

ÚVOD

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, p. o.**
sídlo organizace: **Žitavská 122/68, 460 11 Liberec 11**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2019

sestavil: Ing. V. Klozová
datum a podpis:

Dne: 6.9. 2018

ředitel: Bc. Vlasta Tesařová
datum a podpis:

Dne: 6.9. 2018

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2019

název organizace: MŠ "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, 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)	77	
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)	466 620	473 900

<i>vyplňují pouze MŠ</i>			
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	8 020	8 020
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	41	41
	- z toho ze sociálních důvodů	0	0
6	plánované školné celkem	288 720	288 720

provozní dotace	177 900	185 180
příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání		18 518
provozní dotace celkem		203 698

Stav rezervního fondu k 1.1.2019 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2019 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2019

<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. 2018

ředitel: Bc. Vlasta Tesařová

Dne: 6.9. 2018

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2019

název organizace: MŠ "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, p. o.

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2017</i>	<i>Oček.skut. 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>	<i>Index</i>
1	Elektrická energie	62 872,0	74 915,0	97 390,0	130,00%
2	<i>vodné,stočné</i>				#DĚLENÍ_NULOU!
3	<i>srážková voda</i>				#DĚLENÍ_NULOU!
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	38 099,0	48 125,0	50 531,0	105,00%
5	Plyn	119 817,0	141 798,0	148 887,0	105,00%
6	Teplo,pára				#DĚLENÍ_NULOU!
	Celkem	220 788,0	264 838,0	296 808,0	112,07%
7	Topný olej				#DĚLENÍ_NULOU!
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				#DĚLENÍ_NULOU!
	Celkem	0,0	0,0	0,0	#DĚLENÍ_NULOU!
	Celkový součet	220 788,0	264 838,0	296 808,0	112,07%

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. 2018

ředitel: Bc. Vlasta Tesařová

Dne: 6.9. 2018

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2019

název organizace: **MŠ "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, 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	45 738	2 292	XXX	XXX	2 292	41 154
2	odpisová skupina 1	0	0			0	0
3	odpisová skupina 3	0	0			0	0
4	odpisová skupina 4	45 738	2 292	20	5,0%	2 292	41 154
5	nemovitý majetek celkem	29 077 058	8 966 313	XXX	XXX	581 544	19 529 201
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	29 077 058	8 966 313	50	2,0%	581 544	19 529 201
10	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	29 122 796	8 968 605	XXX	XXX	583 836	19 570 355

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)					583 836	
22	z toho investičního transferu						
23	Dotace na odpisy					583 836	

odpisový plán sestavil:

Ing. V. Klozová

Dne: 6.9. 2018

podpis:

ředitel: Bc. Vlasta Tesařová

Dne: 6.9. 2018

podpis: