

## Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Malínek", Liberec, Kaplického 386, p. o.**  
sídlo organizace: Kaplického 386, 463 13 Liberec 23

### Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

sestavil: Ing. Veronika Klozová  
datum a podpis: 9.9.2020

ředitel PO: Kamila Renfusová  
datum a podpis: 9.9.2020

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Malínek", Liberec, Kaplického 386, 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	<b>NÁHRADNÍ VÝPOČET</b>
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)	<b>412 080</b>	<b>466 250</b>

<i>vyplňují pouze MŠ</i>		
4	výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč )	6 720
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem - z toho ze sociálních důvodů	30
6	plánované školné celkem	255 360

**provozní dotace**  **210 890**

<b>Stav rezervního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost</b>	
<b>Stav investičního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost</b>	

## Výše normativu na rok 2021

<i>základní školy</i>	
školy do 250 žáků včetně normativ	<b>4.500 Kč/žák/rok</b>
školy od 251 do 350 žáků normativ	<b>4.100 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 351 do 450 žáků normativ	<b>3.700 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 451 do 550 žáků normativ	<b>3.350 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy nad 550 žáků normativ	<b>3.050 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>mateřské školky</i>	
školky do 60 dětí včetně normativ	<b>7.700 Kč/žák/rok</b>
školky od 61 do 95 dětí normativ	<b>6.060 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školky nad 95 dětí normativ	<b>5.420 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	

sestavil : Ing. Veronika Klozová dne 9.9.2020

ředitel organizace: Kamila Renfusová dne 9.9.2020

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Malínek", Liberec, Kaplického 386, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2019	Oček.skut. 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	104 899,00	87 875,00	110 144,00	125,34%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	70 951,00	68 668,00	70 951,00	103,32%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára	258 953,00	214 753,00	258 953,00	120,58%
<b>Celkem</b>		<b>434 803,00</b>	<b>371 296,00</b>	<b>440 048,00</b>	<b>118,52%</b>
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií <sup>1)</sup>				doplň data
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>doplň data</b>
<b>Celkový součet</b>		<b>434 803,00</b>	<b>371 296,00</b>	<b>440 048,00</b>	<b>118,52%</b>
<b>Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)</b>				<b>419 120,00</b>	

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: Kamila Renfusová

dne: 9.9.2020

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Malínek", Liberec, Kaplického 386, 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	25 000	
3	nátěry zábradlí a zárubní v celé MŠ, nátěry dřevěného obložení ve třídách	30 000	
4	oprava omítky	10 000	
5	oprava TV vybavení žíněnky a lavice	10 000	
6	malování MŠ	40 000	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>

**Investice**

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel organizace: Kamila Renfusová

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: **MŠ "Malínek", Liberec, Kaplického 386, p. o.**

#### Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)	
		financované z rozpočtu zřizovatele	
1	výměna podlahové krytiny - (lino, koberec), šatna uklízeček, třídy		120 000
2	oplocení MŠ		200 000
3	oprava střechy - začíná zatékat		400 000
4	malování prostor MŠ		40 000
5	výměna dveří, zárubní a prahů		90 000
6	výměna dlažby na zahradě		100 000
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>		<b>950 000</b>

#### Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele	
1	výměna zabezpečovacího zařízení a videotelefonů u vchodů		120 000
2	vestavěné skříně z důvodu GDPR		60 000
3	kuchyňský sporák		160 000
4			
5			
	<b>Celkem</b>		<b>340 000</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel organizace: Kamila Renfusová

dne:

9.9.2020

#### 4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: **MŠ "Malínek", Liberec, Kaplického 386, 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	
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
<b>1</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	271 935	27 216	XXX	XXX	13 608	231 111
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3			12	8,3%		0
5	odpisová skupina 4	271 935	27 216	20	5,0%	13 608	231 111
6	odpisová skupina						0
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	9 099 465	4 135 081	XXX	XXX	195 660	4 768 724
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	170 543	89 649	10	10,0%	17 076	63 818
12	odpisová skupina 7	8 928 922	4 045 432	50	2,0%	178 584	4 704 906
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	9 371 400	4 162 297	XXX	XXX	<b>209 268</b>	4 999 835

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	
			dobu odpisování	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok		
<b>14</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
15	odpisová skupina 1						
16	odpisová skupina 2						
17	odpisová skupina 3						
<b>18</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
19	odpisová skupina 3						
20	odpisová skupina 4						
21	odpisová skupina 5						
22	odpisová skupina 6						
<b>23</b>	<b>celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.18)</b>	0	0	XXX	XXX	0	0

<b>24</b>	<b>Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.23)</b>	<b>209 268</b>
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>	<b>209 268</b>

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Kamila Renfusová

dne: 9.9.2020  
dne: 9.9.2020

podpis:  
podpis: