

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, p. o.**
sídlo organizace: **Ještědská 354/88, 460 08 Liberec 8**

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. Lukáš Houda**
datum a podpis: **9.9.2022**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

název organizace: **Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, p. o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	NÁHRADNÍ VÝPOČET
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	672	
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)	2 049 600	

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 **2 049 600**

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. Lukáš Houda

dne

9.9.2022

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

název organizace: Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2021	Oček.skut. 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
1	Elektrická energie	371 298,00	385 000,00	693 000,00	180,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	468 673,00	462 107,00	554 528,00	120,00%
5	Plyn	790 064,00	960 851,00	4 516 000,00	470,00%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		1 630 035,00	1 807 958,00	5 763 528,00	318,79%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		1 630 035,00	1 807 958,00	5 763 528,00	318,79%

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	554 528,00
Příspěvek na elektrickou energii	693 000,00
Příspěvek na plyn	4 516 000,00
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. Lukáš Houda

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, Ještědská 354/88, 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	85 000	
2	revize a opravy po revizích	95 000	
3	malování tříd	100 000	
4	pravidelná preventivní údržba podlahy v TV	12 000	
5	výměna 3 ks oken schodiště u bazénu a 2 ks oken WC u jídelny	150 000	
6	nátěry a opravy školních tabulí	15 000	
7	výměna nábytku a rekonstrukce kabinetu Čj, D	300 000	
8	bazén - instalace předělovacích drah na plavání	50 000	
9	oprava fasád	50 000	
10	oprava světlík střecha	100 000	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	957 000	0

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Lukáš Houda

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, Ještědská 354/88, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna oken v tělocvičně- velké ztráty tepla	1 000 000
2	oprava (výměna) oken pavilonu B, D, C - chybí omítky (zdívo), přestože jsou to nová okna jsou kolem nich díry, fouká a dochází k únikům tepla - reklamace po stavbě. V některých místech se objevuje plíseň	***
3	výměna obkladů v bazénu, výměna rozvodů tepla a radiátorů a světel	1 000 000
4	výměna zrezivělých oken školního bazénu	400 000
5	oprava venkovního sportovního areálu zejména asfaltový povrch atletické dráhy, umělé fotbalové hřiště v prostorách nynějšího drniště	3 000 000
6	dokončení výměny PVC schodiště + ochoz tělocvična	300 000
7	výměna kulových ventilů vody - nelze při havárii vody zavřít lokálně	100 000
8	oprava asfaltových ploch kolem budov školy + podesty vstupů	1 500 000
9	oprava schodů mezi pav. A a B + schody u TV	200 000
10	rekonstrukce střech - světlíků zatékání	50 000
11	rekonstrukce střech a atik z důvodu koroze a zatékání	300 000
12	kompletní výměna PVC včetně podkladu pav. D	400 000
13		
14		
	Celkem	neúplné

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	nákup zahradního traktoru	200 000
2		
	Celkem	200 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Lukáš Houda

dne:

9.9.2022

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

název organizace: **Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, 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	514 087	234 572	XXX	XXX	50 220	229 295
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	267 887	118 701	8	12,5%	33 492	115 694
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	246 200	115 871	10	10,0%	16 728	113 601
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	41 690 312	31 244 184	XXX	XXX	543 924	9 902 204
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4	9 212	3 276	20	5,0%	468	5 468
10	odpisová skupina 5	2 989 679	1 753 100	50	2,0%	59 808	1 176 771
11	odpisová skupina 6	38 691 421	29 487 808	80	1,3%	483 648	8 719 965
12	odpisová skupina 7						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	42 204 399	31 478 756	XXX	XXX	594 144	10 131 499

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)					594 144	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					594 144	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Lukáš Houda

dne: 9.9.2022
dne: 9.9.2022

podpis:
podpis: