

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

název organizace: **Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.**  
sídlo organizace: **Na Výběžku 118, 460 15 Liberec 15**

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

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

ředitel PO: **Mgr. Jarmila Plachá**  
datum a podpis: **9.9.2021**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: **Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	217	<b>NÁHRADNÍ VÝPOČET</b>
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	4 500	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	<b>976 500</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** **976 500**

**úcelová dotace - tělocvična** **220 000**

**Souhrnná výše příspěvku** **1 196 500**

<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. Jarmila Plachá

dne

9.9.2021

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: **Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.**

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2020</i>	<i>Oček.skut. 2021</i>	<i>Návrh 2022</i>	<i>Index 2022/2021</i>
1	Elektrická energie	141 786,00	224 489,00	224 489,00	100,00%
2	<i>vodné,stočné</i>				<i>doplň data</i>
3	<i>srážková voda</i>				<i>doplň data</i>
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	69 853,00	88 442,00	88 442,00	100,00%
5	Plyn	190 204,00	342 604,00	342 604,00	100,00%
6	Teplo,pára				doplň data
<b>Celkem</b>		<b>401 843,00</b>	<b>655 535,00</b>	<b>655 535,00</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>401 843,00</b>	<b>655 535,00</b>	<b>655 535,00</b>	<b>100,00%</b>

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Jarmila Plachá

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, Na Výběžku 118, 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	60 000	
2	revize	50 000	
3	odborný řez stromů a zeleně v areálu školy	40 000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>

**Investice**

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2021

organizace: Mgr. Jarmila Plachá

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, Na Výběžku 118, p. o.**

#### Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	vymalování chodeb ve staré budově	100 000
2	výměna střešních oken (ateliér, sekretariát)	60 000
3	oprava kanalizace z 1. patra do příjezdu budovy (vlhké zdivo)	70 000
4	výměna dveří na toaletách a v nově zrekonstruovaných prostorách 25 ks	100 000
5	oprava odtokového kanálu v kuchyni	50 000
6	oprava střechy	100 000
7	kamerový systém se záznamem	200 000
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	<b>Celkem</b>	<b>680 000</b>

#### Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	školní hřiště - ovál, herní prvky, odvodnění, kanalizace ( zpětné klapky)	2 000 000
2		
3		
4		
5		
	<b>Celkem</b>	<b>2 000 000</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

organizace: Mgr. Jarmila Plachá

dne: 9.9.2021

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

název organizace: **Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, 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>	651 038	281 550	XXX	XXX	67 200	302 288
2	odpisová skupina 1	48 378	13 104	8	12,5%	6 048	29 226
3	odpisová skupina 2	231 927	75 396			30 264	126 267
4	odpisová skupina 3	370 733	193 050	12	8,3%	30 888	146 795
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	5 773 108	952 341	XXX	XXX	112 428	4 708 339
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5	408 668	30 672	80	1,3%	5 112	372 884
11	odpisová skupina 6	5 364 440	921 669	50	2,0%	107 316	4 335 455
12	odpisová skupina 7						0
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	6 424 146	1 233 891	XXX	XXX	<b>179 628</b>	5 010 627

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>179 628</b>	
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>					<b>77 672</b>	
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>					<b>101 956</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Mgr. Jarmila Plachá

dne: 9.9.2021  
dne: 9.9.2021

podpis:  
podpis: