

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

název organizace: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace**
sídl o organizace: Riegrova 1278/16, 460 01 Liberec 1

Návrh rozpočtu organizace na rok 2020

sestavila: **Mgr. Marta Kultová**
datum a podpis: **11.09.2019**

ředitelka PO: **Mgr. Marta Kultová**
datum a podpis: **11.09.2019**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

název organizace: Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace

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

vyplňují pouze MŠ			
4	výše školného na 1 žaka/rok (v Kč)		
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem - z toho ze sociálních důvodů		
6	plánované školné celkem		
	ÚČELOVÁ DOTACE	60 000	60 000
	PROVOZNÍ DOTACE	4 740 999	4 740 999
	PROVOZNI + ÚČELOVÁ DOTACE CELKEM	4 800 999	4 800 999

Stav rezervního fondu k 1.1.2020 - očekávaná skutečnost	20 339
Stav investičního fondu k 1.1.2020 - očekávaná skutečnost	1 675 700

Výše normativu na rok 2018

základní školy	
školy do 250 žáků včetně normativ	4.500 Kč/žák/rok
školy od 251 do 350 žáků normativ	4.100 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 351 do 450 žáků normativ	3.700 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 451 do 550 žáků normativ	3.350 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy nad 550 žáků normativ	3.050 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
mateřské školky	
školky do 60 dětí včetně normativ	7.700 Kč/žák/rok
školky od 61 do 95 dětí normativ	6.060 Kč/žák/rok
(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školky nad 95 dětí normativ	5.420 Kč/žák/rok
(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	

sestavila : Helena Hanzalová

dne 11.09.2019

ředitelka organizace: Mgr. Marta Kultová

dne 11.09.2019

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

název organizace: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace**

					v Kč
č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2017</i>	<i>Oček.skut. 2018</i>	<i>Návrh 2019</i>	Index 2018/2017
1	Elektrická energie				
2	<i>vodné,stočné</i>				
3	<i>srážková voda</i>				
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem				
5	Plyn				
6	Teplo,pára				
Celkem					
7	Topný olej				
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				
Celkem					
Celkový součet					

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

sestavila: Helana Hanzalová

dne: dne 11.09.2019

ředitelka organizace: Mgr. Marta Kultová

dne: dne 11.09.2019

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020

název organizace: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace**

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	2 093 500	1 348 463	XXX	XXX	85 020	660 017
2	odpisová skupina 1	133 233	41 849	10	10,0%	12 552	78 832
3	odpisová skupina 2	231 958	223 678	10	10,0%	1 008	7 272
4	odpisová skupina 3	139 166	127 652	15	6,67%	876	10 638
5	odpisová skupina 4	1 589 143	955 284	5	5,0%	70 584	563 275
6	odpisová skupina						
7	nemovitý majetek celkem	19 057 848	3 825 845	XXX	XXX	237 360	14 799 167
8	odpisová skupina 3	0					0
9	odpisová skupina 4						
10	odpisová skupina 5						
11	odpisová skupina 6						
12	odpisová skupina 7	19 057 848	3 825 845	80	1,25%	237 360	14 799 167
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	21 151 348	5 174 308	XXX	XXX	322 380	15 459 184

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		
14	movitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
15	odpisová skupina 1						
16	odpisová skupina 2						
17	odpisová skupina 3						
18	nemovitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
19	odpisová skupina 3						
20	odpisová skupina 4						
21	odpisová skupina 5						
22	odpisová skupina 6						
23	celkem za majetek vlastní (ř.11 + ř.15)	0	0	XXX	XXX	0	0

24	Celkem odpisy za organizaci (ř.10 + ř.20)	322 380	
25	z toho investičního transferu	0	
26	Dotace na odpisy	322 380	

odpisový plán sestavila: Helena Hanzalová
ředitelka organizace: Mgr. Marta Kultová

dne: dne 11.09.2019 podpis:
dne: dne 11.09.2019 podpis: