

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, p. o.**

sídlo organizace: Aloisina výšina 642, 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: 5.9.2022

ředitel PO: Mgr. Jaroslav Vykoukal
datum a podpis: 5.9.2022

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

název organizace: Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezučtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	604	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)	1 842 200	1 845 050

	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		1 845 050
------------------------	---	------------------

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 Klovová

dne 5.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Vykoukal

dne 5.9.2022

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

název organizace: Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, p. o.

v Kč					
č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2021	Oček.skut. 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
1	Elektrická energie	459 589,00	494 784,00	890 611,00	180,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	352 767,00	394 560,00	473 472,00	120,00%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára	617 991,00	680 000,00	884 000,00	130,00%
Celkem		1 430 347,00	1 569 344,00	2 248 083,00	143,25%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		1 430 347,00	1 569 344,00	2 248 083,00	143,25%

Příspěvek na teplo	884 000,00
Příspěvek na vodu	473 472,00
Příspěvek na elektrickou energii	890 611,00
Příspěvek na plyn	0,00
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 Klovová

dne: 5.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Vykoukal

dne: 5.9.2022

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název

organizace *Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, 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	50 000	
2	revize	100 000	
3	opravy oplocení a výlezu na střechy	60 000	20 000
4	výměna podlahových krytin v učebnách	60 000	60 000
5	těsnění a oprava radiátorů	50 000	
6	malování	80 000	70 000
7	nákup nábytku - vybavení kabinetů	70 000	
8	nákup školních žakovských setů	70 000	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	540 000	150 000

Investice

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

plán sestavil: Ing. Veronika Klovová

dne:

5.9.2022

organizace: Mgr. Jaroslav Vykoukal

dne:

5.9.2022

* 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, Aloisina výšina 642, p. o.**

:

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	rekonstrukce obložení stěn v tělocvičnách	70 000
2	výměna osvětlení v tělocvičně	120 000
3	Výměna vstupní prosklené stěny	120 000
4	malování	100 000
5	rekonstrukce povrchů podlah v tělocvičnách + nátěr, lajnování	160 000
6	rekonstrukce - výměna zárubní a výměna dveří	500 000
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	1 070 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	rekonstrukce osvětlení základní školy	700 000
2	expanzní nádrž výměňkové stanice - dle nabídky	***
3	zavedení teplé vody do učeben a kabinetů pavilonu U1 a MVD	250 000
4	výměna telefonní ústředny	100 000
5		
	Celkem	neúplné

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

5.9.2022

organizace: Mgr. Jaroslav Vykoukal

dne:

5.9.2022

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

název organizace: **Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, 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	3 379 464	871 757	XXX	XXX	298 740	2 208 967
2	odpisová skupina 1	1 199 284	365 460	10	10,0%	119 988	713 836
3	odpisová skupina 2	983 572	279 503	8	12,5%	123 000	581 069
4	odpisová skupina 3	163 617	61 704	12	8,3%	13 632	88 281
5	odpisová skupina 4	1 032 991	165 090	20	5,0%	42 120	825 781
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	75 938 847	28 850 584	XXX	XXX	1 134 828	45 953 435
8	odpisová skupina 5						0
9	odpisová skupina 6- her.prvky	520 340	377 319	10	10,0%	52 044	90 977
10	odpisová skupina 6- plot	750 755	272 223	20	5,0%	37 548	440 984
11	odpisová skupina 6	14 913 904	4 355 698	50	2,0%	298 308	10 259 898
12	odpisová skupina 7	59 753 848	23 845 344	80	1,3%	746 928	35 161 576
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	79 318 311	29 722 341	XXX	XXX	1 433 568	48 162 402

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)	1 433 568	
25	z toho investičního transferu	395 736	
26	Dotace na odpisy	1 037 832	

odpisový plán sestavil:

Ing. Veronika Klovová

dne: 5.9.2022

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Jaroslav Vykoukal

dne: 5.9.2022

podpis: