

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

název organizace: **MŠ "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, p. o.**  
sídlo organizace: **Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15**

**Rok 2023**

### **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: **6.9.2022**

ředitel PO: **Iveta Blažková**  
datum a podpis: **6.9.2022**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

název organizace: MŠ "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	71	<b>NÁHRADNÍ VÝPOČET</b>
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	6 060	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	430 260	

<b>vyplňují pouze MŠ</b>		
4	výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč )	7 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem - z toho ze sociálních důvodů	21
6	plánované školné celkem	350 000

<b>provozní dotace</b>		<b>118 800</b>
<b>inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2023</b>		<b>17 820</b>
<b>provozní dotace celkem</b>		<b>136 620</b>

<b>Stav rezervního fondu k 1.1.2023 - očekávaná skutečnost</b>	
<b>Stav investičního fondu k 1.1.2023 - očekávaná skutečnost</b>	

## Výše normativu na rok 2023

<b>základní školy</b>	
školy do 250 žáků včetně normativ	<b>4.500 Kč/žák/rok</b>
školy od 251 do 350 žáků normativ	<b>4.100 Kč/žák/rok</b>
(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 351 do 450 žáků normativ	<b>3.700 Kč/žák/rok</b>
(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 451 do 550 žáků normativ	<b>3.350 Kč/žák/rok</b>
(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy nad 550 žáků normativ	<b>3.050 Kč/žák/rok</b>
(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
<b>mateřské školky</b>	
školky do 60 dětí včetně normativ	<b>7.700 Kč/žák/rok</b>
školky od 61 do 95 dětí normativ	<b>6.060 Kč/žák/rok</b>
(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školky nad 95 dětí normativ	<b>5.420 Kč/žák/rok</b>
(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne

6.9.2022

ředitel organizace: Iveta Blažková

dne

6.9.2022

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

název organizace: MŠ "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2021	Oček.skut. 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
1	Elektrická energie	86 400,00	88 200,00	158 760,00	180,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	59 382,00	66 870,00	80 244,00	120,00%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára	134 434,00	175 000,00	227 500,00	130,00%
<b>Celkem</b>		<b>280 216,00</b>	<b>330 070,00</b>	<b>466 504,00</b>	<b>141,33%</b>
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií <sup>1)</sup>				doplň data
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>doplň data</b>
<b>Celkový součet</b>		<b>280 216,00</b>	<b>330 070,00</b>	<b>466 504,00</b>	<b>141,33%</b>

Příspěvek na teplo	227 500,00
Příspěvek na vodu	80 244,00
Příspěvek na elektrickou energii	158 760,00
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: 6.9.2022

ředitel organizace: Iveta Blažková

dne: 6.9.2022

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, 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 nová kuchyň	40 000	
3	malování	65 000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>

#### Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

6.9.2022

ředitel organizace: Iveta Blažková

dne:

6.9.2022

\* 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: **MŠ "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, p. o.****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		
	<b>Celkem</b>	<b>0</b>

**Investice**

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	školní zahrada, chodníky	500 000
2		
3		
4		
5		
	<b>Celkem</b>	<b>500 000</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

6.9.2022

ředitel organizace: Iveta Blažková

dne:

6.9.2022

#### 4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2023

název organizace: **MŠ "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, 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		
<b>1</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	95 397	83 496	XXX	XXX	11 901	0
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	95 397	83 496	8	12,5%	11 901	0
4	odpisová skupina 3			12	8,3%		0
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	7 573 832	1 774 908	XXX	XXX	151 500	5 647 424
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 7	7 573 832	1 774 908	50	2,0%	151 500	5 647 424
12	odpisová skupina						0
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	7 669 229	1 858 404	XXX	XXX	<b>163 401</b>	5 647 424

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		
<b>14</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
15	odpisová skupina 1						
16	odpisová skupina 2						
17	odpisová skupina 3						
<b>18</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
19	odpisová skupina 3						
20	odpisová skupina 4						
21	odpisová skupina 5						
22	odpisová skupina 6						
<b>23</b>	<b>celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.18)</b>	0	0	XXX	XXX	0	0

<b>24</b>	<b>Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.23)</b>					<b>163 401</b>	
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>					<b>27 092</b>	
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>					<b>136 309</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Iveta Blažková

dne: 6.9.2022  
dne: 6.9.2022

podpis:  
podpis: