

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

název organizace: **MŠ "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, p. o.**

sídlo organizace: Husova 184/72, 460 01 Liberec 5

## **Návrh rozpočtu organizace na rok 2022**

sestavil: Ing. Veronika Klozová

datum a podpis: 9.9.2021

ředitel PO: Mgr. Jana Šindelářová

datum a podpis: 9.9.2021

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	48	<b>NÁHRADNÍ VÝPOČET</b>
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	7 700	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	<b>369 600</b>	

<i>vyplňují pouze MŠ</i>		
4	výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč )	7 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem - z toho ze sociálních důvodů	21
6	plánované školné celkem	189 000

<b>provozní dotace</b>	<b>180 600</b>
------------------------	----------------

<b>Stav rezervního fondu k 1.1.2022 - očekávaná skutečnost</b>	
<b>Stav investičního fondu k 1.1.2022 - očekávaná skutečnost</b>	

## Výše normativu na rok 2022

<i>základní školy</i>	
<i>školy do 250 žáků včetně normativ</i>	<b>4.500 Kč/žák/rok</b>
<i>školy od 251 do 350 žáků normativ</i>	<b>4.100 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy od 351 do 450 žáků normativ</i>	<b>3.700 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy od 451 do 550 žáků normativ</i>	<b>3.350 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy nad 550 žáků normativ</i>	<b>3.050 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>mateřské školky</i>	
<i>školky do 60 dětí včetně normativ</i>	<b>7.700 Kč/žák/rok</b>
<i>školky od 61 do 95 dětí normativ</i>	<b>6.060 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školky nad 95 dětí normativ</i>	<b>5.420 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	

sestavil : Ing. Veronika Klozová dne 9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Jana Šindelářová dne 9.9.2021

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, 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	82 409,00	84 259,00	88 472,00	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	52 562,00	55 190,00	57 950,00	105,00%
5	Plyn	87 916,00	103 846,00	109 038,00	105,00%
6	Teplo,pára				doplň data
<b>Celkem</b>		<b>222 887,00</b>	<b>243 295,00</b>	<b>255 460,00</b>	<b>105,00%</b>
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií <sup>1)</sup>				doplň data
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>doplň data</b>
<b>Celkový součet</b>		<b>222 887,00</b>	<b>243 295,00</b>	<b>255 460,00</b>	<b>105,00%</b>

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Jana Šindelářová

dne: 9.9.2021

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, 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	15 000	
3	malování	50 000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>

#### Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Jana Šindelářová

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 "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, p. o.**

#### Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	rekonstrukce odsávacího potrubí v kuchyni	***
2	oprava historických prvků– 5. etapa - dveře v zádveři budovy, vnitřky interiéru, schodiště (čeká na dokončení, je dva roky rozpracovaná a nedokončená)	300 000
3	oprava venkovního altánu (celková rekonstrukce stěn i střech a svodů)	150 000
4	výměna další části plotu 150 m, branky a vrat , oplocení části zahrady - chybí plot	250 000
5	úprava vjezdu (dláždění) a případného parkování pro velkou techniku (haciči apod - odhazování sněhu ze střechy)	
6	rekonstrukce střechy garáže - promáčená + celá garáž je v totálně havarijním stavu	***
7	oprava fasády domu na více místech	***
8	oparava plotových podezdívek, které se bortí/ploty chybí viz výše	
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	<b>Celkem</b>	<b>neúplné</b>

#### Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Jana Šindelářová

dne: 9.9.2021

#### 4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

název organizace:

MŠ "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, 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	<b>movitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
7	<b>nemovitý majetek celkem</b>	1 559 017	1 429 147	XXX	XXX	44 040	85 830
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	160 570	56 601	10	10,0%	16 068	87 901
12	odpisová skupina 7	1 398 447	1 372 546	50	2,0%	27 972	-2 071
13	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	1 559 017	1 429 147	XXX	XXX	44 040	85 830

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	<b>movitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
15	odpisová skupina 1						
16	odpisová skupina 2						
17	odpisová skupina 3						
18	<b>nemovitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
19	odpisová skupina 3						
20	odpisová skupina 4						
21	odpisová skupina 5						
22	odpisová skupina 6						
23	<b>celkem za majetek vlastní (ř.14 + ř.18)</b>	0	0	XXX	XXX	0	0

24	<b>Celkem odpisy za organizaci ( ř.13 + ř.23 )</b>					44 040	
25	<b>z toho investičního transferu</b>					0	
26	<b>Dotace na odpisy</b>					44 040	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Mgr. Jana Šindelářová

dne: 9.9.2021  
dne: 9.9.2021

podpis:  
podpis: