

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, p. o.**
sídlo organizace: **nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

sestavil: **Ing. Veronika Klozová**
datum a podpis: **9.9.2020**

ředitel PO: **Mgr. Bc. Pavlína Kubrová**
datum a podpis: **9.9.2020**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	NÁHRADNÍ VÝPOČET
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	413	
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)	1 528 100	

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 1 528 100

účelová dotace - pronájem PC a tabletů 241 134

Souhrnný výše příspěvku 1 769 234

Stav rezervního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2021

základní školy	
školy do 250 žáků včetně normativ	4.500 Kč/žák/rok
školy od 251 do 350 žáků normativ	4.100 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 351 do 450 žáků normativ	3.700 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 451 do 550 žáků normativ	3.350 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy nad 550 žáků normativ	3.050 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
mateřské školky	
školky do 60 dětí včetně normativ	7.700 Kč/žák/rok
školky od 61 do 95 dětí normativ	6.060 Kč/žák/rok
(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školky nad 95 dětí normativ	5.420 Kč/žák/rok
(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne

9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Bc. Pavlína Kubrová

dne

9.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2019	Oček.skut. 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	409 169,00	420 074,00	451 957,00	107,59%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	177 160,00	212 266,00	225 114,00	106,05%
5	Plyn	120 965,00	356 599,00	448 455,00	125,76%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		707 294,00	988 939,00	1 125 526,00	113,81%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		707 294,00	988 939,00	1 125 526,00	113,81%
Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)				1 337 320,00	

Poznámka: Údaje z roku 2019 nelze posuzovat - škola působila v náhradních prostorech

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Bc. Pavlína Kubrová

dne: 9.9.2020

3A. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2021 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název organizace: **Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, p. o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	revize	250 000	
2	běžné opravy	100 000	
3	malování tříd a chodeb	250 000	
4	výměna podlahových krytin v budově tělocvičny	150 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	750 000	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)
1		
2		
3		
4		
5		
	Celkem	0

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Bc. Pavlína Kubrová

dne:

9.9.2020

* podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.VI -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přísp.organizace)

3B. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2021 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: **Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna plastových dveří za hliníkové v budově B	300 000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	300 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	rekonstrukce školního hřiště	15 000 000
2	nové oplocení školy a školního pozemku	600 000
3	rekonstrukce kuchyně	7 000 000
4	výstavba zrušené garáže	300 000
5		
	Celkem	22 900 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Bc. Pavlína Kubrová

dne:

9.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: **Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, 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		
1	movitý majetek celkem	513 680	216 806	XXX	XXX	53 232	243 642
2	odpisová skupina 1	102 185	10 650	5	20,0%	5 112	86 423
3	odpisová skupina 2	331 495	164 456	8	12,5%	41 448	125 591
4	odpisová skupina 3	80 000	41 700	12	8,3%	6 672	31 628
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	40 297 476	17 642 235	XXX	XXX	530 040	22 125 201
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4	253 765	38 088		5,0%	12 696	202 981
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	2 236 279	1 918 159		2,0%	44 736	273 384
12	odpisová skupina 7	37 807 432	15 685 988		1,3%	472 608	21 648 836
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	40 811 156	17 859 041	XXX	XXX	583 272	22 368 843

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)	583 272
25	z toho investičního transferu	142 464
26	Dotace na odpisy	440 808

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Bc. Pavlína Kubrová

dne: 9.9.2020
dne: 9.9.2020

podpis:
podpis: