

ÚVOD

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o.**
sídlo organizace: **Dělnická 831/7, 460 06 Liberec 6**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2019

sestavil: Ing. V. Klozová
datum a podpis:

Dne: 5.9.2018

ředitel: Mgr. Marie Vrkoslavová
datum a podpis:

Dne: 5.9.2018

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2019

název organizace: MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	130
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)	704 600

	<i>vyplňují pouze MŠ</i>	
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	4 800
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	48
	- z toho ze sociálních důvodů	3
6	plánované školné celkem	393 600

provozní dotace	311 000
příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání	31 100
provozní dotace celkem	342 100

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

Výše normativu na rok 2019

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: 5.9.2018

ředitel: Mgr. Marie Vrkoslavová

Dne: 5.9.2018

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2019

název organizace: MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o.

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2017</i>	<i>Oček.skut. 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>	Index 2018/2019
1	Elektrická energie	97 844,0	173 853,0	226 009,0	130,00%
2	<i>vodné,stočné</i>				#####
3	<i>srážková voda</i>				#####
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	106 948,0	117 642,6	123 525,0	105,00%
5	Plyn	164 876,0	202 100,0	212 205,0	105,00%
6	Teplo,pára				#####
	Celkem	369 668,0	493 595,6	561 739,0	113,81%
7	Topný olej				#####
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				#####
	Celkem	0,0	0,0	0,0	#####
	Celkový součet	369 668,0	493 595,6	561 739,0	113,81%

Poznámka:

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 5.9.2018

ředitel: Mgr. Marie Vrkoslavová

Dne: 5.9.2018

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

název organizace: MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, 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	25 000			25 000
2	revize	32 000			32 000
3	výměna vnitřních oken - požadavek KHS			60 000	60 000
4	výměna podlahových krytin	40 000			40 000
5	rekonstrukce plotu			***	0
6	malování	35 000			35 000
7	předokenní žaluzie do jedné třídy - lehárna - jižní strana - velké horko			40 000	40 000
8	oprava chodníků na zahradě - vybudování foursoftových ploch			650 000	650 000
9	oprava pískovišť a výměna písku	60 000			60 000
10	vybudování osobního výtahu, který by sloužil k propojení vchodů			***	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	Celkem	192 000	0	750 000	942 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)	Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč)	celkem
1	herní prvky		50 000	50 000
				0
				0
				0
	Celkem	0	50 000	50 000

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 5.9.2018

ředitel: Mgr. Marie Vrkoslavová

Dne: 5.9.2018

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2019

název organizace: **MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, 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	185 930	30 582	XXX	XXX	13 320	142 028
2	odpisová skupina 2	91 030	7 590			6 072	77 368
3	odpisová skupina 3	49 900	16 224	10	10,0%	4 992	28 684
4	odpisová skupina 4	45 000	6 768	20	5,0%	2 256	35 976
5	nemovitý majetek celkem	18 262 317	7 819 080	XXX	XXX	366 096	10 077 141
6	odpisová skupina 3	0	0				0
7	odpisová skupina 4	0	0				0
8	odpisová skupina 6	10 444	9 384	10	9,0%	1 056	4
9	odpisová skupina 7	18 251 873	7 809 696	50	2,0%	365 040	10 077 137
10	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	18 448 247	7 849 662	XXX	XXX	379 416	10 219 169

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)					379 416	
22	z toho investičního transferu					102 300	
23	Dotace na odpisy					277 116	

odpisový plán sestavil: Ing. V. Klozová
ředitel: Mgr. Marie Vrkoslavová

Dne: 5.9.2018
Dne: 5.9.2018

podpis:
podpis: