

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

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

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

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

ředitel PO: **Mgr. Lukáš Houda**  
datum a podpis: **9.9.2021**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

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

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	664	<b>NÁHRADNÍ VÝPOČET</b>
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)	<b>2 025 200</b>	

<b>vyplňují pouze MŠ</b>		
4	výše školného na 1 žaka/rok ( v Kč )	
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem - z toho ze sociálních důvodů	
6	plánované školné celkem	0

**provozní dotace** 2 025 200

**účelová dotace - trenéři** 24 360

**Souhrnná výše příspěvku** 2 049 560

<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. Lukáš Houda

dne

9.9.2021

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

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

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2020	Oček.skut. 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
1	Elektrická energie	434 824,00	432 289,00	450 574,00	104,23%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	445 052,00	497 908,00	590 160,00	118,53%
5	Plyn	767 224,00	840 778,00	767 224,00	91,25%
6	Teplo,pára				doplň data
<b>Celkem</b>		<b>1 647 100,00</b>	<b>1 770 975,00</b>	<b>1 807 958,00</b>	<b>102,09%</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>1 647 100,00</b>	<b>1 770 975,00</b>	<b>1 807 958,00</b>	<b>102,09%</b>

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Lukáš Houda

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, 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	80 000	
4	oprava gule TV šatna	10 000	
5	výměna 2 oken (soc. zařízení u jídelny)	30 000	
6	nátěry a opravy školních tabulí	15 000	
7	výměna nábytku a rekonstrukce kabinetů ch + př	300 000	
8	výměna 3 ks oken schodiště u bazénu a 2 ks oken WC u jídelny	45 000	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>660 000</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

ředitel organizace: Mgr. Lukáš Houda

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, Ještědská 354/88, p. o.**

#### Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna spodních oken v tělocvičně- velké ztráty tepla (cca 20 ks)	450 000
2	oprava (výměna) oken pavilonu B, D, C - chybí omítky (zdivo), 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 železných rozvodů potrubí vody, sanace vyrovnávací nádrži, výměna rozvodů tepla a radiátorů	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	150 000
7	výměna kulových ventilů vody - nelze při havárii vody zavřít lokálně	100 000
8	oprava asfaltových ploch kolem budov školy + podesty vstupů	700 000
9	izolace plynovodu v místě vstupu do objektu	50 000
10	oprava schodů mezi pav. A a B + schody u TV	200 000
11	rekonstrukce střech - světlíků zatékání	500 000
12	rekonstrukce střech - atik z důvodu koroze a zatékání	***
13	výměna 3 ks oken schodiště u bazénu a 2 ks oken WC u jídelny	60 000
14	kompletní výměna PVC včetně podkladu pav. D	400 000
	<b>Celkem</b>	<b>neúplné</b>

#### Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Lukáš Houda

dne:

9.9.2021

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

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		
<b>1</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	514 087	177 690	XXX	XXX	58 140	278 257
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	267 887	85 209	8	12,5%	33 492	149 186
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	246 200	92 481	10	10,0%	24 648	129 071
6	odpisová skupina						0
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	41 690 312	30 700 260	XXX	XXX	543 924	10 446 128
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4	9 212	2 808	20	5,0%	468	5 936
10	odpisová skupina 5	2 989 679	1 693 292	50	2,0%	59 808	1 236 579
11	odpisová skupina 6	38 691 421	29 004 160	80	1,3%	483 648	9 203 613
12	odpisová skupina 7						0
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	42 204 399	30 877 950	XXX	XXX	<b>602 064</b>	10 724 385

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>602 064</b>	
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>					<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>					<b>602 064</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Mgr. Lukáš Houda

dne: 9.9.2021  
dne: 9.9.2021

podpis:  
podpis: