

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

název organizace: **MŠ "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, p. o.**

sídlo organizace: **Žitná 832/19, 460 06 Liberec 6**

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

sestavil: **Ing. Veronika Klozová**

datum a podpis: **9.9.2020**

ředitel PO: **Bc. Jana Hermanová**

datum a podpis: **9.9.2020**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	83	<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>502 980</b>	

<b>vypĺňují pouze MŠ</b>		
4	výše školného na 1 žaka/rok ( v Kč )	5 650
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	36
	- z toho ze sociálních důvodů	0
6	plánované školné celkem	265 550

**provozní dotace** **237 430**

<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: Bc. Jana Hermanová

dne

9.9.2020

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2019	Oček.skut. 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	107 654,00	93 341,00	113 037,00	121,10%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	108 578,00	104 603,00	108 578,00	103,80%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára	209 476,00	177 692,00	219 950,00	123,78%
<b>Celkem</b>		<b>425 708,00</b>	<b>375 636,00</b>	<b>441 565,00</b>	<b>117,55%</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>425 708,00</b>	<b>375 636,00</b>	<b>441 565,00</b>	<b>117,55%</b>
<b>Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)</b>				<b>469 544,00</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: Bc. Jana Hermanová

dne: 9.9.2020

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	revize	20 000	
2	opravy podlahových krytin	15 000	
3	nátěry zahradních prvků	10 000	
4	běžné opravy	25 000	
5	malování vnitřních prostor	30 000	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>100 000</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: Bc. Jana Hermanová

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 "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, p. o.**

#### **Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	oprava betonových chodníků na zahradě	150 000
2	pokračování oprav oplocení areálu školní zahrady - závada z prověrky bezpečnosti	100 000
3	rekonstrukce dětských zahradních WC	60 000
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	<b>Celkem</b>	<b>310 000</b>

#### **Investice**

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	rekonstrukce školní kuchyně	1 000 000
2	generální oprava 2 ks elektrických výtahů na rozvoz stravy	600 000
3		
4		
5		
	<b>Celkem</b>	<b>1 600 000</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2020

ředitel organizace: Bc. Jana Hermanová

dne: 9.9.2020

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

název organizace: **MŠ "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, 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>	278 811	13 944	XXX	XXX	13 944	250 923
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3	278 811	13 944	20	5,0%	13 944	250 923
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	10 387 694	5 374 382	XXX	XXX	207 768	4 805 544
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	10 387 694	5 374 382	50	2,0%	207 768	4 805 544
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	10 666 505	5 388 326	XXX	XXX	<b>221 712</b>	5 056 467

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>221 712</b>	
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>					<b>17 040</b>	
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>					<b>204 672</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Bc. Jana Hermanová

dne: 9.9.2020  
dne: 9.9.2020

podpis:  
podpis: