

ÚVOD

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, p. o.**
sídlo organizace: Husova 184/72, 460 01 Liberec 5

Návrh rozpočtu organizace na rok 2020

sestavil: Ing. V. Klozová
datum a podpis:

Dne: 05.09.2019

ředitel: Mgr. Jana Šindelářová
datum a podpis:

Dne: 05.09.2019

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

název organizace: MŠ "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	50
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)	385 000

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	6 430
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	17
	- z toho ze sociálních důvodů	
6	plánované školné celkem	212 190

provozní dotace	172 810
příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání	31 797
provozní dotace celkem	204 607

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: 05.09.2019

ředitel: Mgr. Jana Šindelářová

Dne: 05.09.2019

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

název organizace: MŠ "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2018	Oček.skut. 2019	Návrh 2020	Index
1	Elektrická energie	70 137,0	78 447,0	87 861,0	112,00%
2	vodné,stočné				0,00%
3	srážková voda				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	68 851,0	70 228,0	71 633,0	102,00%
5	Plyn	95 032,0	120 700,0	126 735,0	105,00%
6	Teplo,pára				0,00%
Celkem		234 020,0	269 375,0	286 229,0	106,26%
7	Topný olej				0,00%
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				0,00%
Celkem		0,0	0,0	0,0	0,00%
Celkový součet		234 020,0	269 375,0	286 229,0	106,26%
Plánovaná úspora energií v roce 2020				42 934,0	
Dotace na energie na rok 2020				243 295,0	

Poznámka: Nový elektrický kotel na vytápění šaten (dříve nevytápěno).

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 05.09.2019

ředitel: Mgr. Jana Šindelářová

Dne: 05.09.2019

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

název organizace: MŠ "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, 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	15 000			15 000
2	revize	15 000			15 000
3	malování	50 000			50 000
4	rekonstrukce odsávacího potrubí v kuchyni				0
5	oprava historických oken – 5. etapa + interiérové dveře, vnitřní sklepní dveře a vnitřky interiéru			300 000	300 000
6	oprava venkovního altánu (celková rekonstrukce stěn i střech a svodů)			75 000	75 000
7	výměna plotu 150 m, branky a vrat , oplocení části zahrady - chybí plot			250 000	250 000
8	nové vchodové přístupové dveře do dětských šaten i do domu - vzhledem k jejich stavu špatně funguje zabezpečovací systém			40 000	40 000
10	rekonstrukce střechy garáže - promáčená + celá garáž je v totálně havarijním stavu			***	0
11	oprava fasády domu na více místech			***	0
					0
					0
					0
	Celkem	80 000	0	neúplné	neúplné

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: 05.09.2019

ředitel: Mgr. Jana Šindelářová

Dne: 05.09.2019

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020

název organizace: **MŠ "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, 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	0	0	XXX	XXX	0	0
2	odpisová skupina 1	0					0
3	odpisová skupina 2	0					0
4	odpisová skupina 3	0					0
5	nemovitý majetek celkem	1 404 897	1 338 328	XXX	XXX	32 196	34 373
6	odpisová skupina 3	0					0
7	odpisová skupina 4	0					0
8	odpisová skupina 6	51 060	21 726	10	10,0%	5 112	24 222
9	odpisová skupina 7	1 353 837	1 316 602	50	2,0%	27 084	10 151
10	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	1 404 897	1 338 328	XXX	XXX	32 196	34 373

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)					32 196	
22	z toho investičního transferu						
23	Dotace na odpisy					32 196	

odpisový plán sestavil: Ing. V. Klozová
ředitel: Mgr. Jana Šindelářová

Dne: 05.09.2019
Dne: 05.09.2019

podpis:
podpis: