

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, p. o.**
sídlo organizace: Aloisina výšina 642, 460 15 Liberec 15

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

sestavil: Ing. Veronika Klozová
datum a podpis: 9.9.2020

ředitel PO: Mgr. Jaroslav Vykoukal
datum a podpis: 9.9.2020

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	560	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)	1 708 000	1 842 500

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		1 842 500
------------------------	---	------------------

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>	

Příspěvek účelový - "Přírodní zahrady"	75 000
Návratná finanční výpomoc ZS	325 000

sestavil : Ing. Veronika Klozová dne 9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Jaroslav Vykoukal dne 9.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2019	Oček.skut. 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	576 253,00	483 719,00	605 066,00	125,09%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	368 792,00	327 360,00	375 470,00	114,70%
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára	618 962,00	574 614,00	649 910,00	113,10%
Celkem		1 564 007,00	1 385 693,00	1 630 446,00	117,66%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		1 564 007,00	1 385 693,00	1 630 446,00	117,66%
Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)				1 494 614,00	

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. Jaroslav Vykoukal

dne: 9.9.2020

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název **Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, p.**
organizace: **o.****Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)	
		financovaná z rozpočtu organizace	financovaná z fondů organizace
1	běžné opravy	50 000	
2	revize	100 000	
3	opravy oplocení a výlezu na střechy	60 000	20 000
4	výměna podlahových krytin v učebnách	60 000	60 000
5	těsnění a oprava radiátorů	50 000	
6	malování		130 000
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	320 000	210 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)
1	zahradní traktor	70 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	70 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel
organizace: Mgr. Jaroslav Vykoukal

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 **Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, p.**
organizace: **o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	rekonstrukce obložení stěn v tělocvičnách	50 000
2	výměna osvětlení v tělocvičně	120 000
3	výměna vstupní prosklené stěny	120 000
4	malování	100 000
5	rekonstrukce povrchů podlah v tělocvičnách + nátěr, lajnování	130 000
6	rekonstrukce - výměna zárubní a výměna dveří	500 000
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
Celkem		1 020 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	Rekonstrukce osvětlení základní školy	700 000
2	Expanzní nádrž výměňkové stanice - dle nabídky	***
3	Zateplení teplé vody do učeben a kabinetů pavilonu U1 a MVD	250 000
4	Výměna telefonní ústředny	100 000
5		
Celkem		neúplné

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel
organizace: Mgr. Jaroslav Vykoukal

dne:

9.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: **Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, 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	1 450 273	373 750	XXX	XXX	146 889	929 634
2	odpisová skupina 1	877 549	153 030	10	10,0%	87 792	636 727
3	odpisová skupina 2	289 269	69 678	8	12,5%	36 180	183 411
4	odpisová skupina 3	84 967	37 170	12	8,3%	7 080	40 717
5	odpisová skupina 4	198 488	113 872	20	5,0%	15 837	68 779
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	68 348 912	26 628 648	XXX	XXX	1 020 300	40 699 964
8	odpisová skupina 5						0
9	odpisová skupina 6- her.prvky	520 340	273 231	10	10,0%	52 044	195 065
10	odpisová skupina 6- plot	750 755	197 127	20	5,0%	37 548	516 080
11	odpisová skupina 6	12 292 392	3 780 927	50	2,0%	245 880	8 265 585
12	odpisová skupina 7	54 785 425	22 377 363	80	1,3%	684 828	31 723 234
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	69 799 185	27 002 398	XXX	XXX	1 167 189	41 629 598

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)	1 167 189
25	z toho investičního transferu	338 760
26	Dotace na odpisy	828 429

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Jaroslav Vykoukal

dne: 9.9.2020
dne: 9.9.2020

podpis:
podpis: