

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o.**
sídlo organizace: **Lesní 575/12, 460 01 Liberec 1**

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: **Ing. Tomáš Řebíček**
datum a podpis: **2.9.2024**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2025

název organizace: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	NÁHRADNÍ VÝPOČET
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	509	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	4 020	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	2 046 180	

	vypĺňují 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 2 046 180

účelový příspěvek - plavecký výcvik 140 000

Souhrnná výše příspěvku 2 186 180

Stav rezervního fondu k 1.1.2025 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2025 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2025

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
(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 351 do 450 žáků normativ	4.440 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 451 do 550 žáků normativ	4.020 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy nad 550 žáků normativ	3.660 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
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
(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školky nad 95 dětí normativ	6.510 Kč/žák/rok
(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	

sestavil : Ing. Veronika Křozová

dne 2.9.2024

ředitel organizace: Ing. Tomáš Řebíček

dne 2.9.2024

2. ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK NA ENERGIE NA ROK 2025

název organizace: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2023	Oček.skut. 2024	Návrh 2025	Index 2025/2024
1	Elektrická energie	704 658,32	1 086 440,00	1 002 784,00	92,30%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	402 115,41	470 424,00	482 655,00	102,60%
5	Plyn	840 504,59	1 325 803,00	1 223 717,00	92,30%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		1 947 278,32	2 882 667,00	2 709 156,00	93,98%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		1 947 278,32	2 882 667,00	2 709 156,00	93,98%

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	482 655,00
Příspěvek na elektrickou energii	1 002 784,00
Příspěvek na plyn	1 223 717,00
Příspěvek na energie ostatní	0,00

Měření spotřeby energií škol	48 831,00
------------------------------	-----------

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 2.9.2024

ředitel organizace: Ing. Tomáš Řebíček

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, Lesní 575/12, 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	75 000	
2	pravidelné revize	40 000	
3	rekonstrukce kabinetů	60 000	
4	maliřské a natěračské práce v učebnách a dalších prostorách školy	70 000	
5	podlahová krytina ve školní jídelně	100 000	150 000
6	podhled v jedné učebně, vč. osvětlení	100 000	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	445 000	150 000

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

2.9.2024

ředitel
organizace: Ing. Tomáš Řebíček

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, Lesní 575/12, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba [v Kč]
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	malířské a natěračské práce v učebnách a v dalších prostorách	70 000
2	rekonstrukce prostor žakovských šaten včetně osvětlení, přeložení kabelů, výmalby a sádkartonů a omítek, výměna šatních skříní pro žáky	2 000 000
3	rekonstrukce kanalizace v suterénu HB	1 500 000
4	odb. učebna FY, Ch - podhled + odvětrání digestoří	500 000
5	2. etapa rekonstrukce školní kuchyně: rozvody plynu a elektřiny, obklady stěn, podlahy, přeložky strojního zařízení	1 500 000
6	oplocení školní zahrady	100 000
7	rekonstrukce žakovské kuchyňky	450 000
8	izolace základů HB a svedení srážkové vody do kanalizace	3 300 000
9	opravy střechy, svodů, okapů	60 000
10	rozšíření vchodu do MB ze hřiště z důvodu bezpečné evakuace	180 000
11	přístavba k hlavní budově školy s využitím pro polytechnické vzdělávání	20 000 000
12	odvětrání radonu v učebnách MB a ŠD	350 000
13	rekonstrukce nevyhovujícího sociálního zařízení v kuchyni: WC + sprcha	350 000
14		
15		
16		
17		
18		
19		
Celkem		30 360 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele [Kč]
1	trouba se sporákem (kombinace plyn + elektro)	180 000
2	ohřívací skříň 200 l 2 ks	300 000
3		
4		
5		
Celkem		480 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

2.9.2024

ředitel
organizace: Ing. Tomáš Řebíček

dne:

2.9.2024

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2025

název organizace: **Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 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	5 045 485	3 024 017	XXX	XXX	268 296	1 753 172
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	319 240	157 844	8	12,5%	31 944	129 452
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	4 726 245	2 866 173	20	5,0%	236 352	1 623 720
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	86 285 134	30 001 439	XXX	XXX	1 581 396	54 702 299
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	13 445 003	3 945 424	50	2,0%	268 944	9 230 635
	odpisová skupina 6 kanal.	311 591	63 716	80	1,3%	3 900	243 975
	odpisová skupina 6 plot	871 571	567 020	20	5,0%	43 584	260 967
12	odpisová skupina 7	71 656 969	25 425 279	80	1,3%	1 264 968	44 966 722
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	91 330 619	33 025 456	XXX	XXX	1 849 692	56 455 471

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)	1 849 692	
25	z toho investičního transferu	1 209 708	
26	Příspěvek na odpisy	639 984	

odpisový plán sestavil:

Ing. Veronika Klovová

dne: 2.9.2024

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Tomáš Řebíček

dne: 2.9.2024

podpis: