

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

název organizace: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace**  
sídllo organizace: Riegrova 1278/16, 460 01 Liberec

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

sestavil: Helena Hanzalová  
datum a podpis: 14.9.2021

ředitel PO: Mgr. Marta Kultová  
datum a podpis: 14.9.2021

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2022

název organizace: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)		<b>NÁHRADNÍ VÝPOČET</b>
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)		
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	<b>0</b>	

<b>vyplňují pouze MŠ</b>		
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	<b>0</b>

**provozní dotace** **4 700 000**

**účelová dotace - recyklační sběrný dvorek** **80 000**

**Souhrnná výše příspěvku** **4 780 000**

<b>Stav rezervního fondu k 1.1.2022 - očekávaná skutečnost</b>	<b>28 849</b>
<b>Stav investičního fondu k 1.1.2022 - očekávaná skutečnost</b>	

## Výše normativu na rok 2022

<b>základní školy</b>	
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>	
<b>mateřské školky</b>	
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>	

sestavila : Helena Hanzalová

dne

14.9.2021

ředitelka organizace: Mgr. Marta Kultová

dne

14.9.2021

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2022

název organizace: Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, 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				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
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>doplň data</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>doplň data</b>

Poznámka:

sestavila : Helena Hanzalová

dne

14.9.2021

ředitelka organizace: Mgr. Marta Kultová

dne

14.9.2021

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	závěrečná etapa výměny oken v DDM Riegrova	1 000 000	
2	obnova dosluhujícího inventáře Oldřichov ubyt.	300 000	
3	údržba a obnova zeleně DDM, Oldřichov, Souš	300 000	
4	zhotovení zázemí u památníku Uherkových	90 000	
5	odvod zatékajících srážek od objektu Oldřichov	100 000	
6	turistické chatky Souš-venkovní prvky	80 000	
7	turistické chatky Souš-doplnění inventáře	50 000	
8	vstupní brána ubytovna Oldřichov	100 000	
9	oprava balkonů a okapových říms Riegrova	100 000	
10	oprava podlah v ubytovně Oldřichov	80 000	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>2 200 000</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>

sestavila : Helena Hanzalová dne 14.9.2021

ředitelka organi Mgr. Marta Kultová dne 14.9.2021

\* 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: **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace****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		
	<b>Celkem</b>	<b>0</b>

**Investice**

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	průmyslový kombinovaný sporák ubytovna Oldřichov	80 000
2		
3		
4		
5		
	<b>Celkem</b>	<b>80 000</b>

sestavila : Helena Hanzalová

dne

14.9.2021

ředitelka organi Mgr. Marta Kultová

dne

14.9.2021

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

název organizace:

Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace

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>	2 093 500	1 518 484	XXX	XXX	84 968	490 048
2	odpisová skupina 1	133 233	66 953	10	10,0%	12 552	53 728
3	odpisová skupina 2	231 958	225 690	10	10,0%	987	5 281
4	odpisová skupina 3	139 166	129 394	15	6,7%	864	8 908
5	odpisová skupina 4	1 589 143	1 096 447	5	5,0%	70 565	422 131
6	odpisová skupina						0
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	23 030 496	4 383 633	XXX	XXX	366 480	18 280 383
8	odpisová skupina 6- her.prvky						0
9	odpisová skupina 6-plot						0
10	odpisová skupina 6	504 584	28 884	50	1,3%	10 104	465 596
11	odpisová skupina 7	22 525 912	4 354 749	80	1,3%	356 376	17 814 787
12	odpisová skupina						0
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	25 123 996	5 902 117	XXX	XXX	<b>451 448</b>	18 770 431

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>451 448</b>
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>	<b>451 448</b>

odpisový plán sestavila :

Helena Hanzalová

dne

14.9.2021