

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 2020

sestavil: Ing. V. Klozová
datum a podpis:

Dne: 12.9.2019

ředitel: Bc. Martina Suchomelová
datum a podpis:

Dne: 12.9.2019

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

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)	148
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)	802 160

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	6 600
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	58
	- z toho ze sociálních důvodů	3
6	plánované školné celkem	594 000

provozní dotace	208 160
příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání	38 301
provozní dotace celkem	246 461

Stav rezervního fondu k 1.1.2020 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2020 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2020

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. V. Klozová

Dne: 12.9.2019

ředitel: Bc. Martina Suchomelová

Dne: 12.9.2019

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

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

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2018	Oček.skut. 2019	Návrh 2020	Index
1	Elektrická energie	229 383,0	298 197,9	333982,0	112,00%
2	vodné,stočné				0,00%
3	srážková voda				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	142 653,0	166 902,0	170240,0	102,00%
5	Plyn				0,00%
6	Teplo,pára	570 951,0	659 316,0	692282,0	105,00%
Celkem		942 987,0	1 124 415,9	1 196 504,0	106,41%
7	Topný olej				0,00%
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				0,00%
Celkem		0,0	0,0	0,0	0,00%
Celkový součet		942 987,0	1 124 415,9	1 196 504,0	106,41%
Plánovaná úspora energií v roce 2020				179 476,0	
Dotace na energie na rok 2020				1 017 028,0	

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

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 12.9.2019

ředitel: Bc. Martina Suchomelová

Dne: 12.9.2019

3. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2020 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
5	čištění fasády	10 000			10 000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	Celkem	120 000	0	150 000	270 000

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: 12.9.2019

ředitel: Bc. Martina Suchoamelová

Dne: 12.9.2019

* 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 2020

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	603 061	406 752	XXX	XXX	32 712	163 597
2	odpisová skupina 1	0	0				0
3	odpisová skupina 2	0	0				0
	odpisová skupina 3	76 158	25 392	12	8,3%	6 348	44 418
4	odpisová skupina 4	526 903	381 360	20	5,0%	26 364	119 179
5	nemovitý majetek celkem	24 382 709	12 805 551	XXX	XXX	487 352	11 089 806
6	odpisová skupina 3	0					
7	odpisová skupina 4	0					0
8	odpisová skupina 6	25 520	25 320	10	10,0%	200	0
9	odpisová skupina 7	24 357 189	12 780 231	50	2,0%	487 152	11 089 806
10	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	24 985 770	13 212 303	XXX	XXX	520 064	11 253 403

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)					520 064	
22	z toho investičního transferu						
23	Dotace na odpisy					520 064	

odpisový plán sestavil: Ing. V. Klozová
ředitel: Bc. Martina Suchomelová

Dne: 12.9.2019
Dne: 12.9.2019

podpis:
podpis: