

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o.**
sídlo organizace: **Dělnická 831/7, 460 06 Liberec 6**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2022

sestavil: **Ing. Veronika Klozová**
datum a podpis: **3.9.2021**

ředitel PO: **Mgr. Marie Vrkoslavová**
datum a podpis: **3.9.2021**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	NÁHRADNÍ VÝPOČET
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	112	
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)	607 040	

	vypĺňují pouze MŠ	
4	výše školného na 1 žaka/rok (v Kč)	6 700
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	46
	- z toho ze sociálních důvodů	0
6	plánované školné celkem	442 200

provozní dotace	164 840
-----------------	---------

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
(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)	

sestavil : Ing. Veronika Křozová dne 3.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Marie Vrkoslavová dne 3.9.2021

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o.

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2020</i>	<i>Oček.skut. 2021</i>	<i>Návrh 2022</i>	Index 2022/2021
1	Elektrická energie	117 572,00	136 439,00	143 260,00	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	83 593,00	89 837,00	94 328,00	105,00%
5	Plyn	136 983,00	223 444,00	223 444,00	100,00%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		338 148,00	449 720,00	461 032,00	102,52%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		338 148,00	449 720,00	461 032,00	102,52%

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 3.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Marie Vrkoslavová

dne: 3.9.2021

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název
organizace: **MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, 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	25 000	
2	revize	32 000	
3	výměna podlahových krytin	40 000	
4	malování	40 000	
5	výměna dveří ve třídách	20 000	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	157 000	0

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

3.9.2021

ředitel
organizace: Mgr. Marie Vrkoslavová

dne:

3.9.2021

* 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 "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna vnitřních oken - požadavek KHS	60 000
2	rekonstrukce plotu, případně oprava rozbitých částí plotu	***
3	předokenní žaluzie do jedné třídy	80 000
4	oprava vchodových dveří do kuchyňky třídy Motýlků	
5	vybudování osobního výtahu, který by sloužil k propojení vchodů a bazbarierovosti školy	***
6	výměna vnitřních dveří - vstup do tříd	20 000
7	izolační místnost - vybudování přepážky	30 000
8	Rekonstrukce nákladního výtahu - doporučení revizního technika	80 000
9	Mytí fasády - ošetření proti plísni	40 000
10	Kácení napadených stromů a revitalizace zahrady	100 000
11	Revitalizace hřiště pro děti z důvodu špatného odvodnění	200 000
12	oprava střechy - ochranný nátěr střešní fólie	***
13	výměna vnitřních okenních žaluzií	40 000
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
Celkem		neúplné

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	herní prvky	60 000
2	předokenní žaluzie do jedné třídy - jižní strana - velké horko	80 000
3		
4		
5		
Celkem		140 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

3.9.2021

ředitel
organizace: Mgr. Marie Vrkoslavová

dne:

3.9.2021

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, 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	770 285	203 130	XXX	XXX	57 516	509 639
2	odpisová skupina 1	65 753	16 452	12	8,3%	5 484	43 817
3	odpisová skupina 2	91 030	25 806		7,0%	6 072	59 152
4	odpisová skupina 3	305 156	107 808	10	10,0%	30 528	166 820
5	odpisová skupina 4	308 346	53 064	20	5,0%	15 432	239 850
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	23 366 128	9 205 383	XXX	XXX	466 839	13 693 906
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	23 366 128	9 205 383	50	2,0%	466 839	13 693 906
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	24 136 413	9 408 513	XXX	XXX	524 355	14 203 545

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)	524 355	
25	z toho investičního transferu	102 300	
26	Dotace na odpisy	422 055	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Křozová
Mgr. Marie Vrkoslavová

dne: 3.9.2021
dne: 3.9.2021

podpis:
podpis: