

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, p. o.**
sídlo organizace: **Březinova 389/8, 460 05 Liberec 5**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2022

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

ředitel PO: **Mgr. Jana Palasová**
datum a podpis: **9.9.2021**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	91	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)	551 460	

<i>vyplňují pouze MŠ</i>		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	7 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	38
	- z toho ze sociálních důvodů	2
6	plánované školné celkem	371 000

provozní dotace	180 460
------------------------	----------------

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: Mgr. Jana Palasová dne 9.9.2021

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, 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	98 597,00	98 597,00	108 837,00	110,39%
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	68 619,00	77 805,00	84 803,00	108,99%
5	Plyn	8 075,00	8 075,00	8 773,00	108,64%
6	Teplo,pára	338 786,00	424 274,00	445 487,00	105,00%
Celkem		514 077,00	608 751,00	647 900,00	106,43%
7	Topný olej				<i>doplň data</i>
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				<i>doplň data</i>
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		514 077,00	608 751,00	647 900,00	106,43%

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Jana Palasová

dne: 9.9.2021

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, 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	50 000	
2	revize a opravy po revizích	40 000	
3	malování	30 000	
4	výměna koberce kancelář	15 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	135 000	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)
1	dataprojektor	39 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	39 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Jana Palasová

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 "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna oplocení 160 m, 2 bran a branek	500 000
2	doplnění zdroje tepla regulací a elektronickými čerpadly	120 000
3	doplnit izolaci po celé ploše půdního prostoru alespoň 20 cm nad dvěma třídami MŠ ve vedlejší budově	500 000
4	REKONSTRUKCE - oprava, venkovního vstupního schodiště a zábradlí do třídy Včelky ve vedlejší budově MŠ- HAVARIJNÍ STAV	100 000
5	statické posouzení a oprava, obnova nátěru únikového schodiště z 1. patra herny třídy Berušky na hlavní budově	50 000
6	výměna opotřebovaného koberce v herně třídy 70m2	40 000
7	výměna části střešní krytiny na vedlejší budově MŠ - po poškození silným větrem - pojistná událost	300 000
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
Celkem		1 610 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	hrací domek	50 000
2	telefonní ústředna, 4 vrátníky, rozvody	70 000
3		
4		
5		
Celkem		120 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Jana Palasová

dne:

9.9.2021

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

název organizace:

MŠ "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, 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	297 999	34 928	XXX	XXX	14 904	248 167
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	297 999	34 928	20	5,0%	14 904	248 167
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	22 873 110	13 144 128	XXX	XXX	460 776	9 268 206
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	41 346	8 625	10	10,0%	4 140	28 581
12	odpisová skupina 7	22 831 764	13 135 503	50	2,0%	456 636	9 239 625
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	23 171 109	13 179 056	XXX	XXX	475 680	9 516 373

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)					475 680	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					475 680	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klovová
Mgr. Jana Palasová

dne: 9.9.2021
dne: 9.9.2021

podpis:
podpis: