**Příspěvková organizace Statutárního města Liberec**

název organizace: **MŠ "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, p. o.**
sídlo organizace: Oldřichova 836/5, 460 01 Liberec 3

# Návrh rozpočtu organizace na rok 2020

sestavil: Ing. V. Klozová
datum a podpis:

Dne: 4.9.2019

ředitel: Jitka Kadlečková
datum a podpis:

Dne: 4.9.2019

## 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

**název organizace:** **MŠ "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, 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) | 72 | |
| 2 | výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ) | 6 060 | |
| 3 | výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2) | **436 320** | **469 650** |

| | ***vyplňují pouze MŠ*** | | |
|---|---|---|---|
| 4 | výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč ) | 6 150 | 6 150 |
| 5 | počet žáků osvobozených od placení školného celkem | 25 | 25 |
| | - z toho ze sociálních důvodů | 0 | 0 |
| 6 | plánované školné celkem | 289 050 | 289 050 |

| | | |
|---|---|---|
| **provozní dotace** | | **180 600** |
| **příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání** | | **33 230** |
| **provozní dotace celkem** | | **213 830** |

| | |
|---|---|
| **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)

sestavil: Ing. V. Klozová Dne: 4.9.2019

ředitel: Jitka Kadlečková Dne: 4.9.2019

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

**název organizace:** **MŠ "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, p. o.**

**v Kč**

| č.řádku | *Energetický normativ* | *Skutečnost 2018* | *Oček.skut. 2019* | *Návrh 2020* | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektrická energie | 65 352,0 | 84 958,0 | 95 153,0 | 112,00% |
| 2 | *vodné,stočné* | | | | 0,00% |
| 3 | *srážková voda* | | | | 0,00% |
| 4 | Vodné,stočné a srážková voda celkem | 65 464,0 | 69 232,0 | 70 617,0 | 102,00% |
| 5 | Plyn | 4 615,0 | 4 840,0 | 5 082,0 | 105,00% |
| 6 | Teplo,pára | 266 667,0 | 342 306,0 | 359 421,0 | 105,00% |
| **Celkem** | | **402 098,0** | **501 336,0** | **530 273,0** | 105,77% |
| 7 | Topný olej | | | | 0,00% |
| 8 | Ostatní druhy energií[1)] | | | | 0,00% |
| **Celkem** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,00% |
| **Celkový součet** | | 402 098,0 | 501 336,0 | 530 273,0 | 105,77% |
| **Plánovaná úspora energií v roce 2020** | | | | 79 541,0 | |
| **Dotace na energie na rok 2020** | | | | **450 732,0** | |

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

sestavil: Ing. V. Klozová Dne: 4.9.2019

ředitel: Jitka Kadlečková Dne: 4.9.2019

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

**název organizace:** **MŠ "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, 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 | 30 000 | | | 30 000 |
| 2 | revize | 25 000 | | | 25 000 |
| 3 | malování | 20 000 | | | 20 000 |
| 4 | lapol | | | 50 000 | 50 000 |
| 5 | havarijní stav teras- uhnilé patky nosných sloupů | | | | 0 |
| 6 | havarjní stav topení - radiátory netopí, | | | 300 000 | 300 000 |
| | chybí regulace topení, | | | | 0 |
| | 25 kusů nefunkčních dle sdělení | | | | 0 |
| | topenáře nutné nové | | | | 0 |
| | horní patro školky netopí není cirkulace vody | | | | 0 |
| | v topném systému námi placené teplo | | | | 0 |
| | se do horních místností nedostane | | | | 0 |
| | nelze odvzdušňovat radiátory - technologicky | | | | 0 |
| | nalepené na zdi, bez možnosti manipulovat | | | | 0 |
| | s odvzdušňovacím šroubem | | | | 0 |
| | v zimních měsících nesplňujeme hygienický | | | | 0 |
| | požadavek na teplotu v místnosti, přestože | | | | 0 |
| | enegie z výměníku přichází | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | Celkem | 75 000 | 0 | 350 000 | 425 000 |

**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: 4.9.2019

ředitel: Jitka Kadlečková Dne: 4.9.2019

## 4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020

**název organizace:** **MŠ "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, 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** | 126 449 | 63 396 | XXX | XXX | 6 336 | 56 717 |
| 2 | odpisová skupina 1 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 3 | odpisová skupina 3 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 4 | odpisová skupina 4 | 126 449 | 63 396 | 20 | 5,0% | 6 336 | 56 717 |
| 5 | **nemovitý majetek celkem** | 4 227 385 | 3 764 352 | XXX | XXX | 84 564 | 378 469 |
| 6 | odpisová skupina 3 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 7 | odpisová skupina 4 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 8 | odpisová skupina 6 | 245 058 | 74 055 | 50 | 2,0% | 4 908 | 166 095 |
| 9 | odpisová skupina 7 | 3 982 327 | 3 690 297 | 50 | 2,0% | 79 656 | 212 374 |
| 10 | **celkem za majetek zřizovatele** (ř.1 + ř.5) | 4 353 834 | 3 827 748 | XXX | XXX | **90 900** | 435 186 |

| 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 ) | | | | | **90 900** | |
| 22 | **z toho investičního transferu** | | | | | | |
| 23 | **Dotace na odpisy** | | | | | **90 900** | |

odpisový plán sestavil: Ing. V. Klozová Dne: 4.9.2019 podpis:

ředitel: Jitka Kadlečková Dne: 4.9.2019 podpis: