

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, p. o.**
sídlo organizace: **Matoušova 468/12, 460 01 Liberec 1**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

sestavil: **Ing. Veronika Klozová**
datum a podpis: **9.9.2020**

ředitel PO: **Mgr. Michaela Janků**
datum a podpis: **9.9.2020**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, 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)	47	
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)	361 900	

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	5 500
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	22
	- z toho ze sociálních důvodů	0
6	plánované školné celkem	137 500

provozní dotace **224 400**

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
<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: Mgr. Michaela Janků

dne

9.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, p. o.**

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2019	Oček.skut. 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	39 476,00	34 500,00	43 400,00	125,80%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	42 103,00	35 503,00	45 603,00	128,45%
5	Plyn	91 420,00	111 121,00	111 121,00	100,00%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		172 999,00	181 124,00	200 124,00	110,49%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		172 999,00	181 124,00	200 124,00	110,49%
Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)				203 905,00	

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: Mgr. Michaela Janků

dne: 9.9.2020

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název *Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, p.*
organizace: *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	20 000	
3	oprava podlahových krytin	25 000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	95 000	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: Mgr. Michaela Janků

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 **Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, p.**
organizace: **o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	plot mezi MŠ Matoušova a MŠ Srdíčko	300 000
2	oprava trámů na půdě	60 000
3	oprava fasády	150 000
4	výmalba MŠ - třídy, chodby	60 000
5	oprava vstupních 2 dveří	200 000
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	770 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	pergola - venkovní třída	50 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	50 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel
organizace: Mgr. Michaela Janků

dne:

9.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, 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	177 317	47 533	XXX	XXX	10 620	119 164
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3	51 880	22 743	12	8,0%	4 332	24 805
5	odpisová skupina 4	125 437	24 790	20	5,0%	6 288	94 359
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	24 200	2 460	XXX	XXX	492	21 248
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	24 200	2 460	50	2,0%	492	21 248
12	odpisová skupina 7						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	201 517	49 993	XXX	XXX	11 112	140 412

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)					11 112	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					11 112	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Michaela Janků

dne: 9.9.2020
dne: 9.9.2020

podpis:
podpis: