

## Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o.**  
sídlo organizace: **Burianova 972/2, 460 06 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: **PhDr. Dana Charyparová, MBA**  
datum a podpis: **9.9.2023**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

název organizace: MŠ "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	189	<b>NÁHRADNÍ VÝPOČET</b>
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)	<b>1 230 390</b>	

<b>vyplňují pouze MŠ</b>		
4	výše školného na 1 žaka/rok ( v Kč )	7 280
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	68
	- z toho ze sociálních důvodů	3
6	plánované školné celkem	880 880

<b>provozní příspěvek</b>	<b>349 510</b>
<b>inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2024</b>	<b>34 951</b>
<b>provozní příspěvek celkem</b>	<b>384 461</b>

<b>Stav rezervního fondu k 1.1.2024 - očekávaná skutečnost</b>	
<b>Stav investičního fondu k 1.1.2024 - očekávaná skutečnost</b>	

## Výše normativu na rok 2024

<b>základní školy</b>	
školy do 250 žáků včetně normativ	<b>5.400 Kč/žák/rok</b>
školy od 251 do 350 žáků normativ	<b>4.920 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 351 do 450 žáků normativ	<b>4.440 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 451 do 550 žáků normativ	<b>4.020 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy nad 550 žáků normativ	<b>3.660 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<b>mateřské školky</b>	
školky do 60 dětí včetně normativ	<b>9.240 Kč/žák/rok</b>
školky od 61 do 95 dětí normativ	<b>7.280 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školky nad 95 dětí normativ	<b>6.510 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne

9.9.2023

ředitel organizace: PhDr. Dana Charyparová, MBA

dne

9.9.2023

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

název organizace: MŠ "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2022	Oček.skut. 2023	Návrh 2024	Index 2024/2023
1	Elektrická energie	242 947,00	461 528,00	383 069,00	83,00%
2	vodné,stočné				
3	srážková voda				
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	377 389,00	429 234,00	472 158,00	110,00%
5	Plyn				
6	Teplo,pára	668 848,10	949 700,00	1 054 167,00	111,00%
<b>Celkem</b>		<b>1 289 184,10</b>	<b>1 840 462,00</b>	<b>1 909 394,00</b>	<b>103,75%</b>
7	Topný olej				
8	Ostatní druhy energií <sup>1)</sup>				
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkový součet</b>		<b>1 289 184,10</b>	<b>1 840 462,00</b>	<b>1 909 394,00</b>	<b>103,75%</b>

Příspěvek na teplo	1 054 167,00
Příspěvek na vodu	472 158,00
Příspěvek na elektrickou energii	383 069,00
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: PhDr. Dana Charyparová, MBA

dne: 9.9.2023

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba [v Kč]	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	běžná údržba	80 000	
2	oprava/ výměna zářivek	90 000	
3	opravy baterií ve zbylých třídách	20 000	
4	roční údržba zahrady - sekání, prořezy stromů, vykácení smrků	30 000	
5	vymalování po výměnách světel a vstupních prostor, kanceláře hospodářky	40 000	
6	výměna některých koberců ve třídách	60 000	
7	natření a oprava plotu	70 000	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>390 000</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:

9.9.2023

ředitel organizace: PhDr. Dana Charyparová, MBA

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 "Kytíčka", Liberec, Burianova 972/2, p. o.**

#### Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba [v Kč]
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	oprava chodníků v areálu MŠ	***
2	nové koberce do šesti tříd - i přes vyprání ty současné smrdí	320 000
3	malování chodeb a personálních prostor	120 000
4	podlahy v POSLEDNÍ vstupní hale (TŘI již máme zrekonstruované) 1 ks - 240 tis. Kč	600 000
5	výměna vodovodních baterií a oprava vodovodních rozvodů, pojistné ventily	90 000
6	nové zahradní prvky pro děti - viz revizní zprávy	300 000
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
	<b>Celkem</b>	<b>neúplně</b>

#### Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele [Kč]
1		
2		
3		
4		
5		
	<b>Celkem</b>	<b>0</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2023

ředitel organizace: PhDr. Dana Charyparová, MBA

dne:

9.9.2023

#### 4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

název organizace: **MŠ "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, 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>	665 488	134 452	XXX	XXX	40 764	490 272
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3	149 581	93 525	10	10,0%	14 964	41 092
5	odpisová skupina 4	515 907	40 927	20	5,0%	25 800	449 180
6	odpisová skupina						0
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	29 329 279	12 160 992	XXX	XXX	615 204	16 553 083
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	272 041	43 950	8	13,0%	34 020	194 071
12	odpisová skupina 7	29 057 238	12 117 042		2,0%	581 184	16 359 012
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	29 994 767	12 295 444	XXX	XXX	<b>655 968</b>	17 043 355

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>655 968</b>
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>	<b>70 347</b>
<b>26</b>	<b>Příspěvek na odpisy</b>	<b>585 621</b>

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
PhDr. Dana Charyparová, MBA

dne: 9.9.2023  
dne: 9.9.2023

podpis:  
podpis: