

ÚVOD

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p.o.**
sídlo organizace: Burianova 972/2, 460 01 Liberec 6

Návrh rozpočtu organizace na rok 2018

sestavil: Ing. V. Klozová
datum a podpis:

Dne: 13.9.2016

ředitel: Mgr. Dana Charyparová
datum a podpis:

Dne: 13.9.2016

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2018

název organizace: MŠ "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p.o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	216
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)	1 170 720
	vypíňují pouze MŠ	
4	výše školného na 1 žaka/rok (v Kč)	4 780
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	91
	- z toho ze sociálních důvodů	14
6	plánované školné celkem	597 500

provozní dotace	573 220
------------------------	----------------

Stav rezervního fondu k 1.1.2018 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2018 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2018

<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: 13.9.2016

ředitel: Mgr. Dana Charyparová

Dne: 13.9.2016

2-ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 20178

název organizace: MŠ "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p.o.

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2016</i>	<i>Oček.skut. 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Index 2018/2017</i>
1	Elektrická energie	180 435,0	212 526,0	223 152,3	105,00%
2	<i>vodné,stočné</i>				#####
3	<i>srážková voda</i>				#####
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	297 811,0	310 736,0	326 272,8	105,00%
5	Plyn				#####
6	Teplo,pára	335 699,0	625 788,0	657 077,4	105,00%
	Celkem	813 945,0	1 149 050,0	1 206 502,5	105,00%
7	Topný olej				#####
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				#####
	Celkem	0,0	0,0	0,0	#####
	Celkový součet	813 945,0	1 149 050,0	1 206 502,5	105,00%

Poznámka: V roce 2016 byla proučtována vratka tepla za rok 2015. Spotřebna 1-6/17 338 tis. Kč odpovídá už spotřebě roku 2016.
Nově nastavené podmínky teplárny - vyúčtování probíhá až v únoru.

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 13.9.2016

ředitel: Mgr. Dana Charyparová

Dne: 13.9.2016

4.ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2018

název organizace: **MŠ "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, 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 3	0					
4	odpisová skupina 4	0					0
5	nemovitý majetek celkem	28 185 718	8 647 656	XXX	XXX	563 028	18 975 034
6	odpisová skupina 3	0					
7	odpisová skupina 4	0					0
8	odpisová skupina 6	0					0
9	odpisová skupina 7	28 185 718	8 647 656	50	2,0%	563 028	18 975 034
10	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	28 185 718	8 647 656	XXX	XXX	563 028	18 975 034

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)					563 028	
22	z toho investičního transferu					61 200	
23	Dotace na odpisy					501 828	

odpisový plán sestavil: Ing. V. Klozová
ředitel: Mgr. Dana Charyparová

Dne: 13.9.2016
Dne: 13.9.2016

podpis:
podpis: