

ÚVOD

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, p. o.**
sídlo organizace: Jugoslávská 128/1, 460 10 Liberec 3

Návrh rozpočtu organizace na rok 2020

sestavil: Ing. V. Klozová
datum a podpis:

Dne: 6.9.2019

ředitel: Lenka Janečková
datum a podpis:

Dne: 6.9.2019

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

název organizace: MŠ "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	86
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)	521 160

	<i>vyplňují pouze MŠ</i>	
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	4 700
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	38
	- z toho ze sociálních důvodů	5
6	plánované školné celkem	225 600

provozní dotace	295 560
příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání	54 383
provozní dotace celkem	349 943

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: Lenka Janečková

Dne: 6.9.2019

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

název organizace: MŠ "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2018	Oček.skut. 2019	Návrh 2020	Index
1	Elektrická energie	62 914,0	81 788,2	91 602,0	112,00%
2	vodné,stočné				0,00%
3	srážková voda				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	46 833,0	53 246,0	54 311,0	102,00%
5	Plyn	136 630,0	173 979,0	182 678,0	105,00%
6	Teplo,pára				0,00%
Celkem		246 377,0	309 013,2	328 591,0	106,34%
7	Topný olej				0,00%
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				0,00%
Celkem		0,0	0,0	0,0	0,00%
Celkový součet		246 377,0	309 013,2	328 591,0	106,34%
Plánovaná úspora energií v roce 2020				49 289,0	
Dotace na energie na rok 2020				279 302,0	

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: Lenka Janečková

Dne: 6.9.2019

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020

název organizace: **MŠ "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, 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	56 972	9 996	XXX	XXX	2 856	44 120
2	odpisová skupina 1	0	0				0
3	odpisová skupina 2	0	0				0
4	odpisová skupina 4	56 972	9 996	20	5,0%	2 856	44 120
5	nemovitý majetek celkem	680 769	622 747	XXX	XXX	13 620	44 402
6	odpisová skupina 3	0					0
7	odpisová skupina 4	0					0
8	odpisová skupina 6	680 769	622 747	50	2,0%	13 620	44 402
9	odpisová skupina 7	0					0
10	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	737 741	632 743	XXX	XXX	16 476	88 522

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)					16 476	
22	z toho investičního transferu						
23	Dotace na odpisy					16 476	

odpisový plán sestavil:

Ing. V. Klovová

Dne: 6.9.2019

podpis:

ředitel: Lenka Janečková

Dne: 6.9.2019

podpis: