

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, p. o.**
sídlo organizace: **Proboštská 38/6, 460 07 Liberec 7**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

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

ředitel PO: **Mgr. Miloslav Kuželka**
datum a podpis: **9.9.2020**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, 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	NÁHRADNÍ VÝPOČET
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)	1 443 000	1 445 000

	vypĺňují pouze MŠ	
4	výše školného na 1 žaka/rok (v Kč)	
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	
	- z toho ze sociálních důvodů	
6	plánované školné celkem	0

provozní dotace		1 445 000
-----------------	--	-----------

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
(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 351 do 450 žáků normativ	3.700 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 451 do 550 žáků normativ	3.350 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy nad 550 žáků normativ	3.050 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
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
(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školky nad 95 dětí normativ	5.420 Kč/žák/rok
(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	

sestavil : Ing. Veronika Křozová

dne

9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Miloslav Kuželka

dne

9.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, p. o.

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Oček.skut. 2020</i>	<i>Návrh 2021</i>	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	335 190,00	140 093,00	351 950,00	251,23%
2	<i>vodné,stočné</i>				<i>doplň data</i>
3	<i>srážková voda</i>				<i>doplň data</i>
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	259 044,00	209 618,00	290 347,00	138,51%
5	Plyn	1 225,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
6	Teplo,pára	1 547 278,00	1 432 650,00	1 547 278,00	108,00%
Celkem		2 142 737,00	1 783 646,00	2 190 860,00	122,83%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		2 142 737,00	1 783 646,00	2 190 860,00	122,83%
Konečná výše účelového příspěvku (upraveno dle návrhu rozpočtu organizace pro rok 2020)				2 088 306,00	

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. Miloslav Kuželka

dne: 9.9.2020

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název **Základní škola a Mateřská škola Barvířská,**
organizace: **Liberec, 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	50 000	
3	malování, nátěry	80 000	
4	oprava školního nábytku	30 000	
5	oprava podlah učeben - broušení	70 000	
6	výměna vrat do tělocvičny	25 000	
7	renovace lavic		20 000
8	výměna svítidel	30 000	30 000
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	335 000	50 000

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

9.9.2020

ředitel
organizace: Mgr. Miloslav Kuželka

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 a Mateřská škola Barvířská,**
organizace: **Liberec, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna oken - hlavní budova - 3. etapa	1 500 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	1 500 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

9.9.2020

ředitel
organizace: Mgr. Miloslav Kuželka

dne:

9.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: **Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, 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	
1	movitý majetek celkem	651 184	446 725	XXX	XXX	44 214	160 245
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2	524 029	430 825		12,5%	28 314	64 890
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4	127 155	15 900		5,0%	15 900	95 355
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	69 075 235	35 534 857	XXX	XXX	952 044	32 588 334
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6	11 809 879	8 848 865		2,0%	236 220	2 724 794
12	odpisová skupina 7	57 265 356	26 685 992		1,3%	715 824	29 863 540
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	69 726 419	35 981 582	XXX	XXX	996 258	32 748 579

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	
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)	996 258	
25	z toho investičního transferu	121 944	
26	Dotace na odpisy	874 315	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klovová
Mgr. Miloslav Kuželka

dne: 9.9.2020
dne: 9.9.2020

podpis:
podpis:

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, p. o.**

sídlo organizace: **Proboštská 38/6, 460 07 Liberec 7
(část - mateřská škola)**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

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

ředitel PO: **Mgr. Miloslav Kuželka**
datum a podpis: **9.9.2020**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, p. o.

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	NÁHRADNÍ VÝPOČET
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	48	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	7 700	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	369 600	

	vypĺňují pouze MŠ	
4	výše školného na 1 žáka/rok (v Kč)	6 000
5	počet žáků osvobozených od placení školného celkem	22
	- z toho ze sociálních důvodů	
6	plánované školné celkem	156 000

provozní dotace	213 600
-----------------	---------

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
(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 351 do 450 žáků normativ	3.700 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 451 do 550 žáků normativ	3.350 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy nad 550 žáků normativ	3.050 Kč/žák/rok
(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
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
(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školky nad 95 dětí normativ	5.420 Kč/žák/rok
(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	

sestavil : Ing. Veronika Křozová

dne

9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Miloslav Kuželka

dne

9.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: **Základní škola a Mateřská škola Barviřská, Liberec, p. o.**

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2019</i>	<i>Oček.skut. 2020</i>	<i>Návrh 2021</i>	Index 2021/2020
1	Elektrická energie				doplň data
2	<i>vodné,stočné</i>				<i>doplň data</i>
3	<i>srážková voda</i>				<i>doplň data</i>
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem				doplň data
5	Plyn				doplň data
6	Teplo,pára				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		0,00	0,00	0,00	doplň data

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

sestavil : Ing. Veronika Klovová

dne: 9.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Miloslav Kuželka

dne: 9.9.2020

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název **Základní škola a Mateřská škola Barvířská,**
organizace: **Liberec, 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	10 000	
2	malování	40 000	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	50 000	0

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

9.9.2020

ředitel
organizace: Mgr. Miloslav Kuželka

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 a Mateřská škola Barviřská,**
organizace: **Liberec, p. o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	0

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	herní prvky na zahradu	120 000
2		
3		
4		
5		
	Celkem	120 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

9.9.2020

ředitel
organizace: Mgr. Miloslav Kuželka

dne:

9.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: **Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, 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	0	0	XXX	XXX	0	0
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	0	0	XXX	XXX	0	0
8	odpisová skupina 3						0
9	odpisová skupina 4						0
10	odpisová skupina 5						0
11	odpisová skupina 6						0
12	odpisová skupina 7						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	0	0	XXX	XXX	0	0

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)	0	
25	z toho investičního transferu		
26	Dotace na odpisy	0	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klovová
Mgr. Miloslav Kuželka

dne: 9.9.2020
dne: 9.9.2020

podpis:
podpis: