

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Čtyřlístek", Liberec, Horská 166/27, p. o.**
sídlo organizace: **Horská 166/27, 460 14 Liberec 14**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

sestavil: **Ing. Veronika Klozová**
datum a podpis: **7.9.2020**

ředitel PO: **Jaroslava Kalinová**
datum a podpis: **7.9.2020**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Čtyřlístek", Liberec, Horská 166/27, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	NÁHRADNÍ VÝPOČET
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	48	
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)	369 600	

	vypĺňují pouze MŠ	
4	výše školného na 1 žaka/rok (v Kč)	7 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	15
	- z toho ze sociálních důvodů	
6	plánované školné celkem	231 000

provozní dotace	138 600
-----------------	---------

Stav rezervního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2021

základní školy	
školy do 250 žáků včetně normativ	4.500 Kč/žák/rok
školy od 251 do 350 žáků normativ	4.100 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 351 do 450 žáků normativ	3.700 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 451 do 550 žáků normativ	3.350 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy nad 550 žáků normativ	3.050 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
mateřské školky	
školky do 60 dětí včetně normativ	7.700 Kč/žák/rok
školky od 61 do 95 dětí normativ	6.060 Kč/žák/rok
(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školky nad 95 dětí normativ	5.420 Kč/žák/rok
(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	

sestavil : Ing. Veronika Křozová

dne

7.9.2020

ředitel organizace: Jaroslava Kalinová

dne

7.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Čtyřlístek", Liberec, Horská 166/27, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2019	Oček.skut. 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	215 158,00	249 121,00	262 158,00	105,23%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	70 568,00	64 538,00	96 507,00	149,54%
5	Plyn	145 929,00	129 135,00	157 327,00	121,83%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		431 655,00	442 794,00	515 992,00	116,53%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		431 655,00	442 794,00	515 992,00	116,53%
Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)				515 992,00	

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

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 7.9.2020

ředitel organizace: Jaroslava Kalinová

dne: 7.9.2020

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2021 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název
organizace: **MŠ "Čtyřlístek", Liberec, Horská 166/27, 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	20 000	
3	malování	20 000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	65 000	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)
1		
2		
3		
4		
5		
	Celkem	0

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

7.9.2020

ředitel
organizace: Jaroslava Kalinová

dne:

7.9.2020

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

3B. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2021 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 "Čtyřlístek", Liberec, Horská 166/27, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	oprava vstupní cesty z bezpečnostních důvodů	150 000
2	oprava podlahových krytin kuchyň	40 000
3	výměna oken - havarijní stav	***
4		
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	herní prvky	150 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	150 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

7.9.2020

ředitel
organizace: Jaroslava Kalinová

dne:

7.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Čtyřlístek", Liberec, Horská 166/27, 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	movitý majetek celkem	925 996	452 961	XXX	XXX	73 320	399 715
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	193 039	66 864	10	10,0%	19 320	106 855
4	odpisová skupina 3	520 099	323 571	12	8,3%	43 344	153 184
5	odpisová skupina 4	212 858	62 526	10	5,0%	10 656	139 676
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	38 128 781	5 710 147	XXX	XXX	772 032	31 646 602
8	odpisová skupina 6- her.prvky						0
9	odpisová skupina 6-plot						0
10	odpisová skupina 6	3 718 344	536 376	50	2,0%	74 424	3 107 544
11	odpisová skupina 7	34 097 549	5 057 305	50	2,0%	681 960	28 358 284
12	odpisová skupina 4	312 888	116 466	20	5,0%	15 648	180 774
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	39 054 777	6 163 108	XXX	XXX	845 352	32 046 317

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	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)	845 352	
25	z toho investičního transferu	0	
26	Dotace na odpisy	845 352	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klovová
Jaroslava Kalinová

dne: 7.9.2020
dne: 7.9.2020

podpis:
podpis:

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Čtyřlístek", Liberec, Horská 166/27, p. o.**

sídlo organizace: **Horská 166/27, 460 14 Liberec 14
odloučené pracoviště Markova**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

sestavil: **Ing. Veronika Klozová**
datum a podpis: **7.9.2020**

ředitel PO: **Jaroslava Kalinová**
datum a podpis: **7.9.2020**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Čtyřlístek", Liberec, Horská 166/27, p. o.
odloučená pracoviště Markova

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	71	NÁHRADNÍ VÝPOČET
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	6 060	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	430 260	468 800

	vypĺňují pouze MŠ	
4	výše školného na 1 žaka/rok (v Kč)	7 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	24
	- z toho ze sociálních důvodů	
6	plánované školné celkem	329 000

provozní dotace		139 800
-----------------	--	---------

Stav rezervního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2021

základní školy	
školy do 250 žáků včetně normativ	4.500 Kč/žák/rok
školy od 251 do 350 žáků normativ	4.100 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 351 do 450 žáků normativ	3.700 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 451 do 550 žáků normativ	3.350 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy nad 550 žáků normativ	3.050 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
mateřské školky	
školky do 60 dětí včetně normativ	7.700 Kč/žák/rok
školky od 61 do 95 dětí normativ	6.060 Kč/žák/rok
(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školky nad 95 dětí normativ	5.420 Kč/žák/rok
(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	

sestavil : Ing. Veronika Křozová

dne

7.9.2020

ředitel organizace: Jaroslava Kalinová

dne

7.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: **MŠ "Čtyřlístek", Liberec, Horská 166/27, p. o.**
odloučená pracoviště Markova

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Oček.skut. 2020</i>	<i>Návrh 2021</i>	Index 2021/2020
1	Elektrická energie				doplň data
2	<i>vodné,stočné</i>				doplň data
3	<i>srážková voda</i>				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem				doplň data
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		0,00	0,00	0,00	doplň data

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

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 7.9.2020

ředitel organizace: Jaroslava Kalinová

dne: 7.9.2020

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2021 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název
organizace: **MŠ "Čtyřlístek", Liberec, Horská 166/27, p. o.**

odloučená pracoviště Markova

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	běžné opravy	20 000	
2	revize	20 000	
3	malování	25 000	
4	podlahové krytiny	25 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	90 000	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)
1		
2		
3		
4		
5		
	Celkem	0

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

7.9.2020

ředitel
organizace: Jaroslava Kalinová

dne:

7.9.2020

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

3B. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2021 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 "Čtyřlístek", Liberec, Horská 166/27, p. o.**

Opravy a údržba**odloučená pracoviště Markova**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	herní prvky	200 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	200 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

7.9.2020

ředitel
organizace: Jaroslava Kalinová

dne:

7.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Čtyřlístek", Liberec, Horská 166/27, 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	0	0	XXX	XXX	0	0
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
8	odpisová skupina 6- her.prvky						0
9	odpisová skupina 6-plot						0
10	odpisová skupina 6						0
11	odpisová skupina 7						0
12	odpisová skupina						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	0	0	XXX	XXX	0	0

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)	0	
25	z toho investičního transferu	0	
26	Dotace na odpisy	0	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klovová
Jaroslava Kalinová

dne: 7.9.2020
dne: 7.9.2020

podpis:
podpis: