

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

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

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

Návrh rozpočtu organizace na rok 2019

sestavil: **Ing. Veronika Klozová**

datum a podpis: **11.09.2018**

ředitel PO: **Mgr. Iveta Rejnartová**

datum a podpis: **11.09.2018**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2019

název organizace: Základní škola, Liberec, 5. května 64/49, 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)	539	
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)	1 805 650	

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	

provozní dotace	1 805 650
příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání	180 565
provozní dotace celkem	1 986 215

účelová dotace - tělocvična	60 000
------------------------------------	---------------

Souhrnná výše příspěvku	2 046 215
--------------------------------	------------------

Stav rezervního fondu k 1.1.2019 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2019 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2019

<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

11.09.2018

ředitel organizace: Mgr. Iveta Rejnartová

dne

11.09.2018

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2019

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

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2017	Oček.skut. 2018	Návrh 2019	Index
1	Elektrická energie	409 695,00	442 502,00	575 253,00	130,00%
2	vodné,stočné				0,00%
3	srážková voda				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	339 087,00	368 426,00	386 847,00	105,00%
5	Plyn	803 715,00	1 023 237,00	1 074 399,00	105,00%
6	Teplo,pára	0,00	0,00	0,00	0,00%
Celkem		1 552 497,00	1 834 165,00	2 036 499,00	111,03%
7	Topný olej				0,00%
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				0,00%
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00%
Celkový součet		1 552 497,00	1 834 165,00	2 036 499,00	111,03%

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

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 11.09.2018

ředitel organizace: Mgr. Iveta Rejnartová

dne: 11.09.2018

3. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2019 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

název organizace: **Základní škola, 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. Dtupně				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
	Celkem	310 000	0	0	310 000

Investice

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

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 11.09.2018

ředitel organizace: Mgr. Iveta Rejnartová

dne: 11.09.2018

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2019

název organizace: **Základní škola, 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	
			doba odpisování	roční odpisová sazba %	účetní odpisy na sledovaný rok Kč		
1	movitý majetek celkem	66 000	8 800	XXX	XXX	3 300	53 900
2	odpisová skupina 1						
3	odpisová skupina 2			8	12,5%	0	0
4	odpisová skupina 3			10	10,0%		0
5	odpisová skupina 4	66 000	8 800	20	5,0%	3 300	53 900
6	odpisová skupina						
7	nemovitý majetek celkem	51 498 214	36 555 627	XXX	XXX	911 028	14 031 559
8	odpisová skupina 3						
9	odpisová skupina 4						
10	odpisová skupina 5			50	2,0%		
11	odpisová skupina 6	51 498 214	36 555 627	80	1,3%	911 028	14 031 559
12	odpisová skupina						
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	51 564 214	36 564 427	XXX	XXX	914 328	14 085 459

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)					914 328	
25	z toho investičního transferu					0	
26	Dotace na odpisy					914 328	

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

dne: 11.09.2018 podpis:
dne: 11.09.2018 podpis: