Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace:	**MŠ "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, p. o.**
sídlo organizace:	Oldřichova 836/5, 460 01 Liberec 3

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

sestavil:	Ing. Veronika Klozová
datum a podpis:	9.9.2020

ředitel PO:	Jitka Kadlečková
datum a podpis:	9.9.2020

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: **MŠ "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, p. o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	62	***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)	**375 720**	**462 000**

	vyplňují pouze MŠ	
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	5 970
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	21
	- z toho ze sociálních důvodů	0
6	plánované školné celkem	244 770

provozní dotace		**217 230**

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***

(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)

školy od 351 do 450 žáků normativ ***3.700 Kč/žák/rok***

(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)

školy od 451 do 550 žáků normativ ***3.350 Kč/žák/rok***

(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)

školy nad 550 žáků normativ ***3.050 Kč/žák/rok***

(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)

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***

(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)

školky nad 95 dětí normativ ***5.420 Kč/žák/rok***

(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)

sestavil : Ing. Veronika Klozová dne 9.9.2020

ředitel organizace: Jitka Kadlečková dne 9.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: **MŠ "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, p. o.**

v Kč

č.řádku	*Energetický normativ*	*Skutečnost 2019*	*Oček.skut. 2020*	*Návrh 2021*	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	67 639,00	60 798,00	71 021,00	116,81%
2	*vodné,stočné*				*doplň data*
3	*srážková voda*				*doplň data*
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	72 447,00	58 830,00	74 572,00	126,76%
5	Plyn	4 001,00	3 891,00	5 580,00	143,41%
6	Teplo,pára	279 040,00	247 067,00	292 992,00	118,59%
Celkem		**423 127,00**	**370 586,00**	**444 165,00**	**119,85%**
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií[1)]				doplň data
Celkem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**doplň data**
Celkový součet		***423 127,00***	***370 586,00***	***444 165,00***	***119,85%***
Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)				***450 732,00***	

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: Jitka Kadlečková dne: 9.9.2020

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: ***MŠ "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, 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	30 000	
2	revize	25 000	
3	malování	20 000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	75 000	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: Jitka Kadlečková 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 "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, p. o.***

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	havarijní stav teras- uhnilé patky nosných sloupů, padající omítka	***
2	plot-shnilý	***
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	neúplné

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	lapol	50 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	50 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová dne: 9.9.2020

ředitel organizace: Jitka Kadlečková dne: 9.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: **MŠ "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, 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**	235 517	87 304	XXX	XXX	11 796	136 417
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	235 517	87 304	20	5,0%	11 796	136 417
6	odpisová skupina						0
7	**nemovitý majetek celkem**	4 227 385	3 848 916	XXX	XXX	84 564	293 905
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	245 058	78 963	50	2,0%	4 908	161 187
12	odpisová skupina 7	3 982 327	3 769 953	50	2,0%	79 656	132 718
13	**celkem za majetek zřizovatele** (ř.1 + ř.7)	4 462 902	3 936 220	XXX	XXX	**96 360**	430 322

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)	**96 360**	
25	**z toho investičního transferu**	**0**	
26	**Dotace na odpisy**	**96 360**	

odpisový plán sestavil: Ing. Veronika Klozová dne: 9.9.2020 podpis:

ředitel organizace: Jitka Kadlečková dne: 9.9.2020 podpis: