

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.**
sídlo organizace: **Na Výběžku 118, 460 15 Liberec 15**

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. Jarmila Plachá**
datum a podpis: **09.09.2023**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

název organizace: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	222	NÁHRADNÍ VÝPOČET
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	5 400	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	1 198 800	

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		1 198 800

úcelový příspěvek -plavecký výcvik	35 000
úcelový příspěvek - tělocvična	220 000

Souhrnná výše příspěvku	1 453 800
--------------------------------	------------------

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. Jarmila Plachá

dne 09.09.2023

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

název organizace: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2022	Oček.skut. 2023	Návrh 2024	Index 2024/2023
1	Elektrická energie	291 268,26	501 149,00	415 954,00	83,00%
2	vodné,stočné				
3	srážková voda				
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	112 893,58	156 236,00	173 422,00	111,00%
5	Plyn	212 536,68	940 986,00	818 658,00	87,00%
6	Teplo,pára				
Celkem		616 698,52	1 598 371,00	1 408 034,00	88,09%
7	Topný olej				
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				
Celkem		0,00	0,00	0,00	
Celkový součet		616 698,52	1 598 371,00	1 408 034,00	88,09%

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	173 422,00
Příspěvek na elektrickou energii	415 954,00
Příspěvek na plyn	818 658,00
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. Jarmila Plachá

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, Na Výběžku 118, 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	70 000	
2	revize	90 000	
3	odborný řez stromů a zeleně v areálu školy	30 000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	190 000	0

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

09.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Jarmila Plachá

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, Na Výběžku 118, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba [v Kč]
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	oprava střechy a výměna střešních oken	5 000 000
2	výměna osvětlení za led v kancelářích, na chodbách a schodišti staré budovy	140 000
3	výmalba chodeb, schodiště ve staré budově a dvou učeben	180 000
4	kamerový systém se záznamem	200 000
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Celkem	5 520 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele [Kč]
1	školní hřiště oprava oválu, výměna herna herních prvků, zhotovení odvodnění, kanalizace	5 000 000
2	multifunkční pánev	600 000
3		
4		
5		
	Celkem	5 600 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

09.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Jarmila Plachá

dne:

09.09.2023

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

název organizace:

Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, 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	5 833 700	1 001 718	XXX	XXX	643 030	4 188 952
2	odpisová skupina 1	2 623 498	347 220	8	12,5%	328 068	1 948 210
3	odpisová skupina 2	2 600 161	368 362			262 702	1 969 097
4	odpisová skupina 3	610 041	286 136	12	8,3%	52 260	271 645
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	35 221 329	1 584 609	XXX	XXX	499 152	33 075 544
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5	29 691 465	406 932	80	1,3%	371 148	28 913 385
11	odpisová skupina 6	5 364 440	1 136 301	50	2,0%	107 316	4 120 823
	software	82 712	20 688	4	25,0%	20 688	
12	odpisová skupina 1	82 712	20 688	4	25,0%	20 688	41 336
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	41 055 029	2 586 327	XXX	XXX	1 142 182	37 264 496

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)					1 142 182	
25	z toho investičního transferu					615 333	
26	Příspěvek na odpisy					526 849	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Jarmila Plachá

dne: 09.09.2023
dne: 09.09.2023

podpis:
podpis: