

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p. o.**
sídlo organizace: Klášterní 466/4, 460 01 Liberec 5

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

sestavil: Ing. Veronika Klozová
datum a podpis: 9.9.2020

ředitel PO: PaedDr. Kamila Podrápská
datum a podpis: 9.9.2020

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, 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)	128	
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)	693 760	

vypĺňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žaka/rok (v Kč)	6 640
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	50
	- z toho ze sociálních důvodů	4
6	plánované školné celkem	517 920

provozní dotace **175 840**

Stav rezervního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost	0
Stav investičního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost	0

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
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 351 do 450 žáků normativ	3.700 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 451 do 550 žáků normativ	3.350 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy nad 550 žáků normativ	3.050 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
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
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školky nad 95 dětí normativ	5.420 Kč/žák/rok
<i>(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne

9.9.2020

ředitel organizace: PaedDr. Kamila Podrápská

dne

9.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2019	Oček.skut. 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	253 981,00	234 461,00	266 680,00	113,74%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	146 665,00	127 629,00	146 665,00	114,92%
5	Plyn	95 002,00	90 946,00	95 002,00	104,46%
6	Teplo,pára	407 591,00	315 762,00	427 971,00	135,54%
Celkem		903 239,00	768 798,00	936 318,00	121,79%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		903 239,00	768 798,00	936 318,00	121,79%
Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)				960 997,00	

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

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2020

ředitel organizace: PaedDr. Kamila Podrápská

dne: 9.9.2020

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: *Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, 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	35 000	
3	malování kuchyně a skladů	40 000	
4	oprava dřevěných zahradních prvků	30 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	130 000	0

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel organizace: PaedDr. Kamila Podrápská

dne:

9.9.2020

* 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: **Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna podlahových krytin	180 000
2	oprava opadaného soklu budovy	50 000
3	oprava dřevěných zahradních prvků	40 000
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	270 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1		
2		
3		
4		
5		
	Celkem	0

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel organizace: PaedDr. Kamila Podrápská

dne:

9.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace:

Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, 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	264 003	26 424	XXX	XXX	13 212	224 367
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2				12,5%		0
4	odpisová skupina 3				8,3%		0
5	odpisová skupina 4	264 003	26 424		5,0%	13 212	224 367
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	18 311 804	6 159 838	XXX	XXX	366 252	11 785 714
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7	18 311 804	6 159 838		2,0%	366 252	11 785 714
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	18 575 807	6 186 262	XXX	XXX	379 464	12 010 081

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)					379 464	
25	z toho investičního transferu					4 224	
26	Dotace na odpisy					375 240	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
PaedDr. Kamila Podrápská

dne: 9.9.2020
dne: 9.9.2020

podpis:
podpis:

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p. o.**

sídlo organizace: **Klášterní 466/4, 460 01 Liberec 5
odloučené pracoviště Husova**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

sestavil: **Ing. Veronika Klozová**

datum a podpis: **9.9.2020**

ředitel PO: **PaedDr. Kamila Podrápská**

datum a podpis: **9.9.2020**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p. o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	43	NÁHRADNÍ VÝPOČET
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)	331 100	

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	6 640
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	13
	- z toho ze sociálních důvodů	1
6	plánované školné celkem	199 200

provozní dotace **131 900**

Stav rezervního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost	0
Stav investičního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost	0

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
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 351 do 450 žáků normativ	3.700 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 451 do 550 žáků normativ	3.350 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy nad 550 žáků normativ	3.050 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
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
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školky nad 95 dětí normativ	5.420 Kč/žák/rok
<i>(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne

9.9.2020

ředitel organizace: PaedDr. Kamila Podrápská

dne

9.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p. o.**

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>				<i>doplň data</i>
3	<i>srážková voda</i>				<i>doplň data</i>
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: 9.9.2020

ředitel organizace: PaedDr. Kamila Podrápská

dne: 9.9.2020

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, 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	15 000	
3	malování	30 000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	70 000	0

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel organizace: PaedDr. Kamila Podrápská

dne:

9.9.2020

* 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: **Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	oprava dřevěných zahradních prvků	70 000
2	repase oken	300 000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	370 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	celková rekonstrukce	projekt
2	plynová kotel - starý kotel s problematickou revizí	60 000
3	plynový kuchyňský sporák	80 000
4		
5		
	Celkem	neúplné

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel organizace: PaedDr. Kamila Podrápská

dne:

9.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, 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					0	
26	Dotace na odpisy					0	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
PaedDr. Kamila Podrápská

dne: 9.9.2020
dne: 9.9.2020

podpis:
podpis: