

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p.o.**
sídlo organizace: **Frýdlantská 1359/19, Liberec**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2022

sestavil: **Bc. Martina Hajíčková**
datum a podpis: **14.9.2021**

ředitel PO: **Mgr. Tomáš Kolafa**
datum a podpis: **14.9.2021**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p.o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	1 887	NÁHRADNÍ VÝPOČET
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	344	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	650 000	

vypĺňují pouze MŠ		
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 **650 000**

Stav rezervního fondu k 1.1.2022 - očekávaná skutečnost	498 065
Stav investičního fondu k 1.1.2022 - očekávaná skutečnost	14 440

Výše normativu na rok 2022

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
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 351 do 450 žáků normativ	3.700 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 451 do 550 žáků normativ	3.350 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy nad 550 žáků normativ	3.050 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
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
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školky nad 95 dětí normativ	5.420 Kč/žák/rok
<i>(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	

sestavil : Bc. Martina Hajičková

dne

14.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

dne

14.9.2021

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 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	340 448,00	345 000,00		0,00%
2	<i>vodné,stočné</i>	36 667,00	40 000,00		0,00%
3	<i>srážková voda</i>	40 908,00	42 000,00		0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	77 575,00	82 000,00		0,00%
5	Plyn	479 939,75	490 000,00		0,00%
6	Teplo,pára	0,00	0,00		doplň data
Celkem		897 962,75	917 000,00	0,00	0,00%
7	Topný olej	0,00	0,00		doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾	0,00	0,00		doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		897 962,75	917 000,00	0,00	0,00%

Poznámka:

sestavil : Bc. Martina Hajičková

dne: 14.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

dne: 14.9.2021

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2022 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p.o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	0	0

Investice

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

plán sestavil.: Bc. Martina Hajičková

dne:

14.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

dne:

14.9.2021

* 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 umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p.o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna vstupních dveří	150 000
2	oprava zadní omítky	500 000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
Celkem		650 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	vybavení audiovizuálního systému velkého sálu	3 000 000
2	klimatizace 4. patra a administrativních prostor	1 000 000
3	výměna tří kotlů na ústřední topení - je nutné vymontovat kus střechy a velkým jeřábem zvenčí nainstalovat nové kotle	3 000 000
4	termoventily na radiátory	2 000 000
5	nahrávací studio	1 000 000
Celkem		10 000 000

plán sestavil.: Bc. Martina Hajičková

dne:

14.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

dne:

14.9.2021

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

název organizace: **Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 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	5 622 442	2 032 400	XXX	XXX	279 552	3 310 490
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3	123 529	93 193	8	12,5%	6 288	24 048
5	odpisová skupina 4	5 498 913	1 939 207	20	5,0%	273 264	3 286 442
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	111 360 646	34 643 423	XXX	XXX	1 392 012	75 325 211
8	odpisová skupina 6- her.prvky						0
9	odpisová skupina 6-plot						0
10	odpisová skupina 6						0
11	odpisová skupina 7	111 360 646	34 643 423	80	1,25%	1 392 012	75 325 211
12	odpisová skupina						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	116 983 088	36 675 823	XXX	XXX	1 671 564	78 635 701

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)					1 671 564	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					1 671 564	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Bc. Martina Hajíčková
Mgr. Tomáš Kolafa

dne: 14.9.2021
dne: 14.9.2021

podpis:
podpis: