

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 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: **9.9.2023**

ředitel PO: **Bc. Šárka Kratochvílová**
datum a podpis: **9.9.2023**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

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)	138	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	6 510	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	898 380	

	vypĺňují pouze MŠ	
4	výše školného na 1 žaka/rok (v Kč)	7 280
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	81
	- z toho ze sociálních důvodů	3
6	plánované školné celkem	414 960

provozní příspěvek	483 420
inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2024	48 342
provozní příspěvek celkem	531 762

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 Křozová

dne

9.9.2023

ředitel organizace: Bc. Šárka Kratochvílová

dne

9.9.2023

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

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

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Oček.skut. 2023</i>	<i>Návrh 2024</i>	<i>Index 2024/2023</i>
1	Elektrická energie	198 019,75	401 159,00	332 962,00	83,00%
2	<i>vodné,stočné</i>				
3	<i>srážková voda</i>				
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	148 791,36	170 187,00	188 908,00	111,00%
5	Plyn	84 763,39	345 800,00	300 846,00	87,00%
6	Teplo,pára	289 046,17	590 525,00	655 483,00	111,00%
Celkem		720 620,67	1 507 671,00	1 478 199,00	98,05%
7	Topný olej				
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				
Celkem		0,00	0,00	0,00	
Celkový součet		720 620,67	1 507 671,00	1 478 199,00	98,05%

Příspěvek na teplo	655 483,00
Příspěvek na vodu	188 908,00
Příspěvek na elektrickou energii	332 962,00
Příspěvek na plyn	300 846,00
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: 9.9.2023

ředitel organizace: Bc. Šárka Kratochvílová

dne: 9.9.2023

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2024 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	70 000	
2	revize	40 000	
3	malování kuchyně a skladu	50 000	
4	oprava dřevěných zahradních prvků	50 000	
5	výměna lina chodby	100 000	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	310 000	0

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

9.9.2023

ředitel

organizace: Bc. Šárka Kratochvílová

dne:

9.9.2023

* 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: **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	100 000
2	oprava opadaného soklu budovy	70 000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
	Celkem	170 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele [Kč]
1	výměna klimatizace kuchyň	250 000
2	oprava dvora	100 000
3		
4		
5		
	Celkem	350 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

9.9.2023

ředitel

organizace: Bc. Šárka Kratochvílová

dne:

9.9.2023

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

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	513 583	88 902	XXX	XXX	29 614	395 067
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	72 920	12 168		8,3%	6 084	54 668
4	odpisová skupina 3	176 660	10 318		10,0%	10 318	156 024
5	odpisová skupina 4	264 003	66 416		5,0%	13 212	184 375
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	24 186 914	7 319 770	XXX	XXX	367 224	16 499 920
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7	24 186 914	7 319 770		2,0%	367 224	16 499 920
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	24 700 497	7 408 672	XXX	XXX	396 838	16 894 987

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)	396 838	
25	z toho investičního transferu	4 222	
26	Příspěvek na odpisy	392 617	

odpisový plán sestavil:

Ing. Veronika Klovová

dne: 9.9.2023

podpis:

ředitel organizace:

Bc. Šárka Kratochvílová

dne: 9.9.2023

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 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: 5.9.2023

ředitel PO: Bc. Šárka Kratochvílová
datum a podpis: 5.9.2023

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

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)	44	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	9 240	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	406 560	

	vypĺňují pouze MŠ	
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	7 280
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	26
	- z toho ze sociálních důvodů	2
6	plánované školné celkem	131 040

provozní příspěvek	275 520
inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2024	27 552
provozní příspěvek celkem	303 072

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 Křozová

dne

5.9.2023

ředitel organizace: Bc. Šárka Kratochvílová

dne

5.9.2023

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

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

					v Kč
č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2022	Oček.skut. 2023	Návrh 2024	Index 2024/2023
1	Elektrická energie				
2	vodné,stočné				
3	srážková voda				
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem				
5	Plyn				
6	Teplo,pára				
Celkem		0,00	0,00	0,00	
7	Topný olej				
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				
Celkem		0,00	0,00	0,00	
Celkový součet		0,00	0,00	0,00	

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: 5.9.2023

ředitel organizace: Bc. Šárka Kratochvílová dne: 5.9.2023

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2024 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	30 000	
2	revize	40 000	
3	malování kuchyně a skladu	40 000	
4	oprava dřevěných zahradních prvků	50 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	160 000	0

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

5.9.2023

ředitel
organizace: Bc. Šárka Kratochvílová

dne:

5.9.2023

* 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: **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		
2		
3		
4		
5		
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:

5.9.2023

ředitel
organizace: Bc. Šárka Kratochvílová

dne:

5.9.2023

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

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	0	0	XXX	XXX	0	0
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4						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						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	Příspěvek na odpisy	0	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klovová
Bc. Šárka Kratochvílová

dne: 5.9.2023
dne: 5.9.2023

podpis:
podpis: