

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 2020

sestavil: Ing. V. Klozová
datum a podpis:

Dne: 5.9.2019

ředitel: Mgr. Marie Vrkoslavová
datum a podpis:

Dne: 5.9.2019

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

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)	120
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)	650 400

	vyplňují pouze MŠ	
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	5 150
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	57
	- z toho ze sociálních důvodů	6
6	plánované školné celkem	324 450

provozní dotace	325 950
příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání	59 974
provozní dotace celkem	385 924

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)	

návratná finanční výpomoc	500 000
---------------------------	---------

sestavil: Ing. V. Kložová

Dne: 5.9.2019

ředitel: Mgr. Marie Vrkoslavová

Dne: 5.9.2019

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

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

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2018</i>	<i>Oček.skut. 2019</i>	<i>Návrh 2020</i>	<i>Index</i>
1	Elektrická energie	136 439,0	177 370,7	198 655,0	112,00%
2	<i>vodné,stočné</i>				0,00%
3	<i>srážková voda</i>				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	102 612,0	106 948,0	109 087,0	102,00%
5	Plyn	138 310,0	210 800,0	221 340,0	105,00%
6	Teplo,pára				0,00%
Celkem		377 361,0	495 118,7	529 082,0	106,86%
7	Topný olej				0,00%
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				0,00%
Celkem		0,0	0,0	0,0	0,00%
Celkový součet		377 361,0	495 118,7	529 082,0	106,86%
Plánovaná úspora energií v roce 2020				79 362,0	
Dotace na energie na rok 2020				449 720,0	

Poznámka: V roce 2020 proběhne rekonstrukce školní kuchyně - bude navýšen příkon elektřiny na 160A s jednorázovou úhradou 40 000 Kč, podle oficiálního sdělení ČEZ.

sestavil: Ing. V. Klovová

Dne: 5.9.2019

ředitel: Mgr. Marie Vrkoslavová

Dne: 5.9.2019

3. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2020 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, případně oprava rozbitých částí plotu			***	0
6	malování	35 000			35 000
7	předokenní žaluzie do jedné třídy - lehárna - jižní strana - velké horko			80 000	80 000
8	oprava pískovišť a výměna písku	60 000			60 000
9	vybudování přírodní zahrady - dotační program s 15% účastí školy		75 000		75 000
10	vybudování osobního výtahu, který by sloužil k propojení vchodů a bazbarierovosti školy			***	0
11	revitalizace herních prvků na zahradě		15 000		15 000
12	výměna vnitřních dveří - vstup do tříd			20 000	20 000
13	přívod vody a elektřiny do kuchyně pro zaměstnance			30 000	30 000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	Celkem	192 000	90 000	neúplné	neúplné

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. Křozová

Dne: 5.9.2019

ředitel: Mgr. Marie Vrkoslavová

Dne: 5.9.2019

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020

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
				dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč	
1	movitý majetek celkem	770 285	88 098	XXX	XXX	57 516	624 671
2	odpisová skupina 1	65 753	5 484	12	8,33%	5 484	54 785
3	odpisová skupina 2	91 030	13 662	8	7,0%	6 072	71 296
4	odpisová skupina 3	305 156	46 752	10	10,0%	30 528	227 876
5	odpisová skupina 4	308 346	22 200	20	5,0%	15 432	270 714
6	nemovitý majetek celkem	23 183 958	8 283 612	XXX	XXX	464 532	14 435 814
7	odpisová skupina 3	0	0				0
8	odpisová skupina 4	0	0				0
9	odpisová skupina 6	10 444	10 440	10	9,0%	1 056	-1 052
10	odpisová skupina 7	23 173 514	8 273 172	50	2,0%	463 476	14 436 866
11	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	23 954 243	8 371 710	XXX	XXX	522 048	15 060 485

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)					522 048	
22	z toho investičního transferu					102 300	
23	Dotace na odpisy					419 748	

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

Dne: 5.9.2019
Dne: 5.9.2019

podpis:
podpis: