

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, p. o.**
sídlo organizace: **Strakonická 211/12, 460 07 Liberec 9**

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: **9.9.2022**

ředitel PO: **Jana Najmanová**
datum a podpis: **9.9.2022**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

název organizace: MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, 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)	94	
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)	569 640	

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	7 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	40
	- z toho ze sociálních důvodů	2
6	plánované školné celkem	378 000

provozní dotace	191 640
inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2023	28 746
provozní dotace celkem	220 386

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

9.9.2022

ředitel organizace: Jana Najmanová

dne

9.9.2022

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

název organizace: MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2021	Oček.skut. 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
1	Elektrická energie	109 483,00	123 400,00	222 120,00	180,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	85 125,00	96 624,00	115 948,00	120,00%
5	Plyn	173 929,00	194 603,00	914 635,00	470,00%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		368 537,00	414 627,00	1 252 703,00	302,13%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		368 537,00	414 627,00	1 252 703,00	302,13%

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	115 948,00
Příspěvek na elektrickou energii	222 120,00
Příspěvek na plyn	914 635,00
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: 9.9.2022

ředitel organizace: Jana Najmanová

dne: 9.9.2022

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	výměna koberců, linolea kanceláří	50 000	
2	vymalování kanceláří	20 000	
3	oprava stávajících zašupovacích dveří ve třídách	45 000	
4	výměna světel v kuchyni - ledky	30 000	
5	zastřešení pískoviště	10 000	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	155 000	0

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2022

ředitel organizace: Jana Najmanová

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: **MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	modernizace zázemí učitelek - WC, umývárny	60 000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	60 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	celková rekonstrukce hřiště pro děti - již zasláný návrh s dopadovými plochami a hracími prvky	500 000
2	výměna hracího prvku na šk. Zahradě	180 000
3	terénní úpravy- parkovací místa pro potřeby MŠ	80 000
4	pořízení konvektomatu	100 000
5		
	Celkem	860 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2022

ředitel organizace: Jana Najmanová

dne:

9.9.2022

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

název organizace: **MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, 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	694 678	450 221	XXX	XXX	43 080	201 377
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	166 356	112 773	10	10,0%	16 656	36 927
4	odpisová skupina 3			12	8,3%		0
5	odpisová skupina 4	528 322	337 448	20	5,0%	26 424	164 450
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	23 705 545	8 329 333	XXX	XXX	504 912	14 871 300
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 6 plot	1 025 869	837 368	20	5,0%	51 300	137 201
11	odpisová skupina 6	1 990 505	593 156	50	2,0%	39 828	1 357 521
12	odpisová skupina 7	20 689 171	6 898 809	50	2,0%	413 784	13 376 578
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	24 400 223	8 779 554	XXX	XXX	547 992	15 072 677

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)					547 992	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					547 992	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Jana Najmanová

dne: 9.9.2022
dne: 9.9.2022

podpis:
podpis: