

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

název organizace: **MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, p. o.**  
sídlo organizace: **Březinova 389/8, 460 05 Liberec 5**

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

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

ředitel PO: **Mgr. Jana Palasová**  
datum a podpis: **9.9.2020**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	91	<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>551 460</b>	

<i>vyplňují pouze MŠ</i>		
4	výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč )	7 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	32
	- z toho ze sociálních důvodů	2
6	plánované školné celkem	413 000

**provozní dotace** **138 460**

<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

<i>základní školy</i>	
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>	
<i>mateřské školky</i>	
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: Mgr. Jana Palasová

dne

9.9.2020

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2019	Oček.skut. 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	103 654,00	82 800,00	108 837,00	131,45%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	83 495,00	73 372,00	84 803,00	115,58%
5	Plyn	8 773,00	6 900,00	8 773,00	127,14%
6	Teplo,pára	326 021,00	330 143,00	382 866,00	115,97%
<b>Celkem</b>		<b>521 943,00</b>	<b>493 215,00</b>	<b>585 279,00</b>	<b>118,67%</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>521 943,00</b>	<b>493 215,00</b>	<b>585 279,00</b>	<b>118,67%</b>
<b>Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)</b>				<b>579 018,00</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: Mgr. Jana Palasová

dne: 9.9.2020

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, 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	50 000	
2	revize a opravy po revizích	40 000	
3	malování	30 000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>120 000</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: Mgr. Jana Palasová

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 "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, p. o.**

#### Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	oprava - výměna oplocení 160 m, 2 bran a branek	500 000
2	doplnění zdroje tepla regulací a elektronickými čerpadly	120 000
3	doplnit izolaci po celé ploše půdního prostoru alespoň 20 cm nad dvěma třídami MŠ ve vedlejší budově	350 000
4	oprava, přeložení dlažby vstupního schodiště a zábradlí do třídy Včelky ve vedlejší budově MŠ	30 000
5	statické posouzení a oprava, obnova nátěru únikového schodiště z 1. patra herny třídy Berušky na hlavní budově	50 000
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
	<b>Celkem</b>	<b>1 050 000</b>

#### Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	hrací domek	50 000
2	telefonní ústředna, 4 vrátníky, rozvody	70 000
3	balanční prvky na zahradu 4 ks, montáž doprava	80 000
4		
5		
	<b>Celkem</b>	<b>200 000</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Jana Palasová

dne: 9.9.2020

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

název organizace: **MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, 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>	355 949	77 974	XXX	XXX	18 575	259 400
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	355 949	77 974	20	5,0%	18 575	259 400
6	odpisová skupina						0
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	22 873 110	12 683 352	XXX	XXX	460 776	9 728 982
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	41 346	4 485	10	10,0%	4 140	32 721
12	odpisová skupina 7	22 831 764	12 678 867	50	2,0%	456 636	9 696 261
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	23 229 059	12 761 326	XXX	XXX	<b>479 351</b>	9 988 382

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>479 351</b>
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>					<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>					<b>479 351</b>

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Mgr. Jana Palasová

dne: 9.9.2020  
dne: 9.9.2020

podpis:  
podpis: