

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

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

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: **7.9.2022**

ředitel PO: **Jaroslava Kalinová**
datum a podpis: **7.9.2022**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

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)	9 240	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	443 520	

	vypĺňují pouze MŠ	
4	výše školného na 1 žaka/rok (v Kč)	7 280
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	16
	- z toho ze sociálních důvodů	0
6	plánované školné celkem	232 960

provozní příspěvek	210 560
inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2024	21 056
provozní příspěvek celkem	231 616

Stav rezervního fondu k 1.1.2024 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2024 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2024

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 Klovová

dne

7.9.2022

ředitel organizace: Jaroslava Kalinová

dne

7.9.2022

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

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

v Kč					
č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2022	Oček.skut. 2023	Návrh 2024	Index 2024/2023
1	Elektrická energie	176 724,00	364 948,00	302 907,00	83,00%
2	vodné,stočné				
3	srážková voda				
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	65 611,00	85 441,00	98 257,00	115,00%
5	Plyn	174 096,21	604 113,85	525 580,00	87,00%
6	Teplo,pára				
Celkem		416 431,21	1 054 502,85	926 744,00	87,88%
7	Topný olej				
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				
Celkem		0,00	0,00	0,00	
Celkový součet		416 431,21	1 054 502,85	926 744,00	87,88%

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	98 257,00
Příspěvek na elektrickou energii	302 907,00
Příspěvek na plyn	525 580,00
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: 7.9.2022

ředitel organizace: Jaroslava Kalinová

dne: 7.9.2022

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2024 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	50 000	
2	revize	30 000	
3	malování	35 000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	115 000	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace [Kč]
1	herní prvky	200 000
2	vstupní cesta	200 000
3		
4		
5		
	Celkem	400 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

7.9.2022

ředitel organizace: Jaroslava Kalinová

dne:

7.9.2022

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

3B. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 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 "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		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
	Celkem	190 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele [Kč]
1	herní prvky	150 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	150 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

7.9.2022

ředitel
organizace: Jaroslava Kalinová

dne:

7.9.2022

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

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	982 789	663 729	XXX	XXX	78 996	240 064
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	249 832	115 632		10,0%	24 996	109 204
4	odpisová skupina 3	520 099	453 603		8,3%	43 344	23 152
5	odpisová skupina 4	212 858	94 494		5,0%	10 656	107 708
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	38 128 781	8 026 243	XXX	XXX	772 032	29 330 506
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4	312 888	163 410		5,0%	15 648	133 830
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	3 718 344	759 648		2,0%	74 424	2 884 272
12	odpisová skupina 7	34 097 549	7 103 185		2,0%	681 960	26 312 404
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	39 111 570	8 689 972	XXX	XXX	851 028	29 570 570

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)	851 028	
25	z toho investičního transferu		
26	Příspěvek na odpisy	851 028	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klovová
Jaroslava Kalinová

dne: 7.9.2022
dne: 7.9.2022

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
odloučená pracoviště Markova

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: 7.9.2023

ředitel PO: Jaroslava Kalinová
datum a podpis: 7.9.2023

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2024

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

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	74	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)	538 720	565 620

	vypĺňují pouze MŠ	
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	7 280
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	36
	- z toho ze sociálních důvodů	0
6	plánované školné celkem	276 640

provozní příspěvek		288 980
inflační navýšení provozního příspěvku pro rok 2024		28 898
provozní příspěvek celkem		317 878

Stav rezervního fondu k 1.1.2024 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2024 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2024

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 Křozová

dne

7.9.2023

ředitel organizace: Jaroslava Kalinová

dne

7.9.2023

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2024

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

					v Kč
č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2022	Oček.skut. 2023	Návrh 2024	Index 2024/2023
1	Elektrická energie				
2	vodné,stočné				
3	srážková voda				
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem				
5	Plyn				
6	Teplo,pára				
Celkem		0,00	0,00	0,00	
7	Topný olej				
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				
Celkem		0,00	0,00	0,00	
Celkový součet		0,00	0,00	0,00	

Příspěvek na teplo	0,00
Příspěvek na vodu	0,00
Příspěvek na elektrickou energii	0,00
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: 7.9.2023

ředitel organizace: Jaroslava Kalinová

dne: 7.9.2023

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2024 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	50 000	
2	revize	30 000	
3	malování	30 000	
4	podlahové krytiny	25 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	135 000	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace [Kč]
1	herní prvky	200 000
2	renovace pískoviště	65 000
3		
4		
5		
	Celkem	265 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

7.9.2023

ředitel organizace: Jaroslava Kalinová

dne:

7.9.2023

* 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 "Čtyřlístek", Liberec, Horská 166/27, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba [v Kč]
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	běžné opravy	60 000
2	revize	30 000
3	malování	30 000
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
Celkem		120 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele [Kč]
1	herní prvky	300 000
2	opravy dlažeb	60 000
3		
4		
5		
Celkem		360 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne: 7.9.2023

ředitel organizace: Jaroslava Kalinová

dne: 7.9.2023

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2024

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 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7						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		
26	Příspěvek na odpisy	0	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klovová
Jaroslava Kalinová

dne: 7.9.2023
dne: 7.9.2023

podpis:
podpis: