

## Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, p. o.**  
sídlo organizace: **Jugoslávská 128/1, 460 10 Liberec 3**

### **Návrh rozpočtu organizace na rok 2021**

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

ředitel PO: **Lenka Janečková**  
datum a podpis: **9.9.2020**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Klubičko", Liberec, Jugoslávská 128/1, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	85	<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>515 100</b>	

<b>vyplňují pouze MŠ</b>		
4	výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč )	3 390
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	42
	- z toho ze sociálních důvodů	6
6	plánované školné celkem	145 770

**provozní dotace** **369 330**

<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

<b>základní školy</b>	
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>	
<b>mateřské školky</b>	
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: Lenka Janečková

dne

9.9.2020

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2019	Oček.skut. 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	64 756,00	54 450,00	67 994,00	124,87%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	53 286,00	56 033,00	56 033,00	100,00%
5	Plyn	85 070,00	112 959,00	136 630,00	120,96%
6	Teplo,pára				doplň data
<b>Celkem</b>		<b>203 112,00</b>	<b>223 442,00</b>	<b>260 657,00</b>	<b>116,66%</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>203 112,00</b>	<b>223 442,00</b>	<b>260 657,00</b>	<b>116,66%</b>
<b>Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)</b>				<b>279 302,00</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: Lenka Janečková

dne: 9.9.2020

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název **MŠ "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, 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	25 000	
2	reviza a opravy po revizích	25 000	
3	malování	20 000	
4	výměna podlahových krytin	35 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>105 000</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: Lenka Janečková

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 "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, p.**  
organizace: **o.**

#### Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	sanace vlhkého zdiva v suterénním prostoru - šatny dětí - při deštích jsou vlhké zdi a olupují se (viz prověrka BOZP a závěr z kontroly hygieny)	400 000
2	dokončení výměny oken - netěsní, některá jsou shnilá, nejdou otvírat, olupuje se nátěr (viz prověrka BOZP)	***
3	výměna plotu - uhnílé sloupky, díry v pletivu - nebezpečné pro děti i okolí	***
4	nové uzavírací ventily u radiátorů - nefunkční, propouští	***
5	oprava olupující se omítky a opadané omítky - nebezpečí úrazu	***
6	vybudování výlevky s přítokem teplé vody (závěr z kontroly KHS).	45 000
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	<b>Celkem</b>	<b>neúplné</b>

#### Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	herní prvky na zahradu	80 000
2		
3		
4		
5		
	<b>Celkem</b>	<b>80 000</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel  
organizace: Lenka Janečková

dne:

9.9.2020

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

název organizace: **MŠ "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, 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		
<b>1</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	56 972	12 858	XXX	XXX	2 856	41 258
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	56 972	12 858	20	5,0%	2 856	41 258
6	odpisová skupina						0
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	2 941 722	681 607	XXX	XXX	58 860	2 201 255
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	2 941 722	681 607	50	2,0%	58 860	2 201 255
12	odpisová skupina 7						0
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	2 998 694	694 465	XXX	XXX	<b>61 716</b>	2 242 513

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		
<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>61 716</b>
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>					<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>					<b>61 716</b>

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Lenka Janečková

dne: 9.9.2020  
dne: 9.9.2020

podpis:  
podpis: