

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, p. o.**

sídlo organizace: nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14

Návrh rozpočtu organizace na rok 2020

sestavil: Ing. Veronika Klozová
datum a podpis: 11.9.2019

ředitel PO: Mgr. Bc. Pavlína Kubrová
datum a podpis: 11.9.2019

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

název organizace: **Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, 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)	1 420 800	1 442 600

<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		1 442 600
příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání		108 195
provozní dotace celkem		1 550 795

účelová dotace - pronájem PC a tabletů		441 655
---	--	----------------

Souhrnná výše příspěvku		1 992 450
--------------------------------	--	------------------

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

11.9.2019

ředitel organizace: Mgr. Bc. Pavlína Kubrová

dne

11.9.2019

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

název organizace: Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2018	Oček.skut. 2019	Návrh 2020	Index
1	Elektrická energie	356 625,00	463 612,50	658 050,0	141,94%
2	vodné,stočné				0,00%
3	srážková voda				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	225 114,00	236 369,70	241 097,0	102,00%
5	Plyn	422 257,00	642 068,00	674 171,0	105,00%
6	Teplo,pára	0,00	0,00	0,0	0,00%
Celkem		1 003 996,00	1 342 050,20	1 573 318,0	117,23%
7	Topný olej				0,00%
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				0,00%
Celkem		0,00	0,00	0,0	0,00%
Celkový součet		1 003 996,00	1 342 050,20	1 573 318,0	117,23%
Plánovaná úspora energií v roce 2020				235 998,0	
Dotace na energie na rok 2020				1 337 320,0	

Poznámka: V roce 2020 jsou nové přestavěné budovy o 1. patro, elektřina vychází ze spotřeby roku 2017

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 11.9.2019

ředitel organizace: Mgr. Bc. Pavlína Kubrová

dne: 11.9.2019

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2020

název organizace: **Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, 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	482 452	200 538	XXX	XXX	53 099	228 815
2	odpisová skupina 1	152 632	45 906	5	20,0%	15 191	91 535
3	odpisová skupina 2	249 820	119 604	8	12,5%	31 236	98 980
4	odpisová skupina 3	80 000	35 028	12	8,3%	6 672	38 300
5	odpisová skupina 4						
6	odpisová skupina						
7	nemovitý majetek celkem	40 146 823	17 112 195	XXX	XXX	528 156	22 506 472
8	odpisová skupina 3	0					0
9	odpisová skupina 4	0					0
10	odpisová skupina 5	253 765	25 392	10	5,0%	12 696	215 677
11	odpisová skupina 6	2 236 279	1 873 423	50	2,0%	44 736	318 120
12	odpisová skupina 7	37 656 779	15 213 380	80	2,0%	470 724	21 972 675
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	40 629 275	17 312 733	XXX	1	581 255	22 735 287

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)	581 255	
25	z toho investičního transferu	142 464	
26	Dotace na odpisy	438 791	

odpisový plán sestavil:

Ing. Veronika Klozová

dne: 11.9.2019

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Bc. Pavlína Kubrová

dne: 11.9.2019

podpis: