Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace:	**Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, p. o.**
sídlo organizace:	Oldřichova 836/5, 460 01 Liberec 3

Návrh rozpočtu organizace na rok 2022

sestavil:	Ing. Veronika Klozová
datum a podpis:	9.9.2021

ředitel PO:	Jitka Kadlečková
datum a podpis:	9.9.2021

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: **Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, p. o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	62	***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)	**375 720**	**462 000**

	vyplňují pouze MŠ	
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	7 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	14
	- z toho ze sociálních důvodů	0
6	plánované školné celkem	336 000

provozní dotace		**126 000**

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 Klozová dne 9.9.2021

ředitel organizace: Jitka Kadlečková dne 9.9.2021

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: **Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, p. o.**

v Kč

č.řádku	*Energetický normativ*	*Skutečnost 2020*	*Oček.skut. 2021*	*Návrh 2022*	Index 2022/2021
1	Elektrická energie	66 710,00	66 710,00	71 021,00	106,46%
2	*vodné,stočné*				*doplň data*
3	*srážková voda*				*doplň data*
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	56 655,00	56 655,00	74 572,00	131,62%
5	Plyn	4 086,00	4 747,00	5 580,00	117,55%
6	Teplo,pára	251 644,00	322 620,00	338 751,00	105,00%
Celkem		**379 095,00**	**450 732,00**	**489 924,00**	**108,70%**
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií[1)]				doplň data
Celkem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**doplň data**
Celkový součet		***379 095,00***	***450 732,00***	***489 924,00***	***108,70%***

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Jitka Kadlečková dne: 9.9.2021

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: ***Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, 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	30 000	
2	revize	25 000	
3	malování	20 000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	75 000	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: Jitka Kadlečková 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: ***Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, p. o.***

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	havarijní stav teras- uhnilé patky nosných sloupů, padající omítka	***
2	plot-shnilý	***
3		
4		
5		
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	lapol	50 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	50 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Jitka Kadlečková dne: 9.9.2021

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

název organizace: **Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, 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**	165 521	53 883	XXX	XXX	8 292	103 346
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	165 521	53 883	20	5,0%	8 292	103 346
6	odpisová skupina						0
7	**nemovitý majetek celkem**	4 227 385	3 933 480	XXX	XXX	84 564	209 341
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	245 058	83 871	50	2,0%	4 908	156 279
12	odpisová skupina 7	3 982 327	3 849 609	50	2,0%	79 656	53 062
13	**celkem za majetek zřizovatele** (ř.1 + ř.7)	4 392 906	3 987 363	XXX	XXX	**92 856**	312 687

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)	**92 856**	
25	**z toho investičního transferu**	**0**	
26	**Dotace na odpisy**	**92 856**	

odpisový plán sestavil: Ing. Veronika Klozová dne: 9.9.2021 podpis:

ředitel organizace: Jitka Kadlečková dne: 9.9.2021 podpis: