

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o.**
sídlo organizace: **Dělnická 831/7, 460 06 Liberec 6**

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: **Mgr. Marie Vrkoslavová**
datum a podpis: **5.9.2023**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

název organizace: MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	113	NÁHRADNÍ VÝPOČET
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)	735 630	

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	7 280
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	43
	- z toho ze sociálních důvodů	1
6	plánované školné celkem	509 600

provozní příspěvek	226 030
inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2024	22 603
provozní příspěvek celkem	248 633

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 5.9.2023

ředitel organizace: Mgr. Marie Vrkoslavová dne 5.9.2023

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

název organizace: MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2022	Oček.skut. 2023	Návrh 2024	Index 2024/2023
1	Elektrická energie	128 433,00	224 071,00	185 979,00	83,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	140 734,00	164 215,00	182 279,00	111,00%
5	Plyn	195 000,00	696 650,00	606 086,00	87,00%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		464 167,00	1 084 936,00	974 344,00	89,81%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		464 167,00	1 084 936,00	974 344,00	89,81%

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	182 279,00
Příspěvek na elektrickou energii	185 979,00
Příspěvek na plyn	606 086,00
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: Mgr. Marie Vrkoslavová

dne: 5.9.2023

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2024 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, 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	25 000	
2	revize	46 000	
3	malování	45 000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	116 000	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace [Kč]
1	herní prvky na zahradu	60 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	60 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

5.9.2023

ředitel organizace: Mgr. Marie Vrkoslavová

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: **MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba [v Kč]
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	mytí neotvíravých oken v 1. patře externí firmou	16 000
2	oprava vchodových dveří u kuchyňky ve třídě Motýlků	5 000
3	rekonstrukce a oprava nákladních výtahů - doporučení revizního technika	80 000
4	mytí fasády, ošetření proti plísní	70 000
5	čištění koberců	16 000
6	výměna koberce v herně	60 000
7	4x nové dveře vnitřní - vstup tříd	40 000
8	rekonstrukce rozvodu teplé vody 1. etapa	
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
	Celkem	287 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele [Kč]
1	částečná výměna oplocení zahrady MŠ	200 000
2	rekonstrukce školní zahrady dle projektové dokumentace "Přírodní zahrada"	550 000
3	Venkovní učebna - markýza s konstrukcí u třídy Pampelišek	130 000
4	Domeček na hračky	80 000
5	herní prvek na zahradu	75 000
	Celkem	1 035 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 5.9.2023

ředitel organizace: Mgr. Marie Vrkoslavová

dne: 5.9.2023

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

název organizace: **MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, 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	679 255	280 212	XXX	XXX	51 444	347 599
2	odpisová skupina 1	65 753	27 420	12	8,3%	5 484	32 849
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3	305 156	168 864	10	10,0%	30 528	105 764
5	odpisová skupina 4	308 346	83 928	20	5,0%	15 432	208 986
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	23 534 514	10 156 077	XXX	XXX	475 848	12 902 589
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	64 336	13 962	10	10,0%	6 444	43 930
12	odpisová skupina 7	23 470 178	10 142 115	50	2,0%	469 404	12 858 659
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	24 213 769	10 436 289	XXX	XXX	527 292	13 250 188

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)					527 292	
25	z toho investičního transferu					103 175	
26	Příspěvek na odpisy					424 117	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Marie Vrkoslavová

dne: 5.9.2023
dne: 5.9.2023

podpis:
podpis: