

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 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: **Mgr. Jana Palasová**
datum a podpis: **9.9.2023**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

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

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	91	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)	662 480	

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žaka/rok (v Kč)	7 280
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	30
	- z toho ze sociálních důvodů	4
6	plánované školné celkem	444 080

provozní příspěvek	218 400
inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2024	21 840
provozní příspěvek celkem	240 240

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
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 351 do 450 žáků normativ	4.440 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 451 do 550 žáků normativ	4.020 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy nad 550 žáků normativ	3.660 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
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
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školky nad 95 dětí normativ	6.510 Kč/žák/rok
<i>(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne

9.9.2023

ředitel organizace: Mgr. Jana Palasová

dne

9.9.2023

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

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

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2022	Oček.skut. 2023	Návrh 2024	Index 2024/2023
1	Elektrická energie	100 767,00	189 355,00	157 165,00	83,00%
2	vodné,stočné				
3	srážková voda				
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	89 661,00	109 227,00	121 242,00	111,00%
5	Plyn	5 421,31	16 280,00	14 164,00	87,00%
6	Teplo,pára	383 728,16	552 644,00	613 435,00	111,00%
Celkem		579 577,47	867 506,00	906 006,00	104,44%
7	Topný olej				
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				
Celkem		0,00	0,00	0,00	
Celkový součet		579 577,47	867 506,00	906 006,00	104,44%

Příspěvek na teplo	613 435,00
Příspěvek na vodu	121 242,00
Příspěvek na elektrickou energii	157 165,00
Příspěvek na plyn	14 164,00
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: Mgr. Jana Palasová

dne: 9.9.2023

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2024 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	80 000	
2	revize a opravy po revizích	60 000	
3	malování	35 000	
4	údržba zahrady	40 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	215 000	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace [Kč]
1	keramická pece	58 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	58 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2023

ředitel organizace: Mgr. Jana Palasová

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: **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 160m a 2 brány a 2 branky	750 000
2	statické posouzení únikového schodiště a nátěr z 1.patru	60 000
3	doplnění izolace v půdním prostoru nad třídami vedlejší budovy	500 000
4	doplnění zdroje tepla regulací a čerpadly ve výměníku	150 000
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
	Celkem	1 460 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
		[Kč]
1	hrací domek pro děti	90 000
2	telefonní ústředna a 3 vrátníky	60 000
3		
4		
5		
	Celkem	150 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2023

ředitel organizace: Mgr. Jana Palasová

dne:

9.9.2023

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

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	64 736	XXX	XXX	14 904	218 359
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	297 999	64 736	20	5,0%	14 904	218 359
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	22 873 110	14 065 680	XXX	XXX	460 776	8 346 654
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	41 346	16 905	10	10,0%	4 140	20 301
12	odpisová skupina 7	22 831 764	14 048 775	50	2,0%	456 636	8 326 353
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	23 171 109	14 130 416	XXX	XXX	475 680	8 565 013

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						
26	Příspěvek na odpisy					475 680	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Jana Palasová

dne: 9.9.2023
dne: 9.9.2023

podpis:
podpis: