

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace**
sídlo organizace: **Riegrova 1278/16, 460 01 Liberec**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

sestavil: **Helena Hanzalová**
datum a podpis: **18.9.2020**

ředitelka PO: **Mgr. Marta Kultová**
datum a podpis: **18.9.2020**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	NÁHRADNÍ VÝPOČET
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)		
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)		
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	0	

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

provozní dotace **4 700 000**

účelová dotace - sběrný dvorek **60 000**

Souhrnná výše příspěvku **4 760 000**

Stav rezervního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost	13 781
Stav investičního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost	0

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 : Helena Hanzalová

dne

18.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Marta Kultová

dne

18.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Oček.skut. 2020</i>	<i>Návrh 2021</i>	<i>Index 2021/2020</i>
1	Elektrická energie				doplň data
2	<i>vodné,stočné</i>				<i>doplň data</i>
3	<i>srážková voda</i>				<i>doplň data</i>
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem				doplň data
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		0,00	0,00	0,00	doplň data

Poznámka: Název řádku č.8 "ostatní druhy energií" se nahradí názvem jiného druhu energie nebo paliv(např.hnědé uhlí)

sestavil : Helena Hanzalová

dne: 18.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Marta Kultová

dne: 18.9.2020

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název *Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec,*
organizace: *příspěvková organizace*

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	další etapa výměny oken v budově DDM	960 000	
2	sanace sklepního prostoru v ubytovně DDM	50 000	
3	oprava kotle výměnou v ubytovně DDM	150 000	
4	opravy a výměny nábytku v objektech DDM	200 000	
5	výmalba potřebných prostor v objektech DDM	100 000	
6	prvky venkovního zázemí u turistických chatek	50 000	
7	další etapa revitalizace pozemků a zahrad DDM	300 000	
8	úprava prostoru pro karanténu v ubytovně DDM	50 000	
9	opravy přístavby DDM-žlaby, odvětrání u zvířet	100 000	
10	venkovní učebna na zahradě DDM	60 000	
11	odstranění nánosu mechu na fasádě ubytovny DDM	180 000	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	2 200 000	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)
1		
2		
3		
4		
5		
	Celkem	0

plán sestavil.: Helena Hanzalová

dne:

18.9.2020

ředitel
organizace: Mgr. Marta Kultová

dne:

18.9.2020

* 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 **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec,**
organizace: **příspěvková organizace****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	0

Investice

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

plán sestavil.: Helena Hanzalová

dne:

18.9.2020

ředitel
organizace: Mgr. Marta Kultová

dne:

18.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace:

Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace

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	2 093 500	1 433 483	XXX	XXX	85 001	575 016
2	odpisová skupina 1	133 233	54 401	10	10,0%	12 552	66 280
3	odpisová skupina 2	231 958	224 686	10	10,0%	1 004	6 268
4	odpisová skupina 3	139 166	128 528	15	6,7%	866	9 772
5	odpisová skupina 4	1 589 143	1 025 868	5	5,0%	70 579	492 696
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	19 306 249	4 068 882	XXX	XXX	242 328	14 995 039
8	odpisová skupina 6- her.prvky						0
9	odpisová skupina 6-plot						0
10	odpisová skupina 6						0
11	odpisová skupina 7	504 584	18 780	50	1,3%	10 104	475 700
12	odpisová skupina	18 801 665	4 050 102	80	1,3%	232 224	14 519 339
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	21 399 749	5 502 365	XXX	XXX	327 329	15 570 055

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)	327 329
25	z toho investičního transferu	0
26	Dotace na odpisy	327 329

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Helena Hanzalová
Mgr. Marta Kultová

dne: 18.9.2020
dne: 18.9.2020

podpis:
podpis: