

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, p. o.**
sídlo organizace: **Žitná 832/19, 460 06 Liberec 6**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2022

sestavil: **Ing. Veronika Klozová**
datum a podpis: **9.9.2021**

ředitel PO: **Bc. Jana Hermanová**
datum a podpis: **9.9.2021**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	86	NÁHRADNÍ VÝPOČET
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)	521 160	

<i>vypĺňují pouze MŠ</i>		
4	výše školného na 1 žaka/rok (v Kč)	6 620
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	34
	- z toho ze sociálních důvodů	0
6	plánované školné celkem	344 240

provozní dotace **176 920**

Stav rezervního fondu k 1.1.2022 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2022 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2022

<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. Veronika Klozová

dne

9.9.2021

ředitel organizace: Bc. Jana Hermanová

dne

9.9.2021

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2020	Oček.skut. 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
1	Elektrická energie	97 281,00	97 232,00	102 094,00	105,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	95 585,00	96 398,00	101 218,00	105,00%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára	205 950,00	275 914,00	289 710,00	105,00%
Celkem		398 816,00	469 544,00	493 022,00	105,00%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		398 816,00	469 544,00	493 022,00	105,00%

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Bc. Jana Hermanová

dne: 9.9.2021

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2022 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	revize	20 000	
2	opravy podlahových krytin	15 000	
3	nátěry zahradních prvků	10 000	
4	běžné opravy	25 000	
5	malování vnitřních prostor	30 000	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	100 000	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)
1		
2		
3		
4		
5		
	Celkem	0

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2021

ředitel organizace: Bc. Jana Hermanová

dne:

9.9.2021

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

3B. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2022 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

financovaných z rozpočtu zřizovatele

(podléhá případným změnám nebo úpravám v průběhu roku dle finančních možností a strategických rozhodnutí zřizovatele)

název organizace: **MŠ "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	oprava betonových chodníků na zahradě	150 000
2	pokračování oprav oplocení areálu školní zahrady - závada z prověrky bezpečnosti	100 000
3	rekonstrukce dětských zahradních WC	60 000
4	výměna zářivek staré praskají, neodpovídají hygienickým předpisům	75 000
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	385 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	rekonstrukce školní kuchyně	1 000 000
2	generální oprava 2 ks elektrických výtahů na rozvoz stravy	600 000
3		
4		
5		
	Celkem	1 600 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Bc. Jana Hermanová

dne: 9.9.2021

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

název organizace:

MŠ "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, 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	278 811	27 880	XXX	XXX	13 944	236 987
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3	278 811	27 880	20	5,0%	13 944	236 987
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	10 387 694	5 582 150	XXX	XXX	207 768	4 597 776
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6			10	10,0%		0
12	odpisová skupina 7	10 387 694	5 582 150	50	2,0%	207 768	4 597 776
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	10 666 505	5 610 030	XXX	XXX	221 712	4 834 763

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		
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.14 + ř.18)	0	0	XXX	XXX	0	0

24	Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.23)					221 712	
25	z toho investičního transferu					17 035	
26	Dotace na odpisy					204 678	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Bc. Jana Hermanová

dne: 9.9.2021
dne: 9.9.2021

podpis:
podpis: