

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, p. o.**
sídlo organizace: **Dětská 461, 463 12 Liberec 25**

Rok 2023

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: **5.9.2022**

ředitel PO: **Jaroslava Vacíková**
datum a podpis: **9.9.2022**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, p. o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	73	NÁHRADNÍ VÝPOČET
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	6 060	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	442 380	

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	7 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	24
	- z toho ze sociálních důvodů	0
6	plánované školné celkem	343 000

provozní dotace		127 500
inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2023		19 125
provozní dotace celkem		146 625

Stav rezervního fondu k 1.1.2023 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2023 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2023

základní školy	
školy do 250 žáků včetně normativ	4.500 Kč/žák/rok
školy od 251 do 350 žáků normativ	4.100 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 351 do 450 žáků normativ	3.700 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 451 do 550 žáků normativ	3.350 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy nad 550 žáků normativ	3.050 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
mateřské školky	
školky do 60 dětí včetně normativ	7.700 Kč/žák/rok
školky od 61 do 95 dětí normativ	6.060 Kč/žák/rok
(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školky nad 95 dětí normativ	5.420 Kč/žák/rok
(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne

5.9.2022

ředitel organizace: Jaroslava Vacíková

dne

9.9.2022

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, p. o.**

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Oček.skut. 2022</i>	<i>Návrh 2023</i>	<i>Index 2023/2022</i>
1	Elektrická energie	62 618,00	92 927,00	167 268,00	180,00%
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	32 379,00	50 729,00	60 875,00	120,00%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára	137 511,00	168 846,00	219 500,00	130,00%
Celkem		232 508,00	312 502,00	447 643,00	143,24%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		232 508,00	312 502,00	447 643,00	143,24%

Příspěvek na teplo	219 500,00
Příspěvek na vodu	60 875,00
Příspěvek na elektrickou energii	167 268,00
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: 5.9.2022

ředitel organizace: Jaroslava Vacíková

dne: 9.9.2022

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2023 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, 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	30 000	
2	revize	30 000	
3	malování + nátěry laviček + zábradlí	20 000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	80 000	0

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

5.9.2022

ředitel organizace: Jaroslava Vacíková

dne:

9.9.2022

* podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.VI -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přísp.organizace)

3B. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2023 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: **Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	odstranění části dřevěného plotu a nahrazením novým - 1 díl	10 000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	10 000

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

5.9.2022

ředitel
organizace: Jaroslava Vacíková

dne:

9.9.2022

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, 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	108 516	79 789	XXX	XXX	2 688	26 039
2	odpisová skupina 1	40 151	11 424	15	7,0%	2 688	26 039
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3	68 365	68 365	6	16,7%		0
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	19 247 330	8 062 432	XXX	XXX	384 960	10 799 938
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5	1 508 792	975 338		2,0%	30 180	503 274
11	odpisová skupina 6	17 738 538	7 087 094		2,0%	354 780	10 296 664
12	odpisová skupina 7						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	19 355 846	8 142 221	XXX	XXX	387 648	10 825 977

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)					387 648	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					387 648	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Jaroslava Vacíková

dne: 5.9.2022
dne: 5.9.2022

podpis:
podpis: