

## **Příspěvková organizace Statutárního města Liberec**

název organizace: **Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.**

sídlo organizace: Kaplického 384, 463 12 Liberec 25

## **Návrh rozpočtu organizace na rok 2020**

sestavil: Ing. Veronika Klozová  
datum a podpis: 12.9.2019

ředitel PO: Mgr. Pavel Zeronik  
datum a podpis: 12.9.2019

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

název organizace: **Základní škola, Liberec, Kaplického 384, 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)	370	
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>1 369 000</b>	<b>1 437 000</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>0</b>

<b>provozní dotace</b>		<b>1 437 000</b>
<b>příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání</b>		<b>107 774</b>
<b>provozní dotace celkem</b>		<b>1 544 774</b>

<b>účelová dotace - pronájem Mařanova</b>		<b>558 338</b>
---	--	----------------

<b>Souhrnná výše příspěvku</b>		<b>2 103 112</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

12.9.2019

ředitel organizace: Mgr. Pavel Zeronik

dne

12.9.2019

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

název organizace: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2018	Oček.skut. 2019	Návrh 2020	Index
1	Elektrická energie	297 683,00	386 987,90	433 427,00	112,00%
2	vodné,stočné				0,00%
3	srážková voda				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	129 572,00	266 910,00	272 248,00	102,00%
5	Plyn				0,00%
6	Teplo,pára	668 067,00	701 470,35	736 544,00	105,00%
<b>Celkem</b>		<b>1 095 322,00</b>	<b>1 355 368,25</b>	<b>1 442 219,00</b>	<b>106,41%</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>1 095 322,00</b>	<b>1 355 368,25</b>	<b>1 442 219,00</b>	<b>106,41%</b>
<b>Plánovaná úspora energií v roce 2020</b>				<b>216 333,00</b>	
<b>Dotace na energie na rok 2020</b>				<b>1 225 886,00</b>	

Poznámka:

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 12.9.2019

ředitel organizace: Mgr. Pavel Zeronik

dne: 12.9.2019

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

název organizace: **Základní škola, Liberec, Kaplického 384, 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	120 000			120 000
2	malování	80 000			80 000
3	revize	40 000			40 000
4	oprava střechy - gumoasfaltový nátěr	10 000			10 000
5	zahradnické práce	60 000		300 000	360 000
6	oprava školního hřiště		60 000	60 000	120 000
7	oprava elektrického nákladního výtahu - nařízeno inspekční zprávou, odstranění závady má být do 10.3.2016			50 000	50 000
8	oprava plotu			200 000	200 000
9	oprava vstupních dveří pro zásobování jídelny			50 000	50 000
10	zateplení budovy škol			2 500 000	2 500 000
11	oprava plotu a vstupních bran na pozemek školy	50 000	50 000	250 000	350 000
12	ŠJ - vybavení kuchyně: další/přídavná zařízení, chladicí box, vozíky	100 000			100 000
13	úprava vnitřních skladových prostor v 1. NP u jídelny (zrušení rampy a vybourání příčky vznikne nová skladová místnost)				0
14	úprava venkovních ploch		50 000		50 000
15	vybavení kabinetů nábytkem		150 000		150 000
	Oprava příjezdové cesty k školní jídelně			100 000	100 000
					0
					0
					0
	<b>Celkem</b>	<b>460 000</b>	<b>310 000</b>	<b>3 510 000</b>	<b>4 280 000</b>

#### Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)	Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč)	celkem
1	nové herní prvky	150 000	150 000	300 000
2	myčka do ŠJ		200 000	200 000
3	nová pojízdná brána - vjezd ze strany jídelny		70 000	70 000
4	nová pojízdná brána - vjezd ze strany jídelny	90 000		90 000
5	Interaktivní panel - hrazeno z projektu	80 000		80 000
6	Modernizace kuchyně		3 000 000	3 000 000
7	Výstavba nového multifunkčního hřiště	1 000 000	3 000 000	4 000 000
8	Rvitalizace školního hřiště - bez multif. Hřiště		7 000 000	7 000 000
9	Vybudování nové odborné učebny na pracovní činnosti + vybavení	500 000		500 000
	<b>Celkem</b>	<b>1 820 000</b>	<b>13 420 000</b>	<b>15 240 000</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 12.9.2019

ředitel organizace: Mgr. Pavel Zeronik

dne: 12.9.2019

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

název organizace: **Základní škola, Liberec, Kaplického 384, 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>	1 166 774	219 255	XXX	XXX	123 360	824 159
2	odpisová skupina 1	77 259	19 320	5	20,0%	15 456	42 483
3	odpisová skupina 2	568 297	128 190	8	12,5%	71 088	369 019
4	odpisová skupina 3	214 715	21 480	12	8,3%	21 480	171 755
5	odpisová skupina 4	306 503	50 265	20	5,0%	15 336	240 902
6	odpisová skupina						
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	37 431 017	8 982 687	XXX	XXX	468 168	27 980 162
8	odpisová skupina 3						
9	odpisová skupina 4						
10	odpisová skupina 5	34 437	816			708	32 913
11	odpisová skupina 6						
12	odpisová skupina 7	37 396 580	8 981 871	80	1,3%	467 460	27 947 249
13	odpisová skupina						
<b>14</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.7)</b>	38 597 791	9 201 942	XXX	XXX	<b>591 528</b>	28 804 321

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>591 528</b>	
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>	<b>197 112</b>	
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>	<b>394 416</b>	

odpisový plán sestavil:

Ing. Veronika Klozová

dne: 12.9.2019

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Pavel Zeronik

dne: 12.9.2019

podpis:

## **Příspěvková organizace Statutárního města Liberec**

název organizace: **Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.**

sídlo organizace: Kaplického 384, 463 12 Liberec 25

(část - GOLLOVA a část - Česká)

## **Návrh rozpočtu organizace na rok 2020**

sestavil: Ing. Veronika Klozová  
datum a podpis: 11.9.2019

ředitel PO: Mgr. Pavel Zeronik  
datum a podpis: 11.9.2019

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2020

název organizace: **Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.**  
(část - GOLLOVA a část ČESKÁ)

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)	51	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	7 700	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	<b>392 700</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	<b>0</b>	

<b>provozní dotace</b>	<b>392 700</b>
<b>příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání</b>	<b>29 453</b>
<b>provozní dotace celkem</b>	<b>422 153</b>

<b>účelová dotace - stravování</b>	<b>110 000</b>
------------------------------------	----------------

<b>Souhrnná výše příspěvku</b>	<b>532 153</b>
--------------------------------	----------------

<b>Stav rezervního fondu k 1.1.2020 - očekávaná skutečnost</b>	
<b>Stav investičního fondu k 1.1.2020 - očekávaná skutečnost</b>	

Poznámky: Počet dětí na odloučeném pracovišti Gollova **11**  
Počet dětí na odloučeném pracovišti Česká **40**

## 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 11.9.2019

ředitel organizace: Mgr. Pavel Zeronik dne 11.9.2019

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2020

název organizace: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2017</i>	<i>Oček.skut. 2018</i>	<i>Návrh 2020</i>	<i>Index</i>
1	Elektrická energie				0,00%
2	<i>vodné,stočné</i>				0,00%
3	<i>srážková voda</i>				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem				0,00%
5	Plyn				0,00%
6	Teplo,pára				0,00%
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

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

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 11.9.2019

ředitel organizace: Mgr. Pavel Zeronik

dne: 11.9.2019





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

název organizace: **Základní škola, Liberec, Kaplického 384, 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>	0	0	XXX	XXX	0	0
2	odpisová skupina 1						0
3	odpisová skupina 2						0
4	odpisová skupina 3						0
5	odpisová skupina 4						0
6	odpisová skupina						
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	0	0	XXX	XXX	0	0
8	odpisová skupina 3						
9	odpisová skupina 4						
10	odpisová skupina 6						
11	odpisová skupina 7						0
12	odpisová skupina						
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)</b>	0	0	XXX	XXX	<b>0</b>	0

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

odpisový plán sestavil:  
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová  
Mgr. Pavel Zeronik

dne: 11.9.2019  
dne: 11.9.2019

podpis:  
podpis: