

ÚVOD

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o.**
sídlo organizace: Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6

Návrh rozpočtu organizace na rok 2020

sestavil: Ing. V. Klozová
datum a podpis:

Dne: 5.9.2019

ředitel: PhDr. Dana Charyparová, MBA
datum a podpis:

Dne: 5.9.2019

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

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)	202
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)	1 094 840

	vyplňují pouze MS	
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	6 210
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	65
	- z toho ze sociálních důvodů	2
6	plánované školné celkem	850 770

provozní dotace	244 070
příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání	49 593
provozní dotace celkem	293 663

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

Výše normativu na rok 2020

<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: 5.9.2019

ředitel: PhDr. Dana Charyparová, MBA

Dne: 5.9.2019

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

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

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2018	Oček.skut. 2019	Návrh 2020	Index
1	Elektrická energie	192 506,0	250 257,8	280 289,0	112,00%
2	vodné,stočné				0,00%
3	srážková voda				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	299 798,0	305 794,0	311 910,0	102,00%
5	Plyn				0,00%
6	Teplo,pára	628 897,0	660 341,9	693 359,0	105,00%
Celkem		1 121 201,0	1 216 393,6	1 285 558,0	105,69%
7	Topný olej				0,00%
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				0,00%
Celkem		0,0	0,0	0,0	0,00%
Celkový součet		1 121 201,0	1 216 393,6	1 285 558,0	105,69%
Plánovaná úspora energií v roce 2020				192 834,0	
Dotace na energie na rok 2020				1 092 724,0	

Poznámka:

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 5.9.2019

ředitel: PhDr. Dana Charyparová, MBA

Dne: 5.9.2019

3. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2020 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

název organizace: MŠ "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, 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	běžná údržba	50 000			50 000
2	revize	25 000			25 000
3	oprava chodníků v areálu MŠ			***	0
4	spojovací tunely - propojení všech tříd budov, abychom jídlo, vyprané a vyžehlené prádlo atd. nenosili venku			***	0
5	nové koberce do všech osmi tříd - i přes vyprání ty současně smrdí			320 000	320 000
6	malování chodeb a personálních prostor			120 000	120 000
7	podlahy ve dvou vstupních halách (dvě již máme zrekonstruované) 1 ks - 240 tis. Kč			480 000	480 000
8	výměna vodovodních baterií a oprava vodovodních rozvodů	80 000			80 000
9	postupná výměna zářivek ve třídách, halách, šatnách	25 000			25 000
10	výměna podlahových krytin v šatnách	70 000			70 000
11	vybudování přípojek vody a odpadu na 2 budovách pro pračky a sušičky	40 000			40 000
					0
					0
	Celkem	290 000	0	neúplné	neúplné

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)	Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč)	celkem
1	zabezpečovací systém		80 000	80 000
2	závora na dálkové ovládání před vjezd ke školní kuchyni		***	0
3	vestavěné skříně - na uložení čistého prádla a na uložení dětských peřinek, stávající jsou z doby otevření školky		***	0
				0
				0
	Celkem	0	neúplné	neúplné

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 5.9.2019

ředitel: PhDr. Dana Charyparová, MBA

Dne: 5.9.2019

* 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 "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	
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	movitý majetek celkem	442 257	48 309	XXX	XXX	29 604	364 344
2	odpisová skupina 1	0					
	odpisová skupina 2	292 676	14 640	20	5,0%	14 640	263 396
3	odpisová skupina 3	149 581	33 669	10	10,0%	14 964	100 948
4	odpisová skupina 4	0					0
5	nemovitý majetek celkem	28 533 809	9 789 687	XXX	XXX	570 708	18 173 414
6	odpisová skupina 3	0					
7	odpisová skupina 4	0					0
8	odpisová skupina 6	0					0
9	odpisová skupina 7	28 533 809	9 789 687	50	2,0%	570 708	18 173 414
10	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	28 976 066	9 837 996	XXX	XXX	600 312	18 537 758

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	
			dobu 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)					600 312	
22	z toho investičního transferu					61 200	
23	Dotace na odpisy					539 112	

odpisový plán sestavil: Ing. V. Klozová
ředitel: PhDr. Dana Charyparová, MB

Dne: 5.9.2019
Dne: 5.9.2019

podpis:
podpis: