

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29, p. o.**
sídlo organizace: **Jabloňová 446/29, 460 01 Liberec 12**

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. Karolína Poláková**
datum a podpis: **9.9.2023**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

název organizace: MŠ "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	96	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)	624 960	691 600

	<i>vypĺňují pouze MŠ</i>	
4	výše školného na 1 žaka/rok (v Kč)	7 240
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	39
	- z toho ze sociálních důvodů	0
6	plánované školné celkem	412 680

provozní příspěvek		278 920
inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2024		27 892
provozní příspěvek celkem		306 812

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: Mgr. Karolína Poláková dne 9.9.2023

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

název organizace: MŠ "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2022	Oček.skut. 2023	Návrh 2024	Index 2024/2023
1	Elektrická energie	149 708,00	222 028,00	184 284,00	83,00%
2	vodné,stočné				
3	srážková voda				
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	95 453,00	103 667,00	115 071,00	111,00%
5	Plyn				
6	Teplo,pára	268 491,87	448 919,00	498 300,00	111,00%
Celkem		513 652,87	774 614,00	797 655,00	102,97%
7	Topný olej				
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				
Celkem		0,00	0,00	0,00	
Celkový součet		513 652,87	774 614,00	797 655,00	102,97%

Příspěvek na teplo	498 300,00
Příspěvek na vodu	115 071,00
Příspěvek na elektrickou energii	184 284,00
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: 9.9.2023

ředitel organizace: Mgr. Karolína Poláková

dne: 9.9.2023

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba [v Kč]	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	revize	30 000	
2	instalátérské práce	40 000	
3	brána k zahradě- havarijní stav	40 000	
4	oprava plotu, nebezpečí útěku	40 000	
5	oprava parket	40 000	
6	výměna nábytku	40 000	
7	výměna myček nádobí- malé kuchyňky u tříd	40 000	
8	výmalba	40 000	
9	výměna dětských lehátek-matrace	40 000	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	350 000	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: Mgr. Karolína Poláková

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 "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba [v Kč]
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna zářivkového osvětlení pavilon B	150 000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
Celkem		150 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele [Kč]
1	rekonstrukce školní kuchyně, včetně vybavení spotřebiči, elektroinstalace	5 000 000
2	rekonstrukce elektroinstalace v celém objektu MŠ	5 000 000
3	rekonstrukce venkovní terasy	600 000
4		
5		
Celkem		10 600 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

9.9.2023

ředitel organizace: Mgr. Karolína Poláková

dne:

9.9.2023

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

název organizace: MŠ "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29, 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
				dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	movitý majetek celkem	278 711	69 720	XXX	XXX	13 944	195 047
2	odpisová skupina 1	278 711	69 720	20	5,0%	13 944	195 047
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	10 884 754	5 134 816	XXX	XXX	217 704	5 532 234
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7	10 884 754	5 134 816		2,0%	217 704	5 532 234
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	11 163 465	5 204 536	XXX	XXX	231 648	5 727 281

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
				dobu 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)	231 648	
25	z toho investičního transferu		
26	Příspěvek na odpisy	231 648	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klovová
Mgr. Karolína Poláková

dne: 9.9.2023
dne: 9.9.2023

podpis:
podpis: