

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, p. o.**
sídlo organizace: **Dobiášova 851/5, 460 06 Liberec 6**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

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

ředitel PO: **Mgr. Ivo Svatoš**
datum a podpis: **9.9.2020**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	694	NÁHRADNÍ VÝPOČET
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	3 050	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	2 116 700	

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 **2 116 700**

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
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 351 do 450 žáků normativ	3.700 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 451 do 550 žáků normativ	3.350 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy nad 550 žáků normativ	3.050 Kč/žák/rok
<i>(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
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
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školky nad 95 dětí normativ	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. Ivo Svatoš

dne

9.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2019	Oček.skut. 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	1 188 495,00	1 024 315,00	1 247 900,00	121,83%
2	vodné, stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné, stočné a srážková voda celkem	1 149 209,00	852 762,00	1 206 700,00	141,50%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo, pára	3 120 167,00	2 797 560,00	3 257 572,00	116,44%
Celkem		5 457 871,00	4 674 637,00	5 712 172,00	122,19%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ⁽¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		5 457 871,00	4 674 637,00	5 712 172,00	122,19%

Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)

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

sestavil : Ing. Veronika Kiozová

dne: 9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Ivo Svatoš

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, Dobiášova 851/5, 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	80 000	
2	revize	70 000	
3	malování	250 000	
4	výměna písku do doskočiště	30 000	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	430 000	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. Ivo Svatoš

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, Dobiášova 851/5, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	pravidelná údržba marmolea ve sportovní hale a jídelně	150 000
2	oprava roštu podlahy tělocvičen	100 000
3		
4		
5		
16		
17		
18		
19		
20		
Celkem		250 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	rekonstrukce šaten a šatní skříňky 1. stupně	700 000
3	oprava umělého povrchu atlet. dráhy	500 000
4	stavební úprava zadního vchodu školy	3 000 000
5	rekonstrukce původního sociálního zařízení z důvodu energetické náročnosti a dosluhující funkčnosti	6 000 000
Celkem		10 200 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Ivo Svatoš

dne: 9.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: **Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, p. o.**

Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele předaný k hospodaření příspěvkové organizací

druh majetku / číslo odpisové skupiny	pořizovací cena Kč	oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč	stanovené zřizovatelem*				účetní odpisy na sledovaný rok Kč	zůstatková cena Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1 movitý majetek celkem	1 190 288	382 609	XXX	XXX	XXX	136 308	671 371	
2 odpisová skupina 1							0	
3 odpisová skupina 2	975 155	339 901	8	12,5%		121 932	513 322	
4 odpisová skupina 3	108 144	29 328	12	8,3%		9 024	69 792	
5 odpisová skupina 4	106 989	13 380	20	5,0%		5 352	88 257	
6 odpisová skupina							0	
7 nemovitý majetek celkem	322 601 762	99 466 897	XXX	XXX	XXX	4 206 996	218 927 869	
8 odpisová skupina 3							0	
9 odpisová skupina 4							0	
10 odpisová skupina 5							0	
11 odpisová skupina 6	23 259 777	9 867 888	30	2,0%		465 216	12 926 673	
12 odpisová skupina 7	299 341 985	89 599 009	50	1,3%		3 741 780	206 001 196	
13 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	323 792 050	99 849 506	XXX	XXX	XXX	4 343 304	219 599 240	

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				účetní odpisy na sledovaný rok	zůstatková cena Kč
			doba odpisování	roční odpisová sazba	roční odpisová sazba	účetní odpisy na sledovaný rok		
14 movitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	XXX	0	0	
15 odpisová skupina 1								
16 odpisová skupina 2								
17 odpisová skupina 3								
18 nemovitý majetek celkem	0	0	XXX	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	XXX	0	0	

24 Celkem odpisy za organizaci (ř.13 + ř.23)	4 343 304						
25 z toho investičního transferu	0						
26 Dotace na odpisy	4 343 304						

odpisový plán sestavil: **Ing. Veronika Klozová**
 ředitel organizace: **Mgr. Ivo Svatoš**

dne: **9.9.2020**
 dne: **9.9.2020**

podpis:
 podpis: