětlení	50 000	
4	malování tříd	100 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	310 000	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)
1	rekonstrukce PC učebny	500 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	500 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

6.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

dne:

6.9.2022

* 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 s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	suterén - podhledy, šatny	studie
2	rekonstrukce topného systému - radiátory, rozvody, hlavice	***
3	oprava fasády	***
4	rekonstrukce elektroinstalační a telekomunikační rozvody	***
5		
6		
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 tělocvičny	projekt
2		
3		
4		
5		
	Celkem	neúplné

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

6.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

dne:

6.9.2022

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

název organizace: **Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 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	9 566 783	1 621 662	XXX	XXX	1 004 856	6 940 265
2	odpisová skupina 1	203 898	50 985			40 788	112 125
3	odpisová skupina 2	1 102 409	537 852	8	12,5%	137 808	426 749
4	odpisová skupina 3	8 260 476	1 032 825			826 260	6 401 391
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	50 867 831	23 173 666	XXX	XXX	691 392	27 002 773
8	odpisová skupina 4						0
9	odpisová skupina 5						0
10	odpisová skupina 6	5 482 127	1 575 948	50	2,0%	109 656	3 796 523
11	odpisová skupina 6- a	384 053	257 124	20	5,0%	19 212	107 717
12	odpisová skupina 7	45 001 651	21 340 594	80	1,3%	562 524	23 098 533
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	60 434 614	24 795 328	XXX	XXX	1 696 248	33 943 038

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)					1 696 248	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					1 696 248	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

dne: 6.9.2022
dne: 6.9.2022

podpis:
podpis: