

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, p. o.**
sídlo organizace: **Proboštská 38/6, 460 07 Liberec 7**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2022

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

ředitel PO: **Mgr. Miloslav Kuželka**
datum a podpis: **9.9.2021**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: **Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, p. o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	414	NÁHRADNÍ VÝPOČET
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	3 700	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	1 531 800	

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem - z toho ze sociálních důvodů	
6	plánované školné celkem	0

provozní dotace **1 531 800**

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>	
<i>školy do 250 žáků včetně normativ</i>	4.500 Kč/žák/rok
<i>školy od 251 do 350 žáků normativ</i>	4.100 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy od 351 do 450 žáků normativ</i>	3.700 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy od 451 do 550 žáků normativ</i>	3.350 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy nad 550 žáků normativ</i>	3.050 Kč/žák/rok
<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>	7.700 Kč/žák/rok
<i>školky od 61 do 95 dětí normativ</i>	6.060 Kč/žák/rok
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školky nad 95 dětí normativ</i>	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: Mgr. Miloslav Kuželka

dne

9.9.2021

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: **Základní škola a Mateřská škola Barviřská, Liberec, 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	274 579,00	285 067,00	351 950,00	123,46%
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	190 551,00	213 909,00	290 347,00	135,73%
5	Plyn	1 251,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
6	Teplo,pára	1 320 915,00	1 588 045,00	1 547 278,00	97,43%
Celkem		1 787 296,00	2 088 306,00	2 190 860,00	104,91%
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		1 787 296,00	2 088 306,00	2 190 860,00	104,91%

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Miloslav Kuželka

dne: 9.9.2021

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název **Základní škola a Mateřská škola Barviřská,**
organizace: **Liberec, 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	60 000	
2	revize	50 000	
3	malování, nátěry	90 000	
4	oprava školního nábytku	30 000	10 000
5	oprava podlah učeben - broušení	70 000	
6	renovace lavic	10 000	20 000
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	310 000	30 000

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: Mgr. Miloslav Kuželka

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 **Základní škola a Mateřská škola Barviřská,**
organizace: **Liberec, 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	výměna oken - hlavní budova - 3. etapa	1 500 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	1 500 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2021

ředitel
organizace: Mgr. Miloslav Kuželka

dne:

9.9.2021

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

název organizace: **Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, 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	651 184	490 939	XXX	XXX	26 160	134 085
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	524 029	459 139		12,5%	10 260	54 630
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	127 155	31 800		5,0%	15 900	79 455
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	69 075 235	36 486 901	XXX	XXX	952 044	31 636 290
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	11 809 879	9 085 085		2,0%	236 220	2 488 574
12	odpisová skupina 7	57 265 356	27 401 816		1,3%	715 824	29 147 716
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	69 726 419	36 977 840	XXX	XXX	978 204	31 770 375

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)					978 204	
25	z toho investičního transferu					121 944	
26	Dotace na odpisy					856 260	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Miloslav Kuželka

dne: 9.9.2021
dne: 9.9.2021

podpis:
podpis:

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, p. o.**
sídlo organizace: **Proboštská 38/6, 460 07 Liberec 7
část MŠ**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2022

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

ředitel PO: **Mgr. Miloslav Kuželka**
datum a podpis: **9.9.2021**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: **Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, p. o.**
část MŠ

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	42	NÁHRADNÍ VÝPOČET
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)	323 400	

vyplňují pouze MŠ		
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	6 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem - z toho ze sociálních důvodů	13
6	plánované školné celkem	174 000

provozní dotace **149 400**

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>	
<i>školy do 250 žáků včetně normativ</i>	4.500 Kč/žák/rok
<i>školy od 251 do 350 žáků normativ</i>	4.100 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy od 351 do 450 žáků normativ</i>	3.700 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy od 451 do 550 žáků normativ</i>	3.350 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy nad 550 žáků normativ</i>	3.050 Kč/žák/rok
<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>	7.700 Kč/žák/rok
<i>školky od 61 do 95 dětí normativ</i>	6.060 Kč/žák/rok
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školky nad 95 dětí normativ</i>	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: Mgr. Miloslav Kuželka

dne

9.9.2021

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: **Základní škola a Mateřská škola Barviřská, Liberec, p. o.**
část MŠ

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				doplň data
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				doplň data
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		0,00	0,00	0,00	doplň data

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2021

ředitel organizace: Mgr. Miloslav Kuželka

dne: 9.9.2021

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název **Základní škola a Mateřská škola Barviřská,** část MŠ
organizace: **Liberec, 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	15 000	
2	malování	50 000	
3	údržba podlah	25 000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	90 000	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: Mgr. Miloslav Kuželka

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 **Základní škola a Mateřská škola Barvířská,** část MŠ
organizace: **Liberec, 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	herní prvky na zahradu	120 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	120 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2021

ředitel
organizace: Mgr. Miloslav Kuželka

dne:

9.9.2021

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2022

název organizace:

Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, p. o.

část MŠ

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	0	0	XXX	XXX	0	0
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	0	0	XXX	XXX	0	0

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)					0	
25	z toho investičního transferu						
26	Dotace na odpisy					0	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Miloslav Kuželka

dne: 9.9.2021
dne: 9.9.2021

podpis:
podpis: