

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o.**
sídlo organizace: **Dělnická 831/7, 460 06 Liberec 6**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

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

ředitel PO: **Mgr. Marie Vrkoslavová**
datum a podpis: **9.9.2020**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	115	NÁHRADNÍ VÝPOČET
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	5 420	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	623 300	

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	5 700
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	51
	- z toho ze sociálních důvodů	3
6	plánované školné celkem	364 800

provozní dotace **258 500**

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: Mgr. Marie Vrkoslavová dne 9.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2019	Oček.skut. 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	139 144,00	115 939,00	146 101,00	126,02%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	98 721,00	89 837,00	98 721,00	109,89%
5	Plyn	185 978,00	168 000,00	185 978,00	110,70%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		423 843,00	373 776,00	430 800,00	115,26%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		423 843,00	373 776,00	430 800,00	115,26%
Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)				449 720,00	

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: Mgr. Marie Vrkoslavová

dne: 9.9.2020

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, 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	32 000	
3	výměna podlahových krytin	40 000	
4	malování	40 000	
5	oprava pískovišť		20 000
6	zakrytí pískovišť		30 000
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	137 000	50 000

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: Mgr. Marie Vrkoslavová

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 "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna vnitřních oken - požadavek KHS	60 000
2	rekonstrukce plotu, případně oprava rozbitých částí plotu	***
3	předokenní žaluzie do jedné třídy - jižní strana - velké horko	80 000
4	oprava vchodových dveří do kuchyňky třídy Motýlků	***
5	vybudování osobního výtahu, který by sloužil k propojení vchodů a bazbarierovosti školy	***
6	výměna vnitřních dveří - vstup do tříd	20 000
7	přívod vody a elektřiny do kuchyňky pro zaměstnance	30 000
8	Rekonstrukce nákladního výtahu - doporučení revizního technika	80 000
9	Mytí fasády - ošetření proti plísni	40 000
10	Kácení napadených stromů a revitalizace zahrady	100 000
11	Revitalizace hřiště pro děti z důvodu špatného odvodnění	200 000
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	neúplné

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	herní prvky	50 000
2	předokenní žaluzie do jedné třídy - jižní strana - velké horko	80 000
3		
4		
5		
	Celkem	130 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Marie Vrkoslavová

dne: 9.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: **MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, 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	770 285	145 614	XXX	XXX	57 516	567 155
2	odpisová skupina 1	65 753	10 968	12	8,3%	5 484	49 301
3	odpisová skupina 2	91 030	19 734		7,0%	6 072	65 224
4	odpisová skupina 3	305 156	77 280	10	10,0%	30 528	197 348
5	odpisová skupina 4	308 346	37 632	20	5,0%	15 432	255 282
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	23 268 469	8 738 544	XXX	XXX	465 372	14 064 553
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	23 268 469	8 738 544	50	2,0%	465 372	14 064 553
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	24 038 754	8 884 158	XXX	XXX	522 888	14 631 708

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)	522 888
25	z toho investičního transferu	102 300
26	Dotace na odpisy	420 588

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Marie Vrkoslavová

dne: 9.9.2020
dne: 9.9.2020

podpis:
podpis: