

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Malínek", Liberec, Kaplického 386, p. o.**
sídlo organizace: Kaplického 386, 463 13 Liberec 23

Návrh rozpočtu organizace na rok 2022

sestavil: Ing. Veronika Klozová
datum a podpis: 9.9.2021



ředitel PO: Kamila Renfusová
datum a podpis: 9.9.2021

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Malínek", Liberec, Kaplického 386, 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	

<i>vyplňují pouze MŠ</i>		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	7 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	35
	- z toho ze sociálních důvodů	0
6	plánované školné celkem	210 000

provozní dotace		253 700
navýšení provozní dotace - stěhování		100 000

provozní dotace celkem		353 700
-------------------------------	---	----------------

účelová dotace - provoz náhradních prostor		300 000
---	---	----------------

Souhrnná výše příspěvku		653 700
--------------------------------	---	----------------

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: Kamila Renfusová

dne 9.9.2021

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Malínek", Liberec, Kaplického 386, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2020	Oček.skut. 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
1	Elektrická energie	90 277,00	94 696,00	110 144,00	116,31%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	45 111,00	51 672,00	54 255,00	105,00%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára	222 457,00	272 752,00	286 390,00	105,00%
Celkem		357 845,00	419 120,00	450 789,00	107,56%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		357 845,00	419 120,00	450 789,00	107,56%

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Kamila Renfusová

dne: 9.9.2021

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Malínek", Liberec, Kaplického 386, 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			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	25 000	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: Kamila Renfusová

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 "Malínek", Liberec, Kaplického 386, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	0

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: Kamila Renfusová

dne: 9.9.2021

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

název organizace:

MŠ "Malínek", Liberec, Kaplického 386, 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	392 391	46 848	XXX	XXX	19 632	325 911
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3			12	8,3%		0
5	odpisová skupina 4	392 391	46 848	20	5,0%	19 632	325 911
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	9 099 465	4 330 741	XXX	XXX	195 660	4 573 064
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	170 543	106 725	10	10,0%	17 076	46 742
12	odpisová skupina 7	8 928 922	4 224 016	50	2,0%	178 584	4 526 322
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	9 491 856	4 377 589	XXX	XXX	215 292	4 898 975

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)					215 292	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					215 292	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Kamila Renfusová

dne: 9.9.2021
dne: 9.9.2021

podpis:
podpis: