

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace**
sídlo organizace: **Riegrova 1278/16, 460 01 Liberec 1**

Rok 2024

Návrh příspěvků zřizovatele

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

Plán oprav a investic

Odpisový plán

sestavil: **Helena Hanzalová**
datum a podpis: **12.09.2023**

ředitel PO: **Mgr. Marta Kultová**
datum a podpis: **12.09.2023**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

název organizace: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)		NÁHRADNÍ VÝPOČET
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)		
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	0	

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	4 800 000
---------------------------	------------------

účelový příspěvek - sběrný dvorek	80 000
--	---------------

účelový příspěvek na projekt-JeštěDyvadlo	1 750 000
--	------------------

Souhrnná výše příspěvku	6 630 000
--------------------------------	------------------

Stav rezervního fondu k 1.1.2024 - očekávaná skutečnost	91 046
Stav investičního fondu k 1.1.2024 - očekávaná skutečnost	150 491

Výše normativu na rok 2024

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

Investiční příspěvek zřizovatele	200 000
---	----------------

sestavila : Helena Hanzalová dne 11.09.2023

ředitelka organizace: Mg. Marta Kultová dne 11.09.2023

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

název organizace: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace**

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2022	Oček.skut. 2023	Návrh 2024	Index 2024/2023
1	Elektrická energie	295 600,00	370 000,00	307 100,00	0,83%
2	vodné,stočné	67 928,00	67 900,00	75 369,00	1,11%
3	srážková voda	46 949,00	46 900,00	52 059,00	1,11%
0,11	Vodné,stočné a srážková voda celkem	114 877,00	114 800,00	127 428,00	1,11%
5	Plyn	189 200,00	650 000,00	565 500,00	0,87%
6	Teplo,pára	156 000,00	190 000,00	210 900,00	1,11%
Celkem		755 677,00	1 324 800,00	1 210 928,00	91,40%
7	Topný olej	80 314,00	50 000,00	150 000,00	0,00%
8	Ostatní druhy energií ¹⁾ dřevo Souš	23 738,00	0,00	50 000,00	100,00%
Celkem		104 052,00	50 000,00	200 000,00	400,00%
Celkový součet		859 729,00	1 374 800,00	1 410 928,00	102,63%

Příspěvek na teplo	210 900,00
Příspěvek na vodu	127 428,00
Příspěvek na elektrickou energii	307 100,00
Příspěvek na plyn	565 500,00
Příspěvek na LTO	150 000,00
Příspěvek na energie ostatní	50 000,00

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

sestavila: Helena Hanzalová

dne: 11.09.2023

ředitelka organizace: Mgr. Marta Kultová

dne: 11.09.2023

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: *Dům dětí a mládeže Větrník, Linerec, příspěvková organizace***Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba [v Kč]	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	projektové práce na odvoštění suterénu DDM	600 000	
2	hydroizolace zdiva a zásyp sklepů Oldřichov	600 000	
3	terénní úpravy Oldřichov	200 000	
4	funkční úpravy zahrad	400 000	
5	oprava plotu v průčelí DDM	100 000	
6	V Klub	800 000	
7	oprava elektroinstalace DDM další etapa	250 000	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	2 950 000	0

Investice

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

plán sestavila:

dne:

11.09.2023

ředitelka organizace:

dne:

11.09.2023

* 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: **Dům dětí a mládeže Větrník, Linerec, příspěvková organizace****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		
	Celkem	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele [Kč]
1	telefonní ústředna	200 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	200 000

plán sestavila.:

dne:

11.09.2023

ředitelka organizace:

dne:

11.09.2023

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

název organizace:

Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace

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	1 916 525	1 409 130	XXX	XXX	93 597	413 798
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	118 528	116 587	10	10,0%	453	1 488
4	odpisová skupina 3	274 084	140 058	15	6,7%	20 424	113 602
5	odpisová skupina 4	1 523 913	1 152 485	5	5,0%	72 720	298 708
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	23 354 141	5 120 007	XXX	XXX	372 960	17 861 174
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	828 229	52 506	50	1,3%	16 584	759 139
12	odpisová skupina 7	22 525 912	5 067 501	80	1,3%	356 376	17 102 035
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	25 270 666	6 529 137	XXX	XXX	466 557	18 274 972

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)					466 557	
25	z toho investičního transferu						
26	Příspěvek na odpisy					466 557	

odpisový plán sestavila:

Helena Hanzalová

dne: 11.09.2023

podpis:

ředitelka organizace:

Mgr. Marta Kultová

dne: 11.09.2023

podpis: