

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, p. o.**
sídlo organizace: Strakonická 211/12, 460 07 Liberec 9

Návrh rozpočtu organizace na rok 2022

sestavil: Ing. Veronika Klozová
datum a podpis: 9.9.2021

ředitel PO: Jana Najmanová
datum a podpis: 9.9.2021

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	96	NÁHRADNÍ VÝPOČET
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	5 420	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	520 320	575 700

<i>vyplňují pouze MŠ</i>		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	7 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	40
	- z toho ze sociálních důvodů	2
6	plánované školné celkem	392 000

provozní dotace		183 700
------------------------	---	----------------

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: Jana Najmanová dne 9.9.2021

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2020	Oček.skut. 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
1	Elektrická energie	127 062,00	127 062,00	134 816,00	106,10%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	85 379,00	96 951,00	85 379,00	88,06%
5	Plyn	205 803,00	210 507,00	219 667,00	104,35%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		418 244,00	434 520,00	439 862,00	101,23%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		418 244,00	434 520,00	439 862,00	101,23%

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Jana Najmanová

dne: 9.9.2021

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, 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	15 000	
2	revize	30 000	
3	výměna koberců kanceláře	40 000	
4	vymalování kanceláře	10 000	
5	magnetické nástěnky do šaten1x 25000	25 000	
6	zastřešení pískoviště	10 000	
7	oprava stávajících zašupovacích dveří	30 000	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	160 000	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: Jana Najmanová

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 "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	oprava - výměna stávajícího zábradlí na venkovním balkonu	40 000
2	úprava parkovacího prostoru - míst pro MŠ	80 000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	120 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	celková rekonstrukce hřiště pro děti - již zasláný návrh s dopadovými plochami a hracími prvky	500 000
2	výměna hracího prvku na šk. Zahradě	180 000
3		
4		
5		
	Celkem	680 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Jana Najmanová

dne: 9.9.2021

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

název organizace:

MŠ "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, 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	694 678	407 141	XXX	XXX	43 080	244 457
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	166 356	96 117	10	10,0%	16 656	53 583
4	odpisová skupina 3			12	8,3%		0
5	odpisová skupina 4	528 322	311 024	20	5,0%	26 424	190 874
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	23 705 545	7 824 421	XXX	XXX	504 912	15 376 212
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 6 plot	1 025 869	786 068	20	5,0%	51 300	188 501
11	odpisová skupina 6	1 990 505	553 328	50	2,0%	39 828	1 397 349
12	odpisová skupina 7	20 689 171	6 485 025	50	2,0%	413 784	13 790 362
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	24 400 223	8 231 562	XXX	XXX	547 992	15 620 669

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)					547 992	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					547 992	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Jana Najmanová

dne: 9.9.2021
dne: 9.9.2021

podpis:
podpis: