

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, p. o.**
sídlo organizace: **Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, p. o.**

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: **05.09.2023**

ředitel PO: **Mgr. Jaroslav Vykoukal**
datum a podpis: **05.09.2023**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

název organizace: **Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, p. o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	558	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)	2 042 280	2 211 000

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 ~~XXXXXX~~ **2 211 000**

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 05.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Vykoukal

dne 05.09.2023

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

název organizace: Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2022	Oček.skut. 2023	Návrh 2024	Index 2024/2023
1	Elektrická energie	570 071,00	943 691,00	783 264,00	83,00%
2	vodné,stočné				
3	srážková voda				
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	394 555,00	492 591,00	546 776,00	111,00%
5	Plyn				
6	Teplo,pára	608 007,00	890 611,00	988 579,00	111,00%
Celkem		1 572 633,00	2 326 893,00	2 318 619,00	99,64%
7	Topný olej				
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				
Celkem		0,00	0,00	0,00	
Celkový součet		1 572 633,00	2 326 893,00	2 318 619,00	99,64%

Příspěvek na teplo	988 579,00
Příspěvek na vodu	546 776,00
Příspěvek na elektrickou energii	783 264,00
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: 05.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Vykoukal

dne: 05.09.2023

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2024 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, 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	50 000	
2	revize	120 000	
3	opravy oplocení a výlezu na střechy	60 000	
4	výměna podlahových krytin v učebnách	25 000	
5	těsnění a oprava radiátorů	50 000	
6	malování	140 000	
7	nákup nábytku - vybavení kabinetů	120 000	
8	oprava obložení v tělocvičnách	30 000	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	595 000	0

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

05.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Vykoukal

dne:

05.09.2023

* 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, Aloisina výšina 642, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba [v Kč]
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna osvětlení v tělocvičně	200 000
2	výměna vstupní prosklené stěny	150 000
3	malování	100 000
4	rekonstrukce povrchů podlah v tělocvičnách + nátěr, lajnování	160 000
5	rekonstrukce - výměna zárubní a výměna dveří	500 000
6		
7		
8		
9		
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	rekonstrukce elektroinstalací (osvětlení)	2 000 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	2 000 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

05.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Vykoukal

dne:

05.09.2023

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

název organizace: **Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, 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	3 306 464	1 105 351	XXX	XXX	304 576	1 896 537
2	odpisová skupina 1	1 199 284	485 448	10	10,0%	119 988	593 848
3	odpisová skupina 2	983 572	402 503	8	12,5%	122 932	458 137
4	odpisová skupina 3	163 617	75 336	12	8,3%	13 632	74 649
5	odpisová skupina 4	959 991	142 064	20	5,0%	48 024	769 903
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	75 938 847	29 985 412	XXX	XXX	1 134 828	44 818 607
8	odpisová skupina 3						0
9	odp.sk.6-her.prvky	520 340	429 363	10	10,0%	52 044	38 933
10	odp.sk.6-plot	750 755	309 771	20	5,0%	37 548	403 436
11	odpisová skupina 6	14 913 904	4 654 006	50	2,0%	298 308	9 961 590
12	odpisová skupina 7	59 753 848	24 592 272	80	1,3%	746 928	34 414 648
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	79 245 311	31 090 763	XXX	XXX	1 439 404	46 715 144

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)	1 439 404
25	z toho investičního transferu	394 503
26	Příspěvek na odpisy	1 044 901

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Jaroslav Vykoukal

dne: 05.09.2023
dne: 05.09.2023

podpis:
podpis: