

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, p. o.**
sídlo organizace: **Strakonická 211/12, 460 07 Liberec 9**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

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

ředitel PO: **Jana Najmanová**
datum a podpis: **9.9.2020**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	95	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)	575 700	

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	6 500
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	39
	- z toho ze sociálních důvodů	2
6	plánované školné celkem	364 000

provozní dotace **211 700**

Stav rezervního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2021

základní školy	
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>	
mateřské školky	
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: Jana Najmanová

dne

9.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2019	Oček.skut. 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	128 396,00	111 412,00	134 816,00	121,01%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	91 831,00	81 453,00	91 831,00	112,74%
5	Plyn	194 167,00	185 751,00	219 667,00	118,26%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		414 394,00	378 616,00	446 314,00	117,88%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		414 394,00	378 616,00	446 314,00	117,88%
Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)				434 520,00	

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: Jana Najmanová

dne: 9.9.2020

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název **MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, 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	15 000	
2	revize	30 000	
3	výměna koberců kanceláře	40 000	
4	vymalování kanceláře	10 000	
5	magnetické nástěnky do šaten 3x 25000	75 000	
6	zastřešení pískoviště	10 000	
7	oprava stávajících zašupovacích dveří	30 000	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	210 000	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: Jana Najmanová

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 "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, p.**
organizace: **o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	oprava - výměna stávajícího zábradlí na venkovním balkonu	40 000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	40 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	celková rekonstrukce hřiště pro děti - již zasláný návrh s dopadovými plochami a hracími prvky	500 000
2	výměna hracího prvku na šk. Zahradě	180 000
3	rozšíření internetového okruhu	50 000
4		
5		
	Celkem	730 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2020

ředitel
organizace: Jana Najmanová

dne: 9.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: **MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, 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	694 678	364 061	XXX	XXX	43 080	287 537
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	166 356	79 461	10	10,0%	16 656	70 239
4	odpisová skupina 3			12	8,3%		0
5	odpisová skupina 4	528 322	284 600	20	5,0%	26 424	217 298
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	23 705 545	7 319 509	XXX	XXX	504 912	15 881 124
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 6 plot	1 025 869	734 768	20	5,0%	51 300	239 801
11	odpisová skupina 6	1 990 505	513 500	50	2,0%	39 828	1 437 177
12	odpisová skupina 7	20 689 171	6 071 241	50	2,0%	413 784	14 204 146
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	24 400 223	7 683 570	XXX	XXX	547 992	16 168 661

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)	547 992
25	z toho investičního transferu	0
26	Dotace na odpisy	547 992

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Jana Najmanová

dne: 9.9.2020
dne: 9.9.2020

podpis:
podpis: