

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 2024

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: **6.9.2023**

ředitel PO: **Lenka Janečková**
datum a podpis: **6.9.2023**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

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)	86	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	7 280	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	626 080	

	vypĺňují pouze MŠ	
4	výše školného na 1 žaka/rok (v Kč)	6 020
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	42
	- z toho ze sociálních důvodů	3
6	plánované školné celkem	264 880

provozní příspěvek	361 200
inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2024	36 120
provozní příspěvek celkem	397 320

Stav rezervního fondu k 1.1.2024 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2024 - očekávaná skutečnost	

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
(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 : Ing. Veronika Klovová

dne

6.9.2023

ředitel organizace: Lenka Janečková

dne

6.9.2023

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

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

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2022	Oček.skut. 2023	Návrh 2024	Index 2024/2023
1	Elektrická energie	64 543,00	134 360,00	111 519,00	83,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	72 081,00	88 525,00	98 263,00	111,00%
5	Plyn	165 932,96	595 788,00	518 336,00	87,00%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		302 556,96	818 673,00	728 118,00	88,94%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		302 556,96	818 673,00	728 118,00	88,94%

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	98 263,00
Příspěvek na elektrickou energii	111 519,00
Příspěvek na plyn	518 336,00
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: 6.9.2023

ředitel organizace: Lenka Janečková

dne: 6.9.2023

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2024 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	revize a opravy provedené na základě revizí	35 000	
2	malování	25 000	
3	běžné opravy v průběhu roku	50 000	
4	výměna podlahových krytin	60 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	170 000	0

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

6.9.2023

ředitel organizace: Lenka Janečková

dne:

6.9.2023

* 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: **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	výměna nebo oprava plotu a branky - uhnílé sloupky, nebezpečné pro okolí	****
2	sanace vlhkého zdiva v suterénním prostoru - šatny dětí, zaměstnanců, sklady	****
3	dokončení výměny oken - netěsní, shnilá, nejdou otevírat	****
4	celková úprava kuchyně - poškozená pracovní deska a skříňky (uhnílá)	****
5	nové regulační ventily k radiátorům (jsou nefunkční)	****
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
	Celkem	neúplné

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

6.9.2023

ředitel
organizace: Lenka Janečková

dne:

6.9.2023

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

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
				dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	movitý majetek celkem	56 972	21 420	XXX	XXX	2 856	32 696
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	56 972	21 420	20	5,0%	2 856	32 696
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	2 941 722	858 187	XXX	XXX	58 860	2 024 675
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	2 941 722	858 187	50	2,0%	58 860	2 024 675
12	odpisová skupina 7						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	2 998 694	879 607	XXX	XXX	61 716	2 057 371

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
				dobu 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		
26	Příspěvek na odpisy	61 716	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klovová
Lenka Janečková

dne: 6.9.2023
dne: 6.9.2023

podpis:
podpis: