

## **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 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: **9.9.2022**

ředitel PO: **PhDr. Dana Charyparová, MBA**  
datum a podpis: **9.9.2022**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

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)	197	<b>NÁHRADNÍ VÝPOČET</b>
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)	<b>1 067 740</b>	

<b>vyplňují pouze MŠ</b>		
4	výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč )	7 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	80
	- z toho ze sociálních důvodů	2
6	plánované školné celkem	819 000

<b>provozní dotace</b>	<b>248 740</b>
<b>inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2023</b>	<b>37 311</b>
<b>provozní dotace celkem</b>	<b>286 051</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>
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 351 do 450 žáků normativ	<b>3.700 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>3.350 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>3.050 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>7.700 Kč/žák/rok</b>
školky od 61 do 95 dětí normativ	<b>6.060 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školky nad 95 dětí normativ	<b>5.420 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	

sestavil : Ing. Veronika Klozová dne 9.9.2022

ředitel organizace: PhDr. Dana Charyparová, MBA dne 9.9.2022

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

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

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2021	Oček.skut. 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
1	Elektrická energie	204 477,00	256 404,00	461 528,00	180,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	284 555,00	357 695,00	429 234,00	120,00%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára	631 614,00	661 486,00	859 932,00	130,00%
<b>Celkem</b>		<b>1 120 646,00</b>	<b>1 275 585,00</b>	<b>1 750 694,00</b>	<b>137,25%</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>1 120 646,00</b>	<b>1 275 585,00</b>	<b>1 750 694,00</b>	<b>137,25%</b>

Příspěvek na teplo	859 932,00
Příspěvek na vodu	429 234,00
Příspěvek na elektrickou energii	461 528,00
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: 9.9.2022

ředitel organizace: PhDr. Dana Charyparová, MBA

dne: 9.9.2022

**3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2023 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	revize	30 000	
3	výměna vodovodních baterií a oprava vodovodních rozvodů	20 000	
4	postupná výměna zářivek ve třídách, halách, šatnách	30 000	
5	roční údržba zahrady - sekání, prořezy stromů, vykácení smrků	30 000	
6	výměna některých koberců ve třídách	60 000	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>

**Investice**

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)
1	výměna dřevěných pružinových prvků na zahradě	80 000
2		
3		
4		
5		
	<b>Celkem</b>	<b>80 000</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2022

ředitel organizace: PhDr. Dana Charyparová, MBA

dne:

9.9.2022

\* 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 "Kytička", 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	oplocení celého areálu MŠ, natření balkonů <b>NUTNÁ OPRAVA - Z POŽADAVKŮ ČŠI 3/22</b>	300 000
3	nové koberce do všech osmi tříd - i přes vyprání ty současné smrdí	320 000
4	malování chodeb a personálních prostor	120 000
5	podlahy v POSLEDNÍ vstupní hale (TŘI již máme zrekonstruované) 1 ks - 240 tis. Kč	600 000
6	postupná výměna zářivek ve třídách, halách, šatnách	90 000
7	výměna vodovodních baterií a oprava vodovodních rozvodů	90 000
8	rekonstrukce poslední vstupní haly - přepážka, topení, podlahy	70 000
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
	<b>Celkem</b>	<b>neúplné</b>

#### Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	zabezpečovací systém	150 000
2	kamerový systém k závoře	100 000
3		
4		
5		
	<b>Celkem</b>	<b>250 000</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2022

ředitel organizace: PhDr. Dana Charyparová, MBA

dne:

9.9.2022

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

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>	282 935	85 043	XXX	XXX	21 446	176 446
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2			20	5,0%		0
4	odpisová skupina 3	282 935	85 043	10	10,0%	21 446	176 446
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	29 601 132	11 557 023	XXX	XXX	602 349	17 441 760
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4	385 109	11 235			11 235	362 639
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	158 785	9 930			9 930	138 925
12	odpisová skupina 7	29 057 238	11 535 858		2,0%	581 184	16 940 196
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	29 884 067	11 642 066	XXX	XXX	<b>623 795</b>	17 618 206

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>623 795</b>	
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>					<b>70 347</b>	
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>					<b>553 448</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
PhDr. Dana Charyparová, MBA

dne: 9.9.2022  
dne: 9.9.2022

podpis:  
podpis: