

ÚVOD

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o.**
sídlo organizace: Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6

Návrh rozpočtu organizace na rok 2019

sestavil: Ing. V. Klozová
datum a podpis:

Dne: 5.9.2018

ředitel: PhDr. Dana Charyparová, MBA
datum a podpis:

Dne: 5.9.2018

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2019

název organizace: MŠ "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o.

| č.řádku | Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace | Kč |
|---------|---|------------------|
| 1 | počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu) | 210 |
| 2 | výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ) | 5 420 |
| 3 | výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2) | 1 138 200 |

| vyplňují pouze MŠ | | |
|-------------------|--|----------------|
| 4 | výše školného na 1 žáka/rok (v Kč) | 5 340 |
| 5 | počet žáků osvobozených od placení školného celkem | 85 |
| | - z toho ze sociálních důvodů | 10 |
| 6 | plánované školné celkem | 667 500 |

| | |
|--|----------------|
| provozní dotace | 470 700 |
| příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání | 47 070 |
| provozní dotace celkem | 517 770 |

| | |
|--|--|
| 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> | |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| návratná finanční výpomoc | 500 000 |
|----------------------------------|----------------|

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 5.9.2018

ředitel: PhDr. Dana Charyparová, MBA

Dne: 5.9.2018

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2019

název organizace: MŠ "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o.

v Kč

| č.řádku | Energetický normativ | Skutečnost 2017 | Oček.skut. 2018 | Návrh 2019 | Index |
|---------|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 1 | Elektrická energie | 177 104,0 | 192 380,0 | 250 094,0 | 130,00% |
| 2 | vodné,stočné | | | | ##### |
| 3 | srážková voda | | | | ##### |
| 4 | Vodné,stočné a srážková voda celkem | 287 369,0 | 310 736,0 | 326 272,8 | 105,00% |
| 5 | Plyn | | | | ##### |
| 6 | Teplo,pára | 528 464,0 | 649 497,0 | 681 971,9 | 105,00% |
| | Celkem | 992 937,0 | 1 152 613,0 | 1 258 338,7 | 109,17% |
| 7 | Topný olej | | | | ##### |
| 8 | Ostatní druhy energií ¹⁾ | | | | ##### |
| | Celkem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ##### |
| | Celkový součet | 992 937,0 | 1 152 613,0 | 1 258 338,7 | 109,17% |

Poznámka:

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 5.9.2018

ředitel: PhDr. Dana Charyparová, MBA

Dne: 5.9.2018

3. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2019 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

název organizace: MŠ "Kytíčka", Liberec, Burianova 972/2, 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 | běžná údržba | 50 000 | | | 50 000 |
| 2 | revize | 25 000 | | | 25 000 |
| 3 | oprava chodníků v areálu MŠ | | | *** | 0 |
| 4 | spojovací tunely - propojení všech tříd budov, abychom jídlo, vyprané a vyžehlené prádlo atd. nenosili venku | | | *** | 0 |
| 5 | vestavěné skříně - na uložení čistého prádla a na uložení dětských peřinek, stávající jsou z doby otevření školky | | | *** | 0 |
| 6 | nové koberce do všech osmi tříd - i přes vyprání ty současně smrdí | | | 320 000 | 320 000 |
| 7 | malování chodeb a personálních prostor | | | 120 000 | 120 000 |
| 8 | podlahy ve vstupních halách(jednu již máme zrekonstruovanou) | | | 120 000 | 120 000 |
| 9 | výměna vodovodních baterií a oprava vodovodních rozvodů | 80 000 | | | 80 000 |
| 10 | postupná výměna zářivek ve třídách, halách, šatnách | 25 000 | | | 25 000 |
| 11 | výměna podlahových krytin v šatnách | 70 000 | | | 70 000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | Celkem | 250 000 | 0 | 560 000 | 810 000 |

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: 5.9.2018

ředitel: PhDr. Dana Charyparová, MBA

Dne: 5.9.2018

* podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.VI -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přísp.organizace)

** doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele - kapitola SK,

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2019

název organizace: **MŠ "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, 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 | |
| | | | dobu odpisování | roční odpisová sazba % | účetní odpisy na sledovaný rok Kč | | |
| 1 | movitý majetek celkem | 149 581 | 18 705 | XXX | XXX | 14 964 | 115 912 |
| 2 | odpisová skupina 1 | 0 | | | | | |
| 3 | odpisová skupina 3 | 149 581 | 18 705 | 10 | 10,0% | 14 964 | 115 912 |
| 4 | odpisová skupina 4 | 0 | | | | | 0 |
| 5 | nemovitý majetek celkem | 28 533 809 | 9 218 979 | XXX | XXX | 570 701 | 18 744 129 |
| 6 | odpisová skupina 3 | 0 | | | | | |
| 7 | odpisová skupina 4 | 0 | | | | | 0 |
| 8 | odpisová skupina 6 | 0 | | | | | 0 |
| 9 | odpisová skupina 7 | 28 533 809 | 9 218 979 | 50 | 2,0% | 570 701 | 18 744 129 |
| 10 | celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5) | 28 683 390 | 9 237 684 | XXX | XXX | 585 665 | 18 860 041 |

| 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 | |
| | | | dobu 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) | | | | | 585 665 | |
| 22 | z toho investičního transferu | | | | | 61 200 | |
| 23 | Dotace na odpisy | | | | | 524 465 | |

odpisový plán sestavil: Ing. V. Klozová
ředitel: PhDr. Dana Charyparová, MB

Dne: 5.9.2018
Dne: 5.9.2018

podpis:
podpis: