

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, p. o.**
sídlo organizace: **Sokolovská 328, 460 14 Liberec 13**

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: **6.9.2022**

ředitel PO: **Mgr. Pavlína Roudná**
datum a podpis: **6.9.2022**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

název organizace: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	NÁHRADNÍ VÝPOČET
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	398	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	3 700	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	1 472 600	

	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	1 472 600
-----------------	-----------

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 Křozová

dne

6.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Pavlína Roudná

dne

6.9.2022

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

název organizace: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, p. o.

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Oček.skut. 2022</i>	<i>Návrh 2023</i>	Index 2023/2022
1	Elektrická energie	446 045,00	539 727,00	971 509,00	180,00%
2	<i>vodné,stočné</i>				<i>doplň data</i>
3	<i>srážková voda</i>				<i>doplň data</i>
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	243 335,00	311 002,00	373 202,00	120,00%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára	1 286 465,00	1 334 236,00	1 734 507,00	130,00%
Celkem		1 975 845,00	2 184 965,00	3 079 218,00	140,93%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		1 975 845,00	2 184 965,00	3 079 218,00	140,93%

Příspěvek na teplo	1 734 507,00
Příspěvek na vodu	373 202,00
Příspěvek na elektrickou energii	971 509,00
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 Klozová

dne: 6.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Pavlína Roudná

dne: 6.9.2022

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název
organizace: **Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, 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	80 000	
2	revize	75 000	
3	rekonstrukce podlahových krytin		120 000
4	rekonstrukce kabinetu ČJ	100 000	
5	malování učeben, chodeb	130 000	
6	drobné elektro opravy	60 000	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	445 000	120 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)
1	herní prvky pro účely školní družiny	90 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	90 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

6.9.2022

ředitel
organizace: Mgr. Pavlína Roudná

dne:

6.9.2022

* 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, Sokolovská 328, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna dveří do šaten 1. stupně - přízemí	***
2	výměna dveří do tělocvičny	***
3	výměna umyvadlových obkladů v kmenových třídách	***
4	rekonstrukce podlahových krytin ve školní jídelně	***
5	dokončení rekonstrukce výměníku	***
6	bazén - modernizace šaten, výměna kovových prvků za plastové (dveře, vnitřní okna)	***
7	výměna starých poškozených dveří do jednotlivých tříd	
8	tělocvičny - rekonstrukce sprch u tělocvičen a k nim příslušné odpadní svody	***
9	rekonstrukce hromosvodů na celém komplexu budov	***
10	rekonstrukce obkladů, podlahy a odtokového kanálu ve školní kuchyni	***
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
Celkem		neúplné

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1		
2		
3		
4		
5		
Celkem		0

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

6.9.2022

ředitel
organizace: Mgr. Pavlína Roudná

dne:

6.9.2022

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

název organizace: **Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, 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
				dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	movitý majetek celkem	1 335 708	620 135	XXX	XXX	140 588	574 985
2	odpisová skupina 1	395 099	172 794	10	10,0%	39 528	182 777
3	odpisová skupina 2	402 480	206 403	8	12,5%	50 328	145 749
4	odpisová skupina 3	449 129	165 254	12	8,3%	37 416	246 459
5	odpisová skupina 4	89 000	75 684	5	20,0%	13 316	0
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	46 692 950	27 815 476	XXX	XXX	597 912	18 279 562
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	1 898 050	718 308		2,0%	37 968	1 141 774
12	odpisová skupina 7	44 794 900	27 097 168		1,3%	559 944	17 137 788
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	48 028 658	28 435 611	XXX	XXX	738 500	18 854 547

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
				dobu 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)	738 500	
25	z toho investičního transferu	0	
26	Dotace na odpisy	738 500	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Pavlína Roudná

dne: 6.9.2022
dne: 6.9.2022

podpis:
podpis: