

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **MŠ "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, p. o.**
sídlo organizace: Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15

Návrh rozpočtu organizace na rok 2022

sestavil: Ing. Veronika Klozová
datum a podpis: 9.9.2021



ředitel PO: Iveta Blažková
datum a podpis: 9.9.2021

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	71	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)	430 260	

<i>vyplňují pouze MŠ</i>		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	6 810
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem - z toho ze sociálních důvodů	27
6	plánované školné celkem	299 640

provozní dotace		169 160
navýšení provozní dotace - stěhování		40 000

provozní dotace celkem		209 160
-------------------------------	---	----------------

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: Iveta Blažková

dne

9.9.2021

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, 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	93 963,00	93 400,00	98 070,00	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	66 031,00	71 231,00	74 793,00	105,00%
5	Plyn				<i>doplň data</i>
6	Teplo,pára	144 890,00	186 336,00	195 653,00	105,00%
Celkem		304 884,00	350 967,00	368 516,00	105,00%
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		304 884,00	350 967,00	368 516,00	105,00%

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Iveta Blažková

dne: 9.9.2021

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, 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	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	70 000	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: Iveta Blažková

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 "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, 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	školní zahrada, chodníky	500 000
2	modernizace kuchyně - ventilace	300 000
3		
4		
5		
	Celkem	800 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2021

ředitel organizace: Iveta Blažková

dne:

9.9.2021

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

název organizace:

MŠ "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, 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	168 597	128 926	XXX	XXX	18 036	21 635
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	95 397	71 568	8	12,5%	11 928	11 901
4	odpisová skupina 3	73 200	57 358	12	8,3%	6 108	9 734
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	7 661 110	1 710 685	XXX	XXX	153 240	5 797 185
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 7	7 661 110	1 710 685	50	2,0%	153 240	5 797 185
12	odpisová skupina						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	7 829 707	1 839 611	XXX	XXX	171 276	5 818 820

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)					171 276	
25	z toho investičního transferu					27 093	
26	Dotace na odpisy					144 183	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Iveta Blažková

dne: 9.9.2021
dne: 9.9.2021

podpis:
podpis: