

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

název organizace: **MŠ "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9, p. o.**  
sídlo organizace: **Gagarinova 788/9, 460 07 Liberec 7**

**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: **Veronika Chramostová**  
datum a podpis: **9.9.2022**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2023

název organizace: MŠ "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9, p. o.

| č.řádku | Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace                                     | Kč      | NÁHRADNÍ<br>VÝPOČET |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 1       | počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)                                             | 116     |                     |
| 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)                                              | 628 720 |                     |

|   | <i>vypĺňují pouze MŠ</i>                           |         |
|---|----------------------------------------------------|---------|
| 4 | výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč )               | 7 000   |
| 5 | počet žáků osvobozených od placení školného celkem | 47      |
|   | - z toho ze sociálních důvodů                      | 0       |
| 6 | plánované školné celkem                            | 483 000 |

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>provozní dotace</b>                                     | <b>145 720</b> |
| <b>inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2023</b> | <b>21 858</b>  |
| <b>provozní dotace celkem</b>                              | <b>167 578</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> |
| (při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) |                         |
| školy od 351 do 450 žáků normativ                                             | <b>3.700 Kč/žák/rok</b> |
| (při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) |                         |
| školy od 451 do 550 žáků normativ                                             | <b>3.350 Kč/žák/rok</b> |
| (při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) |                         |
| školy nad 550 žáků normativ                                                   | <b>3.050 Kč/žák/rok</b> |
| (při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu) |                         |
| <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> |
| (při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)         |                         |
| školky nad 95 dětí normativ                                                   | <b>5.420 Kč/žák/rok</b> |
| (při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)        |                         |

sestavil : Ing. Veronika Křozová

dne

9.9.2022

ředitel organizace: Veronika Chramostová

dne

9.9.2022

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2023

název organizace: MŠ "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9, p. o.

v Kč

| č.řádku               | <i>Energetický normativ</i>         | <i>Skutečnost 2021</i> | <i>Oček.skut. 2022</i> | <i>Návrh 2023</i> | <b>Index<br/>2023/2022</b> |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1                     | Elektrická energie                  | 123 335,00             | 119 313,00             | 214 763,00        | 180,00%                    |
| 2                     | <i>vodné,stočné</i>                 |                        |                        |                   | <i>doplň data</i>          |
| 3                     | <i>srážková voda</i>                |                        |                        |                   | <i>doplň data</i>          |
| 4                     | Vodné,stočné a srážková voda celkem | 117 295,00             | 131 260,00             | 157 512,00        | 120,00%                    |
| 5                     | Plyn                                |                        |                        |                   | doplň data                 |
| 6                     | Teplo,pára                          | 338 645,00             | 413 125,00             | 537 062,00        | 130,00%                    |
| <b>Celkem</b>         |                                     | <b>579 275,00</b>      | <b>663 698,00</b>      | <b>909 337,00</b> | <b>137,01%</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>579 275,00</b>      | <b>663 698,00</b>      | <b>909 337,00</b> | <b>137,01%</b>             |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Příspěvek na teplo</b>               | <b>537 062,00</b> |
| <b>Příspěvek na vodu</b>                | <b>157 512,00</b> |
| <b>Příspěvek na elektrickou energii</b> | <b>214 763,00</b> |
| <b>Příspěvek na plyn</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Příspěvek na energie ostatní</b>     | <b>0,00</b>       |

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: Veronika Chramostová

dne: 9.9.2022

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9, 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   | 80 000                            |                                |
| 2    | revize         | 35 000                            |                                |
| 3    |                |                                   |                                |
| 4    |                |                                   |                                |
| 5    |                |                                   |                                |
| 6    |                |                                   |                                |
| 7    |                |                                   |                                |
| 8    |                |                                   |                                |
| 9    |                |                                   |                                |
| 10   |                |                                   |                                |
| 11   |                |                                   |                                |
| 12   |                |                                   |                                |
| 13   |                |                                   |                                |
| 14   |                |                                   |                                |
| 15   |                |                                   |                                |
| 16   |                |                                   |                                |
| 17   |                |                                   |                                |
| 18   |                |                                   |                                |
| 19   |                |                                   |                                |
| 20   |                |                                   |                                |
|      | <b>Celkem</b>  | <b>115 000</b>                    | <b>0</b>                       |

**Investice**

| p.č. | věcný obsah   | financované z fondů organizace(Kč) |
|------|---------------|------------------------------------|
| 1    | mrazicí box   | 15 000                             |
| 2    | sušička       | 15 000                             |
| 3    | pračka        | 15 000                             |
| 4    | lednice       | 15 000                             |
| 5    |               |                                    |
|      | <b>Celkem</b> | <b>60 000</b>                      |

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

9.9.2022

ředitel organizace: Veronika Chramostová

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 "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9, p. o.**

**Opravy a údržba**

| p.č. | věcný obsah                                      | Opravy a údržba (v Kč)             |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |                                                  | financované z rozpočtu zřizovatele |
| 1    | úpravy zahrady, prořezání zahrady a keřů         | 50 000                             |
| 2    | nátěr a opravy oplocení                          | 50 000                             |
| 3    | opravy teras u tříd                              | 150 000                            |
| 4    | malování pavilonu B, chodeb, kanceláří a kuchyně | 50 000                             |
| 5    | výměna podlahových krytin                        | 60 000                             |
| 6    |                                                  |                                    |
| 7    |                                                  |                                    |
| 8    |                                                  |                                    |
| 9    |                                                  |                                    |
| 10   |                                                  |                                    |
| 11   |                                                  |                                    |
| 12   |                                                  |                                    |
| 13   |                                                  |                                    |
| 14   |                                                  |                                    |
| 15   |                                                  |                                    |
| 16   |                                                  |                                    |
| 17   |                                                  |                                    |
| 18   |                                                  |                                    |
| 19   |                                                  |                                    |
| 20   |                                                  |                                    |
|      | <b>Celkem</b>                                    | <b>360 000</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 Klovová

dne:

9.9.2022

ředitel  
organizace: Veronika Chramostová

dne:

9.9.2022

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

název organizace: MŠ "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9, 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 |                    |
| 1                                                                                           | <b>movitý majetek celkem</b>                     | 411 259            | 236 362                            | XXX                     | XXX                    | 24 088                            | 150 809            |
| 2                                                                                           | odpisová skupina 1                               |                    |                                    |                         |                        |                                   | 0                  |
| 3                                                                                           | odpisová skupina 2                               |                    |                                    |                         |                        |                                   | 0                  |
| 4                                                                                           | odpisová skupina 3                               | 120 285            | 107 645                            | 12                      | 8,3%                   | 9 508                             | 3 132              |
| 5                                                                                           | odpisová skupina 4                               | 290 974            | 128 717                            | 20                      | 5,0%                   | 14 580                            | 147 677            |
| 6                                                                                           | odpisová skupina                                 |                    |                                    |                         |                        |                                   | 0                  |
| 7                                                                                           | <b>nemovitý majetek celkem</b>                   | 41 274 994         | 9 238 042                          | XXX                     | XXX                    | 853 272                           | 31 183 680         |
| 8                                                                                           | odpisová skupina 6- her.prvky                    | 140 232            | 139 008                            | 10                      | 10,0%                  | 1 224                             | 0                  |
| 9                                                                                           | odpisová skupina 6-plot                          | 1 030 401          | 463 320                            | 20                      | 5,0%                   | 47 064                            | 520 017            |
| 10                                                                                          | odpisová skupina 6                               | 2 352 173          | 510 120                            | 50                      | 2,0%                   | 51 528                            | 1 790 525          |
| 11                                                                                          | odpisová skupina 6 kanalizace                    | 214 342            | 26 616                             | 80                      | 1,3%                   | 2 688                             | 185 038            |
| 12                                                                                          | odpisová skupina 7                               | 37 537 846         | 8 098 978                          | 50                      | 2,0%                   | 750 768                           | 28 688 100         |
| 13                                                                                          | <b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b> | 41 686 253         | 9 474 404                          | XXX                     | XXX                    | <b>877 360</b>                    | 31 334 489         |

| 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 |                    |
| 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>877 360</b> |  |
| 25 | <b>z toho investičního transferu</b>               | <b>374 230</b> |  |
| 26 | <b>Dotace na odpisy</b>                            | <b>503 130</b> |  |

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klovová  
Veronika Chramostová

dne: 9.9.2022  
dne: 9.9.2022

podpis:  
podpis: