

ÚVOD

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, p. o.**
sídlo organizace: Strakonická 211/12, 460 07 Liberec 9

Návrh rozpočtu organizace na rok 2020

sestavil: Ing. V. Klozová
datum a podpis:

Dne: 11.9.2019

ředitel: Jana Najmanová
datum a podpis:

Dne: 11.9.2019

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

název organizace: **MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, p. o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	Náhradní výpočet [Kč]
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	96	
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)	520 320	575 700

<i>vyplňují pouze MŠ</i>			
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	6 500	6 500
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	29	29
	- z toho ze sociálních důvodů	2	2
6	plánované školné celkem	435 500	435 500

provozní dotace		140 200
příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání		25 796
provozní dotace celkem		165 996

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: 11.9.2019

ředitel: Jana Najmanová

Dne: 11.9.2019

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

název organizace: MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2018	Oček.skut. 2019	Návrh 2020	Index
1	Elektrická energie	118 071,0	147 588,8	165 299,0	112,00%
2	vodné,stočné				0,00%
3	srážková voda				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	91 810,0	93 646,2	95 519,0	102,00%
5	Plyn	188 781,0	238 459,0	250 382,0	105,00%
6	Teplo,pára				0,00%
Celkem		398 662,0	479 694,0	511 200,0	106,57%
7	Topný olej				0,00%
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				0,00%
Celkem		0,0	0,0	0,0	0,00%
Celkový součet		398 662,0	479 694,0	511 200,0	106,57%
Plánovaná úspora energií v roce 2020				76 680,0	
Dotace na energie na rok 2020				434 520,0	

Poznámka:

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 11.9.2019

ředitel: Jana Najmanová

Dne: 11.9.2019

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020

název organizace: **MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, 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	694 678	320 981	XXX	XXX	43 080	330 617
2	odpisová skupina 1	0	0				0
3	odpisová skupina 2	166 356	62 805	10	8,3%	16 656	86 895
4	odpisová skupina 3	0	0	12	5,0%	0	0
	odpisová skupina 4	528 322	258 176	20	5,0%	26 424	243 722
5	nemovitý majetek celkem	23 705 545	6 814 597	XXX	XXX	504 912	16 386 036
6	odpisová skupina 3	0	0				0
7	odpisová skupina 6 plot	1 025 869	683 468	20	5,0%	51 300	291 101
8	odpisová skupina 6	1 990 505	473 672	50	2,0%	39 828	1 477 005
9	odpisová skupina 7	20 689 171	5 657 457	50	2,0%	413 784	14 617 930
10	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	24 400 223	7 135 578	XXX	XXX	547 992	16 716 653

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)					547 992	
22	z toho investičního transferu						
23	Dotace na odpisy					547 992	

odpisový plán sestavil:
ředitel: Jana Najmanová

Ing. V. Klozová

Dne: 11.9.2019
Dne: 11.9.2019

podpis:
podpis: