

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, p. o.**

sídlo organizace: Husova 184/72, 460 01 Liberec 5

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

sestavil: Ing. Veronika Klozová

datum a podpis: 9.9.2020

ředitel PO: Mgr. Jana Šindelářová

datum a podpis: 9.9.2020

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	48	NÁHRADNÍ VÝPOČET
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	7 700	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	369 600	

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	6 390
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem - z toho ze sociálních důvodů	21
6	plánované školné celkem	172 530

provozní dotace **197 070**

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>	
<i>školy do 250 žáků včetně normativ</i>	4.500 Kč/žák/rok
<i>školy od 251 do 350 žáků normativ</i>	4.100 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy od 351 do 450 žáků normativ</i>	3.700 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy od 451 do 550 žáků normativ</i>	3.350 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy nad 550 žáků normativ</i>	3.050 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>mateřské školky</i>	
<i>školky do 60 dětí včetně normativ</i>	7.700 Kč/žák/rok
<i>školky od 61 do 95 dětí normativ</i>	6.060 Kč/žák/rok
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školky nad 95 dětí normativ</i>	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. Jana Šindelářová

dne

9.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2019	Oček.skut. 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	92 947,00	74 550,00	97 595,00	130,91%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	47 948,00	38 617,00	68 851,00	178,29%
5	Plyn	116 375,00	81 469,00	116 375,00	142,85%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		257 270,00	194 636,00	282 821,00	145,31%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		257 270,00	194 636,00	282 821,00	145,31%
Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)				243 295,00	

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. Jana Šindelářová

dne: 9.9.2020

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, 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	15 000	
2	revize	15 000	
3	malování	50 000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	80 000	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: Mgr. Jana Šindelářová

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 "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	rekonstrukce odsávacího potrubí v kuchyni	***
2	oprava historických oken – 5. etapa + dveře v zádveři budovy, vnitřky interiéru, schodiště / čeká na dokončení dva roky	300 000
3	oprava venkovního altánu (celková rekonstrukce stěn i střech a svodů)	75 000
4	výměna plotu 150 m, branky a vrat , oplocení části zahrady - chybí plot	250 000
5	obnovení vstupního zvonkového otevírání dveří	50 000
6	rekonstrukce střechy garáže - promáčená + celá garáž je v totálně havarijním stavu	***
7	oprava fasády domu na více místech	***
8	revitalizace šatny	200 000
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
Celkem		neúplné

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1		
2		
3		
4		
5		
Celkem		0

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Jana Šindelářová

dne: 9.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: **MŠ "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, 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	0	0	XXX	XXX	0	0
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	1 559 017	1 385 107	XXX	XXX	44 040	129 870
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	160 570	40 533	10	10,0%	16 068	103 969
12	odpisová skupina 7	1 398 447	1 344 574	50	2,0%	27 972	25 901
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	1 559 017	1 385 107	XXX	XXX	44 040	129 870

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)					44 040	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					44 040	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Jana Šindelářová

dne: 9.9.2020
dne: 9.9.2020

podpis:
podpis: