

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

název organizace: **Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p.o.**  
sídlo organizace: **Frýdlantská 1359/19, Liberec**

**Rok 2024**

### **Návrh příspěvků zřizovatele**

- \* základní příspěvek na provoz
- \* jednotlivé účelové příspěvky
- \* příspěvky na energie

### **Plán oprav a investic**

### **Odpisový plán**

sestavil: **Ing. Nicola Forbelská**  
datum a podpis: **28.08.2023**

ředitel PO: **Mgr. Tomáš Kolafa**  
datum a podpis: **28.08.2023**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

název organizace: **Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p.o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	1 887	<b>NÁHRADNÍ VÝPOČET</b>
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	413	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	<b>780 000</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** **780 000**

**účelový příspěvek - AKADEMIE 55+** **30 000**

**Souhrnná výše příspěvku** **810 000**

<b>Stav rezervního fondu k 1.1.2024 - očekávaná skutečnost</b>	<b>37 438</b>
<b>Stav investičního fondu k 1.1.2024 - očekávaná skutečnost</b>	<b>197 880</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. Nicola Forbelská

dne 28.08.2023

ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

dne 28.08.2023

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

název organizace: Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p.o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2022	Oček.skut. 2023	Návrh 2024	Index 2024/2023
1	Elektrická energie	381 247,00	786 576,00	652 858,08	83,00%
2	vodné,stočné	55 390,00	75 600,00	83 160,00	110,00%
3	srážková voda	46 817,00	42 812,00	47 093,20	110,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	102 207,00	118 412,00	130 253,20	110,00%
5	Plyn	441 866,20	1 436 781,40	1 249 999,82	87,00%
6	Teplo,pára				
<b>Celkem</b>		<b>925 320,20</b>	<b>2 341 769,40</b>	<b>2 033 111,10</b>	<b>86,82%</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>925 320,20</b>	<b>2 341 769,40</b>	<b>2 033 111,10</b>	<b>86,82%</b>

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	130 254,00
Příspěvek na elektrickou energii	652 859,00
Příspěvek na plyn	1 250 000,00
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. Nicola Forbelská

dne: 28.08.2023

ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

dne: 28.08.2023

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p.o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba [v Kč]	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>0</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. Nicola Forbelská

dne:

28.08.2023

ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

dne:

28.08.2023

\* 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 umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p.o.****Opravy a údržba**

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		
	<b>Celkem</b>	<b>0</b>

**Investice**

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele [Kč]
1	vybavení audiovizuálního systému velkého sálu	3 000 000
2	klimatizace 4. patra a administrativních prostor	1 000 000
3	výměna vstupních dveří	200 000
4	oprava fasády + generální oprava střechy	10 000 000
5	připojení topení na teplárnu	200 000
6	termoventily na radiátory	2 000 000
7		
	<b>Celkem</b>	<b>16 400 000</b>

plán sestavil.: Ing. Nicola Forbelská

dne:

28.08.2023

ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

dne:

28.08.2023

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

název organizace:

Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 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>	6 891 177	2 718 599	XXX	XXX	362 603	3 809 975
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3	123 529	105 769	8	12,5%	6 288	11 472
5	odpisová skupina 4	6 767 648	2 612 830	20	5,0%	356 315	3 798 503
6	odpisová skupina						0
7	<b>nemovitý majetek celkem</b>	111 360 646	36 035 435	XXX	XXX	1 392 012	73 933 199
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7	111 360 646	36 035 435	80	1,25%	1 392 012	73 933 199
13	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	118 251 823	38 754 034	XXX	XXX	1 754 615	77 743 174

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>1 754 615</b>	
25	<b>z toho investičního transferu</b>						
26	<b>Příspěvek na odpisy</b>					<b>1 754 615</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Nicola Forbelská  
Mgr. Tomáš Kolafa

dne: 28.08.2023  
dne: 28.08.2023

podpis:  
podpis: