

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p. o.**

sídlo organizace: Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6

Návrh rozpočtu organizace na rok 2020

sestavil: Ing. Veronika Klozová
datum a podpis: 10.9.2019

ředitel PO: Mgr. Martin Mikuš
datum a podpis: 10.9.2019

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

název organizace: **Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, 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)	544	
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)	1 822 400	

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	0	

provozní dotace	1 822 400
příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání	136 680
provozní dotace celkem	1 959 080

účelová dotace - stravování	1 150 000
------------------------------------	------------------

Souhrnná výše příspěvku	3 109 080
--------------------------------	------------------

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

10.9.2019

ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš

dne

10.9.2019

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

název organizace: **Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, 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	449 839,00	562 298,75	629 775,00	112,00%
2	<i>vodné,stočné</i>				0,00%
3	<i>srážková voda</i>				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	467 633,00	476 985,66	500 835,00	105,00%
5	Plyn				0,00%
6	Teplo,pára	1 475 942,00	1 545 406,00	1 622 676,00	105,00%
Celkem		2 393 414,00	2 584 690,41	2 753 286,00	106,52%
7	Topný olej				0,00%
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				0,00%
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00%
Celkový součet		2 393 414,00	2 584 690,41	2 753 286,00	106,52%
Plánovaná úspora energií v roce 2020				412 993,00	
Dotace na energie na rok 2020				2 340 293,00	

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

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 10.9.2019

ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš

dne: 10.9.2019

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

název **Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, p.**
organizace: **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	oprava šaten a zázemí na šk. hřišti ul. Plátenická		50 000	200 000	250 000
2	prořezání stromů na šk.pozemku			50 000	50 000
3	běžné opravy	120 000			120 000
4	revize	85 000			85 000
5	oprava schodiště a rampy ke šk. jídelně			50 000	50 000
6	nátěr a opravy plotu kolem školy a šk. hřiště	30 000			30 000
7	oprava povrchu v malé tělocvičně			130 000	130 000
8	renovace povrchů na chodbách (lino)	50 000			50 000
9	školnický byt - kompletní oprava			200 000	200 000
10	oprava vnitřní chodby v pavilonu CF2, podhledy			150 000	150 000
11	úprava povrchu a výsadba trávy na školním hřišti			100 000	100 000
12	terénní úpravy a rozšíření parkoviště zaměstnanců			1 000 000	1 000 000
13	úprava atria školy	50 000		100 000	150 000
14	renovace tříd a chodeb, malování		200 000		200 000
15	výměna dveří ve starém pavilonu			200 000	200 000
16	výměna nábytku ve starých třídách	150 000			150 000
					0
					0
	Celkem	485 000	250 000	2 180 000	2 915 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)	Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč)	celkem
1	oprava nákladního výtahu k jídelně		800 000	800 000
2	podlaha v pergole v atriu školy		100 000	100 000
3	výměna povrchu na atletického oválu - pokud nebude rekonstrukce		500 000	500 000
4				
5				
6				
	Celkem	0	1 400 000	1 400 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 10.9.2019

ředitel organizace: Mgr. Martin Mikuš

dne: 10.9.2019

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020

název organizace: **Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, 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	1 389 172	520 137	XXX	XXX	122 640	746 395
2	odpisová skupina 1	54 450	16 344	5	20,0%	10 896	27 210
3	odpisová skupina 2	340 614	85 176	8	12,5%	42 588	212 850
4	odpisová skupina 3	388 640	124 404	12	8,3%	38 880	225 356
5	odpisová skupina 4	0	0	10	10,0%	0	0
6	odpisová skupina	605 468	294 213	20	5,0%	30 276	280 979
7	nemovitý majetek celkem	170 587 992	47 144 700	XXX	XXX	2 216 964	121 000 740
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 6	11 278 741	6 013 887	50	2,0%	225 588	4 813 678
12	odpisová skupina 7	159 309 251	41 130 813	80	1,3%	1 991 376	116 187 062
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	171 977 164	47 664 837	XXX	XXX	2 339 604	121 747 135

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.11 + ř.15)	0	0	XXX	XXX	0	0

24	Celkem odpisy za organizaci (ř.10 + ř.20)	2 339 604	
25	z toho investičního transferu	131 316	
26	Dotace na odpisy	2 208 288	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Martin Mikuš

dne: 10.9.2019
dne: 10.9.2019

podpis:
podpis: