

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, p. o.**
sídlo organizace: **Žitavská 122/68, 460 11 Liberec 11**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

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

ředitel PO: **Bc. Vlasta Tesařová**
datum a podpis: **9.9.2020**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: MŠ "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	77	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)	466 620	

<i>vyplňují pouze MŠ</i>		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	7 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	33
	- z toho ze sociálních důvodů	0
6	plánované školné celkem	308 000

provozní dotace ~~XXXXXX~~ **165 900**

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>	
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>	
<i>mateřské školky</i>	
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: Bc. Vlasta Tesařová dne 9.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: MŠ "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2019	Oček.skut. 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	82 378,00	73 445,00	86 497,00	117,77%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	37 209,00	37 687,00	43 491,00	115,40%
5	Plyn	77 614,00	81 342,00	93 294,00	114,69%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		197 201,00	192 474,00	223 282,00	116,01%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		197 201,00	192 474,00	223 282,00	116,01%
Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)				240 592,00	

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: Bc. Vlasta Tesařová

dne: 9.9.2020

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, 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	20 000	
2	revize	24 000	
3	repase podlahových krytin - polymerový nátěr	18 000	
4	malování	18 000	
5	výměna podlahové krytiny	39 000	
6	údržba oken seřízení - kování , panty	5 000	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	124 000	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. Vlasta Tesařová

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 "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	zahrada - asanace a arboristika, likvidace křídlatky	50 000
2	částečné opravy a nátěry dřevěného oplocení	150 000
3	výměna dlažeb v umývárně	20 000
4	spárování venkovních dlažeb	8 000
5	obnova vybavení třídy předškoláků k prožitkovému učení dětí - polytechnika, zkoumání, podpora pregramotností /stáří 25 let /	80 000
6	obnova vybavení skladu potravin - mrazicí box pultový /stáří 18 let/	17 000
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
Celkem		325 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	terasa + rampa - havarijní stav - závěr bezpečnostní prověrky	***
2		
3		
4		
5		
Celkem		neúplné

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel organizace: Bc. Vlasta Tesařová

dne:

9.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: **MŠ "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, 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	119 646	23 508	XXX	XXX	9 684	86 454
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3	73 908	16 632	10	10,0%	7 392	49 884
5	odpisová skupina 4	45 738	6 876	20	5,0%	2 292	36 570
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	29 251 613	10 137 258	XXX	XXX	585 036	18 529 319
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7	29 251 613	10 137 258	50	2,0%	585 036	18 529 319
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	29 371 259	10 160 766	XXX	XXX	594 720	18 615 773

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)					594 720	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					594 720	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Bc. Vlasta Tesařová

dne: 9.9.2020
dne: 9.9.2020

podpis:
podpis: