

**Příspěvková organizace Statutárního města Liberec**

název organizace: **Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.**

sídlo organizace: Na Výběžku 118, 460 15 Liberec 15

**Návrh rozpočtu organizace na rok 2020**

sestavil: Ing. Veronika Klozová  
datum a podpis: 12.9.2019

ředitel PO: Mgr. Jarmila Plachá  
datum a podpis: 12.9.2019

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

název organizace: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, 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)	216	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	4 500	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	<b>972 000</b>	

<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	

<b>provozní dotace</b>	<b>972 000</b>
<b>příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání</b>	<b>72 900</b>
<b>provozní dotace celkem</b>	<b>1 044 900</b>

<b>účelová dotace - tělocvična</b>	<b>180 000</b>
------------------------------------	----------------

<b>Souhrnná výše příspěvku</b>	<b>1 224 900</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 Klotzová

dne

12.9.2019

ředitel organizace: Mgr. Jarmila Plachá

dne

12.9.2019

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

název organizace: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2018	Oček. skut. 2019	Návrh 2020	Index
1	Elektrická energie	190 900,00	248 170,00	277 951,00	112,00%
2	vodné, stočné				0,00%
3	srážková voda				0,00%
4	Vodné, stočné a srážková voda celkem	88 223,00	96 590,00	98 522,00	102,00%
5	Plyn	287 346,00	375 948,00	394 745,00	105,00%
6	Teplo, pára	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Celkem</b>		<b>566 469,00</b>	<b>720 708,00</b>	<b>771 218,00</b>	<b>107,01%</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>566 469,00</b>	<b>720 708,00</b>	<b>771 218,00</b>	<b>107,01%</b>
<b>Plánovaná úspora energií v roce 2020</b>				<b>115 683,00</b>	
<b>Dotace na energie na rok 2020</b>				<b>655 535,00</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:

12.9.2019

ředitel organizace:

Mgr. Jarmila Plachá

dne:

12.9.2019

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

název organizace: **Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, 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	50 000			50 000
3	malování chodeba dvou učeben ve staré budově	80 000			80 000
4	komínové žebříky			70 000	70 000
					0
					0
	<b>Celkem</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>270 000</b>

#### Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)	Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč)	celkem
1	Rekonstrukce nové budovy- navýšení kapacit, vznik odborných učeben, ochlazení budovy- v rámci IROP		30 000 000	30 000 000
2	Rekonstrukce venkovního hřiště (ovál a odvodnění) - možné zahrnout do projektové výzvy		4 500 000	4 500 000
3	velkokapacitní myčka pro ŠJ		80 000	80 000
4	velkokapacitní multifunkční kopírovací zařízení	100 000	0	100 000
	<b>Celkem</b>	<b>100 000</b>	<b>34 580 000</b>	<b>34 680 000</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 12.9.2019

ředitel organizace: Mgr. Jarmila Plachá

dne: 12.9.2019

\* podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.VI -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přísp.organizace)

\*\* doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele - kapitola SK,

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

název organizace: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, p. o.

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	<b>movitý majetek celkem</b>	467 320	150 666	XXX	XXX	35 736	280 918
2	odpisová skupina 1	0	0			0	0
3	odpisová skupina 2	96 587	19 392			4 848	72 347
4	odpisová skupina 3	370 733	131 274	12	8,3%	30 888	208 571
5	odpisová skupina 4						
6	odpisová skupina						
7	<b>nemovitý majetek celkem</b>	5 773 108	727 485	XXX	XXX	112 428	4 933 195
8	odpisová skupina 3	0					0
9	odpisová skupina 4	0					0
10	odpisová skupina 5	408 668	20 448	80	1,3%	5 112	383 108
11	odpisová skupina 6	5 364 440	707 037	50	2,0%	107 316	4 550 087
12	odpisová skupina 7	0	0	80	1,3%	0	0
13	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)</b>	6 240 428	878 151	XXX	XXX	148 164	5 214 113

#### 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	<b>movitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
15	odpisová skupina 1						
16	odpisová skupina 2						
17	odpisová skupina 3						
18	<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						
23	<b>celkem za majetek vlastní (ř.11 + ř.15)</b>	0	0	XXX	XXX	0	0

24	<b>Celkem odpisy za organizaci ( ř.10 + ř.20 )</b>					<b>148 164</b>	
25	<b>z toho investičního transferu</b>					<b>77 688</b>	
26	<b>Dotace na odpisy</b>					<b>70 476</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Křozová  
Mgr. Jarmila Plachá

dne: 12.9.2019  
dne: 12.9.2019

podpis:  
podpis: