

## ÚVOD

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

název organizace: **MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, p.o.**  
sídlo organizace: Březinova 389/8, 460 01 Liberec 5

### **Návrh rozpočtu organizace na rok 2019**

sestavil: Ing. V. Klozová  
datum a podpis:

Dne: 7.9.2018

ředitel: Mgr. Jana Palasová  
datum a podpis:

Dne: 7.9.2018

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2019

název organizace: MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, p.o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	94
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)	<b>569 640</b>
<b>vypĺňují pouze MS</b>		
4	výše školného na 1 žaka/rok ( v Kč )	7 800
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	48
	- z toho ze sociálních důvodů	2
6	plánované školné celkem	358 800

<b>provozní dotace</b>	<b>210 840</b>
------------------------	----------------

<b>Stav rezervního fondu k 1.1.2019 - očekávaná skutečnost</b>	
<b>Stav investičního fondu k 1.1.2019 - očekávaná skutečnost</b>	

## Výše normativu na rok 2019

<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>
(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 351 do 450 žáků normativ	<b>3.700 Kč/žák/rok</b>
(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 451 do 550 žáků normativ	<b>3.350 Kč/žák/rok</b>
(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy nad 550 žáků normativ	<b>3.050 Kč/žák/rok</b>
(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
<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>
(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školky nad 95 dětí normativ	<b>5.420 Kč/žák/rok</b>
(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	

sestavil: Ing. V. Křozová

Dne: 7.9.2018

ředitel: Mgr. Jana Palasová

Dne: 7.9.2018

## 2-ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2019

název organizace: MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, p.o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2017	Oček.skut. 2018	Návrh 2019	Index 2018/2019
1	Elektrická energie	82 953,0	104 250,0	135 525,0	130,00%
2	vodné,stočné				#####
3	srážková voda				#####
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	84 109,0	92 520,0	97 146,0	105,00%
5	Plyn	6 595,0	6 600,0	6 930,0	105,00%
6	Teplo,pára	397 442,0	437 182,0	459 041,0	105,00%
	<b>Celkem</b>	<b>571 099,0</b>	<b>640 552,0</b>	<b>698 642,0</b>	109,07%
7	Topný olej				#####
8	Ostatní druhy energií <sup>1)</sup>				#####
	<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	#####
	<b>Celkový součet</b>	<b>571 099,0</b>	<b>640 552,0</b>	<b>698 642,0</b>	109,07%

Poznámka: Název řádku č.8 "ostatní druhy energií" se nahradí názvem jiného druhu energie nebo paliv(např.hnědé uhlí)

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 7.9.2018

ředitel: Mgr. Jana Palasová

Dne: 7.9.2018

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

název organizace: MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, 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 a údržba	50000			50 000
2	revize a opravy po revizích	40000			40 000
3	výměna poškozený- opotřebovaných koberců v hernách 3 tříd			90 000	90 000
4	oprava a předláždění částí chodníků na zahradě 50m2 - havarijní stav			50 000	50 000
5	oprava - výměna oplocení 160m, 2 bran a branek			450 000	450 000
6	doplnění zdroje tepla regulací a elektronickými čerpadly			120 000	120 000
7	doplnit izolaci po celé ploše půdního prostoru alespoň 20 cm nad dvěma třídami MŠ ve vedlejší budově			350 000	350 000
8	oprava, přeložení dlažby vstupního schodiště a zábradlí do třídy Včelky ve vedlejší budově MŠ			30 000	30 000
9	statické posouzení a oprava, obnova nátěru únikového schodiště z 1.patra herny třídy Berušky na hlavní budově			50 000	50 000
10	malování	30000			30 000
11	prořez a dendrologická úprava 7 vzrostlých lip			50 000	50 000
12	odinstalování vyhřívání okapů a svodů			20 000	20 000
					0
					0
					0
	<b>Celkem</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 330 000</b>

#### Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)	Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč)	celkem
1	hrací domek		50 000	50 000
2	konvektomat pro 110 strážníků		200 000	200 000
3				0
				0
				0
	<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>

sestavil: Ing. V. Klozová

Dne: 7.9.2018

ředitel: Mgr. Jana Palasová

Dne: 7.9.2018

#### 4.ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2019

název organizace: **MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, 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>	57 950	53 630	XXX	XXX	2 904	1 416
2	odpisová skupina 1	0	0				0
3	odpisová skupina 3	0	0				0
4	odpisová skupina 4	57 950	53 630	20	5,0%	2 904	1 416
5	<b>nemovitý majetek celkem</b>	23 091 203	12 038 595	XXX	XXX	486 384	10 566 224
6	odpisová skupina 3	0	0				0
7	odpisová skupina 4	0	0				0
8	odpisová skupina 6	306 629	237 000	10	10,0%	30 684	2 945
9	odpisová skupina 7	22 784 574	11 765 595	50	2,0%	455 700	10 563 279
10	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)</b>	23 149 153	12 092 225	XXX	XXX	<b>489 288</b>	10 567 640

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>489 288</b>	
22	<b>z toho investičního transferu</b>						
23	<b>Dotace na odpisy</b>					<b>489 288</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel: Mgr. Jana Palasová

Ing. V. Klozová

Dne: 7.9.2018  
Dne: 7.9.2018

podpis:  
podpis: