

## Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace:

**Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7,  
příspěvková organizace**

sídlo organizace:

Truhlářská 340/7, 460 01 Liberec 2

**Rok 2024**

### **Návrh příspěvků zřizovatele**

- \* základní příspěvek na provoz
- \* jednotlivé účelové příspěvky
- \* příspěvky na energie

### **Plán oprav a investic**

### **Odpisový plán**

sestavil:

Mgr. Miriam Plačková

datum a podpis:

1.9.2023

ředitel PO:

Mgr. Miriam Plačková

datum a podpis:

1.9.2023

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

název organizace: **Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková organizace**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	<b>NÁHRADNÍ VÝPOČET</b>
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	60	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	9 240	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	<b>554 400</b>	

<b>vyplňují pouze MŠ</b>		
4	výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč )	5 320
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	25
	- z toho ze sociálních důvodů	2
6	plánované školné celkem	186 200

<b>provozní příspěvek</b>	<b>368 200</b>
<b>inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2024</b>	<b>36 820</b>
<b>provozní příspěvek celkem</b>	<b>405 020</b>

<b>Stav rezervního fondu k 1.1.2024 - očekávaná skutečnost</b>	<b>22 563</b>
<b>Stav investičního fondu k 1.1.2024 - očekávaná skutečnost</b>	<b>0</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 : Mgr. Miriam Plačková

dne

1.9.2023

ředitel organizace: Mgr. Miriam Plačková

dne

1.9.2023

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

název organizace: **Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková organizace**

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2022	Oček.skut. 2023	Návrh 2024	Index 2024/2023
1	Elektrická energie	72 907,00	132 000,00	110 000,00	83,33%
2	vodné,stočné	37 690,00	40 000,00	44 400,00	111,00%
3	srážková voda	21 869,00	24 000,00	26 600,00	110,83%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	59 559,00	64 000,00	71 000,00	110,94%
5	Plyn	101 429,40	180 000,00	157 000,00	87,22%
6	Teplo,pára				
<b>Celkem</b>		<b>233 895,40</b>	<b>376 000,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>89,89%</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>233 895,40</b>	<b>376 000,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>89,89%</b>

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	71 000,00
Příspěvek na elektrickou energii	110 000,00
Příspěvek na plyn	157 000,00
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 : Mgr. Miriam Plačková

dne: 1.9.2023

ředitel organizace: Mgr. Miriam Plačková

dne: 1.9.2023

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková organizace****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba [v Kč]	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	údržba zahrady	40 000	
2	běžné opravy	60 000	
3	PO a BOZP	15 000	
4	revize elektro	18 000	
5	revize hasicích přístrojů	8 000	
6	revize zabezpečovacích zařízení	1 500	
7	revize sportovního a zahr. nářadí	5 000	
8	Kelcom, karta	3 000	
9	Kelcom, výměna modulu elektronického zabezpečení budovy	15 000	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>165 500</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.: Mgr. Miriam Plačková

dne:

1.9.2023

ředitel organizace: Mgr. Miriam Plačková

dne:

1.9.2023

\* 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: **Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková organizace****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba [v Kč]
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	výmalba budovy	50 000
2	čištění okapů	10 000
3	Kelcom, výměna modulu elektronického zabezpečení budovy	15 000
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
	<b>Celkem</b>	<b>75 000</b>

**Investice**

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele [Kč]
1	rekonstrukce umyváren a wc pro děti, hrozí riziko úrazu, havarijný stav	300 000
2	oprava schodiště na zahradě školy - riziko dle revizní zprávy BOZP	dle MML
3	komín k digestoři - riziko dle revizní zprávy	dle MML
4	výměna světel v budově školy	dle MML
5	revitalizace heren - krytina (koberce)	60 000
6	rekonstrukce "lehárny" Koťat	150 000
7	revitalizace jídelny - nábytek (stoly, židle)	60 000
8	realizace napojení na optickou síť města, zřízení GSM brány (přesunutí pevné linky), příp. tel. ústředna	dle MML
9	rekonstrukce podezdívky, výměna plotu	dle MML
10	revitalizace zahrady a zpevněných ploch	dle MML
11	parkovací místo pro rodiče, zaměstnance - vymezené stání v ulici	dle MML
12	zateplení budovy a střechy (výměna části krytiny), oprava fasády, výměna parapetů, klempířské prvky	dle MML
13	vyložkování komínu k plynovému kotli, výměna plynového kotle, riziko dle revizních zpráv	dle MML
14	dopadové plochy kolem herních prvků - dle revizní zprávy BOZP	dle MML
	<b>Celkem</b>	<b>neúplné</b>

plán sestavil: Mgr. Miriam Plačková

dne:

1.9.2023

ředitel organizace: Mgr. Miriam Plačková

dne:

1.9.2023

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

název organizace: **Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková organiza**

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>	294 469	194 740	XXX	XXX	28 077	71 652
2	Herní prvek	67 330	53 864	10		6 733	6 733
3	TZ plynový sporák	76 158	60 928	10		7 616	7 614
4	Myčka	52 272	32 700	10		5 232	14 340
5	škrabka brambor	41 818	13 048	15		2 796	25 974
6	herní prvek věžička	56 891	34 200	10		5 700	16 991
<b>7</b>	<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
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	294 469	194 740	XXX	XXX	<b>28 077</b>	71 652

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>28 077</b>	
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>						
<b>26</b>	<b>Příspěvek na odpisy</b>					<b>28 077</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Mgr. Miriam Plačková  
Mgr. Miriam Plačková

dne: 1.9.2023  
dne: 1.9.2023

podpis:  
podpis: