

## 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 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: **6.9.2023**

ředitel PO: **Iveta Blažková**  
datum a podpis: **6.9.2023**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

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	<b>NÁHRADNÍ VÝPOČET</b>
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)	<b>487 760</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	26
	- z toho ze sociálních důvodů	0
6	plánované školné celkem	298 480

<b>provozní příspěvek</b>		<b>260 000</b>
<b>inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2024</b>		<b>26 000</b>
<b>provozní příspěvek celkem</b>		<b>286 000</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

6.9.2023

ředitel organizace: Iveta Blažková

dne

6.9.2023

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

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

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2022	Oček.skut. 2023	Návrh 2024	Index 2024/2023
1	Elektrická energie	49 114,00	122 672,00	101 818,00	83,00%
2	vodné,stočné				
3	srážková voda				
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	64 269,00	80 244,00	89 071,00	111,00%
5	Plyn				
6	Teplo,pára	169 811,65	247 500,00	274 725,00	111,00%
<b>Celkem</b>		<b>283 194,65</b>	<b>450 416,00</b>	<b>465 614,00</b>	<b>103,37%</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>283 194,65</b>	<b>450 416,00</b>	<b>465 614,00</b>	<b>103,37%</b>

Příspěvek na teplo	274 725,00
Příspěvek na vodu	89 071,00
Příspěvek na elektrickou energii	101 818,00
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: 6.9.2023

ředitel organizace: Iveta Blažková

dne: 6.9.2023

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

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

#### Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba [v Kč]	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	údržba zahrady	30 000	
2	běžné opravy	30 000	
3	revize	30 000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>90 000</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:

6.9.2023

ředitel organizace: Iveta Blažková

dne:

6.9.2023

\* 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 "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, p. o.**

#### **Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba [v Kč]
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	hromosvod realizace	10 000
2	revize - nová kuchyň	20 000
3	oprava plotu	80 000
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
	<b>Celkem</b>	<b>110 000</b>

#### **Investice**

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele [Kč]
1	rekonstrukce schodiště do pavilonu dětí	60 000
2	školní zahrada - modernizace	500 000
3		
4		
5		
	<b>Celkem</b>	<b>560 000</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

6.9.2023

ředitel organizace: Iveta Blažková

dne:

6.9.2023

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

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	
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
<b>1</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	1 082 009	67 680	XXX	XXX	54 144	960 185
2	odpisová skupina 1	1 082 009	67 680		5,0%	54 144	960 185
3	odpisová skupina 2				13,0%		0
4	odpisová skupina 3				8,3%		0
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	15 804 803	2 132 178	XXX	XXX	316 116	13 356 509
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	2 132 178		2,0%	316 116	13 356 509
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	16 886 812	2 199 858	XXX	XXX	<b>370 260</b>	14 316 694

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	
			dobu 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>370 260</b>	
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>					<b>57 069</b>	
<b>26</b>	<b>Příspěvek na odpisy</b>					<b>313 192</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Iveta Blažková

dne: 6.9.2023  
dne: 6.9.2023

podpis:  
podpis: