

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, p. o.**

sídlo organizace: **Dětská 461, 463 12 Liberec 25**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2022

sestavil: **Ing. Veronika Klozová**

datum a podpis: **9.9.2021**

ředitel PO: **Jaroslava Vacíková**

datum a podpis: **9.9.2021**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, p. o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	65	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)	393 900	463 700

vypĺňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žaka/rok (v Kč)	7 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem - z toho ze sociálních důvodů	18
6	plánované školné celkem	329 000

provozní dotace		134 700
------------------------	---	----------------

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

Výše normativu na rok 2022

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
<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>	
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
<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: Jaroslava Vacíková dne 9.9.2021

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, p. o.**

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2020</i>	<i>Oček.skut. 2021</i>	<i>Návrh 2022</i>	<i>Index 2022/2021</i>
1	Elektrická energie	76 193,00	88 127,00	92 533,00	105,00%
2	<i>vodné,stočné</i>				<i>doplň data</i>
3	<i>srážková voda</i>				<i>doplň data</i>
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	30 487,00	41 015,00	43 065,00	105,00%
5	Plyn				<i>doplň data</i>
6	Teplo,pára	126 486,00	168 480,00	176 904,00	105,00%
Celkem		233 166,00	297 622,00	312 502,00	105,00%
7	Topný olej				<i>doplň data</i>
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				<i>doplň data</i>
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		233 166,00	297 622,00	312 502,00	105,00%

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Jaroslava Vacíková

dne: 9.9.2021

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	běžné opravy	30 000	
2	revize	20 000	
3	malování + nátěry laviček + zábradlí	20 000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	70 000	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: Jaroslava Vacíková

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: **Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna venkovních dveří na zahradu	150 000
2	odstranění části dřevěného plotu a nahrazením novým	100 000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	250 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1		
2		
3		
4		
5		
	Celkem	0

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2021

ředitel
organizace: Jaroslava Vacíková

dne:

9.9.2021

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

název organizace:

Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, 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	108 516	65 736	XXX	XXX	14 088	28 692
2	odpisová skupina 1	40 151	8 736	15	7,0%	2 688	28 727
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3	68 365	57 000	6	16,7%	11 400	-35
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	19 247 330	7 677 472	XXX	XXX	384 560	11 185 298
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5	1 508 792	945 158		2,0%	30 180	533 454
11	odpisová skupina 6	17 738 538	6 732 314		2,0%	354 380	10 651 844
12	odpisová skupina 7						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	19 355 846	7 743 208	XXX	XXX	398 648	11 213 990

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)					398 648	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					398 648	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Jaroslava Vacíková

dne: 9.9.2021
dne: 9.9.2021

podpis:
podpis: