

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, p. o.**
sídlo organizace: **Jugoslávská 128/1, 460 10 Liberec 3**

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: **6.9.2022**

ředitel PO: **Lenka Janečková**
datum a podpis: **6.9.2022**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

název organizace: MŠ "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, 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)	85	
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)	515 100	

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	6 020
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	37
	- z toho ze sociálních důvodů	2
6	plánované školné celkem	288 960

provozní dotace	226 140
inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2023	33 921
provozní dotace celkem	260 061

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

Výše normativu na rok 2023

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

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne

6.9.2022

ředitel organizace: Lenka Janečková

dne

6.9.2022

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

název organizace: MŠ "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2021	Oček.skut. 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
1	Elektrická energie	52 535,00	55 200,00	99 360,00	180,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	42 504,00	73 771,00	88 525,00	120,00%
5	Plyn	127 214,00	170 297,00	800 396,00	470,00%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		222 253,00	299 268,00	988 281,00	330,23%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		222 253,00	299 268,00	988 281,00	330,23%

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	88 525,00
Příspěvek na elektrickou energii	99 360,00
Příspěvek na plyn	800 396,00
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: 6.9.2022

ředitel organizace: Lenka Janečková

dne: 6.9.2022

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, 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	40 000	
2	reviza a opravy po revizích	30 000	
3	malování	23 000	
4	výměna podlahových krytin	50 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	143 000	0

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

6.9.2022

ředitel organizace: Lenka Janečková

dne:

6.9.2022

* 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: **MŠ "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	sanace vlhkého zdiva v suterénním prostoru - šatny dětí - při deštích jsou vlhké zdi a olupují se (viz prověrka BOZP a závěr z kontroly hygieny)	400 000
2	dokončení výměny oken - netěsní, některá jsou shnilá, nejdou otvírat, olupuje se nátěr (viz prověrka BOZP)	***
3	výměna plotu - uhnílé sloupky, díry v pletivu - nebezpečné pro děti i okolí	***
4	nové uzavírací ventily u radiátorů - nefunkční, propouští	***
5	celková úprava kuchyně (viz podaná žádost v květnu 2021)	***
6	oprava zdiva v 1.patře - po prudkých deštích zatéká do herny dětí	***
7	suterén MŠ- po deštích prosakuje podlahou voda sklep + sklad zeleniny	***
8		
9		
10		
11		
12		
	Celkem	neúplné

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	herní prvky na zahradu	120 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	120 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

6.9.2022

ředitel organizace: Lenka Janečková

dne:

6.9.2022

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

název organizace: **MŠ "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, 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	56 972	18 564	XXX	XXX	2 856	35 552
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	56 972	18 564	20	5,0%	2 856	35 552
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	2 941 722	799 327	XXX	XXX	58 860	2 083 535
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	2 941 722	799 327	50	2,0%	58 860	2 083 535
12	odpisová skupina 7						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	2 998 694	817 891	XXX	XXX	61 716	2 119 087

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)					61 716	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					61 716	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Lenka Janečková

dne: 6.9.2022
dne: 6.9.2022

podpis:
podpis: