

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o.**
sídlo organizace: **Lesní 575/12, 460 01 Liberec 1**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

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

ředitel PO: **Mgr. Jiří Dvořák**
datum a podpis: **9.9.2020**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	518	NÁHRADNÍ VÝPOČET
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	3 350	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	1 735 300	

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 **1 735 300**

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

Výše normativu na rok 2021

<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

9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Jiří Dvořák

dne

9.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2019	Oček.skut. 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	575 576,00	479 305,00	604 355,00	126,09%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	336 100,00	322 573,00	392 859,00	121,79%
5	Plyn	378 442,00	282 190,00	378 442,00	134,11%
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		1 290 118,00	1 084 068,00	1 375 656,00	126,90%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		1 290 118,00	1 084 068,00	1 375 656,00	126,90%
Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)				1 311 336,00	

Poznámka: Název řádku č.8 "ostatní druhy energií" se nahradí názvem jiného druhu energie nebo paliv(např.hnědé uhlí)

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Jiří Dvořák

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, Lesní 575/12, 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	75 000	
2	pravidelné revize	40 000	
3	rekonstrukce kabinetů včetně výměny svítidel	60 000	
4	oprava šatních skříní pro žáky, rekonstrukce prostor žákovských šaten včetně osvětlení a sádkartonů		200 000
5	maličké a natěračské práce v učebnách a dalších prostorách školy	30 000	
6	oprava zdi se sousedními parcelami, včetně stříšky		100 000
7	rekonstrukce žákovské kuchyňky		100 000
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	205 000	400 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)
1	nákup volnočasových prvků pro děti ŠD a ŠK (zahradní domek z akátu a další prvky)	230 000
2	elektronické otevírání vrat do provozního vjezdu školy	60 000
3		
4		
5		
	Celkem	290 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Jiří Dvořák

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, Lesní 575/12, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	malířské a natěračské práce v učebnách a dalších prostorách školy	50 000
2	instalace podhledů, vč. osvětlení v učebnách HB	160 000
3	odvětrání radonu v učebnách MB a ŠD	350 000
4	rekonstrukce kanalizace v suterénu HB	380 000
5	demolice a položení nové podlahy v nepodsklepené učebně v přízemí HB + odvětrání radonu	400 000
6	rekonstrukce rozvodů podlahy a obkladu ve školní kuchyni - 2. etapa	600 000
7	oprava zdi se sousedními parcelami, včetně stříšky	55 000
8	oplocení školní zahrady	100 000
9	rekonstrukce šaten a umýváren v tělocvičně, vč. klimatizace	2 000 000
10	rekonstrukce jedné části střechy s podkrovím, vč. zateplení a střeš. okny - využití k výuce: dílny, ateliér, relaxační místnost pro aktivity primární prevence	4 000 000
11	izolace základů HB a svedení srážkové vody do kanalizace	3 300 000
12	rekonstrukce 5 sociálních zařízení na hl. budově	1 500 000
13	rekonstrukce žákovské kuchyňky	550 000
14	oprava střechy, svodů, okapů	50 000
15		
16		
17		
18		
19		
20		
Celkem		13 495 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	nákup volnočasových prvků pro děti ŠD a ŠK (zahradní domek z akátu a další prvky)	80 000
2	kotel pro ohřev vody el. do kuchyně	140 000
3	vestavěný chladicí box do kuchyně	170 000
4		
5		
Celkem		390 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Jiří Dvořák

dne: 9.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: **Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 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	5 108 585	2 172 132	XXX	XXX	262 596	2 673 857
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	142 340	46 293	8	12,5%	14 244	81 803
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	4 966 245	2 125 839	20	5,0%	248 352	2 592 054
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	85 913 482	23 677 571	XXX	XXX	1 575 948	60 659 963
8	odpisová skupina 5						0
9	odpisová skupina 6	13 445 003	2 869 648	50	2,0%	268 944	10 306 411
10	odpisová skupina 6 - kanal.	311 591	48 116	80	1,3%	3 900	259 575
11	odpisová skupina 6- plot	871 571	392 684	20	5,0%	43 584	435 303
12	odpisová skupina 7	71 285 317	20 367 123	80	1,3%	1 259 520	49 658 674
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	91 022 067	25 849 703	XXX	XXX	1 838 544	63 333 820

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)	1 838 544
25	z toho investičního transferu	1 190 088
26	Dotace na odpisy	648 456

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Jiří Dvořák

dne: 9.9.2020
dne: 9.9.2020

podpis:
podpis: