

Příspěvková organizace statutárního města Liberec

název organizace: **Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p.o.**
sídlo organizace: **Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 1**

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021

sestavil: **Bc. Martina Borýsková**
datum a podpis: **11.9.2020**

ředitel PO: **Mgr. Tomáš Kolafa**
datum a podpis: **11.9.2020**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2021

název organizace: **Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p.o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	1 887	NÁHRADNÍ VÝPOČET
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	344	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	650 000	

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 **650 000**

Stav rezervního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost	242 599
Stav investičního fondu k 1.1.2021 - očekávaná skutečnost	0

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 : Bc. Martina Borýsková

dne

11.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

dne

11.9.2020

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2021

název organizace: Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p.o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2019	Oček.skut. 2020	Návrh 2021	Index 2021/2020
1	Elektrická energie	429 562,10	440 000,00		0,00%
2	vodné,stočné				doplň data
3	srážková voda				doplň data
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	120 821,60	125 000,00		0,00%
5	Plyn	597 055,38	625 000,00		0,00%
6	Teplo,pára	0,00	0,00		doplň data
Celkem		1 147 439,08	1 190 000,00	0,00	0,00%
7	Topný olej				doplň data
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				doplň data
Celkem		0,00	0,00	0,00	doplň data
Celkový součet		1 147 439,08	1 190 000,00	0,00	0,00%

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

sestavil : Bc. Martina Borýsková

dne: 11.9.2020

ředitel organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

dne: 11.9.2020

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

financovaných z rozpočtu příspěvkové organizace

název **Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská**
organizace: **1359/19, 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	500 000	
2	revize a opravy po revizích	50 000	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	Celkem	550 000	0

Investice

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

plán sestavil.: Bc. Martina Borýsková

dne:

11.9.2020

ředitel
organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

dne:

11.9.2020

* 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 umělecká škola, Liberec, Frýdlantská**
organizace: **1359/19, p.o.**

Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah	Opravy a údržba (v Kč)
		financované z rozpočtu zřizovatele
1	výměna vstupních dveří	110 000
2	oprava zadní omítky	300 000
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
	Celkem	410 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z rozpočtu zřizovatele
1	vybavení audiovizuálního systému velkého sálu	2 000 000
2	klimatizace 4.patru a administrativních prostor	1 000 000
3	výměna tří kotlů na ústřední topení - je nutné vymontovat kus střechy a velkým jeřábem zvenčí nainstalovat nové kotle	2 500 000
4	termoventily na radiátory	1 500 000
5		
	Celkem	7 000 000

plán sestavil.: Bc. Martina Borýsková

dne:

11.9.2020

ředitel
organizace: Mgr. Tomáš Kolafa

dne:

11.9.2020

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2021

název organizace: **Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 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	4 301 653	1 787 873	XXX	XXX	205 020	2 308 760
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3	123 529	86 905	8	12,5%	6 288	30 336
5	odpisová skupina 4	4 178 124	1 700 968	20	5,0%	198 732	2 278 424
6	odpisová skupina						0
7	nemovitý majetek celkem	111 360 646	33 251 411	XXX	XXX	1 392 012	76 717 223
8	odpisová skupina 6- her.prvky						0
9	odpisová skupina 6-plot						0
10	odpisová skupina 6						0
11	odpisová skupina 7	111 360 646	33 251 411	80	1,25%	1 392 012	76 717 223
12	odpisová skupina						0
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)	115 662 299	35 039 284	XXX	XXX	1 597 032	79 025 983

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)					1 597 032	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					1 597 032	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Bc. Martina Borýsková
Mgr. Tomáš Kolafa

dne: 11.9.2020
dne: 11.9.2020

podpis:
podpis: