

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, p. o.**
sídlo organizace: **Jugoslávská 128/1, 460 10 Liberec 3**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2022

sestavil: **Ing. Veronika Klozová**
datum a podpis: **9.9.2021**

ředitel PO: **Lenka Janečková**
datum a podpis: **9.9.2021**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Klubičko", Liberec, Jugoslávská 128/1, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	84	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)	509 040	

<i>vyplňují pouze MŠ</i>		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	6 020
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	39
	- z toho ze sociálních důvodů	2
6	plánované školné celkem	270 900

provozní dotace	238 140
------------------------	----------------

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>	
<i>školy do 250 žáků včetně normativ</i>	4.500 Kč/žák/rok
<i>školy od 251 do 350 žáků normativ</i>	4.100 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy od 351 do 450 žáků normativ</i>	3.700 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy od 451 do 550 žáků normativ</i>	3.350 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy nad 550 žáků normativ</i>	3.050 Kč/žák/rok
<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>	7.700 Kč/žák/rok
<i>školky od 61 do 95 dětí normativ</i>	6.060 Kč/žák/rok
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školky nad 95 dětí normativ</i>	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: Lenka Janečková dne 9.9.2021

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, 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	55 119,00	64 756,00	67 994,00	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	61 524,00	64 756,00	67 994,00	105,00%
5	Plyn	114 004,00	149 790,00	157 280,00	105,00%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		230 647,00	279 302,00	293 268,00	105,00%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		230 647,00	279 302,00	293 268,00	105,00%

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Lenka Janečková

dne: 9.9.2021

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, 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	40 000	
2	reviza a opravy po revizích	22 000	
3	malování	20 000	
4	výměna podlahových krytin	50 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	132 000	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: Lenka Janečková

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 "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	sanace vlhkého zdiva v suterénním prostoru - šatny dětí - při deštích jsou vlhké zdi a olupují se (viz prověrka BOZP a závěr z kontroly hygieny)	400 000
2	dokončení výměny oken - netěsní, některá jsou shnilá, nejdou otvírat, olupuje se nátěr (viz prověrka BOZP)	***
3	výměna plotu - uhnílé sloupky, díry v pletivu - nebezpečné pro děti i okolí	***
4	nové uzavírací ventily u radiátorů - nefunkční, propouští	***
5	celková úprava kuchyně (viz podaná žádost v květnu 2021)	***
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	neúplné

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	herní prvky na zahradu	120 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	120 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2021

ředitel organizace: Lenka Janečková

dne:

9.9.2021

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

název organizace: **MŠ "Klubičko", Liberec, Jugoslávská 128/1, 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	56 972	15 708	XXX	XXX	2 856	38 408
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	56 972	15 708	20	5,0%	2 856	38 408
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	2 941 722	740 467	XXX	XXX	58 860	2 142 395
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	2 941 722	740 467	50	2,0%	58 860	2 142 395
12	odpisová skupina 7						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	2 998 694	756 175	XXX	XXX	61 716	2 180 803

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)					61 716	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					61 716	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Lenka Janečková

dne: 9.9.2021
dne: 9.9.2021

podpis:
podpis: