

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, p. o.**

sídlo organizace: **Dětská 461, 463 12 Liberec 25**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

sestavil: **Ing. Veronika Klozová**

datum a podpis: **9.9.2020**

ředitel PO: **Jaroslava Vacíková**

datum a podpis: **9.9.2020**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, p. o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	68	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)	412 080	466 250

<i>vyplňují pouze MŠ</i>		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	6 840
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem - z toho ze sociálních důvodů	26
6	plánované školné celkem	287 280

provozní dotace  **178 970**

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

Výše normativu na rok 2021

<i>základní školy</i>	
<i>školy do 250 žáků včetně normativ</i>	4.500 Kč/žák/rok
<i>školy od 251 do 350 žáků normativ</i>	4.100 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy od 351 do 450 žáků normativ</i>	3.700 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy od 451 do 550 žáků normativ</i>	3.350 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy nad 550 žáků normativ</i>	3.050 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>mateřské školky</i>	
<i>školky do 60 dětí včetně normativ</i>	7.700 Kč/žák/rok
<i>školky od 61 do 95 dětí normativ</i>	6.060 Kč/žák/rok
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školky nad 95 dětí normativ</i>	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: Jaroslava Vacíková dne 9.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, p. o.**

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Oček.skut. 2020</i>	<i>Návrh 2021</i>	<i>Index 2021/2020</i>
1	Elektrická energie	82 671,00	77 709,00	111 283,00	143,20%
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	69 863,00	41 015,00	69 863,00	170,34%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára	141 445,00	129 374,00	169 760,00	131,22%
Celkem		293 979,00	248 098,00	350 906,00	141,44%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		293 979,00	248 098,00	350 906,00	141,44%
Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)				297 622,00	

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: Jaroslava Vacíková

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, Dětská 461, 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 Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel organizace: Jaroslava Vacíková

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, Dětská 461, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna venkovních dveří na zahradu	***
2		
3		
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		
2		
3		
4		
5		
	Celkem	0

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel
organizace: Jaroslava Vacíková

dne:

9.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, 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	108 516	51 648	XXX	XXX	14 088	42 780
2	odpisová skupina 1	40 151	6 048	15	7,0%	2 688	31 415
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3	68 365	45 600	6	16,7%	11 400	11 365
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	19 187 731	7 292 912	XXX	XXX	383 760	11 511 059
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5	1 508 792	914 978		2,0%	30 180	563 634
11	odpisová skupina 6	17 678 939	6 377 934		2,0%	353 580	10 947 425
12	odpisová skupina 7						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	19 296 247	7 344 560	XXX	XXX	397 848	11 553 839

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)	397 848
25	z toho investičního transferu	0
26	Dotace na odpisy	397 848

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Jaroslava Vacíková

dne: 9.9.2020
dne: 9.9.2020

podpis:
podpis: