

## **Příspěvková organizace Statutárního města Liberec**

název organizace: **Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o.**

sídlo organizace: Lesní 575/12, 460 01 Liberec 1

## **Návrh rozpočtu organizace na rok 2020**

sestavil: Ing. Veronika Klozová  
datum a podpis: 6.9.2019

ředitel PO: Mgr. Jiří Dvořák  
datum a podpis: 6.9.2019

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

název organizace: **Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	Náhradní výpočet [Kč]
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	514	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	3 350	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	<b>1 721 900</b>	

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	<b>0</b>	

<b>provozní dotace</b>	<b>1 721 900</b>
<b>příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání</b>	<b>129 142</b>
<b>provozní dotace celkem</b>	<b>1 851 042</b>

<b>Stav rezervního fondu k 1.1.2020 - očekávaná skutečnost</b>	
<b>Stav investičního fondu k 1.1.2020 - očekávaná skutečnost</b>	

## Výše normativu na rok 2020

<i>základní školy</i>	
školy do 250 žáků včetně normativ	<b>4.500 Kč/žák/rok</b>
školy od 251 do 350 žáků normativ	<b>4.100 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 351 do 450 žáků normativ	<b>3.700 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 451 do 550 žáků normativ	<b>3.350 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy nad 550 žáků normativ	<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>	
školky do 60 dětí včetně normativ	<b>7.700 Kč/žák/rok</b>
školky od 61 do 95 dětí normativ	<b>6.060 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školky nad 95 dětí normativ	<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

6.9.2019

ředitel organizace: Mgr. Jiří Dvořák

dne

6.9.2019

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

název organizace: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2018	Oček.skut. 2019	Návrh 2020	Index
1	Elektrická energie	498 800,00	623 500,00	698 320,00	112,00%
2	vodné,stočné				0,00%
3	srážková voda				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	345 524,00	363 705,00	381 890,00	105,00%
5	Plyn	361 139,00	440 513,00	462 537,90	105,00%
6	Teplo,pára				0,00%
<b>Celkem</b>		<b>1 205 463,00</b>	<b>1 427 718,00</b>	<b>1 542 747,90</b>	<b>108,06%</b>
7	Topný olej				0,00%
8	Ostatní druhy energií <sup>1)</sup>				0,00%
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Celkový součet</b>		<b>1 205 463,00</b>	<b>1 427 718,00</b>	<b>1 542 747,90</b>	<b>108,06%</b>
<b>Plánovaná úspora energií v roce 2020</b>				231 412	
<b>Dotace na energie na rok 2020</b>				<b>1 311 336</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: 6.9.2019

ředitel organizace: Mgr. Jiří Dvořák

dne: 6.9.2019

### 3. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2020 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

název organizace: **Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o.**

#### Opravy a údržba

p.č.	věcný obsah *)	Opravy a údržba (v Kč)			celkem
		financovaná z rozpočtu NI organizace	financovaná z fondů organizace	Financovaná z rozpočtu zřizovatele (**)	
1	běžné opravy	75 000			75 000
2	pravidelné revize	40 000			40 000
3	maliřské a natěračské práce v učebnách a dalších prostorách školy	30 000		50 000	80 000
4	instalace podhledů, vč. osvětlení v učebnách HB		40 000	160 000	200 000
5	rekonstrukce kabinetů včetně výměny svítidel	60 000			60 000
6	odvětrání radonu v učebnách MB a ŠD			350 000	350 000
7	rekonstrukce kanalizace v suterénu HB			380 000	380 000
8	demolice a položení nové podlahy v nepodsklepené učebně v přízemí HB + odvětrání radonu			400 000	400 000
9	rekonstrukce rozvodů podlahy a obkladu ve školní kuchyni - 2. etapa			600 000	600 000
10	oprava šatních skříní pro žáky, rekonstrukce prostor žákovských šaten včetně osvětlení a sádrokartonů		200 000	200 000	400 000
11	oprava zdi se sousedními parcelami, včetně stříšky		55 000	55 000	110 000
12	oplocení školní zahrady			100 000	100 000
13	rekonstrukce šaten a umývárny v tělocvičně, vč. klimatizace			2 000 000	2 000 000
14	rekonstrukce jedné části střechy s podkrovím, vč. zateplení a střeš. okny - využití k výuce: dílny, ateliér, relaxační místnost pro aktivity primární prevence			4 000 000	4 000 000
15	izolace základů HB a svedení srážkové vody do kanalizace			3 300 000	3 300 000
	rekonstrukce 5 sociálních zařízení na hl. budově			1 500 000	1 500 000
	rekonstrukce žákovské kuchyňky		100 000	550 000	650 000
					0
					0
	<b>Celkem</b>	<b>205 000</b>	<b>395 000</b>	<b>13 645 000</b>	<b>14 245 000</b>

#### Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)	Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč)	celkem
1	nákup volnočasových prvků pro děti ŠD a ŠK (zahradní domek z akátu a další prvky)	100 000	80 000	180 000
2	kotel pro ohřev vody el. do kuchyně		140 000	140 000
3	vestavěný chladicí box do kuchyně		170 000	170 000
				0
	<b>Celkem</b>	<b>100 000</b>	<b>390 000</b>	<b>490 000</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 6.9.2019

ředitel organizace: Mgr. Jiří Dvořák

dne: 6.9.2019

#### 4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020

název organizace: **Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 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>	5 108 585	1 909 536	XXX	XXX	262 596	2 936 453
2	odpisová skupina 1	0	0			0	0
3	odpisová skupina 2	142 340	32 049	8	12,5%	14 244	96 047
4	odpisová skupina 3	0	0	12	8,3%	0	0
5	odpisová skupina 4	4 966 245	1 877 487	20	5,0%	248 352	2 840 406
6	odpisová skupina						
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	84 260 089	22 096 118	XXX	XXX	1 553 928	60 610 043
8	odpisová skupina 6	13 445 003	2 600 704	50	2,0%	268 944	10 575 355
9	odpisová skupina 6 kanal.	311 591	44 216	80	1,3%	3 900	263 475
10	odpisová skupina 6 plot	871 571	349 100	20	5,0%	43 584	478 887
11	odpisová skupina 7	69 631 924	19 102 098	80	1,3%	1 237 500	49 292 326
12	odpisová skupina						
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)</b>	89 368 674	24 005 654	XXX	XXX	<b>1 816 524</b>	63 546 496

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.11 + ř.15)</b>	0	0	XXX	XXX	0	0

<b>24</b>	<b>Celkem odpisy za organizaci (ř.10 + ř.20)</b>	<b>1 816 524</b>	
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>	<b>1 190 088</b>	
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>	<b>626 436</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Mgr. Jiří Dvořák

dne: 6.9.2019  
dne: 6.9.2019

podpis:  
podpis: