

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

název organizace: **Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7, p. o.**  
sídlo organizace: **Truhlářská 340/7, 460 01 Liberec 2**

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

sestavil: **Mgr. Miriam Plačková, Bc. Martina Hájičková**  
datum a podpis: **27.8.2021**

ředitel PO: **Mgr. Miriam Plačková**  
datum a podpis: **27.8.2021**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: **Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7, p. o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	60	<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>462 000</b>	

<b>vypĺňují pouze MŠ</b>		
4	výše školného na 1 žáka/rok ( v Kč )	4 920
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	23
	- z toho ze sociálních důvodů	3
6	plánované školné celkem	182 040

**provozní dotace** **279 960**

<b>Stav rezervního fondu k 1.1.2022 - očekávaná skutečnost</b>	<b>17 944</b>
<b>Stav investičního fondu k 1.1.2022 - očekávaná skutečnost</b>	<b>0</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 : Mgr. Miriam Plačková dne 27.8.2021

ředitel organizace: Mgr. Miriam Plačková dne 27.8.2021

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: **Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7, 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	68 488,00	74 500,00	75 000,00	100,67%
2	<i>vodné,stočné</i>	<i>33 388,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>102,94%</i>
3	<i>srážková voda</i>	<i>19 084,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>120,00%</i>
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	52 472,00	54 000,00	59 000,00	109,26%
5	Plyn	77 084,96	79 000,00	80 000,00	101,27%
6	Teplo,pára	0,00	0,00	0,00	doplň data
<b>Celkem</b>		<b>198 044,96</b>	<b>207 500,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>103,13%</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>198 044,96</b>	<b>207 500,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>103,13%</b>

Poznámka:

sestavil : Bc. Martina Hajičková

dne: 18.8.2021

ředitel organizace: Mgr. Miriam Plačková

dne: 18.8.2021

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název **Mateřská škola "Rolnička", Liberec,**  
organizace: **Truhlářská 340/7, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	údržba zahrady	40 000	
2	běžné opravy	60 000	
3	PO a BOZP	15 000	
4	Revize elektro	18 000	
5	Revize hasicích přístrojů	8 000	
6	Revize zabezpečovacích zařízení	1 500	
7	Revize sportovního a zahr. nářadí	5 000	
8	Kelcom, karta	3 000	
9	Kelcom, výměna modulu elektronického zabezpečení budovy	15 000	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>165 500</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.: Mgr. Miriam Plačková, Bc. Martina Hájičková

dne:

27.8.2021

ředitel  
organizace: Mgr. Miriam Plačková

dne:

27.8.2021

\* 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 "Rolnička", Liberec,**  
organizace: **Truhlářská 340/7, p. o.**

#### Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	Výmalba budovy	50 000
2	Čištění okapů	10 000
3	Kelcom, výměna modulu elektronického zabezpečení budovy	15 000
4	dopadové plochy kolem herních prvků - riziko dle revizní zprávy BOZP	dle MML
5	dřevěné obložení zídek - celková rekonstrukce dle revizní zprávy	30 000
6		
7		
8		
9		
10		
	<b>Celkem</b>	<b>neúplné</b>

#### Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	rekonstrukce umyváren a wc pro děti, hrozí riziko úrazu, havarijní stav	300 000
2	oprava schodiště na zahradě školy - riziko dle revizní zprávy BOZP	dle MML
3	komín k digestoři - riziko dle revizní zprávy	dle MML
4	výměna světel v budově školy	dle MML
5	revitalizace heren - krytina (koberce)	60 000
6	rekonstrukce "lehárny" Kořat	150 000
7	revitalizace jídelny - nábytek (stoly, židle)	60 000
8	realizace napojení na optickou síť města, zřízení GMS brány (přesunutí pevné linky), příp. tel. ústředna	dle MML
9	rekonstrukce podezdívky, výměna plotu	dle MML
10	revitalizace zahrady a zpevněných ploch	dle MML
11	parkovací místo pro rodiče, zaměstnance - vymezené stání v ulici	dle MML
12	zateplení budovy a střechy (výměna části krytiny), oprava fasády, výměna parapetů, klempířské prvky	dle MML
	<b>Celkem</b>	<b>neúplné</b>

plán sestavil.: Mgr. Miriam Plačková

dne:

27.8.2021

ředitel  
organizace: Mgr. Miriam Plačková

dne:

27.8.2021

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

název organizace:

Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7, 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>	294 469	138 586	XXX	XXX	28 077	127 806
2	Herní prvek	67 330	40 398	10	10,0%	6 733	20 199
3	TZ plynový sporák	76 158	45 696	10	10,0%	7 616	22 846
4	Myčka	52 272	22 236	10	10,0%	5 232	24 804
5	škrabka brambor	41 818	7 456	15	6,7%	2 796	31 566
6	herní prvek věžička	56 891	22 800	10	10,0%	5 700	28 391
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
8	odpisová skupina 6- her.prvky						0
9	odpisová skupina 6-plot						0
10	odpisová skupina 6						0
11	odpisová skupina 7						0
12	odpisová skupina						0
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	294 469	138 586	XXX	XXX	<b>28 077</b>	127 806

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>28 077</b>	
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>					<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>					<b>28 077</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Bc. Martina Hajíčková  
Mgr. Miriam Plačková

dne: 18.8.2021  
dne: 18.8.2021

podpis:  
podpis: