

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p.o.**
sídlo organizace: **Frýdlantská 1359, 460 01 Liberec**

Rok 2023

Návrh příspěvků zřizovatele

- * základní příspěvek na provoz
- * jednotlivé účelové příspěvky
- * příspěvky na energie

Plán oprav a investic

Odpisový plán

sestavil: **Ing. Nicola Forbelská**
datum a podpis: **9.9.2022**

ředitel PO: **Mgr. Tomáš Kolafa**
datum a podpis: **9.9.2022**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

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 žáka/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 1.1.2023 - očekávaná skutečnost	395 534
Stav investičního fondu k 1.1.2023 - očekávaná skutečnost	113 545

Výše normativu na rok 2023

<i>základní školy</i>	
<i>školy do 250 žáků včetně normativ</i>	4.500 Kč/žák/rok
<i>školy od 251 do 350 žáků normativ</i>	4.100 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy od 351 do 450 žáků normativ</i>	3.700 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy od 451 do 550 žáků normativ</i>	3.350 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy nad 550 žáků normativ</i>	3.050 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>mateřské školky</i>	
<i>školky do 60 dětí včetně normativ</i>	7.700 Kč/žák/rok
<i>školky od 61 do 95 dětí normativ</i>	6.060 Kč/žák/rok
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školky nad 95 dětí normativ</i>	5.420 Kč/žák/rok
<i>(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	

sestavil : Ing. Nicola Forbelská

dne

9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

dne

9.9.2022

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

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

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Oček.skut. 2022</i>	<i>Návrh 2023</i>	v Kč Index 2023/2022
1	Elektrická energie				doplň data
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem				doplň data
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		0,00	0,00	0,00	doplň data

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	0,00
Příspěvek na elektrickou energii	0,00
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. Nicola Forbelská

dne: 9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

dne: 9.9.2022

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2023 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.: Ing. Nicola Forbelská

dne:

9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

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 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.: Ing. Nicola Forbelská

dne:

9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

dne:

9.9.2022

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

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	6 209 337	2 338 893	XXX	XXX	344 628	3 525 816
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3	123 529	99 481	8	12,5%	6 288	17 760
5	odpisová skupina 4	6 085 808	2 239 412	20	5,0%	338 340	3 508 056
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	111 360 646	36 035 435	XXX	XXX	1 392 012	73 933 199
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	36 035 435	80	1,25%	1 392 012	73 933 199
12	odpisová skupina						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	117 569 983	38 374 328	XXX	XXX	1 736 640	77 459 015

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)					1 736 640	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					1 736 640	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Nicola Forbelská
Mgr. Tomáš Kolafa

dne: 9.9.2022
dne: 9.9.2022

podpis:
podpis: