

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 2020

sestavil: **Ing. Veronika Klozová**

datum a podpis: **6.9.2019**

ředitel PO: **Mgr. Štěpánka Vozková**

datum a podpis: **6.9.2019**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

název organizace: **Základní škola, Liberec, Česká 354, 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)	581	
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)	1 772 050	1 842 650

<i>vyplňují pouze MŠ</i>			
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	0

provozní dotace		1 842 650
příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání		138 198
provozní dotace celkem		1 980 848

Stav rezervního fondu k 1.1.2020 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2020 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2020

<i>základní školy</i>	
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>	
<i>mateřské školky</i>	
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 : Ing. Veronika Klozová dne 6.9.2019
ředitel organizace: Mgr. Štěpánka Vozková dne 6.9.2019

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

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

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2018</i>	<i>Oček.skut. 2019</i>	<i>Návrh 2020</i>	<i>Index</i>
1	Elektrická energie	452 374,00	588 086,20	588 085,00	100,00%
2	<i>vodné,stočné</i>				0,00%
3	<i>srážková voda</i>				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	364 966,00	379 218,00	398 180,00	105,00%
5	Plyn	1 029 294,00	1 116 709,00	1 172 545,00	105,00%
6	Teplo,pára				0,00%
Celkem		1 846 634,00	2 084 013,20	2 158 810,00	103,59%
7	Topný olej				0,00%
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				0,00%
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00%
Celkový součet		1 846 634,00	2 084 013,20	2 158 810,00	103,59%
Plánovaná úspora energií v roce 2020				323 822,00	
Dotace na energie na rok 2020				1 834 988,00	

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

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 6.9.2019

ředitel organizace: Mgr. Štěpánka Vozková

dne: 6.9.2019

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

název organizace: **Základní škola, Liberec, Česká 354, 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	70 000			70 000
2	Revize opravy po revizích	85 000			85 000
3	Výmalba školy	120 000			120 000
4	2. fáze - výměna oken 1. stupeň . Seschlé dřevěné okenní rámy, nedoléhají - únik tepla, zatékání do tříd, vyhnílé panty.			***	***
5	Havarijní stav oken ve velké tělocvičně			***	***
6	Oprava venkovního vstupního schodiště u vchodu 1. stupně - popraskané dlaždice, zatéka voda , kluzký povrch - nebezpečné v zimě			***	***
7	Dlouhodobé nasávání vlhkosti zdívem 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.			***	***
8	Oprava asfaltových ploch před školou a za školou, zatéká pod kanál			***	***
9	Oprava všech vodovodních uzávěrů - nefunkční, nelze uzavřít části budovy, vždy pouze celý objekt			***	***
10	Plošná výměna vodovodních baterií a sifonů - 3. fáze	70 000			70 000
11	Plošná výměna školních tabulí v kmenových třídách - 2. fáze - 1. st. cca 7 x	30 000	140 000		170 000
12	výměna oleje ve výtazích 180 litrů - dle revize			***	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	Celkem	375 000	140 000	neúplné	neúplné

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)	Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč)	celkem
				0
				0
				0
				0
				0
	Celkem	0	0	0

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 6.9.2019

ředitel organizace: Mgr. Štěpánka Vozková

dne: 6.9.2019

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020

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		
1	movitý majetek celkem	834 621	464 640	XXX	XXX	45 360	324 621
2	odpisová skupina 1	0	0	0	0,0%	0	0
3	odpisová skupina 2	0	0	8	12,5%	0	0
4	odpisová skupina 3	72 346	28 944	10	10,0%	7 236	36 166
5	odpisová skupina 4	762 275	435 696	20	5,0%	38 124	288 455
6	odpisová skupina						
7	nemovitý majetek celkem	95 538 256	90 381 908	XXX	XXX	1 194 240	3 962 108
8	odpisová skupina 3	0	0			0	0
9	odpisová skupina 4	0	0			0	0
10	odpisová skupina 5	0	0			0	0
11	odpisová skupina 7	95 538 256	90 381 908	80	1,3%	1 194 240	3 962 108
12	odpisová skupina						
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	96 372 877	90 846 548	XXX	XXX	1 239 600	4 286 729

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.11 + ř.15)	0	0	XXX	XXX	0	0

24	Celkem odpisy za organizaci (ř.10 + ř.20)	1 239 600	
25	z toho investičního transferu	0	
26	Dotace na odpisy	1 239 600	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Štěpánka Vozková

dne: 6.9.2019
dne: 6.9.2019

podpis:
podpis: