

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 2025

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: **2.9.2024**

ředitel PO: **Mgr. Lukáš Houda**
datum a podpis: **2.9.2024**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2025

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	

vypĺňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žaka/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 1.1.2025 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2025 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2025

<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

2.9.2024

ředitel organizace: Mgr. Lukáš Houda

dne

2.9.2024

2. ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK NA ENERGIE NA ROK 2025

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

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2023	Oček.skut. 2024	Návrh 2025	Index 2025/2024
1	Elektrická energie	531 890,69	793 000,00	731 939,00	92,30%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	621 995,50	782 026,00	802 359,00	102,60%
5	Plyn	1 687 830,91	1 687 830,91	1 557 868,00	92,30%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		2 841 717,10	3 262 856,91	3 092 166,00	94,77%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		2 841 717,10	3 262 856,91	3 092 166,00	94,77%

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	802 359,00
Příspěvek na elektrickou energii	731 939,00
Příspěvek na plyn	1 557 868,00
Příspěvek na energie ostatní	0,00

Měření spotřeby energií škol	36 605,00
-------------------------------------	------------------

Poznámka: Název řádku č.8 "ostatní druhy energií" se nahradí názvem jiného druhu energie nebo paliv(např.hnědé uhlí)

sestavil : Ing. Veronika Klozová dne: 2.9.2024

ředitel organizace: Mgr. Lukáš Houda dne: 2.9.2024

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2025 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	nátěry a opravy školních tabulí	40 000	
6	výměna nábytku a rekonstrukce kabinetu a učebny	300 000	
7	bazén - instalace předělovacích drah na plavání	100 000	
8	oprava fasád	50 000	
9	průběžná výměna dosluhujících radiátorů	50 000	
10	výměna bojleru - sprchová voda bazén	90 000	
11	nákup židlí a lavic do učeben	150 000	
12	oprava a výměna žaluzií v učebnách a kabinetech	40 000	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	1 242 000	0

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

2.9.2024

ředitel organizace: Mgr. Lukáš Houda

dne:

2.9.2024

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

3B. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2025 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 - přestože jsou to nová okna jsou kolem nich díry, fouká a dochází k únikům 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	oprava venkovního sportovního areálu zejména asfaltový povrch atletické dráhy, umělé fotbalové hřiště v prostorách nynějšího drniště	4 000 000
5	dokončení výměny PVC schodiště + ochoz tělocvična	300 000
6	výměna kulových ventilů vody - nelze při havárii vody zavřít lokálně	100 000
7	oprava asfaltových ploch kolem budov školy + podesty vstupů	1 500 000
8	oprava schodů mezi pav. A a B + schody u TV	200 000
9	rekonstrukce střech a atik z důvodu koroze a zatékání	300 000
10	kompletní výměna PVC včetně podkladu pav. D	900 000
11	oprava světlíky střecha	100 000
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
	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	výstavba pavilonů pro školní družinu a školní klub	10 000 000
4		
5		
	Celkem	11 050 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 2.9.2024

ředitel organizace: Mgr. Lukáš Houda

dne: 2.9.2024

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2025

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	622 916	194 924	XXX	XXX	67 164	360 828
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	193 600	102 867	8	12,5%	24 204	66 529
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	429 316	92 057	10	10,0%	42 960	294 299
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	41 690 312	32 332 032	XXX	XXX	543 924	8 814 356
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4	9 212	4 212	20	5,0%	468	4 532
10	odpisová skupina 5	2 989 679	1 872 716	50	2,0%	59 808	1 057 155
11	odpisová skupina 6	38 691 421	30 455 104	80	1,3%	483 648	7 752 669
12	odpisová skupina 7						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	42 313 228	32 526 956	XXX	XXX	611 088	9 175 184

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)					611 088	
25	z toho investičního transferu						
26	Příspěvek na odpisy					611 088	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Lukáš Houda

dne: 2.9.2024
dne: 2.9.2024

podpis:
podpis: