

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, p. o.**
sídlo organizace: **Březinova 389/8, 460 05 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: **Mgr. Jana Palasová**
datum a podpis: **9.9.2022**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

název organizace: MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, 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)	92	
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)	557 520	

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	7 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	30
	- z toho ze sociálních důvodů	3
6	plánované školné celkem	434 000

provozní dotace	123 520
inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2023	18 528
provozní dotace celkem	142 048

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

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

9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Jana Palasová

dne

9.9.2022

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

název organizace: MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2021	Oček.skut. 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
1	Elektrická energie	94 639,00	105 197,00	189 355,00	180,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	78 523,00	78 523,00	94 227,00	120,00%
5	Plyn	2 914,00	2 400,00	11 280,00	470,00%
6	Teplo,pára	380 557,00	402 034,00	522 644,00	130,00%
Celkem		556 633,00	588 154,00	817 506,00	139,00%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		556 633,00	588 154,00	817 506,00	139,00%

Příspěvek na teplo	522 644,00
Příspěvek na vodu	94 227,00
Příspěvek na elektrickou energii	189 355,00
Příspěvek na plyn	11 280,00
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: Mgr. Jana Palasová

dne: 9.9.2022

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, 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	75 000	
2	revize a opravy po revizích	50 000	
3	malování	35 000	
4	údržba zahrady	30 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	190 000	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)
1	hrací zahradní prvky pro děti	39 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	39 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Jana Palasová

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 "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna oplocení 160 m, 2 bran a branek	500 000
2	statické posouzení a oprava, obnova nátěru únikového schodiště z 1. patra herny třídy Berušky na hlavní budově	50 000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	Celkem	550 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	hrací domek pro děti	50 000
2	telefonní ústředna, 4 vrátníky, rozvody	70 000
3	doplnění zdroje tepla regulací a elektronickými čerpadly	140 000
4	tepelná izolace do půdního prostoru vedlejší budovy nad 2 třídami	500 000
5		
	Celkem	760 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2022

ředitel organizace: Mgr. Jana Palasová

dne:

9.9.2022

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

název organizace: **MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, 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	297 999	49 832	XXX	XXX	14 904	233 263
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	297 999	49 832	20	5,0%	14 904	233 263
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	22 873 110	13 604 904	XXX	XXX	460 776	8 807 430
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	41 346	12 765	10	10,0%	4 140	24 441
12	odpisová skupina 7	22 831 764	13 592 139	50	2,0%	456 636	8 782 989
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	23 171 109	13 654 736	XXX	XXX	475 680	9 040 693

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)					475 680	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					475 680	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Jana Palasová

dne: 9.9.2022
dne: 9.9.2022

podpis:
podpis: