

**Příspěvková organizace Statutárního města Liberec**

název organizace: **ZŠ, Liberec, 5. května 64/49, p.o.**

sídlo organizace: 5. května 64/49, 460 01 Liberec 1

**Návrh rozpočtu organizace na rok 2018**

sestavil: Ing. Veronika Klozová

datum a podpis: 9/14/2017

ředitel PO: Mgr. Iveta Rejnartová

datum a podpis: 9/14/2017

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2018

název organizace: **ZŠ, Liberec, 5. května 64/49, p.o.**

č.řádku	Základní normativ - poskytovaný formou tzv.globální (nezúčtovatelné) dotace	Kč	NÁHRADNÍ VÝPOČET
1	počet žáků přihlášených ke školní docházce (ke dni návrhu rozpočtu)	538	
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)	<b>1,802,300</b>	<b>0</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>provozní dotace</b>	<b>1,802,300</b>	<b>0</b>
------------------------	------------------	----------

<b>Stav rezervního fondu k 1.1.2017 - očekávaná skutečnost</b>	
<b>Stav investičního fondu k 1.1.2017 - očekávaná skutečnost</b>	

## Výše normativu na rok 2017

<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

9/14/2017

ředitel organizace: Mgr. Iveta Rejnartová

dne

9/14/2017

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2018

název organizace: ZŠ, Liberec, 5. května 64/49, p.o.

v Kč

č.řádku	<i>Energetický normativ</i>	<i>Skutečnost 2016</i>	<i>Oček.skut. 2017</i>	<i>Návrh 2018</i>	<i>Index 2018/2017</i>
1	Elektrická energie	539,927.00	512,870.00	538,513.50	105.00%
2	<i>vodné,stočné</i>				0.00%
3	<i>srážková voda</i>				0.00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	339,892.00	368,426.00	386,847.30	105.00%
5	Plyn	1,023,237.00	1,162,330.00	1,220,446.50	105.00%
6	Teplo,pára	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Celkem</b>		<b>1,903,056.00</b>	<b>2,043,626.00</b>	<b>2,145,807.30</b>	105.00%
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>1,903,056.00</b>	<b>2,043,626.00</b>	<b>2,145,807.30</b>	105.00%

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

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 9/14/2017

ředitel organizace: Mgr. Iveta Rejnartová

dne: 9/14/2017

### 3. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2018 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

název organizace: **ZŠ, Liberec, 5. května 64/49, 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	Malování tříd, chodeb, ŠJ	90,000			90,000
2	Běžné opravy	50,000			50,000
3	Revize	80,000			80,000
4	Oprava podlah ve třídách	50,000			50,000
5	osvětlení tříd	40,000			40,000
6	omítka budovy II. Dstupně				0
7	plynový kotel = za hranou životnosti			***	0
8	rekonstrukce WC budova 1. stupně - požadavek hygieny			***	0
9	rekonstrukce osvětlení na I. st.			***	0
10	rekonstrukce školních dílen - požadavek hygieny			***	0
11	oprava centrálního schodiště na I. st.			***	0
12	rekonstrukce 3. patra na I. st.			***	0
13	oprava asfaltového povrchu kolem budov - požadavek hygieny			***	0
14	výměna topných těles na budově I.st.			***	0
15	výměna oken na obou budovách			***	0
16	rekonstrukce suterénů - šaten na obou budovách			***	0
17	rekonstrukce odborných učeben F, jazyky			***	0
					0
					0
	<b>Celkem</b>	<b>310,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310,000</b>

#### Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 9/14/2017

ředitel organizace: Mgr. Iveta Rejnartová

dne: 9/14/2017

#### 4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2018

název organizace: **ZŠ, Liberec, 5. května 64/49, 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>	169,331	107,955	XXX	XXX	4,176	57,200
2	odpisová skupina 1						
3	odpisová skupina 2	53,431	53,431	8	12.5%	0	0
4	odpisová skupina 3	49,900	49,024	10	10.0%	876	0
5	odpisová skupina 4	66,000	5,500	20	5.0%	3,300	57,200
6	odpisová skupina						
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	49,869,220	35,644,599	XXX	XXX	890,664	13,333,957
8	odpisová skupina 3						
9	odpisová skupina 4						
10	odpisová skupina 5			50	2.0%		
11	odpisová skupina 6	49,869,220	35,644,599	80	1.3%	890,664	13,333,957
12	odpisová skupina						
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)</b>	50,038,551	35,752,554	XXX	XXX	<b>894,840</b>	13,391,157

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>894,840</b>	
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>					<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>					<b>894,840</b>	

odpisový plán sestavil: Ing. Veronika Klozová  
ředitel organizace: Mgr. Iveta Rejnartová

dne: 9/14/2017  
dne: 9/14/2017

podpis:  
podpis: