

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, p. o.**
sídlo organizace: **Broumovská 840/7, 460 01 Liberec 6**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

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

ředitel PO: **Bc. Martina Suchomelová**
datum a podpis: **9.9.2020**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	157	NÁHRADNÍ VÝPOČET
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)	850 940	

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žaka/rok (v Kč)	6 600
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	52
	- z toho ze sociálních důvodů	2
6	plánované školné celkem	693 000

provozní dotace **157 940**

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: Bc. Martina Suchomelová dne 9.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2019	Oček.skut. 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	261 048,00	236 951,00	287 152,80	121,19%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	152 366,00	119 255,00	167 600,00	140,54%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára	632 771,00	557 417,00	696 048,00	124,87%
Celkem		1 046 185,00	913 623,00	1 150 800,80	125,96%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		1 046 185,00	913 623,00	1 150 800,80	125,96%
Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)				1 017 028,00	

Poznámka: Nová třída - navýšená kapacita školy

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2020

ředitel organizace: Bc. Martina Suhomelová

dne: 9.9.2020

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název **MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, 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	45 000	
2	revize a opravy po revizích	45 000	
3	malování	20 000	
4	čištění fasády	10 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	120 000	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: Bc. Martina Suchomelová

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 **MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, p.**
organizace: **o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	oprava plotu - rezavé, začínají vypdávat plotovky	150 000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	150 000

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: Bc. Martina Suchomelová

dne:

9.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: **MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, 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	603 061	439 464	XXX	XXX	32 712	130 885
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3	76 158	31 740			6 348	38 070
5	odpisová skupina 4	526 903	407 724	20	5,0%	26 364	92 815
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	24 537 988	13 270 995	XXX	XXX	490 764	10 776 229
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6			10	10,0%		0
12	odpisová skupina 7	24 537 988	13 270 995	50	2,0%	490 764	10 776 229
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	25 141 049	13 710 459	XXX	XXX	523 476	10 907 114

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)					523 476	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					523 476	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Bc. Martina Suchomelová

dne: 9.9.2020
dne: 9.9.2020

podpis:
podpis: