

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, p. o.**
sídlo organizace: **Ještědská 354/88, 460 08 Liberec 8**

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. Lukáš Houda**
datum a podpis: **09.09.2023**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

název organizace: **Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, p. o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	651	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)	2 382 660	

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 **2 382 660**

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 09.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Lukáš Houda

dne 09.09.2023

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

název organizace: Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2022	Oček.skut. 2023	Návrh 2024	Index 2024/2023
1	Elektrická energie	399 994,00	793 000,00	658 190,00	83,00%
2	vodné,stočné				
3	srážková voda				
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	540 218,00	704 528,00	782 026,00	111,00%
5	Plyn	746 312,88	3 073 014,00	2 673 523,00	87,00%
6	Teplo,pára				
Celkem		1 686 524,88	4 570 542,00	4 113 739,00	90,01%
7	Topný olej				
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				
Celkem		0,00	0,00	0,00	
Celkový součet		1 686 524,88	4 570 542,00	4 113 739,00	90,01%

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	782 026,00
Příspěvek na elektrickou energii	658 190,00
Příspěvek na plyn	2 673 523,00
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. Lukáš Houda

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, Ještědská 354/88, 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	160 000	
2	revize a opravy po revizích	150 000	
3	malování tříd	100 000	
4	pravidelná preventivní údržba podlahy v TV	12 000	
5	výměna 3 ks oken schodiště u bazénu a 2 ks oken WC u jídelny	150 000	
6	nátěry a opravy školních tabulí	30 000	
7	výměna nábytku a rekonstrukce kabinetu TV	300 000	
8	bazén - instalace předělovacích drah na plavání	50 000	
9	oprava fasád	50 000	
10	průběžná výměna dosluhujících radiátorů	50 000	
11	výměna topnice bojler pro pav A	12 000	
12	nákup židlí a lavic do učeben	150 000	
13	rekonstrukce malé učebny ICT	150 000	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	1 364 000	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. Lukáš Houda

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, Ještědská 354/88, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba [v Kč]
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna oken v tělocvičně - velké ztráty tepla	1 000 000
2	oprava (výměna) oken pavilonu B, D, C - chybí omítky (zdivo), přestože jsou to nová okna jsou kolem nich díry, fouká a dochází k unikům tepla - reklamace po stavbě. V některých místech se objevuje plíseň	***
3	výměna obkladů v bazénu, výměna rozvodů tepla a radiátorů a světel	1 000 000
4	výměna zrezivělých rámu oken školního bazénu a makrolónů za okna	400 000
5	oprava venkovního sportovního areálu zejména afaltový povrch atletické dráhy, umělé fotbalové hřiště v prostorách nynějšího drniště	4 000 000
6	dokončení výměny PVC schodiště + ochoz tělocvična	300 000
7	výměna kulových ventilů vody - nelze při havárii vody zavřít lokálně	100 000
8	oprava asfaltových ploch kolem budov školy + podesty vstupů	1 500 000
9	oprava schodů mezi pav. A a B + schody u TV	200 000
10	rekonstrukce střech a atik z důvodu koroze a zatékání	300 000
11	kompletní výměna PVC včetně podkladu pav. D	900 000
12	oprava světlíky střecha	100 000
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
	Celkem	neúplné

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele [Kč]
1	nákup zahradního traktoru	300 000
2	venkovní učebna před pavilonem D	750 000
3		
4		
5		
	Celkem	1 050 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

09.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Lukáš Houda

dne:

09.09.2023

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

název organizace: **Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, 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	434 957	205 662	XXX	XXX	41 689	187 606
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	267 887	152 193	8	12,5%	24 961	90 733
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	167 070	53 469	10	10,0%	16 728	96 873
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	41 690 312	31 788 108	XXX	XXX	543 924	9 358 280
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4	9 212	3 744	20	5,0%	468	5 000
10	odpisová skupina 5	2 989 679	1 812 908	50	2,0%	59 808	1 116 963
11	odpisová skupina 6	38 691 421	29 971 456	80	1,3%	483 648	8 236 317
12	odpisová skupina 7						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	42 125 269	31 993 770	XXX	XXX	585 613	9 545 886

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)					585 613	
25	z toho investičního transferu						
26	Příspěvek na odpisy					585 613	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Lukáš Houda

dne: 09.09.2023
dne: 09.09.2023

podpis:
podpis: