

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace**
sídlo organizace: **Riegrova 1278/16, 460 01 Liberec**

Rok 2023

Návrh příspěvků zřizovatele

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

Plán oprav a investic

Odpisový plán

sestavil: **Mgr. Marta Kultová, Helena Hanzalová**
datum a podpis: **12.9.2022**

ředitel PO: **Mgr. Marta Kultová**
datum a podpis: **12.9.2021**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

název organizace: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, 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)		
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)		
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	0	

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem - z toho ze sociálních důvodů	
6	plánované školné celkem	0

provozní dotace 4 000 000

účelová dotace reeklační sběrný dvorek 80 000

předfinancování projektu 1 125 000

Souhrnná výše příspěvku 5 205 000

Stav rezervního fondu k 1.1.2023 - očekávaná skutečnost	61 046
Stav investičního fondu k 1.1.2023 - očekávaná skutečnost	0

Výše normativu na rok 2023

<i>základní školy</i>	
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>	
<i>mateřské školky</i>	
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>	

Investiční příspěvek 160 000

sestavila: Helena Hanzalová dne 12.9.2022

ředitelka organizace: Mgr. Marta Kultová dne 12.9.2022

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

název organizace: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace**

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Oček.skut. 2022</i>	<i>Návrh 2023</i>	<i>Index 2023/2022</i>
1	Elektrická energie	251 922,00	295 600,00	532 080,00	180,00%
2	<i>vodné,stočné</i>	<i>52 836,00</i>	<i>67 928,00</i>	<i>81 513,60</i>	120,00%
3	<i>srážková voda</i>	<i>43 479,00</i>	<i>46 949,00</i>	<i>56 338,80</i>	120,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	96 315,00	114 877,00	137 853,00	120,00%
5	Plyn	159 212,00	189 200,00	889 240,00	470,00%
6	Teplo,pára	56 355,00	156 000,00	202 800,00	130,00%
Celkem		563 804,00	755 677,00	1 761 973,00	233,16%
7	Topný olej	97 886,00	80 314,00	120 000,00	149,41%
8	Ostatní druhy energií ¹⁾ dřevo souš		23 738,00	28 521,00	120,15%
Celkem		97 886,00	104 052,00	148 521,00	142,74%
Celkový součet		661 690,00	859 729,00	1 910 494,00	222,22%

Příspěvek na teplo	202 800,00
Příspěvek na vodu	137 853,00
Příspěvek na elektrickou energii	532 080,00
Příspěvek na plyn	889 240,00
Příspěvek na topný olej	148 521,00
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)

sestavila: Helena Hanzalová

dne: 12.9.2022

ředitelka organizace: Mgr. Marta Kultová

dne: 12.9.2022

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	zateplení střechy tělocvičny DDM	700 000	
2	obnova dosluhujícího inventáře ubytovna Oldřichov II. etapa	150 000	
3	údržba a obnova zeleně Liberec, Oldřichov, Souš	300 000	
4	výměna oken v přístavbě-chovatelně	300 000	
5	zateplení střechy v přístavbě	600 000	
6	telefonní ústředna	100 000	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	2 150 000	0

Investice

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

plán sestavila.: Helena Hanzalová

dne:

12.9.2022

ředitelka organizace: Mgr. Marta Kultová

dne:

12.9.2022

* 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: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna keramických pecí	160 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	160 000

plán sestavila.: Helena Hanzalová

dne:

12.9.2022

ředitelka organizace: Mgr. Marta Kultová

dne:

12.9.2022

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

název organizace:

Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace

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	1 890 080	1 404 373	XXX	XXX	84 161	401 546
2	odpisová skupina 1	133 233	79 505	10	10,0%	12 552	41 176
3	odpisová skupina 2	118 528	116 046	10	10,0%	540	1 942
4	odpisová skupina 3	139 166	130 258	15	6,7%	864	8 044
5	odpisová skupina 4	1 499 153	1 078 564	5	5,0%	70 205	350 384
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	23 030 496	5 462 865	XXX	XXX	366 480	17 201 151
8	odpisová skupina 6- her.prvky						0
9	odpisová skupina 6-plot						0
10	odpisová skupina 6	504 584	38 988	50	1,3%	10 104	455 492
11	odpisová skupina 7	22 525 912	5 423 877	80	1,3%	356 376	16 745 659
12	odpisová skupina						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	24 920 576	6 867 238	XXX	XXX	450 641	17 602 697

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)					452 085	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					452 085	

odpisový plán sestavila:
ředitelka organizace:

Helena Hanzalová
Mgr. Marta Kultová

dne: 12.9.2022
dne: 12.9.2022

podpis:
podpis: