

## **Příspěvková organizace statutárního města Liberec**

název organizace: **Základní škola, Liberec, Česká 354, p. o.**  
sídlo organizace: **Česká 354, 463 12 Liberec 25**

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

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

ředitel PO: **Mgr. Štěpánka Vozková**  
datum a podpis: **9.9.2020**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: **Základní škola, Liberec, Česká 354, p. o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	607	<b>NÁHRADNÍ VÝPOČET</b>
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)	<b>1 851 350</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

**provozní dotace** **1 851 350**

<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. Štěpánka Vozková

dne

9.9.2020

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: Základní škola, Liberec, Česká 354, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2019	Oček.skut. 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	504 534,00	422 902,00	600 000,00	141,88%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	367 652,00	235 006,00	425 000,00	180,85%
5	Plyn	1 217 948,00	1 150 083,00	1 278 845,00	111,20%
6	Teplo,pára				doplň data
<b>Celkem</b>		<b>2 090 134,00</b>	<b>1 807 991,00</b>	<b>2 303 845,00</b>	<b>127,43%</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>2 090 134,00</b>	<b>1 807 991,00</b>	<b>2 303 845,00</b>	<b>127,43%</b>

Poznámka: **Zvýšení počet strážníků z důvodu stravování dětí ze ZŠ Na Výběžku**

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Štěpánka Vozková

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, Česká 354, 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	70 000	
2	revize a opravy po revizích	85 000	
3	výmalba školy	120 000	
4	plošná výměna vodovodních baterií a sifonů - 3. fáze	70 000	
5	plošná výměna školních tabulí v kmenových třídách - 2. fáze - 1. st. cca 7 x	30 000	140 000
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	<b>Celkem</b>	<b>375 000</b>	<b>140 000</b>

**Investice**

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Štěpánka Vozková

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, Česká 354, p. o.**

**Opravy a údržba**

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	2. fáze - výměna oken 1. stupeň. Seschlé dřevěné okenní rámy, nedoléhají - únik tepla, zatékání do tříd, vyhnílé panty.	***
2	havarijní stav oken ve velké tělocvičně	***
3	dlaždice, zatéka voda , kluzký povrch - <b>nebezpečné v zimě</b>	***
4	dlouhodobé nasávání vlhkosti zdí po celém objektu školy (suterénní prostory a prostory v úrovni terénu) - vlhké zdi, napadené plísní, odpadáva malba, dituny. Ve výtahové šachtě již stálo 0,5 m vody.	***
5	oprava asfaltových ploch před školou a za školou, zatéká pod kanál	***
6	oprava všech vodovodních uzávěrů - nefunkční, nelze uzavřít části budovy, vždy pouze celý objekt	***
7	výměna oleje ve výtazích 180 litrů - dle revize	***
8		
9		
10		
11		
Celkem		neúplné

**Investice**

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	2x plynový kotel do kotelny, stávající kotle VEISSMAN již několik let nesplňují požadované limity na emise.	***
2	nový objednávkový systém od VIS Plzeň / náš je velmi zastaralý a objednávkový terminál v jídelně každou chvíli nefunguje/	70 000
3	multifunkční pánev pro školní jídelnu	355 000
4	krouhač zeleniny – Robot coupe CL 50	50 000
5		
Celkem		neúplné

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Štěpánka Vozková

dne:

9.9.2020

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

název organizace: **Základní škola, Liberec, Česká 354, 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	
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
<b>1</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	590 806	156 168	XXX	XXX	46 728	387 910
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	116 160	19 368	6	16,7%	19 368	77 424
4	odpisová skupina 3	72 346	36 180	10	100,0%	7 236	28 930
5	odpisová skupina 4	402 300	100 620	20	5,0%	20 124	281 556
6	odpisová skupina						0
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	95 538 256	91 576 148	XXX	XXX	1 194 240	2 767 868
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7	95 538 256	91 576 148	80	1,3%	1 194 240	2 767 868
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	96 129 062	91 732 316	XXX	XXX	<b>1 240 968</b>	3 155 778

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	
			dobu 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>1 240 968</b>
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>	<b>1 240 968</b>

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Mgr. Štěpánka Vozková

dne: 9.9.2020  
dne: 9.9.2020

podpis:  
podpis: