

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

název organizace: **MŠ "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o.**  
sídlo organizace: **Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6**

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

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

ředitel PO: **PhDr. Dana Charyparová, MBA**  
datum a podpis: **9.9.2021**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	197	<b>NÁHRADNÍ VÝPOČET</b>
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	5 420	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	<b>1 067 740</b>	

<i>vyplňují pouze MŠ</i>		
4	výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč )	7 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	80
	- z toho ze sociálních důvodů	2
6	plánované školné celkem	819 000

**provozní dotace** **248 740**

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

## Výše normativu na rok 2022

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

sestavil : Ing. Veronika Klozová dne 9.9.2021

ředitel organizace: PhDr. Dana Charyparová, MBA dne 9.9.2021

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Kytíčka", Liberec, Burianova 972/2, p. o.

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2020</i>	<i>Oček.skut. 2021</i>	<i>Návrh 2022</i>	<b>Index 2022/2021</b>
1	Elektrická energie	192 449,00	254 562,00	267 290,00	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	303 853,00	303 853,00	319 045,00	105,00%
5	Plyn				<i>doplň data</i>
6	Teplo,pára	505 529,00	585 000,00	614 250,00	105,00%
<b>Celkem</b>		<b>1 001 831,00</b>	<b>1 143 415,00</b>	<b>1 200 585,00</b>	<b>105,00%</b>
7	Topný olej				<i>doplň data</i>
8	Ostatní druhy energií <sup>1)</sup>				<i>doplň data</i>
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b><i>doplň data</i></b>
<b>Celkový součet</b>		<b>1 001 831,00</b>	<b>1 143 415,00</b>	<b>1 200 585,00</b>	<b>105,00%</b>

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: PhDr. Dana Charyparová, MBA

dne: 9.9.2021

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	běžná údržba	80 000	
2	revize	30 000	
3	výměna vodovodních baterií a oprava vodovodních rozvodů	80 000	
4	postupná výměna zářivek ve třídách, halách, šatnách	50 000	
5	výměna podlahových krytin v šatnách	70 000	
6	vybudování infresauny, vymalování	40 000	
7	vybudování třídy pro interaktivní tabuli	50 000	
8	roční údržba zahrady - sekání, prořezy stromů	30 000	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>430 000</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.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2021

ředitel organizace: PhDr. Dana Charyparová, MBA

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 "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o.**

#### Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	oprava chodníků v areálu MŠ	***
2	oplocení celého areálu MŠ, natření balkonů	300 000
3	nové koberce do všech osmi tříd - i přes vyprání ty současné smrdí	320 000
4	malování chodeb a personálních prostor	120 000
5	podlahy ve dvou vstupních halách (dvě již máme zrekonstruované) 1 ks - 240 tis. Kč	600 000
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	<b>Celkem</b>	<b>neúplně</b>

#### Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	zabezpečovací systém	150 000
2	kamerový systém k závoře	100 000
3		
4		
5		
	<b>Celkem</b>	<b>250 000</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: PhDr. Dana Charyparová, MBA

dne: 9.9.2021

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

název organizace:

MŠ "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, 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>	442 257	107 517	XXX	XXX	29 604	305 136
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	292 676	43 920	20	5,0%	14 640	234 116
4	odpisová skupina 3	149 581	63 597	10	10,0%	14 964	71 020
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	29 057 238	10 954 674	XXX	XXX	581 184	17 521 380
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7	29 057 238	10 954 674		2,0%	581 184	17 521 380
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	29 499 495	11 062 191	XXX	XXX	<b>610 788</b>	17 826 516

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

<b>24</b>	<b>Celkem odpisy za organizaci ( ř.13 + ř.23 )</b>					<b>610 788</b>	
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>					<b>70 347</b>	
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>					<b>540 441</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
PhDr. Dana Charyparová, MBA

dne: 9.9.2021  
dne: 9.9.2021

podpis:  
podpis: