

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o.**
sídlo organizace: **Jabloňová 564/43, 460 01 Liberec 12**

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. Iva Havlenová**
datum a podpis: **09.09.2023**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

název organizace: Základní škola a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	473	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)	1 901 460	

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 dotace		1 999 440
------------------------	--	------------------

účelový příspěvek - tělocvična		150 000
účelový příspěvek - provoz náhradních prostor		155 000
účelový příspěvek - rekonstrukce		500 000

Souhrnná výše příspěvku		2 804 440
--------------------------------	--	------------------

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. Iva Havlenová dne 09.09.2023

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

název organizace: Základní škola a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2022	Oček.skut. 2023	Návrh 2024	Index 2024/2023
1	Elektrická energie	433 663,07	1 001 412,00	831 172,00	83,00%
2	vodné,stočné				
3	srážková voda				
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	375 503,38	428 073,00	475 161,00	111,00%
5	Plyn				
6	Teplo,pára	938 505,79	1 609 361,00	1 786 391,00	111,00%
Celkem		1 747 672,24	3 038 846,00	3 092 724,00	101,77%
7	Topný olej				
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				
Celkem		0,00	0,00	0,00	
Celkový součet		1 747 672,24	3 038 846,00	3 092 724,00	101,77%

Příspěvek na teplo	1 786 391,00
Příspěvek na vodu	475 161,00
Příspěvek na elektrickou energii	831 172,00
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: 09.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Iva Havlenová

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 a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, 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	300 000	
2	revize	80 000	
3	malování, nátěry	100 000	
4	generální klíčový systém	200 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	680 000	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace [Kč]
1	mycí stroj na úklid podlahových ploch	150 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	150 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

09.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Iva Havlenová

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 a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba [v Kč]
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	obnova zařízení učeben a kabinetů - stáří 43 let	3 500 000
2	oprava (výměna) poničené podlahy v tělocvičně v důsledku stěhování	1 000 000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
	Celkem	4 500 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele [Kč]
1	venkovní hřiště s herními prvky včetně dopadových ploch	***
2		
3		
4		
5		
	Celkem	neúplné

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

09.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Iva Havlenová

dne:

09.09.2023

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

název organizace: **Základní škola a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, 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	785 493	464 611	XXX	XXX	62 688	258 194
2	odpisová skupina 1	231 488	74 365	10	10,0%	23 160	133 963
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3	112 128	74 880	12	8,0%	9 360	27 888
5	odpisová skupina 4	441 877	315 366	20	5,0%	30 168	96 343
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	52 063 295	18 546 304	XXX	XXX	650 796	32 866 195
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7	52 063 295	18 546 304	80	1,3%	650 796	32 866 195
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	52 848 788	19 010 915	XXX	XXX	713 484	33 124 389

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)					713 484	
25	z toho investičního transferu					186 193	
26	Příspěvek na odpisy					527 292	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Iva Havlenová

dne: 09.09.2023
dne: 09.09.2023

podpis:
podpis: