

## **Příspěvková organizace Statutárního města Liberec**

název organizace: **Základní škola, Liberec, Česká 354, p. o.**

sídlo organizace: **Česká 354, 463 12 Liberec 25**

## **Návrh rozpočtu organizace na rok 2019**

sestavil: **Ing. Veronika Klozová**

datum a podpis: **05.09.2018**

ředitel PO: **Mgr. Šárka Klímová**

datum a podpis: **05.09.2018**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2019

název organizace: Základní škola, Liberec, Česká 354, 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)	559	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	3 050	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	<b>1 704 950</b>	<b>1 842 500</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>1 842 500</b>
<b>příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání</b>		<b>184 250</b>
<b>provozní dotace celkem</b>		<b>2 026 750</b>

<b>Stav rezervního fondu k 1.1.2019 - očekávaná skutečnost</b>	
<b>Stav investičního fondu k 1.1.2019 - očekávaná skutečnost</b>	

## Výše normativu na rok 2019

<b>základní školy</b>	
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>
(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 351 do 450 žáků normativ	<b>3.700 Kč/žák/rok</b>
(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy od 451 do 550 žáků normativ	<b>3.350 Kč/žák/rok</b>
(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školy nad 550 žáků normativ	<b>3.050 Kč/žák/rok</b>
(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
<b>mateřské školky</b>	
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>
(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	
školky nad 95 dětí normativ	<b>5.420 Kč/žák/rok</b>
(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)	

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne

05.09.2018

ředitel organizace: Mgr. Šárka Klímová

dne

05.09.2018

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2019

název organizace: Základní škola, Liberec, Česká 354, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2017	Oček.skut. 2018	Návrh 2019	Index
1	Elektrická energie	399 691,00	486 716,00	632 730,00	130,00%
2	vodné,stočné				0,00%
3	srážková voda				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	382 206,00	420 426,00	441 447,00	105,00%
5	Plyn	981 433,00	1 079 576,00	1 133 552,00	105,00%
6	Teplo,pára				0,00%
<b>Celkem</b>		<b>1 763 330,00</b>	<b>1 986 718,00</b>	<b>2 207 729,00</b>	111,12%
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>1 763 330,00</b>	<b>1 986 718,00</b>	<b>2 207 729,00</b>	111,12%

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

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 05.09.2018

ředitel organizace: Mgr. Šárka Klímová

dne: 05.09.2018

### 3. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2019 A NÁVRH NA POŘIZENÍ INVESTIC

název organizace: **Základní škola, Liberec, Česká 354, 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	<b>Běžné opravy</b>	70 000			70 000
2	<b>Revize opravy po revizích</b>	95 000			95 000
3	<b>Výmalba školy</b>	85 000			85 000
4	2. fáze - <b>výměna oken 1. stupeň</b> . Seschlé dřevěné okenní rámy, nedoléhají - únik tepla, zatékání do tříd, vyhnílé panty.			**	0
5	<b>Havarijní stav oken ve velké tělocvičně</b>			**	
6	Oprava venkovního vstupního schodiště u <b>vchodu 1. stupně</b> - popraskané dlaždice, zatéka voda , kluzký povrch - <b>nebezpečné v zimě</b>			**	0
7	<b>Dlouhodobé nasávání vlhkosti zdí</b> po celém objektu školy (suterénní prostory a prostory v úrovni terénu) - vlhké zdi, napadené plísní, odpadáva malba, dituny. Ve výtahové šachtě již stálo 0,5 m vody.			**	0
8	<b>Oprava asfaltových ploch</b> před školou a za školou, zatéká pod kanál			**	0
9	<b>Oprava všech vodovodních uzávěrů</b> - nefunkční, nelze uzavřít části budovy, vždy pouze celý objekt				
10	<b>Plošná výměna vodovodních baterií a sifonů</b> - 2. fáze	70 000			70 000
11	<b>Plošná výměna školních tabulí</b> v kmenových třídách - 2. fáze - 1. st. cca 7 x	30 000	140 000		170 000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	<b>Celkem</b>	<b>350 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>490 000</b>

#### Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)	Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč)	celkem
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
	<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne: 05.09.2018

ředitel organizace: Mgr. Šárka Klímová

dne: 05.09.2018

#### 4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2019

název organizace: **Základní škola, Liberec, Česká 354, 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	
			dobu odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
<b>1</b>	<b>movitý majetek celkem</b>	834 621	419 280	XXX	XXX	45 360	369 981
2	odpisová skupina 1	0	0	0	0,0%	0	0
3	odpisová skupina 2	0	0	8	12,5%	0	0
4	odpisová skupina 3	72 346	21 708	10	10,0%	7 236	43 402
5	odpisová skupina 4	762 275	397 572	20	5,0%	38 124	326 579
6	odpisová skupina						
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	95 409 094	89 187 668	XXX	XXX	1 192 620	5 028 806
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 7	95 409 094	89 187 668	80	1,3%	1 192 620	5 028 806
12	odpisová skupina						
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)</b>	96 243 715	89 606 948	XXX	XXX	<b>1 237 980</b>	5 398 787

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		
<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>1 237 980</b>	
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>					<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>					<b>1 237 980</b>	

odpisový plán sestavil: Ing. Veronika Klozová  
ředitel organizace: Mgr. Šárka Klímová

dne: 05.09.2018 podpis:  
dne: 05.09.2018 podpis: