

ÚVOD

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29, p. o.**
sídlo organizace: Jabloňová 446/29, 460 01 Liberec 12

Návrh rozpočtu organizace na rok 2020

sestavil: Ing. V. Klozová
datum a podpis:

Dne: 6.9.2019

ředitel: Bc. Hana Piřková
datum a podpis:

Dne: 6.9.2019

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

název organizace: MŠ "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29, 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

vyplňují pouze MŠ			
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	5 130	5 130
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	34	34
	- z toho ze sociálních důvodů	0	0
6	plánované školné celkem	318 060	318 060

provozní dotace		257 640
příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání		47 405
provozní dotace celkem		305 045

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: 6.9.2019

ředitel: Bc. Hana Piňková

Dne: 6.9.2019

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

název organizace: MŠ "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2018	Oček.skut. 2019	Návrh 2020	Index
1	Elektrická energie	111 378,0	144 791,4	162 166,0	112,00%
2	vodné,stočné				0,00%
3	srážková voda				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	82 947,0	100 585,0	102 597,0	102,00%
5	Plyn				0,00%
6	Teplo,pára	274 528,0	423 607,0	444 787,0	105,00%
Celkem		468 853,0	668 983,4	709 550,0	106,06%
7	Topný olej				0,00%
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				0,00%
Celkem		0,0	0,0	0,0	0,00%
Celkový součet		468 853,0	668 983,4	709 550,0	106,06%
Plánovaná úspora energií v roce 2020				106 433,0	
Dotace na energie na rok 2020				603 117,0	

Poznámka: Název řádku č.8 "ostatní druhy energií" se nahradí názvem jiného druhu energie nebo paliv(např.hnědé uhlí)

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 6.9.2019

ředitel: Bc. Hana Piňková

Dne: 6.9.2019

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

název organizace: MŠ "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29, 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	pravidelná revize	35 000			35 000
2	malování 4x šatny	40 000			40 000
3	instalátorské práce	25 000			25 000
4	výměna drátěného plotu na školní zahradě - nebezpečí útěku dětí			60 000	60 000
5	výměna dámských toalet - 2 kusů včetně oprav podlahové krytiny	15 000			15 000
6	oprava nábytku ve třídách	25 000			25 000
7	oprava vstupních branek - budova A a B	9 000			9 000
8	doplnění písku ve dvou pískovištích	35 000			35 000
9	oprava podlahy ve školní kuchyni	10 000			10 000
10	rekonstrukce venkovní terasy - nevhodný terén - betonová plocha v havarijním stavu včetně schodů			90 000	90 000
11	terénní úpravy školní zahrady - maximálně zvýšené nebezpečí úrazu - propadlé cesty, náhle se propadající zemina			150 000	150 000
12	vybudování sluneční clony nad pískovišti - školní zahrada			45 000	45 000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	Celkem	194 000	0	345 000	539 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)	Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč)	celkem
				0
				0
				0
				0
				0
	Celkem	0	0	0

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 6.9.2019

ředitel: Bc. Hana Piňková

Dne: 6.9.2019

* 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 "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29, 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	278 711	13 944	XXX	XXX	13 944	250 823
2	odpisová skupina 1	278 711	13 944	20	5,0%	13 944	250 823
3	odpisová skupina 2	0	0				0
4	odpisová skupina 3	0	0				0
5	nemovitý majetek celkem	10 884 754	4 264 000	XXX	XXX	217 704	6 403 050
6	odpisová skupina 3	0	0				0
7	odpisová skupina 4	0	0				0
8	odpisová skupina 6	0	0	50	2,0%	0	0
9	odpisová skupina 7	10 884 754	4 264 000	50	2,0%	217 704	6 403 050
10	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	11 163 465	4 277 944	XXX	XXX	231 648	6 653 873

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)					231 648	
22	z toho investičního transferu						
23	Dotace na odpisy					231 648	

odpisový plán sestavil:

Ing. V. Kložová

Dne: 6.9.2019

podpis:

ředitel: Bc. Hana Piňková

Dne: 6.9.2019

podpis: