

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p. o.**
sídlo organizace: **Frýdlantská 1359/19, Liberec 2**

Rok 2025

Návrh příspěvků zřizovatele

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

Plán oprav a investic

Odpisový plán

sestavil: **Bc. Martina Hajíčková**
datum a podpis: **29.7.2024**

ředitel PO: **Mgr. Tomáš Kolafa**
datum a podpis: **19.8.2024**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2025

název organizace: Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 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)	1 900	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	421	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	800 000	

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 800 000

účelový příspěvek - AKADEMIE 55+ 30 000

účelový příspěvek - oslavy 100 let ZUS 400 000

Souhrnná výše příspěvku 1 230 000

Stav rezervního fondu k 1.1.2025 - očekávaná skutečnost	537 438
Stav investičního fondu k 1.1.2025 - očekávaná skutečnost	197 880

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 : Bc. Martina Hajičková

dne

29.7.2024

ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

dne

19.8.2024

2. ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK NA ENERGIE NA ROK 2025

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

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2023	Oček.skut. 2024	Návrh 2025	Index 2025/2024
1	Elektrická energie	525 622,00	852 000,00	790 000,00	92,72%
2	vodné,stočné	51 940,00	133 000,00	137 000,00	103,01%
3	srážková voda	43 796,25	0,00	0,00	doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	95 736,25	133 000,00	137 000,00	103,01%
5	Plyn	1 053 260,72	1 250 000,00	1 155 000,00	92,40%
6	Teplo,pára	0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkem		1 674 618,97	2 235 000,00	2 082 000,00	93,15%
7	Topný olej	0,00	0,00	0,00	doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾	0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		1 674 618,97	2 235 000,00	2 082 000,00	93,15%

Měření spotřeby energií škol

50 413,00

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

sestavil : Bc. Martina Hajičková

dne: #ODKAZ!

ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

dne: 19.8.2024

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2025 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	běžné opravy	600 000	200 000
2	revize a opravy po revizích	200 000	
3	výmalba schodišť	85 000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	885 000	200 000

Investice

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

plán sestavil.: Bc. Martina Hajičková

dne:

29.7.2024

ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

dne:

19.8.2024

* 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 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	výměna vstupních dveří	150 000
2	oprava omítky na severní straně budovy	400 000
3	oprava mobilního podia velkého sálu	550 000
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
	Celkem	1 100 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele [Kč]
1	vybavení audiovizuálního systému velkého sálu	2 500 000
2	klimatizace 4.patru a administrativních prostor	1 000 000
3		
4		
5		
	Celkem	3 500 000

plán sestavil.: Bc. Martina Hajičková

dne:

29.7.2024

ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

dne:

19.8.2024

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2025

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	movitý majetek celkem	13 339 312	8 644 373	XXX	XXX	353 699	4 341 240
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3	123 529	112 057	8	12,5%	6 288	5 184
5	odpisová skupina 4	13 215 783	8 532 316	20	5,0%	347 411	4 336 056
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	111 360 647	38 819 459	XXX	XXX	1 392 012	71 149 176
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7	111 360 647	38 819 459	80	1,25%	1 392 012	71 149 176
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	124 699 959	47 463 832	XXX	XXX	1 745 711	75 490 416

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)					1 745 711	
25	z toho investičního transferu						
26	Příspěvek na odpisy					1 745 711	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Bc. Martina Hajičková
Mgr. Tomáš Kolafa

dne: 29.7.2024
dne: 29.7.2024

podpis:
podpis: