

ÚVOD

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3, p. o.**
sídlo organizace: Školní vršek 503/3, 460 01 Liberec 1

Návrh rozpočtu organizace na rok 2020

sestavil: Ing. V. Klozová
datum a podpis:

Dne: 5.9.2019

ředitel: Alice Langerová
datum a podpis:

Dne: 5.9.2019

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

název organizace: MŠ "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	46
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	7 700
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	354 200

<i>vyplňují pouze MŠ</i>		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	5 140
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	15
	- z toho ze sociálních důvodů	0
6	plánované školné celkem	159 340

provozní dotace	194 860
příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání	35 854
provozní dotace celkem	230 714

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: Alice Langerová

Dne: 5.9.2019

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

název organizace: MŠ "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2018	Oček.skut. 2019	Návrh 2020	Index
1	Elektrická energie	34 284,0	44 569,2	49 918,0	112,00%
2	vodné,stočné				0,00%
3	srážková voda				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	46 782,0	57 478,0	58 628,0	102,00%
5	Plyn	80 414,0	90 000,0	96 300,0	107,00%
6	Teplo,pára				0,00%
Celkem		161 480,0	192 047,2	204 846,0	106,66%
7	Topný olej				0,00%
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				0,00%
Celkem		0,0	0,0	0,0	0,00%
Celkový součet		161 480,0	192 047,2	204 846,0	106,66%
Plánovaná úspora energií v roce 2020				30 727,0	
Dotace na energie na rok 2020				174 119,0	

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

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 5.9.2019

ředitel: Alice Langerová

Dne: 5.9.2019

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020

název organizace: **MŠ "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3, 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	309 695	125 763	XXX	XXX	30 996	152 936
2	odpisová skupina 1	0	0				
3	odpisová skupina 2	47 700	14 328	12	8,3%	4 776	28 596
4	odpisová skupina 4-herní prvky	261 995	111 435	10	10,0%	26 220	124 340
5	nemovitý majetek celkem	481 910	419 509	XXX	XXX	9 648	52 753
6	odpisová skupina 3	0	0				0
7	odpisová skupina 4	0	0				0
8	odpisová skupina 6	0	0				0
9	odpisová skupina 7	481 910	419 509	50	2,0%	9 648	52 753
10	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	791 605	545 272	XXX	XXX	40 644	205 689

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)					40 644	
22	z toho investičního transferu						
23	Dotace na odpisy					40 644	

odpisový plán sestavil:
ředitel: Alice Langerová

Ing. V. Klozová

Dne: 5.9.2019
Dne: 5.9.2019

podpis:
podpis: