

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p. o.**
sídlo organizace: **Klášterní 466/4, 460 01 Liberec 5**

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: **PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.**
datum a podpis: **9.9.2022**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, 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)	142	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	5 420	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	769 640	

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	7 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	57
	- z toho ze sociálních důvodů	3
6	plánované školné celkem	595 000

provozní dotace	174 640
inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2023	26 196
provozní dotace celkem	200 836

Stav rezervního fondu k 1.1.2023 - očekávaná skutečnost	0
Stav investičního fondu k 1.1.2023 - očekávaná skutečnost	0

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: PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.

dne

9.9.2022

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, 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	213 997,00	211 755,00	381 159,00	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	130 476,00	141 823,00	170 187,00	120,00%
5	Plyn	74 074,00	96 600,00	454 020,00	470,00%
6	Teplo,pára	412 955,00	454 250,50	590 525,00	130,00%
Celkem		831 502,00	904 428,50	1 595 891,00	176,45%
7	Topný olej				<i>doplň data</i>
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				<i>doplň data</i>
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		831 502,00	904 428,50	1 595 891,00	176,45%

Příspěvek na teplo	590 525,00
Příspěvek na vodu	170 187,00
Příspěvek na elektrickou energii	381 159,00
Příspěvek na plyn	454 020,00
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: PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.

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, Klášterní 466/4, 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	45 000	
2	revize	35 000	
3	malování kuchyně a skladů	40 000	
4	oprava dřevěných zahradních prvků	50 000	
5	výměna koberců, pavilon A	100 000	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	270 000	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)
1	interaktivní tabule, pavilon A	80 000
2	interaktivní tabule, pavilon B	80 000
3	ASFALTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO DVORA - HAVARIJNÍ STAV	150 000
4		
5		
	Celkem	310 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2022

ředitel organizace: PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.

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, Klášterní 466/4, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna podlahových krytin	180 000
2	oprava opadaného soklu budovy	50 000
3	oprava dřevěných zahradních prvků	40 000
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	270 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	kuchyňský sporák elektrický	140 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	140 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2022

ředitel organizace: PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.

dne:

9.9.2022

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, 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	336 923	59 288	XXX	XXX	19 296	211 155
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2				12,5%		0
4	odpisová skupina 3				8,3%		0
5	odpisová skupina 4	336 923	59 288		5,0%	19 296	211 155
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	18 360 503	6 894 286	XXX	XXX	367 224	11 098 993
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7	18 360 503	6 894 286		2,0%	367 224	11 098 993
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	18 697 426	6 953 574	XXX	XXX	386 520	11 310 148

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)					386 520	
25	z toho investičního transferu					4 222	
26	Dotace na odpisy					382 299	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.

dne: 9.9.2022
dne: 9.9.2022

podpis:
podpis:

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p. o.**

sídlo organizace: Klášterní 466/4, 460 01 Liberec 5
odloučené pracoviště Husova

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: PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.
datum a podpis: 5.9.2022

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p. o.**
odloučené pracoviště Husova

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	NÁHRADNÍ VÝPOČET
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	44	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	7 700	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	338 800	

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	7 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	18
	- z toho ze sociálních důvodů	1
6	plánované školné celkem	182 000

provozní dotace	156 800
inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2023	23 520
provozní dotace celkem	180 320

Stav rezervního fondu k 1.1.2023 - očekávaná skutečnost	0
Stav investičního fondu k 1.1.2023 - očekávaná skutečnost	0

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: PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.

dne

5.9.2022

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p. o.**
odloučené pracoviště Husova

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				doplň data
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				doplň data
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		0,00	0,00	0,00	doplň data

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	0,00
Příspěvek na elektrickou energii	0,00
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: PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.

dne: 5.9.2022

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p. o.** odloučené pracoviště Husova**Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	běžné opravy	45 000	
2	revize	15 000	
3	oprava zahradních prvků	40 000	
4	nátěry vnitřních dveří	40 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	140 000	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: PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.

dne:

5.9.2022

* 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, Klášterní 466/4, p. o.** odloučené pracoviště Husova**Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	oprava dřevěných zahradních prvků	70 000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	70 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	2 plynové kotle s problematickou revizí	120 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	120 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

5.9.2022

ředitel organizace: PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.

dne:

5.9.2022

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

název organizace:

Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p. o.

odloučené pracoviště Husova

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	0	0	XXX	XXX	0	0
2	odpisová skupina 1				12,5%		0
3	odpisová skupina 2				8,3%		0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4				5,0%		0
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7				2,0%		0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	0	0	XXX	XXX	0	0

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

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D.

dne: 5.9.2022
dne: 5.9.2022

podpis:
podpis: