

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 2025

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: **2.9.2024**

ředitel PO: **Bc. Michaela Kašparová**
datum a podpis: **2.9.2024**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2025

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

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	76	NÁHRADNÍ VÝPOČET
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)	553 280	567 660

	vypĺňují pouze MŠ	
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	6 020
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	40
	- z toho ze sociálních důvodů	7
6	plánované školné celkem	216 720

provozní příspěvek		350 940
navýšení provozního příspěvku		35 094
provozní příspěvek celkem		386 034

Stav rezervního fondu k 1.1.2025 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2025 - očekávaná skutečnost	

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)	

sestavil : Ing. Veronika Křozová dne 2.9.2024

ředitel organizace: Bc. Michaela Kašparová dne 2.9.2024

2. ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK NA ENERGIE NA ROK 2025

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

					v Kč
č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2023	Oček.skut. 2024	Návrh 2025	Index 2025/2024
1	Elektrická energie	67 917,00	134 360,00	124 015,00	92,30%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	100 877,00	111 974,00	114 886,00	102,60%
5	Plyn	201 764,89	397 554,00	366 943,00	92,30%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		370 558,89	643 888,00	605 844,00	94,09%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		370 558,89	643 888,00	605 844,00	94,09%

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	114 886,00
Příspěvek na elektrickou energii	124 015,00
Příspěvek na plyn	366 943,00
Příspěvek na energie ostatní	0,00

Měření spotřeby energií škol	29 127,00
------------------------------	-----------

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

sestavil : Ing. Veronika Klozová dne: 2.9.2024

ředitel organizace: Bc. Michaela Kašparová dne: 2.9.2024

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2025 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	50 000	
2	malování	25 000	
3	běžné opravy v průběhu roku	60 000	
4	výměna podlahových krytin	70 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	205 000	0

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

ředitel organizace: Bc. Michaela Kašparová

2.9.2024

2.9.2024

* 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: **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 - 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	****
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: 2.9.2024

ředitel organizace: Bc. Michaela Kašparová

dne: 2.9.2024

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2025

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	24 276	XXX	XXX	2 856	29 840
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	56 972	24 276	20	5,0%	2 856	29 840
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	3 191 923	928 183	XXX	XXX	75 564	2 248 036
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 6 herní prvky	250 201	11 136	15	6,7%	16 704	222 361
11	odpisová skupina 6	2 941 722	917 047	50	2,0%	58 860	2 025 675
12	odpisová skupina 7						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	3 248 895	952 459	XXX	XXX	78 420	2 277 876

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)	78 420	
25	z toho investičního transferu		
26	Příspěvek na odpisy	78 420	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klovová
Bc. Michaela Kašparová

dne: 2.9.2024
dne: 2.9.2024

podpis:
podpis: