

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

název organizace: **MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, p. o.**  
sídlo organizace: **Broumovská 840/7, 460 01 Liberec 6**

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

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

ředitel PO: **Bc. Martina Suchomelová**  
datum a podpis: **9.9.2021**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	164	<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>888 880</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	67
	- z toho ze sociálních důvodů	5
6	plánované školné celkem	679 000

**provozní dotace** **209 880**

<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>	
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 : Ing. Veronika Klozová dne 9.9.2021

ředitel organizace: Bc. Martina Suhomelová dne 9.9.2021

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2020	Oček.skut. 2021	Návrh 2022	Index 2022/2021
1	Elektrická energie	242 469,00	242 469,00	254 592,00	105,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	131 225,00	137 786,00	144 675,00	105,00%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára	661 656,00	695 214,00	729 975,00	105,00%
<b>Celkem</b>		<b>1 035 350,00</b>	<b>1 075 469,00</b>	<b>1 129 242,00</b>	<b>105,00%</b>
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií <sup>1)</sup>				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>1 035 350,00</b>	<b>1 075 469,00</b>	<b>1 129 242,00</b>	<b>105,00%</b>

Poznámka: Nová třída - navýšená kapacita školy

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Bc. Martina Suhomelová

dne: 9.9.2021

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, 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	45 000	
2	revize a opravy po revizích	45 000	
3	malování	20 000	
4	čištění fasády	10 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>120 000</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: Bc. Martina Suchomelová

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 "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	Oprava plotu - rezavé, začínají vypdávat plotovky	150 000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	<b>Celkem</b>	<b>150 000</b>

**Investice**

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1		
2		
3		
4		
5		
	<b>Celkem</b>	<b>0</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2021

ředitel organizace: Bc. Martina Suchomelová

dne:

9.9.2021

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

název organizace:

MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, 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>	425 215	303 972	XXX	XXX	23 808	97 435
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3	76 158	38 088			6 348	31 722
5	odpisová skupina 4	349 057	265 884	20	5,0%	17 460	65 713
6	odpisová skupina						0
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	24 537 988	13 761 759	XXX	XXX	490 764	10 285 465
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6			10	10,0%		0
12	odpisová skupina 7	24 537 988	13 761 759	50	2,0%	490 764	10 285 465
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	24 963 203	14 065 731	XXX	XXX	514 572	10 382 900

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>					<b>514 572</b>	
25	<b>z toho investičního transferu</b>					<b>0</b>	
26	<b>Dotace na odpisy</b>					<b>514 572</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Bc. Martina Suchomelová

dne: 9.9.2021  
dne: 9.9.2021

podpis:  
podpis: