

## 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 2020**

sestavil: Ing. V. Klozová  
datum a podpis:

Dne: 6.9. 2019

ředitel: Bc. Vlasta Tesařová  
datum a podpis:

Dne: 6.9. 2019

## 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

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

vyplňují pouze MŠ			
4	výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč )	7 910	7 910
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	39	39
	- z toho ze sociálních důvodů	0	0
6	plánované školné celkem	300 580	300 580

provozní dotace		173 320
příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání		31 890
<b>provozní dotace celkem</b>		<b>205 210</b>

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	<b>4.500 Kč/žák/rok</b>
školy od 251 do 350 žáků normativ	<b>4.100 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 351 do 450 žáků normativ	<b>3.700 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 451 do 550 žáků normativ	<b>3.350 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy nad 550 žáků normativ	<b>3.050 Kč/žák/rok</b>
<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	<b>7.700 Kč/žák/rok</b>
školky od 61 do 95 dětí normativ	<b>6.060 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školky nad 95 dětí normativ	<b>5.420 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 6.9. 2019

ředitel: Bc. Vlasta Tesařová

Dne: 6.9. 2019

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

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

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2018	Oček.skut. 2019	Návrh 2020	Index
1	Elektrická energie	77 100,0	100 230,0	112 258,0	112,00%
2	vodné,stočné				0,00%
3	srážková voda				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	43 491,0	47 625,0	48 578,0	102,00%
5	Plyn	109 903,0	119 817,0	122 213,0	102,00%
6	Teplo,pára				0,00%
<b>Celkem</b>		<b>230 494,0</b>	<b>267 672,0</b>	<b>283 049,0</b>	105,74%
7	Topný olej				0,00%
8	Ostatní druhy energií <sup>1)</sup>				0,00%
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,00%
<b>Celkový součet</b>		<b>230 494,0</b>	<b>267 672,0</b>	<b>283 049,0</b>	105,74%
<b>Plánovaná úspora energií v roce 2020</b>				42 457,0	
<b>Dotace na energie na rok 2020</b>				<b>240 592,0</b>	

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. Vlasta Tesařová

Dne: 6.9. 2019

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

název organizace: MŠ "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, 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	20 000			20 000
2	revize	24 000			24 000
3	repase podlahových krytin - polymerový nátěr	18 000			18 000
4	malování	18 000			18 000
5	výměna podlahové krytiny	39 000			39 000
6	zahrada - asanace a arboristika			40 000	40 000
7	údržba oken, seřízení - kování + panty	5000			5 000
8	částečné opravy a nátěry dřevěného oplocení			150 000	150 000
9	výměna dlažeb v umývárně			***	0
10	spárování venkovních dlažeb			***	0
11	terasa + rampa - havarijní stav, řešeno s technickým odborem			***	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	<b>Celkem</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	<b>neúplné</b>	<b>neúplné</b>

#### Investice

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

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 6.9. 2019

ředitel: Bc. Vlasta Tesařová

Dne: 6.9. 2019

#### 4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020

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	<b>movitý majetek celkem</b>	119 646	13 824	XXX	XXX	9 684	96 138
2	odpisová skupina 1	0	0			0	0
3	odpisová skupina 3	73 908	9 240			7 392	57 276
4	odpisová skupina 4	45 738	4 584	20	5,0%	2 292	38 862
5	<b>nemovitý majetek celkem</b>	29 251 613	9 552 222	XXX	XXX	585 036	19 114 355
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	29 251 613	9 552 222	50	2,0%	585 036	19 114 355
10	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)</b>	29 371 259	9 566 046	XXX	XXX	<b>594 720</b>	19 210 493

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	<b>movitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
12	odpisová skupina 1						
13	odpisová skupina 2						
14	odpisová skupina 3						
15	<b>nemovitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
16	odpisová skupina 3						
17	odpisová skupina 4						
18	odpisová skupina 5						
19	odpisová skupina 6						
20	<b>celkem za majetek vlastní (ř.11 + ř.15)</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
21	<b>Celkem odpisy za organizaci ( ř.10 + ř.20 )</b>					<b>594 720</b>	
22	<b>z toho investičního transferu</b>						
23	<b>Dotace na odpisy</b>					<b>594 720</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel: Bc. Vlasta Tesařová

Ing. V. Klozová

Dne: 6.9. 2019  
Dne: 6.9. 2019

podpis:  
podpis: