

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

název organizace: **MŠ "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16, p.o.**  
sídlo organizace: **Klášterní 149/16, 460 01 Liberec 5**

**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: **Bc. Lucie Opalecká**  
datum a podpis: **9.9.2022**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

název organizace: MŠ "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16, p.o.

| č.řádku | Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace                                     | Kč             |                         |
|---------|---|----------------|-------------------------|
| 1       | počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)   | 45             | <b>NÁHRADNÍ VÝPOČET</b> |
| 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)  | <b>346 500</b> |                         |

| <b>vyplňují pouze MŠ</b> |  |         |
|--------------------------|--|---------|
| 4                        | výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč )               | 6 280   |
| 5                        | počet žáků osvobozených od placení školného celkem | 15      |
|                          | - z toho ze sociálních důvodů                      | 0       |
| 6                        | plánované školné celkem                            | 188 400 |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>provozní dotace</b>                                     | <b>158 100</b> |
| <b>inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2023</b> | <b>23 715</b>  |
| <b>provozní dotace celkem</b>                              | <b>181 815</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

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <i>základní školy</i>  |                         |
| 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> |                         |
| <i>mateřské školky</i>   |                         |
| 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: Bc. Lucie Opalecká

dne

9.9.2022

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

název organizace: MŠ "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16, p.o.

v Kč

| č.řádku               | Energetický normativ                | Skutečnost 2021   | Oček.skut. 2022   | Návrh 2023        | Index 2023/2022   |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                     | Elektrická energie                  | 33 230,00         | 49 766,00         | 89 579,00         | 180,00%           |
| 2                     | vodné,stočné                        |                   |                   |                   | doplň data        |
| 3                     | srážková voda                       |                   |                   |                   | doplň data        |
| 4                     | Vodné,stočné a srážková voda celkem | 33 637,00         | 40 166,00         | 48 199,00         | 120,00%           |
| 5                     | Plyn                                | 88 022,00         | 92 400,00         | 434 280,00        | 470,00%           |
| 6                     | Teplo,pára                          |                   |                   |                   | doplň data        |
| <b>Celkem</b>         |                                     | <b>154 889,00</b> | <b>182 332,00</b> | <b>572 058,00</b> | <b>313,75%</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>154 889,00</b> | <b>182 332,00</b> | <b>572 058,00</b> | <b>313,75%</b>    |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Příspěvek na teplo               | 0,00       |
| Příspěvek na vodu                | 48 199,00  |
| Příspěvek na elektrickou energii | 89 579,00  |
| Příspěvek na plyn                | 434 280,00 |
| 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: Bc. Lucie Opalecká

dne: 9.9.2022

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16, 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                   | 15 000                            |                                |
| 3    | oprava podlahových ploch | 10 000                            |                                |
| 4    |                          |                                   |                                |
| 5    |                          |                                   |                                |
| 6    |                          |                                   |                                |
| 7    |                          |                                   |                                |
| 8    |                          |                                   |                                |
| 9    |                          |                                   |                                |
| 10   |                          |                                   |                                |
| 11   |                          |                                   |                                |
| 12   |                          |                                   |                                |
| 13   |                          |                                   |                                |
| 14   |                          |                                   |                                |
| 15   |                          |                                   |                                |
| 16   |                          |                                   |                                |
| 17   |                          |                                   |                                |
| 18   |                          |                                   |                                |
| 19   |                          |                                   |                                |
| 20   |                          |                                   |                                |
|      | <b>Celkem</b>            | <b>50 000</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:

9.9.2022

ředitel organizace: Bc. Lucie Opalecká

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 "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16, p.o.****Opravy a údržba**

| p.č.   | věcný obsah   | Opravy a údržba (v Kč)             |         |
|--------|---|------------------------------------|---------|
|        |   | financované z rozpočtu zřizovatele |         |
| 1      | oprava venkovních schodů  |                                    | ***     |
| 2      | je nutné udělat horizontální izolaci proti zemi vlhkosti                              |                                    | ***     |
| 3      | oprava střechy a fasády budovy  |                                    | ***     |
| 4      | garáž se rozpadá, nelze užívat, navrhujeme provést odstranění stavby a sanaci pozemku |                                    | ***     |
| 5      |   |                                    |         |
| 6      |   |                                    |         |
| 7      |   |                                    |         |
| 8      |   |                                    |         |
| 9      |   |                                    |         |
| 10     |   |                                    |         |
| 11     |   |                                    |         |
| 12     |   |                                    |         |
| 13     |   |                                    |         |
| 14     |   |                                    |         |
| 15     |   |                                    |         |
| 16     |   |                                    |         |
| 17     |   |                                    |         |
| 18     |   |                                    |         |
| 19     |   |                                    |         |
| 20     |   |                                    |         |
| Celkem |   |                                    | neúplné |

**Investice**

| p.č.   | věcný obsah | financované z rozpočtu zřizovatele |
|--------|-------------|------------------------------------|
| 1      | hrací prvky | 50 000                             |
| 2      |             |                                    |
| 3      |             |                                    |
| 4      |             |                                    |
| 5      |             |                                    |
| Celkem |             | 50 000                             |

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2022

ředitel organizace: Bc. Lucie Opalecká

dne:

9.9.2022

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

název organizace:

MŠ "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16, 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 |                    |        |
| 1   | <b>movitý majetek celkem</b>                     | 174 790                            | 93 312                  | XXX                    | XXX                               | 14 592             | 66 886 |
| 2   | odpisová skupina 1                               | 48 279                             | 25 200                  | 12                     | 8,3%                              | 4 032              | 19 047 |
| 3   | odpisová skupina 2                               | 84 451                             | 59 136                  | 10                     | 10,0%                             | 8 448              | 16 867 |
| 4   | odpisová skupina 3                               | 42 060                             | 8 976                   | 20                     | 5,0%                              | 2 112              | 30 972 |
| 5   | odpisová skupina 4                               |                                    |                         |                        |                                   |                    | 0      |
| 6   | odpisová skupina                                 |                                    |                         |                        |                                   |                    | 0      |
| 7   | <b>nemovitý majetek celkem</b>                   | 0                                  | 0                       | XXX                    | XXX                               | 0                  | 0      |
| 8   | odpisová skupina 3                               |                                    |                         |                        |                                   |                    | 0      |
| 9   | odpisová skupina 4                               |                                    |                         |                        |                                   |                    | 0      |
| 10  | odpisová skupina 5                               |                                    |                         |                        |                                   |                    | 0      |
| 11  | odpisová skupina 6                               |                                    |                         |                        |                                   |                    | 0      |
| 12  | odpisová skupina 7                               |                                    |                         |                        |                                   |                    | 0      |
| 13  | <b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b> | 174 790                            | 93 312                  | XXX                    | XXX                               | 14 592             | 66 886 |

| 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  | <b>movitý majetek celkem</b>                   | 0                                  | 0                    | XXX                  | XXX                            | 0                  | 0 |
| 15  | odpisová skupina 1                             |                                    |                      |                      |                                |                    |   |
| 16  | odpisová skupina 2                             |                                    |                      |                      |                                |                    |   |
| 17  | odpisová skupina 3                             |                                    |                      |                      |                                |                    |   |
| 18  | <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                             |                                    |                      |                      |                                |                    |   |
| 23  | <b>celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.18)</b> | 0                                  | 0                    | XXX                  | XXX                            | 0                  | 0 |

|    |  |  |  |  |  |               |  |
|----|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 24 | <b>Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.23)</b> |  |  |  |  | <b>14 592</b> |  |
| 25 | <b>z toho investičního transferu</b>             |  |  |  |  | <b>0</b>      |  |
| 26 | <b>Dotace na odpisy</b>                          |  |  |  |  | <b>14 592</b> |  |

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Bc. Lucie Opalecká

dne: 9.9.2022  
dne: 9.9.2022

podpis:  
podpis: