

ÚVOD

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, p. o.**
sídlo organizace: **Broumovská 840/7, 460 01 Liberec 6**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2019

sestavil: Ing. V. Klozová
datum a podpis:

Dne: 6.9.2018

ředitel: Bc. Martina Suchomelová
datum a podpis:

Dne: 6.9.2018

 MATEŘSKÁ ŠKOLA „MOTÝLEK“, LIBEREC,
BROUMOVSKÁ 840/7,
příspěvková organizace
460 01 Liberec 6
Tel.: 485 101 827, IČO: 72743221

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2019

název organizace: MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	156
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)	845 520

<i>vyplňují pouze MŠ</i>		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	6 300
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	61
	- z toho ze sociálních důvodů	8
6	plánované školné celkem	598 500

provozní dotace	247 020
příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání	24 702
provozní dotace celkem	271 722

Stav rezervního fondu k 1.1.2019 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2019 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2019

<i>základní školy</i>	
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>	
<i>mateřské školky</i>	
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. V. Klozová

Dne: 6.9.2018

ředitel: Bc. Martina Suchomelová

Dne: 6.9.2018

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2019

název organizace: MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2017	Oček.skut. 2018	Návrh 2019	Index
1	Elektrická energie	215 934,0	226 730,0	294 750,0	130,00%
2	vodné, stočné				#####
3	srážková voda				#####
4	Vodné, stočné a srážková voda celkem	166 902,0	175 247,0	184 009,0	105,00%
5	Plyn				#####
6	Teplo, pára	659 316,0	692 282,0	726 896,0	105,00%
	Celkem	1 042 152,0	1 094 259,0	1 205 655,0	110,18%
7	Topný olej				#####
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				#####
	Celkem	0,0	0,0	0,0	#####
	Celkový součet	1 042 152,0	1 094 259,0	1 205 655,0	110,18%

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

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 6.9.2018

ředitel: Bc. Martina Suchomelová

Dne: 6.9.2018

3. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2019 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

název organizace: MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, p. o.
Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)			celkem
		financovaná z rozpočtu Ni organizace	financovaná z fondů organizace	Financovaná z rozpočtu zřizovatele (**)	
1	běžné opravy	45 000			45 000
2	revize a opravy po revizích	45 000			45 000
3	oprava plotu - rezavé, začínají vypadávat			150 000	150 000
4	malování	20 000			20 000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	Celkem	110 000	0	150 000	260 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)	Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč)	celkem
				0
				0
				0
				0
				0
	Celkem	0	0	0

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 6.9.2018

ředitel: Bc. Martina Suhomelová

Dne: 6.9.2018

* podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.VI -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přísp.organizace)

** doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele - kapitola SK,

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2019

název organizace: **MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, 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	425 215	232 548	XXX	XXX	23 808	168 859
2 odpisová skupina 1	0	0				0
3 odpisová skupina 2	0	0				0
4 odpisová skupina 3	76 158	19 044	12	8,3%	6 348	50 766
4 odpisová skupina 4	349 057	213 504	20	5,0%	17 460	118 093
5 nemovitý majetek celkem	24 382 709	12 315 843	XXX	XXX	489 708	11 577 158
6 odpisová skupina 3	0					0
7 odpisová skupina 4	0					0
8 odpisová skupina 6	25 520	22 764	10	10,0%	2 556	200
9 odpisová skupina 7	24 357 189	12 293 079	50	2,0%	487 152	11 576 958
10 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	24 807 924	12 548 391	XXX	XXX	513 516	11 746 017

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	
11 movitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
12 odpisová skupina 1						
13 odpisová skupina 2						
14 odpisová skupina 3						
15 nemovitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
16 odpisová skupina 3						
17 odpisová skupina 4						
18 odpisová skupina 5						
19 odpisová skupina 6						
20 celkem za majetek vlastní (ř.11 + ř.15)	0	0	XXX	XXX	0	0
21 Celkem odpisy za organizaci (ř.10 + ř.20)					513 516	
22 z toho investičního transferu						
23 Dotace na odpisy					513 516	

odpisový plán sestavil:

Ing. V. Klózová

Dne: 6.9.2018

podpis:

ředitel: Bc. Martina Suchomelová

Dne: 6.9.2018

podpis: