

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o.**
sídlo organizace: **Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6**

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. Martin Mikuš**
datum a podpis: **09.09.2023**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

název organizace: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o.

| č.řádku | Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace | Kč | |
|---------|---|------------------|-------------------------|
| 1 | počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu) | 615 | 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) | 2 250 900 | |

| 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 2 250 900

účelový příspěvek - stravování 1 410 000

Souhrnná výše příspěvku 3 660 900

| | |
|--|--|
| 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. Martin Mikuš

dne 09.09.2023

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

název organizace: Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o.

v Kč

| č.řádku | Energetický normativ | Skutečnost 2022 | Oček.skut. 2023 | Návrh 2024 | Index 2024/2023 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Elektrická energie | 476 652,50 | 728 231,00 | 604 432,00 | 83,00% |
| 2 | vodné,stočné | | | | |
| 3 | srážková voda | | | | |
| 4 | Vodné,stočné a srážková voda celkem | 490 012,50 | 557 809,00 | 619 168,00 | 111,00% |
| 5 | Plyn | | | | |
| 6 | Teplo,pára | 1 066 587,46 | 1 534 025,00 | 1 334 602,00 | 87,00% |
| Celkem | | 2 033 252,46 | 2 820 065,00 | 2 558 202,00 | 90,71% |
| 7 | Topný olej | | | | |
| 8 | Ostatní druhy energií ¹⁾ | | | | |
| Celkem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkový součet | | 2 033 252,46 | 2 820 065,00 | 2 558 202,00 | 90,71% |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Příspěvek na teplo | 1 334 602,00 |
| Příspěvek na vodu | 619 168,00 |
| Příspěvek na elektrickou energii | 604 432,00 |
| 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. Martin Mikuš

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, Broumovská 847/7, 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 | 100 000 | |
| 2 | revize | 100 000 | |
| 3 | oprava vstupních dveří u 1. stupně | 20 000 | |
| 4 | výměny žaluzií ve třídách | | 30 000 |
| 5 | renovace tříd a chodeb, malování | | 200 000 |
| 6 | zahradnické práce v areálu školy | 50 000 | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| | Celkem | 270 000 | 230 000 |

Investice

| p.č. | věcný obsah | financované z fondů organizace [Kč] |
|------|--|-------------------------------------|
| 1 | podlaha v pergole v atriu školy | 100 000 |
| 2 | výměna systému dveřních zámků ve škole | 200 000 |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| | Celkem | 300 000 |

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

09.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš

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, Broumovská 847/7, p. o.**

Opravy a údržba

| p.č. | věcný obsah | Opravy a údržba [v Kč] |
|------|--|------------------------------------|
| | | financované z rozpočtu zřizovatele |
| 1 | údržba atletického hřiště Plátenická | 50 000 |
| 2 | oprava schodiště a rampy ke šk. Jídelně | 100 000 |
| 3 | oprava povrchu v malé tělocvičně | 130 000 |
| 4 | výměna dveří ve starém pavilonu | 200 000 |
| 5 | oprava vnitřní chodby v pavilonu CF2, podhledy | 150 000 |
| 6 | rekonstrukce lapolu z jídelny | 100 000 |
| 7 | úprava atria školy | 100 000 |
| 8 | předžaluzie do oken tříd na jižní straně školy | 200 000 |
| 9 | výměna 4 starých vnitřních kovových dveří | 80 000 |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| | Celkem | 1 110 000 |

Investice

| p.č. | věcný obsah | financované z rozpočtu zřizovatele [Kč] |
|------|------------------------------------|---|
| 1 | oprava nákladního výtahu k jídelně | 800 000 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| | Celkem | 800 000 |

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

09.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš

dne:

09.09.2023

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

název organizace: **Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, 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 | 2 038 148 | 1 198 710 | XXX | XXX | 163 344 | 676 094 |
| 2 | odpisová skupina 1 | 54 450 | 54 450 | 5 | 20,0% | | 0 |
| 3 | odpisová skupina 2 | 562 979 | 347 052 | 8 | 12,5% | 70 404 | 145 523 |
| 4 | odpisová skupina 3 | 437 390 | 300 681 | 12 | 8,3% | 43 764 | 92 945 |
| 5 | odpisová skupina 4 - auta | | | 10 | 10,0% | | 0 |
| 6 | odpisová skupina 4 | 983 329 | 496 527 | 20 | 5,0% | 49 176 | 437 626 |
| 7 | nemovitý majetek celkem | 194 487 315 | 57 209 049 | XXX | XXX | 2 515 704 | 134 762 562 |
| 8 | odpisová skupina 3 | | | | | | 0 |
| 9 | odpisová skupina 4 | | | | | | 0 |
| 10 | odpisová skupina 5 | | | | | | 0 |
| 11 | odpisová skupina 6 | 11 278 741 | 7 141 827 | 50 | 2,0% | 225 588 | 3 911 326 |
| 12 | odpisová skupina 7 | 183 208 574 | 50 067 222 | 80 | 1,3% | 2 290 116 | 130 851 236 |
| 13 | celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7) | 196 525 463 | 58 407 759 | XXX | XXX | 2 679 048 | 135 438 656 |

| 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) | 2 679 048 |
| 25 | z toho investičního transferu | 131 345 |
| 26 | Příspěvek na odpisy | 2 547 703 |

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Martin Mikuš

dne: 09.09.2023
dne: 09.09.2023

podpis:
podpis: