

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

název organizace: **Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, p. o.**  
sídlo organizace: **Vrchlicklého 262/17, 460 14 Liberec 13**

**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: **06.09.2023**

ředitel PO: **Mgr. Pavel Coufal**  
datum a podpis: **06.09.2023**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

název organizace: Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, p. o.

| č.řádku | Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace                                     | Kč               |                             |
|---------|---|------------------|-----------------------------|
| 1       | počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)   | 347              | <b>NÁHRADNÍ<br/>VÝPOČET</b> |
| 2       | výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ) | 4 920            |                             |
| 3       | výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)  | <b>1 707 240</b> |                             |

| <b>vyplňují pouze MŠ</b> |  |   |
|--------------------------|--|---|
| 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** **1 707 240**

|  |  |
|--|--|
| <b>Stav rezervního fondu k 1.1.2024 - očekávaná skutečnost</b>   |  |
| <b>Stav investičního fondu k 1.1.2024 - očekávaná skutečnost</b> |  |

## Výše normativu na rok 2024

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <i>základní školy</i>  |                         |
| školy do 250 žáků včetně normativ  | <b>5.400 Kč/žák/rok</b> |
| školy od 251 do 350 žáků normativ  | <b>4.920 Kč/žák/rok</b> |
| <i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i> |                         |
| školy od 351 do 450 žáků normativ  | <b>4.440 Kč/žák/rok</b> |
| <i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i> |                         |
| školy od 451 do 550 žáků normativ  | <b>4.020 Kč/žák/rok</b> |
| <i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i> |                         |
| školy nad 550 žáků normativ  | <b>3.660 Kč/žák/rok</b> |
| <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  | <b>9.240 Kč/žák/rok</b> |
| školky od 61 do 95 dětí normativ   | <b>7.280 Kč/žák/rok</b> |
| <i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>         |                         |
| školky nad 95 dětí normativ  | <b>6.510 Kč/žák/rok</b> |
| <i>(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>        |                         |

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne 06.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Pavel Coufal

dne 06.09.2023

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

název organizace: Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, p. o.

v Kč

| č.řádku               | Energetický normativ                | Skutečnost 2022     | Oček.skut. 2023     | Návrh 2024          | Index 2024/2023 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1                     | Elektrická energie                  | 277 731,63          | 554 037,00          | 459 851,00          | 83,00%          |
| 2                     | vodné,stočné                        |                     |                     |                     |                 |
| 3                     | srážková voda                       |                     |                     |                     |                 |
| 4                     | Vodné,stočné a srážková voda celkem | 210 911,69          | 273 723,00          | 303 833,00          | 111,00%         |
| 5                     | Plyn                                |                     |                     |                     |                 |
| 6                     | Teplo,pára                          | 758 775,35          | 1 242 034,00        | 1 378 658,00        | 111,00%         |
| <b>Celkem</b>         |                                     | <b>1 247 418,67</b> | <b>2 069 794,00</b> | <b>2 142 342,00</b> | <b>103,51%</b>  |
| 7                     | Topný olej                          |                     |                     |                     |                 |
| 8                     | Ostatní druhy energií <sup>1)</sup> |                     |                     |                     |                 |
| <b>Celkem</b>         |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                 |
| <b>Celkový součet</b> |                                     | <b>1 247 418,67</b> | <b>2 069 794,00</b> | <b>2 142 342,00</b> | <b>103,51%</b>  |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Příspěvek na teplo               | 1 378 658,00 |
| Příspěvek na vodu                | 303 833,00   |
| Příspěvek na elektrickou energii | 459 851,00   |
| 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: 06.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Pavel Coufal

dne: 06.09.2023

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, 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  | 70 000                            |                                |
| 2    | revize  | 80 000                            |                                |
| 3    | oprava podlahových krytin v učebnách                      | 60 000                            |                                |
| 4    | oprava žaluzií  | 30 000                            |                                |
| 5    | malování  | 60 000                            |                                |
| 6    | vybavení učeben, kabinetů (lavice, stoly, skříně, tabule) | 100 000                           |                                |
| 7    |   |                                   |                                |
| 8    |   |                                   |                                |
| 9    |   |                                   |                                |
| 10   |   |                                   |                                |
| 11   |   |                                   |                                |
| 12   |   |                                   |                                |
| 13   |   |                                   |                                |
| 14   |   |                                   |                                |
| 15   |   |                                   |                                |
| 16   |   |                                   |                                |
| 17   |   |                                   |                                |
| 18   |   |                                   |                                |
| 19   |   |                                   |                                |
| 20   |   |                                   |                                |
|      | <b>Celkem</b>   | <b>400 000</b>                    | <b>0</b>                       |

**Investice**

| p.č. | věcný obsah   | financované z fondů organizace [Kč] |
|------|---------------|-------------------------------------|
| 1    |               |                                     |
| 2    |               |                                     |
| 3    |               |                                     |
| 4    |               |                                     |
| 5    |               |                                     |
|      | <b>Celkem</b> | <b>0</b>                            |

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

06.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Pavel Coufal

dne:

06.09.2023

\* 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, Vrchlického 262/17, p. o.**

#### **Opravy a údržba**

| p.č. | věcný obsah   | Opravy a údržba [v Kč]             |
|------|---|------------------------------------|
|      |   | financované z rozpočtu zřizovatele |
| 1    | výměna elektrických a datových rozvodů - havarijní stav, zásuvky doutnají | ***                                |
| 2    | odstranění průsaku vody do suterénu - havarijní stav                      | ***                                |
| 3    | výměna žaluzií v tělocvičně   | ***                                |
| 4    | odhlučnění školní jídelny   | ***                                |
| 5    | oprava plotu, brány - Bezová ulice  | ***                                |
| 6    | oprava cvičné kuchyňky  | 600 000                            |
| 7    | oprava dílny pro žáky   | 400 000                            |
| 8    |   |                                    |
| 9    |   |                                    |
| 10   |   |                                    |
| 11   |   |                                    |
| 12   |   |                                    |
| 13   |   |                                    |
| 14   |   |                                    |
| 15   |   |                                    |
| 16   |   |                                    |
| 17   |   |                                    |
| 18   |   |                                    |
| 19   |   |                                    |
|      | <b>Celkem</b>   | <b>neúplné</b>                     |

#### **Investice**

| p.č. | věcný obsah   | financované z rozpočtu zřizovatele [Kč] |
|------|---|---|
| 1    | vodní lázeň s ohřevem   | 70 000                                  |
| 2    | konvektomat   | 450 000                                 |
| 3    | vybudování bezbariérového přístupu, půdní vestavby 2-3 učeben, výměna střechy | ***                                     |
| 4    |   |   |
| 5    |   |   |
|      | <b>Celkem</b>   | <b>neúplné</b>                          |

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

06.09.2023

ředitel organizace: Mgr. Pavel Coufal

dne:

06.09.2023

#### 4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

název organizace: **Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, 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   | <b>movitý majetek celkem</b>                     | 1 393 102                          | 701 855                 | XXX                    | XXX                               | 135 676            | 555 571    |
| 2   | odpisová skupina 1                               | 500 121                            | 241 854                 |                        | 14,0%                             | 69 636             | 188 631    |
| 3   | odpisová skupina 2                               | 251 670                            | 220 247                 | 8                      | 12,5%                             | 31 423             | 0          |
| 4   | odpisová skupina 3                               |                                    |                         |                        |                                   |                    | 0          |
| 5   | odpisová skupina 4                               | 541 361                            | 232 257                 | 20                     | 5,0%                              | 27 120             | 281 984    |
| 6   | odpisová skupina 4 traktor                       | 99 950                             | 7 497                   | 10                     | 8,0%                              | 7 497              | 84 956     |
| 7   | <b>nemovitý majetek celkem</b>                   | 51 409 916                         | 24 189 628              | XXX                    | XXX                               | 734 076            | 26 486 212 |
| 8   | odpisová skupina 3                               |                                    |                         |                        |                                   |                    | 0          |
| 9   | odpisová skupina 4                               | 22 740                             | 9 120                   | 20                     | 5,0%                              | 1 140              | 12 480     |
| 10  | odpisová skupina 5                               |                                    |                         |                        |                                   |                    | 0          |
| 11  | odpisová skupina 6                               | 12 072 204                         | 4 397 662               | 50                     | 2,0%                              | 241 476            | 7 433 066  |
| 12  | odpisová skupina 7                               | 39 314 972                         | 19 782 846              | 80                     | 1,3%                              | 491 460            | 19 040 666 |
| 13  | <b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b> | 52 803 018                         | 24 891 483              | XXX                    | XXX                               | <b>869 752</b>     | 27 041 783 |

| 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  | <b>movitý majetek celkem</b>                   | 0                                  | 0                    | XXX                  | XXX                            | 0                  | 0 |
| 15  | odpisová skupina 1                             |                                    |                      |                      |                                |                    |   |
| 16  | odpisová skupina 2                             |                                    |                      |                      |                                |                    |   |
| 17  | odpisová skupina 3                             |                                    |                      |                      |                                |                    |   |
| 18  | <b>nemovitý majetek celkem</b>                 | 0                                  | 0                    | XXX                  | XXX                            | 0                  | 0 |
| 19  | odpisová skupina 3                             |                                    |                      |                      |                                |                    |   |
| 20  | odpisová skupina 4                             |                                    |                      |                      |                                |                    |   |
| 21  | odpisová skupina 5                             |                                    |                      |                      |                                |                    |   |
| 22  | odpisová skupina 6                             |                                    |                      |                      |                                |                    |   |
| 23  | <b>celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.18)</b> | 0                                  | 0                    | XXX                  | XXX                            | 0                  | 0 |

|    |  |  |  |  |  |                |  |
|----|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 24 | <b>Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.23)</b> |  |  |  |  | <b>869 752</b> |  |
| 25 | <b>z toho investičního transferu</b>             |  |  |  |  | <b>240 262</b> |  |
| 26 | <b>Příspěvek na odpisy</b>                       |  |  |  |  | <b>629 490</b> |  |

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Mgr. Pavel Coufal

dne: 06.09.2023  
dne: 06.09.2023

podpis:  
podpis: