

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Česká 354, p. o.**
sídlo organizace: **Česká 354, 463 12 Liberec 25**

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: **06.09.2023**

ředitel PO: **Mgr. Štěpanka Vozková**
datum a podpis: **06.09.2023**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

název organizace: Základní škola, Liberec, Česká 354, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	639	NÁHRADNÍ VÝPOČET
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	3 660	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	2 338 740	

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 **2 338 740**

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

Výše normativu na rok 2024

<i>základní školy</i>	
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>	
<i>mateřské školky</i>	
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 06.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Štěpánka Vozková

dne 06.09.2023

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

název organizace: Základní škola, Liberec, Česká 354, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2022	Oček.skut. 2023	Návrh 2024	Index 2024/2023
1	Elektrická energie	462 414,54	933 444,00	774 759,00	83,00%
2	vodné,stočné				
3	srážková voda				
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	444 819,88	525 360,00	583 150,00	111,00%
5	Plyn	838 155,40	3 199 239,00	2 783 338,00	87,00%
6	Teplo,pára				
Celkem		1 745 389,82	4 658 043,00	4 141 247,00	88,91%
7	Topný olej				
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				
Celkem		0,00	0,00	0,00	
Celkový součet		1 745 389,82	4 658 043,00	4 141 247,00	88,91%

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	583 150,00
Příspěvek na elektrickou energii	774 759,00
Příspěvek na plyn	2 783 338,00
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: 06.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Štěpanka Vozková

dne: 06.09.2023

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Základní škola, Liberec, Česká 354, 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 opravy po revizích	60 000	
3	revize	90 000	
4	výmalba školy - třídy, chodby, 1. stupeň a 2. stupeň	120 000	
5	výměna školních tabulí v odborných učebnách třídách - 1. st. a 2. stupeň	200 000	
6	výměna dveří a zárubní - kmenové třídy 1. stupeň (1.fáze)	200 000	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	750 000	0

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

06.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Štěpanka Vozková

dne:

06.09.2023

* 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, Česká 354, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba [v Kč]
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	Výměna oken 1. stupeň + ve ŠJ - Seschlé dřevěné okenní rámy, nedoléhají - únik tepla, zatékání do tříd, školní jídelny, vyhnílé panty.	***
2	Výměna vchodových dveří do budovy školy z 1. a 2. stupně (špatně fungují školní vrátníky - dveře nedoléhají a netěsní)	***
3	Havarijní stav oken ve velké tělocvičně - výměna, oprava	***
4	Dlouhodobé nasávání vlhkosti zdí po celém objektu školy (suterénní prostory a prostory v úrovni terénu) - vlhké zdi, napadené plísní, odpadává malba.	***
5	Zateplení florbalové haly - nelze využívat celoročně, škola platí pronájem Sokolovny na hodiny TV, kapacita školní tělocvičny je nedostačující na pokrytí počtu hodin TV a pokrytí zájmové činnosti	***
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
	Celkem	neúplné

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele [Kč]
1	multifunkční pánev	900 000
2	varný kotel	400 000
3		
4		
5		
	Celkem	1 300 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

06.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Štěpanka Vozková

dne:

06.09.2023

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

název organizace: **Základní škola, Liberec, Česká 354, 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	1 537 577	379 488	XXX	XXX	107 004	1 051 085
2	odpisová skupina 1	86 055	34 440	5	20,0%	17 220	34 395
3	odpisová skupina 2	116 160	77 472	6	16,7%	19 368	19 320
4	odpisová skupina 3	72 346	57 888	10	10,0%	7 236	7 222
5	odpisová skupina 4	1 263 016	209 688	20	5,0%	63 180	990 148
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	95 538 256	95 158 868	XXX	XXX	379 387	1
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7	95 538 256	95 158 868	80	1,3%	379 387	1
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	97 075 833	95 538 356	XXX	XXX	486 391	1 051 086

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)					486 391	
25	z toho investičního transferu						
26	Příspěvek na odpisy					486 392	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Štěpánka Vozková

dne: 06.09.2023
dne: 06.09.2023

podpis:
podpis: