

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **DDM Větrník, Liberec, příspěvková organizace**
sídlo organizace: Riegrova 1278/16, Liberec 1

Rok 2025

Návrh příspěvků zřizovatele

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

Plán oprav a investic

Odpisový plán

sestavil: **Mgr. Marta Kultová**
datum a podpis: **29.8.2024**

ředitel PO: **Mgr. Marta Kultová**
datum a podpis: **29.8.2024**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2025

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 3 600 000

účelový příspěvek - V-Klub 1 200 000

účelový příspěvek - sběrný dvorek 80 000

příspěvek zřizovatele na projekt JeštěDyvadlo - předfinancování 1 692 000

příspěvek zřizovatele na projekt JeštěDyvadlo - spolufinancování 200 000

Souhrnná výše příspěvku 6 772 000

Stav rezervního fondu k 1.1.2025 - očekávaná skutečnost	146 226
Stav investičního fondu k 1.1.2025 - očekávaná skutečnost	0

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)

sestavila : Helena Hanzalová dne 29.8.2024

ředitelka organizace: Mg. Marta Kultová dne 29.8.2024

2. ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK NA ENERGIE NA ROK 2025

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

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2023	Oček.skut. 2024	Návrh 2025	Index 2025/2024
1	Elektrická energie	333 382,00	290 000,00	266 800,00	0,92%
2	vodné,stočné	109 436,00	66 627,00	68 360,00	1,03%
3	srážková voda	24 200,00	18 561,00	19 044,00	1,03%
0,11	Vodné,stočné a srážková voda celkem	133 636,00	85 188,00	87 404,00	1,11%
5	Plyn	573 658,00	480 000,00	443 040,00	0,92%
6	Teplo,pára	186 960,00	150 000,00	153 900,00	1,03%
Celkem		1 227 636,00	1 005 188,00	951 144,00	6,03%
7	Topný olej	0,00	38 000,00	100 000,00	0,00%
8	Ostatní druhy energií ¹⁾ dřevo Souš	0,00	0,00	50 000,00	0,00%
Celkem		0,00	38 000,00	150 000,00	0,00%
Celkový součet		1 227 636,00	1 043 188,00	1 101 144,00	105,56%

Příspěvek na teplo	153 900,00
Příspěvek na vodu	87 404,00
Příspěvek na elektrickou energii	266 800,00
Příspěvek na plyn	443 040,00
Příspěvek na energie ostatní	150 000,00

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

sestavila: Helena Hanzalová

dne: 29.8.2024

ředitelka organizace: Mgr. Marta Kultová

dne: 29.8.2024

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2025 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	oprava úložiště LTO	40 000	
2	chaty Souš - parkoviště, zázemí pro dřevo a gril	150 000	
3	stínění - pískoviště, parkoviště, pracovní plochy dětí DDM	120 000	
4	příspěvek na nájem	250 000	
5	zahrady - zemní práce a opravy	400 000	
6	regulace vytápění v DDM	50 000	
7	oprava elektroinstalace DDM - další etapa	250 000	
8	modernizace kuchyní 2x	80 000	
9	obnova nábytkového inventáře	220 000	
10	opravy koupelen	140 000	
11	úpravy ke splachování užitkovou vodou	80 000	
12	odvlhčení a oprava kotlen	100 000	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	1 880 000	0

Investice

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

plán sestavila:

dne:

29.8.2024

ředitelka organizace:

dne:

29.8.2024

* 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: **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		
2		
3		
4		
5		
	Celkem	0

plán sestavila.:

dne:

29.8.2024

ředitelka organizace:

dne:

29.8.2024

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2025

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	1 839 625	1 337 789	XXX	XXX	92 633	409 203
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	118 528	117 040	10	10,0%	184	1 304
4	odpisová skupina 3	197 184	28 776	15	6,7%	19 728	148 680
5	odpisová skupina 4	1 523 913	1 191 973	5	5,0%	72 721	259 219
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	23 354 141	5 492 966	XXX	XXX	372 944	17 488 230
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	828 229	69 090	50	1,3%	16 584	742 555
12	odpisová skupina 7	22 525 912	5 423 876	80	1,3%	356 360	16 745 676
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	25 193 766	6 830 755	XXX	XXX	465 577	17 897 434

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)					465 577	
25	z toho investičního transferu						
26	Příspěvek na odpisy					465 577	

odpisový plán sestavila:

Helena Hanzalová

dne:

29.8.2024 podpis:

ředitelka organizace:

Mgr. Marta Kultová

dne:

29.8.2024 podpis: