

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

název organizace: **MŠ "Malínek", Liberec, Kaplického 386, p. o.**  
sídlo organizace: **Kaplického 386, 463 13 Liberec 23**

**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: **5.9.2022**

ředitel PO: **Kamila Renfusová**  
datum a podpis: **5.9.2022**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

název organizace: MŠ "Malínek", Liberec, Kaplického 386, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	NÁHRADNÍ VÝPOČET
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	54	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	7 700	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	415 800	

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč )	7 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	19
	- z toho ze sociálních důvodů	0
6	plánované školné celkem	245 000

<b>provozní dotace</b>	<b>170 800</b>
<b>inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2023</b>	<b>25 620</b>
<b>navýšení provozní dotace - stěhování</b>	<b>100 000</b>
<b>provozní dotace celkem</b>	<b>296 420</b>

<b>úcelová dotace - provoz náhradních prostor</b>	<b>500 000</b>
---	----------------

<b>Souhrnná výše příspěvku</b>	<b>796 420</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>	

<b>Investiční příspěvek</b>	<b>100 000</b>
-----------------------------	----------------

sestavil : Ing. Veronika Klozová dne 5.9.2022

ředitel organizace: Kamila Renfusová dne 5.9.2022

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

název organizace: MŠ "Malínek", Liberec, Kaplického 386, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2021	Oček.skut. 2022	Návrh 2023	Index 2023/2022
1	Elektrická energie	78 984,00	78 984,00	142 172,00	180,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	57 524,00	57 524,00	69 028,00	120,00%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára	239 791,00	239 791,00	311 729,00	130,00%
<b>Celkem</b>		<b>376 299,00</b>	<b>376 299,00</b>	<b>522 929,00</b>	<b>138,97%</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>376 299,00</b>	<b>376 299,00</b>	<b>522 929,00</b>	<b>138,97%</b>

Příspěvek na teplo	311 729,00
Příspěvek na vodu	69 028,00
Příspěvek na elektrickou energii	142 172,00
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)  
*Energie se momentálně neplatí v plné výši z důvodu stavby, dosazena spotřeba roku 2021.*

sestavil : Ing. Veronika Klozová dne: 5.9.2022

ředitel organizace: Kamila Renfusová dne: 5.9.2022

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Malínek", Liberec, Kaplického 386, 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			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>25 000</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:

5.9.2022

ředitel organizace: Kamila Renfusová

dne:

5.9.2022

\* 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 "Malínek", Liberec, Kaplického 386, 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		
2		
3		
4		
5		
	<b>Celkem</b>	<b>0</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

5.9.2022

ředitel organizace: Kamila Renfusová

dne:

5.9.2022

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

název organizace: **MŠ "Malínek", Liberec, Kaplického 386, 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>	392 391	66 480	XXX	XXX	19 632	306 279
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3			12	8,3%		0
5	odpisová skupina 4	392 391	66 480	20	5,0%	19 632	306 279
6	odpisová skupina						0
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	9 099 465	4 526 401	XXX	XXX	195 660	4 377 404
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	170 543	123 801	10	10,0%	17 076	29 666
12	odpisová skupina 7	8 928 922	4 402 600	50	2,0%	178 584	4 347 738
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	9 491 856	4 592 881	XXX	XXX	<b>215 292</b>	4 683 683

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>215 292</b>	
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>					<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>					<b>215 292</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Kamila Renfusová

dne: 5.9.2022  
dne: 5.9.2022

podpis:  
podpis: