

**Příspěvková organizace Statutárního města Liberec**

název organizace: **Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, p. o.**

sídlo organizace: Sokolovská 328, 460 14 Liberec 13

**Návrh rozpočtu organizace na rok 2020**

sestavil: Ing. Veronika Klozová

datum a podpis: 6.9.2019

ředitel PO: Mgr. Pavlína Roudná

datum a podpis: 6.9.2019

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

název organizace: **Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, 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)	384	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	3 700	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	<b>1 420 800</b>	<b>1 442 600</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	0	<b>0</b>

<b>provozní dotace</b>		<b>1 442 600</b>
<b>příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání</b>		<b>108 195</b>
<b>provozní dotace celkem</b>		<b>1 550 795</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. Pavlína Roudná

dne

6.9.2019

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

název organizace: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2018	Oček.skut. 2019	Návrh 2020	Index
1	Elektrická energie	561 841,0	702 301,3	786 577,0	112,00%
2	vodné,stočné				0,00%
3	srážková voda				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	248 361,0	276 853,0	282 390,0	102,00%
5	Plyn				0,00%
6	Teplo,pára	1 229 218,0	1 430 076,0	1 501 580,0	105,00%
<b>Celkem</b>		<b>2 039 420,0</b>	<b>2 409 230,3</b>	<b>2 570 547,0</b>	106,70%
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>	0,00%
<b>Celkový součet</b>		<b>2 039 420,0</b>	<b>2 409 230,3</b>	<b>2 570 547,0</b>	106,70%
<b>Plánovaná úspora energií v roce 2020</b>				385 582	
<b>Dotace na energie na rok 2020</b>				<b>2 184 965</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. Pavlína Roudná

dne: 6.9.2019

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

název organizace: **Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, 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	50 000			50 000
2	revize	45 000			45 000
3	rekonstrukce podlahových krytin		100 000		100 000
4	rekonstrukce kabinetu FY, CH	40 000		60 000	100 000
5	rekonstrukce kabinetu ČJ	40 000			40 000
6	malování učeben, chodem	100 000			100 000
7	výměna dveří do šaten 1. stupně - přízemí			40 000	40 000
8	výměna dveří do tělocvičny			40 000	40 000
9	výměna umyvadlových obkladů v kmenových třídách			60 000	60 000
10	oprava omítek ve vstupu do budovy			40 000	40 000
11	drobné elektro opravy	40 000			40 000
12	rekonstrukce podlahových krytin ve školní jídelně			***	***
13	dokončení rekonstrukce výměníku			***	***
14	bazén - modernizace šaten, výměna kovových prvků za plastové (dveře, vnitřní okna)			***	***
15	Bazén - dokončení modernizace úpravy bazénové vody)			***	***
16	Tělocvičny - rekonstrukce sprch u tělocvičen a k nim příslušné odpadní svody			***	***
17	rekonstrukce hromosvodů na celém komplexu budov			***	***
18	výměna dřevěných dělicích dveří ve vestibulu včetně zednických prací			***	***
19	rekonstrukce obkladů, podlahy a odtokového kanálu ve školní kuchyni			***	***
	<b>Celkem</b>	<b>315 000</b>	<b>100 000</b>	<b>neúplné</b>	<b>neúplné</b>

#### Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)	Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč)	celkem
1	herní prvky pro účely školní družiny		80 000	80 000
				0
				0
	<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 6.9.2019

ředitel organizace: Mgr. Pavlína Roudná

dne: 6.9.2019

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

název organizace: **Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, 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>	1 116 743	181 100	XXX	XXX	117 696	817 947
2	odpisová skupina 1	395 099	54 210	10	10,0%	39 528	301 361
3	odpisová skupina 2	183 515	51 624	8	12,5%	22 944	108 947
4	odpisová skupina 3	449 129	53 006	12	8,3%	37 416	358 707
5	odpisová skupina 4	89 000	22 260	20	5,0%	17 808	48 932
6	odpisová skupina						
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	40 987 702	26 023 912	XXX	XXX	526 596	14 437 194
8	odpisová skupina 3						
9	odpisová skupina 4						
10	odpisová skupina 6	1 898 050	604 404	50	2,0%	37 968	1 255 678
11	odpisová skupina 7	39 089 652	25 419 508	80	1,3%	488 628	13 181 516
12	odpisová skupina						
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)</b>	42 104 445	26 205 012	XXX	XXX	<b>644 292</b>	15 255 141

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>644 292</b>	
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>	<b>644 292</b>	

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Mgr. Pavlína Roudná

dne: 6.9.2019  
dne: 6.9.2019

podpis:  
podpis: