

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, p. o.**
sídlo organizace: **Broumovská 840/7, 460 01 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: **9.9.2023**

ředitel PO: **Bc. Martina Suchomelová**
datum a podpis: **9.9.2023**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

název organizace: MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, p. o.

| č.řádku | Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace | Kč | |
|---------|---|------------------|-------------------------|
| 1 | počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu) | 160 | 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) | 1 041 600 | |

| vyplňují pouze MŠ | | |
|--------------------------|--|---------|
| 4 | výše školného na 1 žaka/rok (v Kč) | 7 280 |
| 5 | počet žáků osvobozených od placení školného celkem | 67 |
| | - z toho ze sociálních důvodů | 5 |
| 6 | plánované školné celkem | 677 040 |

| | |
|--|----------------|
| provozní příspěvek | 364 560 |
| inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2024 | 36 456 |
| provozní příspěvek celkem | 401 016 |

| | |
|--|--|
| 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: Bc. Martina Suchomelová

dne

9.9.2023

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

název organizace: MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, p. o.

v Kč

| č.řádku | Energetický normativ | Skutečnost 2022 | Oček.skut. 2023 | Návrh 2024 | Index 2024/2023 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Elektrická energie | 290 194,00 | 524 798,00 | 435 583,00 | 83,00% |
| 2 | vodné,stočné | | | | |
| 3 | srážková voda | | | | |
| 4 | Vodné,stočné a srážková voda celkem | 182 932,00 | 221 463,00 | 245 824,00 | 111,00% |
| 5 | Plyn | | | | |
| 6 | Teplo,pára | 680 079,00 | 1 016 214,00 | 1 127 998,00 | 111,00% |
| Celkem | | 1 153 205,00 | 1 762 475,00 | 1 809 405,00 | 102,66% |
| 7 | Topný olej | | | | |
| 8 | Ostatní druhy energií ¹⁾ | | | | |
| Celkem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkový součet | | 1 153 205,00 | 1 762 475,00 | 1 809 405,00 | 102,66% |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Příspěvek na teplo | 1 127 998,00 |
| Příspěvek na vodu | 245 824,00 |
| Příspěvek na elektrickou energii | 435 583,00 |
| 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: Bc. Martina Suchomelová

dne: 9.9.2023

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, p. o.**

Opravy a údržba

| p.č. | věcný obsah *) | Opravy a údržba [v Kč] | |
|------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | financovaná z rozpočtu organizace | financovaná z fondů organizace |
| 1 | malování dvou pavilonů - 4 třídy | 150 000 | |
| 2 | oprava sekačky na trávu | 10 000 | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 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 Klozová

dne:

9.9.2023

ředitel organizace: Bc. Martina Suchomelová

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 "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, p. o.**

Opravy a údržba

| p.č. | věcný obsah | Opravy a údržba [v Kč] | |
|--------|---|------------------------------------|---------|
| | | financované z rozpočtu zřizovatele | |
| 1 | odvětrávání kuchyně | | *** |
| 2 | výměna vnitřních žaluzií v pavilonu Bělásek - 20 oken | | *** |
| 3 | výměna vstupních schodů - Zeleňásek | | *** |
| 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 Klozová

dne:

9.9.2023

ředitel organizace: Bc. Martina Suhomelová

dne:

9.9.2023

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

název organizace: **MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, 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 | 2 517 939 | 320 896 | XXX | XXX | 106 716 | 2 090 327 |
| 2 | odpisová skupina 1 | 575 830 | 61 040 | 4 | 25,0% | 28 824 | 485 966 |
| 3 | odpisová skupina 2 | 580 747 | 67 864 | 8 | 8,3% | 29 088 | 483 795 |
| 4 | odpisová skupina 3 | 76 158 | 50 784 | 10 | 10,0% | 6 348 | 19 026 |
| 5 | odpisová skupina 4 | 1 285 204 | 141 208 | 20 | 5,0% | 42 456 | 1 101 540 |
| 6 | odpisová skupina | | | | | | 0 |
| 7 | nemovitý majetek celkem | 42 020 648 | 15 456 439 | XXX | XXX | 840 444 | 25 723 765 |
| 8 | odpisová skupina 3 | | | | | | 0 |
| 9 | odpisová skupina 4 | | | | | | 0 |
| 10 | odpisová skupina 5 | | | | | | 0 |
| 11 | odpisová skupina 6 | | | | | | 0 |
| 12 | odpisová skupina 7 | 42 020 648 | 15 456 439 | 50 | 2,0% | 840 444 | 25 723 765 |
| 13 | celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7) | 44 538 587 | 15 777 335 | XXX | XXX | 947 160 | 27 814 092 |

| 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) | 947 160 |
| 25 | z toho investičního transferu | 422 602 |
| 26 | Příspěvek na odpisy | 524 558 |

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Bc. Martina Suchomelová

dne: 9.9.2023
dne: 9.9.2023

podpis:
podpis: