

## ÚVOD

### **Příspěvková organizace Statutárního města Liberec**

název organizace: **MŠ "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, p. o.**  
sídlo organizace: Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15

### **Návrh rozpočtu organizace na rok 2020**

sestavil: Ing. V. Klozová  
datum a podpis:

Dne: 4.9.2019

ředitel: Iveta Blažková  
datum a podpis:

Dne: 4.9.2019

## 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

název organizace: MŠ "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, 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)	72	
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)	436 320	469 650

vyplňují pouze MŠ			
4	výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč )	5 320	5 320
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	26	26
	- z toho ze sociálních důvodů	0	0
6	plánované školné celkem	244 720	244 720

provozní dotace		224 930
příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání		41 387
provozní dotace celkem		266 317

Stav rezervního fondu k 1.1.2020 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2020 - očekávaná skutečnost	

### Výše normativu na rok 2020

<b>základní školy</b>	
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>	
<b>mateřské školky</b>	
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: 4.9.2019

ředitel: Iveta Blažková

Dne: 4.9.2019

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

název organizace: MŠ "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, p. o.

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2018</i>	<i>Oček.skut. 2019</i>	<i>Návrh 2020</i>	<i>Index</i>
1	Elektrická energie	77 186,0	100 341,8	112 383,0	112,00%
2	<i>vodné,stočné</i>				0,00%
3	<i>srážková voda</i>				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	66 730,0	70 066,5	73 570,0	105,00%
5	Plyn				0,00%
6	Teplo,pára	173 836,0	182 527,8	191 655,0	105,00%
<b>Celkem</b>		<b>317 752,0</b>	<b>352 936,1</b>	<b>377 608,0</b>	106,99%
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>317 752,0</b>	<b>352 936,1</b>	<b>377 608,0</b>	106,99%
<b>Plánovaná úspora energií v roce 2020</b>				56 641,0	
<b>Dotace na energie na rok 2020</b>				<b>320 967,0</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: 4.9.2019

ředitel: Iveta Blažková

Dne: 4.9.2019

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

název organizace: MŠ "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, 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	35 000			35 000
2	revize	25 000			25 000
3	malování	20 000			20 000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	<b>Celkem</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>

#### Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)	Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč)	celkem
1	školní zahrada, chodníky		500 000	500 000
2	modernizace kuchyně - ventilace		300 000	300 000
				0
				0
	<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 4.9.2019

ředitel: Iveta Blažková

Dne: 4.9.2019

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

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

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

název organizace: **MŠ "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, 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	<b>movitý majetek celkem</b>	168 597	92 854	XXX	XXX	18 036	57 707
2	odpisová skupina 1	0					0
3	odpisová skupina 2	95 397	47 712	8	13,0%	11 928	35 757
4	odpisová skupina 3	73 200	45 142	13	8,33%	6 108	21 950
5	<b>nemovitý majetek celkem</b>	7 525 500	1 403 297	XXX	XXX	150 516	5 971 687
6	odpisová skupina 3	0					
7	odpisová skupina 4	0					
8	odpisová skupina 5	0					0
9	odpisová skupina 7	7 525 500	1 403 297	50	2,0%	150 516	5 971 687
10	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)</b>	7 694 097	1 496 151	XXX	XXX	<b>168 552</b>	6 029 394

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	<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>168 552</b>	
21	<b>Celkem odpisy za organizaci (ř.10 + ř.20)</b>					<b>27 096</b>	
21	<b>Celkem odpisy za organizaci (ř.10 + ř.20)</b>					<b>141 456</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel: Iveta Blažková

Ing. V. Klozová

Dne: 4.9.2019  
Dne: 4.9.2019

podpis:  
podpis: