

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, p. o.**  
sídlo organizace: **Matoušova 468/12, Liberec 1**

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

sestavil: **Bc. Martina Hajíčková**  
datum a podpis: **31.8.2021**

ředitel PO: **Mgr. Michaela Janků**  
datum a podpis: **31.8.2021**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace**

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 )	5 403
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	25
	- z toho ze sociálních důvodů	0
6	plánované školné celkem	124 269

**provozní dotace** **245 331**

<b>Stav rezervního fondu k 1.1.2022 - očekávaná skutečnost</b>	<b>11 481</b>
<b>Stav investičního fondu k 1.1.2022 - očekávaná skutečnost</b>	<b>189</b>

## Výše normativu na rok 2022

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

sestavil : Bc. Martina Hajičková dne 31.8.2021

ředitel organizace: Mgr. Michaela Janků dne 31.8.2021

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace**

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	38 209,00	39 000,00	40 000,00	102,56%
2	<i>vodné,stočné</i>		20 000,00	20 000,00	100,00%
3	<i>srážková voda</i>		13 000,00	15 000,00	115,38%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	37 166,00	33 000,00	35 000,00	106,06%
5	Plyn	114 466,12	130 000,00	130 000,00	100,00%
6	Teplo,pára	0,00	0,00	0,00	doplň data
<b>Celkem</b>		<b>189 841,12</b>	<b>202 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>101,49%</b>
7	Topný olej	0,00	0,00	0,00	doplň data
8	Ostatní druhy energií <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00	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>189 841,12</b>	<b>202 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>101,49%</b>

Poznámka:

sestavil : Bc. Martina Hajičková

dne: 31.8.2021

ředitel organizace: Mgr. Michaela Janků

dne: 31.8.2021

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	šatny - sanace omítky, výmalba	30 000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>30 000</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.: Bc. Martina Hajičková

dne:

31.8.2021

ředitel

organizace: Mgr. Michaela Janků

dne:

31.8.2021

\* 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 **Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková**  
organizace: **organizace**

#### **Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	plot mezi MŠ Srdíčko	200 000
2	oprava fasády	200 000
3	oprava vstupních dveří	150 000
4	rekonstrukce kotelny	50 000
5	rekonstrukce elektroinstalace	400 000
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	<b>Celkem</b>	<b>1 000 000</b>

#### **Investice**

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	plynové kotle - 2 ks	200 000
2	radiátory pro celý objekt	300 000
3		
4		
5		
	<b>Celkem</b>	<b>500 000</b>

plán sestavil.: Bc. Martina Hajičková

dne:

31.8.2021

ředitel

organizace: Mgr. Michaela Janků

dne:

31.8.2021

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

název organizace:

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, 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		
<b>1</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	177 317	47 533	10 620	XXX	10 620	119 164
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3	51 880	22 743	12	8,0%	4 332	24 805
5	odpisová skupina 4	125 437	24 790	20	5,0%	6 288	94 359
6	odpisová skupina						0
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	24 200	2 460	XXX	XXX	492	21 248
8	odpisová skupina 6- her.prvky						0
9	odpisová skupina 6-plot						0
10	odpisová skupina 6	24 200	2 460	50	2,0%	492	21 248
11	odpisová skupina 7						0
12	odpisová skupina						0
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	201 517	49 993	XXX	XXX	11 112	140 412

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		
<b>14</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
15	odpisová skupina 1						
16	odpisová skupina 2						
17	odpisová skupina 3						
<b>18</b>	<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						
<b>23</b>	<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>					11 112	
25	<b>z toho investičního transferu</b>					0	
26	<b>Dotace na odpisy</b>					11 112	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Bc. Martina Hajičková  
Mgr. Michaela Janků

dne: 31.8.2021  
dne: 31.8.2021

podpis:  
podpis: