

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 2025

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: **2.9.2024**

ředitel PO: **Iveta Blažková**
datum a podpis: **2.9.2024**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2025

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)	67	NÁHRADNÍ VÝPOČET
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	7 280	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	487 760	558 480

	<i>vypĺňují pouze MŠ</i>	
4	výše školného na 1 žaka/rok (v Kč)	7 280
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	35
	- z toho ze sociálních důvodů	16
6	plánované školné celkem	232 960

provozní příspěvek		325 520
navýšení provozního příspěvku		32 552
provozní příspěvek celkem		358 072

Stav rezervního fondu k 1.1.2025 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2025 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2025

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

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne

2.9.2024

ředitel organizace: Iveta Blažková

dne

2.9.2024

2. ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK NA ENERGIE NA ROK 2025

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

					v Kč
č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2023	Oček.skut. 2024	Návrh 2025	Index 2025/2024
1	Elektrická energie	95 672,00	278 361,00	256 927,00	92,30%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	83 948,00	87 346,00	89 617,00	102,60%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára	171 633,00	227 500,00	233 415,00	102,60%
Celkem		351 253,00	593 207,00	579 959,00	97,77%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		351 253,00	593 207,00	579 959,00	97,77%

Příspěvek na teplo	233 415,00
Příspěvek na vodu	89 617,00
Příspěvek na elektrickou energii	256 927,00
Příspěvek na plyn	0,00
Příspěvek na energie ostatní	0,00

Měření spotřeby energií škol	27 936,00
------------------------------	-----------

Poznámka: Název řádku č.8 "ostatní druhy energií" se nahradí názvem jiného druhu energie nebo paliv(např.hnědé uhlí)

sestavil : Ing. Veronika Klozová dne: 2.9.2024

ředitel organizace: Iveta Blažková dne: 2.9.2024

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

Opravy a údržba

Investice

dne: 2.9.2024

* podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.VI -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přísp.organizace)

3B. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2025 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	revize - nová kuchyň	20 000
2	nový plot	80 000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
Celkem		100 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele [Kč]
1	školní zahrada - modernizace	500 000
2		
3		
4		
5		
Celkem		500 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne: 2.9.2024

ředitel organizace: Iveta Blažková

dne: 2.9.2024

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2025

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	
1	movitý majetek celkem	1 082 009	121 824	XXX	XXX	54 144	906 041
2	odpisová skupina 1	1 082 009	121 824		5,0%	54 144	906 041
3	odpisová skupina 2				13,0%		0
4	odpisová skupina 3				8,3%		0
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	15 804 803	2 448 294	XXX	XXX	316 116	13 040 393
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7	15 804 803	2 448 294		2,0%	316 116	13 040 393
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	16 886 812	2 570 118	XXX	XXX	370 260	13 946 434

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

24	Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.23)	370 260	
25	z toho investičního transferu	57 069	
26	Příspěvek na odpisy	313 191	

odpisový plán sestavil: Ing. Veronika Klozová
ředitel organizace: Iveta Blažková

dne: 2.9.2024
dne: 2.9.2024
podpis:
podpis: