

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o.**
sídlo organizace: **Lesní 575/12, 460 01 Liberec 1**

Rok 2024

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: **09.09.2023**

ředitel PO: **Mgr. Jiří Dvořák**
datum a podpis: **09.09.2023**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

název organizace: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	509	NÁHRADNÍ VÝPOČET
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	4 020	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	2 046 180	

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 příspěvek 2 046 180

účelový příspěvek - plavecký výcvik 54 000

Souhrnná výše příspěvku 2 100 180

Stav rezervního fondu k 1.1.2024 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2024 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2024

základní školy	
školy do 250 žáků včetně normativ	5.400 Kč/žák/rok
školy od 251 do 350 žáků normativ	4.920 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	4.440 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	4.020 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy nad 550 žáků normativ	3.660 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	9.240 Kč/žák/rok
školky od 61 do 95 dětí normativ	7.280 Kč/žák/rok
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školky nad 95 dětí normativ	6.510 Kč/žák/rok
<i>(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne 09.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Jiří Dvořák

dne 09.09.2023

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

název organizace: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2022	Oček.skut. 2023	Návrh 2024	Index 2024/2023
1	Elektrická energie	488 839,00	986 440,00	818 746,00	83,00%
2	vodné,stočné				
3	srážková voda				
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	379 273,12	470 424,00	522 171,00	111,00%
5	Plyn	340 456,41	1 523 911,00	1 325 803,00	87,00%
6	Teplo,pára				
Celkem		1 208 568,53	2 980 775,00	2 666 720,00	89,46%
7	Topný olej				
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				
Celkem		0,00	0,00	0,00	
Celkový součet		1 208 568,53	2 980 775,00	2 666 720,00	89,46%

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	522 171,00
Příspěvek na elektrickou energii	818 746,00
Příspěvek na plyn	1 325 803,00
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: 09.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Jiří Dvořák

dne: 09.09.2023

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2024 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 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	75 000	
2	pravidelné revize	40 000	
3	rekonstrukce kabinetů	60 000	
4	malířské a natěračské práce v učebnách a dalších prostorách školy	30 000	
5	rekonstrukce žákovské kuchyňky		400 000
6	podhled v jedné učebně, vč. osvětlení	100 000	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	305 000	400 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace [Kč]
1	pořízení volnočasových prvků pro děti ŠD a ŠK (zahradní prvky z akátu z prostředků ŠD)	160 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	160 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

09.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Jiří Dvořák

dne:

09.09.2023

* podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.VI -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přísp.organizace)

3B. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2024 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, Lesní 575/12, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba [v Kč]
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	malířské a natěračské práce v učebnách a v dalších prostorách školy	70 000
2	rekonstrukce prostor žákovských šaten včetně osvětlení, přeložení kabelů, výmalby a sádkartonů a omítek, výměna šatních skříní pro žáky	2 000 000
3	rekonstrukce kanalizace v suterénu HB	1 500 000
4	odb. učebna FY, Ch - podhled + odvětrání digestoří	500 000
5	2. etapa rekonstrukce školní kuchyně: rozvody plynu a elektřiny, obklady stěn, podlahy, přeložky strojního zařízení	1 500 000
6	oplocení školní zahrady	100 000
7	rekonstrukce žákovské kuchyňky	450 000
8	izolace základů HB a svedení srážkové vody do kanalizace	3 300 000
9	opravy střechy, svodů, okapů	60 000
10	rozšíření vchodu do MB ze hřiště z důvodu bezpečné evakuace	130 000
11	rozšíření užitných prostor školy: využití jedné části střechy s podkrovím, vč. zateplení a střeš. okny - využití k výuce: dílny, ateliér, relaxační místnost pro aktivity primární prevence (snad z dotačního programu MŠMT)	15 000 000
12	odvětrání radonu v učebnách MB a ŠD	350 000
13	rekonstrukce nevyhovujícího sociálního zařízení v kuchyni: WC + sprcha	350 000
14		
15		
16		
17		
18		
19		
Celkem		25 310 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele [Kč]
1	trouba se sporákem (kombinace plyn + elektro)	180 000
2	ohřívací skříň 200 l 2 ks	300 000
3		
4		
5		
Celkem		480 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

09.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Jiří Dvořák

dne:

09.09.2023

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

název organizace: **Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 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	5 285 485	2 994 977	XXX	XXX	269 040	2 021 468
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	319 240	125 900	8	12,5%	31 944	161 396
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	4 966 245	2 869 077	20	5,0%	237 096	1 860 072
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	86 285 134	28 420 043	XXX	XXX	1 581 396	56 283 696
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	13 445 003	3 676 480	50	2,0%	268 944	9 499 580
	odpisová skupina 6 kanal.	311 591	59 816	80	1,3%	3 900	247 875
	odpisová skupina 6 plot	871 571	523 436	20	5,0%	43 584	304 551
12	odpisová skupina 7	71 656 969	24 160 311	80	1,3%	1 264 968	46 231 690
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	91 570 619	31 415 020	XXX	XXX	1 850 436	58 305 164

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)					1 850 436	
25	z toho investičního transferu					1 209 708	
26	Dotace na odpisy					640 728	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Jiří Dvořák

dne: 09.09.2023
dne: 09.09.2023

podpis:
podpis: