

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1,
příspěvková organizace**
sídlo organizace: **Bezová 274/1, Liberec**

Rok 2023

Návrh příspěvků zřizovatele

- * základní příspěvek na provoz
- * jednotlivé účelové příspěvky
- * příspěvky na energie

Plán oprav a investic

Odpisový plán

sestavil: **Denisa Schulzeová**
datum a podpis: **9.9.2022**

ředitel PO: **Eva Tichá**
datum a podpis: **9.9.2022**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

název organizace: **Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	NÁHRADNÍ VÝPOČET
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	113	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	5 420	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	612 460	

vypĺňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	7 953
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	40
	- z toho ze sociálních důvodů	1
6	plánované školné celkem	580 569

provozní dotace	31 891
inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2023	4 784
provozní dotace celkem	36 675

Stav rezervního fondu k 1.1.2023 - očekávaná skutečnost	51 271
Stav investičního fondu k 1.1.2023 - očekávaná skutečnost	17 099

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
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 351 do 450 žáků normativ	3.700 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	3.350 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy nad 550 žáků normativ	3.050 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	7.700 Kč/žák/rok
školky od 61 do 95 dětí normativ	6.060 Kč/žák/rok
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školky nad 95 dětí normativ	5.420 Kč/žák/rok
<i>(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	

sestavil : Eva Tichá

dne

1.9.2022

ředitel organizace: Eva Tichá

dne

1.9.2022

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

název organizace: **Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace**

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Oček.skut. 2022</i>	<i>Návrh 2023</i>	Index 2023/2022
1	Elektrická energie	56 511,00	76 193,00	137 148,00	180,00%
2	<i>vodné,stočné</i>	<i>34 690,00</i>	<i>49 965,00</i>	<i>43 776,00</i>	<i>120,00%</i>
3	<i>srážková voda</i>	<i>40 161,00</i>	<i>44 368,00</i>	<i>52 560,00</i>	<i>120,00%</i>
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	74 851,00	94 333,00	96 336,00	120,00%
5	Plyn	6 498,08	8 400,00	39 480,00	470,00%
6	Teplo,pára	285 850,16	384 000,00	499 200,00	130,00%
Celkem		423 710,24	562 926,00	772 164,00	137,17%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		423 710,24	562 926,00	772 164,00	137,17%

Příspěvek na teplo	499 200,00
Příspěvek na vodu	96 336,00
Příspěvek na elektrickou energii	137 148,00
Příspěvek na plyn	39 480,00
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 : Denisa Schulzeová dne: 1.9.2022

ředitel organizace: Eva Tichá dne: 1.9.2022

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	revize	20 000	
2	malování	45 000	
3	opravy a údržba vybavení a tělocvičných pomůcek	15 000	
4	instalátérské práce - baterie, sifony, odpady	15 000	
5	běžné opravy	10 000	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	105 000	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)
1		
2		
3		
4		
5		
	Celkem	0

plán sestavil.: Eva Tichá

dne:

1.9.2022

ředitel organizace: Eva Tichá

dne:

1.9.2022

* 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: **Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	svod ze střechy /šatna pavilon B /	25 000
2	revitalizace stromů na školní zahradě, bezpečnostní prořez	20 000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	45 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1		
2		
3		
4		
5		
	Celkem	0

plán sestavil.: Eva Tichá

dne:

1.9.2022

ředitel organizace: Eva Tichá

dne:

1.9.2022

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

název organizace: Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová

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	510 708	170 569	XXX	XXX	32 392	307 747
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	97 991	41 667	10	10,0%	9 804	46 520
4	odpisová skupina 3	412 717	128 902	12	8,3%	22 588	261 227
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	13 020 107	6 809 925	XXX	XXX	259 358	5 950 824
8	odpisová skupina 6- her.prvky						0
9	odpisová skupina 6-plot						0
10	odpisová skupina 6	306 999	284 868	50	2,0%	6 168	15 963
11	odpisová skupina 7	12 713 108	6 525 057	50	2,0%	253 190	5 934 861
12	odpisová skupina						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	13 530 815	6 980 494	XXX	XXX	291 750	6 258 571

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)					291 750	
25	z toho investičního transferu					72 420	
26	Dotace na odpisy					219 330	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Denisa Schulzeová
Eva Tichá

dne: 1.9.2022
dne: 1.9.2022

podpis:
podpis: