

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

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

sídlo organizace: **Na Výběžku 118, 460 15 Liberec 15**

**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. Jarmila Plachá**

datum a podpis: **9.9.2022**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

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

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	<b>NÁHRADNÍ VÝPOČET</b>
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	220	
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>990 000</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** **990 000**

**účelová dotace - pronájem sportovišť** **220 000**

**Souhrnná výše příspěvku** **1 210 000**

<b>Stav rezervního fondu k 1.1.2023 - očekávaná skutečnost</b>	
<b>Stav investičního fondu k 1.1.2023 - očekávaná skutečnost</b>	

## Výše normativu na rok 2023

<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

9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Jarmila Plachá

dne

9.9.2022

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

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

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2021	Oček.skut. 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
1	Elektrická energie	237 606,00	250 638,00	451 149,00	180,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	84 856,00	105 197,00	126 236,00	120,00%
5	Plyn	202 931,00	299 700,00	1 408 590,00	470,00%
6	Teplo,pára				doplň data
<b>Celkem</b>		<b>525 393,00</b>	<b>655 535,00</b>	<b>1 985 975,00</b>	<b>302,95%</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>525 393,00</b>	<b>655 535,00</b>	<b>1 985 975,00</b>	<b>302,95%</b>

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	126 236,00
Příspěvek na elektrickou energii	451 149,00
Příspěvek na plyn	1 408 590,00
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. Jarmila Plachá

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, 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	70 000	
2	revize	70 000	
3	odborný řez stromů a zeleně v areálu školy	30 000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>170 000</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:

9.9.2022

organizace: Mgr. Jarmila Plachá

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, 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)	80 000
3	opravy obvodové výdřevy na hřištích	20 000
4	výměna dveří ve staré budově	100 000
5	výměna střešních oken	80 000
6	oprava střechy	100 000
7	kamerový systém se záznamem	200 000
8	malování	80 000
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
Celkem		760 000

**Investice**

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	školní hřiště - ovál, herní prvky, odvodnění, kanalizace (zpětné klapky)	2 000 000
2	multifunkční pánev	600 000
3		
4		
5		
Celkem		2 600 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2022

organizace: Mgr. Jarmila Plachá

dne:

9.9.2022

#### 4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

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>	888 991	358 688	XXX	XXX	80 688	449 615
2	odpisová skupina 1	48 378	19 152	8	12,5%	6 048	23 178
3	odpisová skupina 2	325 158	105 660			30 264	189 234
4	odpisová skupina 3	515 455	233 876	12	8,3%	44 376	237 203
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	5 773 108	1 064 769	XXX	XXX	112 428	4 595 911
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5	408 668	35 784	80	1,3%	5 112	367 772
11	odpisová skupina 6	5 364 440	1 028 985	50	2,0%	107 316	4 228 139
12	odpisová skupina 7						0
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	6 662 099	1 423 457	XXX	XXX	<b>193 116</b>	5 045 526

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>193 116</b>	
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>					<b>77 672</b>	
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>					<b>115 444</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Mgr. Jarmila Plachá

dne: 9.9.2022  
dne: 9.9.2022

podpis:  
podpis: