

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.**
sídlo organizace: **Kaplického 384, 463 12 Liberec 25**

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. Pavel Zeronik**
datum a podpis: **2.9.2024**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2025

název organizace: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	375	NÁHRADNÍ VÝPOČET
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	4 440	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	1 665 000	1 726 800

	<i>vypĺňují pouze MŠ</i>	
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		1 726 800
---------------------------	--	------------------

účelový příspěvek - plavecký výcvik		97 500
--	--	---------------

Souhrnná výše příspěvku		1 824 300
--------------------------------	--	------------------

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: Mgr. Pavel Zeroník

dne 2.9.2024

2. ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK NA ENERGIE NA ROK 2025

název organizace: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2023	Oček.skut. 2024	Návrh 2025	Index 2025/2024
1	Elektrická energie	901 152,24	1 700 000,00	1 569 100,00	92,30%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	241 446,28	500 000,00	513 000,00	102,60%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára	1 362 027,15	1 481 331,00	1 519 846,00	102,60%
Celkem		2 504 625,67	3 681 331,00	3 601 946,00	97,84%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		2 504 625,67	3 681 331,00	3 601 946,00	97,84%

Příspěvek na teplo	1 519 846,00
Příspěvek na vodu	513 000,00
Příspěvek na elektrickou energii	1 569 100,00
Příspěvek na plyn	0,00
Příspěvek na energie ostatní	0,00

Měření spotřeby energií škol	37 825,00
------------------------------	-----------

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

sestavil : Ing. Veronika Klovová dne: 2.9.2024

ředitel organizace: Mgr. Pavel Zeronik 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, Kaplického 384, 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	200 000	
2	malování	125 000	
3	revize	90 000	
4	vybavení kabinetů nábytkem	70 000	
5	výměna a oprava žaluzií	45 000	
6	montáž akustických panelů ve třídách		250 000
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	530 000	250 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace [Kč]
1	pořízení motoru k bráně na školní hřiště s elektro. instalací	160 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	160 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

2.9.2024

ředitel
organizace: Mgr. Pavel Zeronik

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, Kaplického 384, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba [v Kč]
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	zvětšení prostoru pro knihovnu (učebnu)	250 000
2	modernizace rozvodné sítě (rozvod i v hliníku)	3 000 000
3	oprava výtahu v kuchyni	400 000
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
	Celkem	3 650 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele [Kč]
1	zateplení budovy (omítka a obklad opadává)	5 000 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	5 000 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne: 2.9.2024

ředitel organizace: Mgr. Pavel Zeronik

dne: 2.9.2024

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2025

název organizace: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, 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	4 079 833	1 216 962	XXX	XXX	405 494	2 457 377
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	738 308	448 514	8	12,5%	92 342	197 452
4	odpisová skupina 3	2 919 261	648 030	12	8,3%	292 008	1 979 223
5	odpisová skupina 4 a			10	10,0%		0
6	odpisová skupina 4	422 264	120 418	20	5,0%	21 144	280 702
7	nemovitý majetek celkem	54 507 693	11 710 548	XXX	XXX	688 404	42 108 741
8	odpisová skupina 3	325 656	46 104	30	3,3%	10 848	268 704
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5	34 437	4 356	50	2,0%	708	29 373
11	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7	54 147 600	11 660 088	80	1,3%	676 848	41 810 664
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	58 587 526	12 927 510	XXX	XXX	1 093 898	44 566 118

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)	1 093 898	
25	z toho investičního transferu	334 362	
26	Příspěvek na odpisy	759 536	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klovová
Mgr. Pavel Zeroník

dne: 2.9.2024
dne: 2.9.2024

podpis:
podpis:

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.**

sídlo organizace: **Kaplického 384, 463 12 Liberec 25
(část - Mařanova 650)**

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. Pavel Zeronik**
datum a podpis: **2.9.2024**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2025

název organizace: **Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.**
(část - Mařanova 650)

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	NÁHRADNÍ VÝPOČET
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	174	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	5 400	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	939 600	

	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	939 600
---------------------------	----------------

úcelový příspěvek - plavecký výcvik	65 000
--	---------------

úcelový příspěvek - pronájem sportovišť	15 000
--	---------------

úcelový příspěvek - stravování	2 492 000
---------------------------------------	------------------

úcelový příspěvek - nájemné Mařanova	1 124 353
---	------------------

Souhrnná výše příspěvku	4 635 953
--------------------------------	------------------

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: Mgr. Pavel Zeroník

dne

2.9.2024

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2025

název organizace: **Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.**
(část - Mařanova 650)

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2023</i>	<i>Oček.skut. 2024</i>	<i>Návrh 2025</i>	<i>Index 2025/2024</i>
1	Elektrická energie				doplň data
2	<i>vodné,stočné</i>				<i>doplň data</i>
3	<i>srážková voda</i>				<i>doplň data</i>
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem				doplň data
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		0,00	0,00	0,00	doplň data

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	0,00
Příspěvek na elektrickou energii	0,00
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: 2.9.2024

ředitel organizace: Mgr. Pavel Zeronik

dne: 2.9.2024

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: *Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.*

(část - Mařanova 650)

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba [v Kč]	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	běžné opravy	50 000	
2	malování	80 000	
3	vybavení nábytkem	200 000	
4	revize	35 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	365 000	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. Pavel Zeronik

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, Kaplického 384, p. o.**

Opravy a údržba (část - Mařanova 650)

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba [v Kč]
		financované z rozpočtu zřizovatele
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
	Celkem	0

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

ředitel organizace: Mgr. Pavel Zeronik

dne:

dne:

2.9.2024

2.9.2024

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2025

název organizace: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o. (část - Mařanova 650)

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	0	0	XXX	XXX	0	0
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	0	0	XXX	XXX	0	0

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)	0	
25	z toho investičního transferu		
26	Příspěvek na odpisy	0	

odpisový plán sestavil: Ing. Veronika Klovová
ředitel organizace: Mgr. Pavel Zeronik

dne: 2.9.2024
dne: 2.9.2024
podpis:
podpis: