

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

název organizace: **Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, p. o.**

sídlo organizace: **Sokolovská 328, 460 14 Liberec 13**

## **Návrh rozpočtu organizace na rok 2021**

sestavil: **Ing. Veronika Klozová**

datum a podpis: **9.9.2020**

ředitel PO: **Mgr. Pavlína Roudná**

datum a podpis: **9.9.2020**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: **Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, p. o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	390	<b>NÁHRADNÍ VÝPOČET</b>
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)	<b>1 443 000</b>	<b>1 445 000</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	0

<b>provozní dotace</b>		<b>1 445 000</b>
------------------------	---	------------------

<b>Stav rezervního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost</b>	
<b>Stav investičního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost</b>	

## Výše normativu na rok 2021

<i>základní školy</i>	
<i>školy do 250 žáků včetně normativ</i>	<b>4.500 Kč/žák/rok</b>
<i>školy od 251 do 350 žáků normativ</i>	<b>4.100 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy od 351 do 450 žáků normativ</i>	<b>3.700 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy od 451 do 550 žáků normativ</i>	<b>3.350 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školy nad 550 žáků normativ</i>	<b>3.050 Kč/žák/rok</b>
<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>	<b>7.700 Kč/žák/rok</b>
<i>školky od 61 do 95 dětí normativ</i>	<b>6.060 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
<i>školky nad 95 dětí normativ</i>	<b>5.420 Kč/žák/rok</b>
<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. Pavlína Roudná dne 9.9.2020

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2019	Oček.skut. 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	523 272,00	393 050,00	561 841,00	142,94%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	245 223,00	209 191,00	261 640,00	125,07%
5	Plyn	1 290 034,00	1 185 730,00	1 430 076,00	120,61%
6	Teplo,pára				doplň data
<b>Celkem</b>		<b>2 058 529,00</b>	<b>1 787 971,00</b>	<b>2 253 557,00</b>	<b>126,04%</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>2 058 529,00</b>	<b>1 787 971,00</b>	<b>2 253 557,00</b>	<b>126,04%</b>
<b>Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)</b>				<b>2 184 965,00</b>	

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. Pavlína Roudná

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, Sokolovská 328, 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	50 000	
2	revize	45 000	
3	rekonstrukce podlahových krytin		100 000
4	rekonstrukce kabinetu ČJ	45 000	
5	malování učeben, chodeb	20 000	
6	dobrné elektro opravy	40 000	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>

**Investice**

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)
1	herní prvky pro účely školní družiny	80 000
2		
3		
4		
5		
	<b>Celkem</b>	<b>80 000</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Pavlína Roudná

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, Sokolovská 328, p. o.**

#### Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)	
		financované z rozpočtu zřizovatele	
1	výměna dveří do šaten 1. stupně - přízemí		***
2	výměna dveří do tělocvičny		***
3	výměna umyvadlových obkladů v kmenových třídách		***
4	oprava omítek ve vstupu do budovy		***
5	rekonstrukce podlahových krytin ve školní jídelně		***
6	dokončení rekonstrukce výměníku		***
7	bazén - modernizace šaten, výměna kovových prvků za plastové (dveře, vnitřní okna)		***
8	Bazén - dokončení modernizace úpravy bazénové vody)		***
9	Tělocvičny - rekonstrukce sprch u tělocvičen a k nim příslušné odpadní svody		***
10	rekonstrukce hromosvodů na celém komplexu budov		***
11	výměna dřevěných dělicích dveří ve vestibulu včetně zednických prací		***
12	rekonstrukce obkladů, podlahy a odtokového kanálu ve školní kuchyni		***
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
Celkem			neúplné

#### Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1		
2		
3		
4		
5		
Celkem		0

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Pavlína Roudná

dne:

9.9.2020

#### 4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: **Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, 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		
<b>1</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	1 335 708	329 975	XXX	XXX	145 080	860 653
2	odpisová skupina 1	395 099	93 738	10	10,0%	39 528	261 833
3	odpisová skupina 2	402 480	105 747	8	12,5%	50 328	246 405
4	odpisová skupina 3	449 129	90 422	12	8,3%	37 416	321 291
5	odpisová skupina 4	89 000	40 068	5	20,0%	17 808	31 124
6	odpisová skupina						0
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	46 518 994	26 619 652	XXX	XXX	595 740	19 303 602
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	1 898 050	642 372		2,0%	37 968	1 217 710
12	odpisová skupina 7	44 620 944	25 977 280		1,3%	557 772	18 085 892
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	47 854 702	26 949 627	XXX	XXX	<b>740 820</b>	20 164 255

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>740 820</b>
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>	<b>740 820</b>

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Mgr. Pavlína Roudná

dne: 9.9.2020  
dne: 9.9.2020

podpis:  
podpis: