

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 2019

sestavil: **Ing. Veronika Klozová**

datum a podpis: **20.09.2018**

ředitel PO: **Mgr. Bc. Pavlína Kubrová**

datum a podpis: **20.09.2018**

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2019

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) | 358 | |
| 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) | 1 324 600 | 1 435 000 |

| 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 | 0 |

| | | |
|--|--|------------------|
| provozní dotace | | 1 435 000 |
| příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání | | 143 500 |
| provozní dotace celkem | | 1 578 500 |

| | | |
|--|--|------------------|
| úcelová dotace - pronájem PC (měsíčně 16.940,20 Kč) | | 203 280 |
| úcelová dotace - stravování | | 1 000 000 |
| úcelová dotace - služby TUL | | 300 000 |

| | | |
|--------------------------------|--|------------------|
| Souhrnná výše příspěvku | | 3 081 780 |
|--------------------------------|--|------------------|

| | |
|--|--|
| 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

20.09.2018

ředitel organizace: Mgr. Bc. Pavlína Kubrová

dne

20.09.2018

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2019

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

v Kč

| č.řádku | <i>Energetický normativ</i> | <i>Skutečnost 2017</i> | <i>Oček.skut. 2018</i> | <i>Návrh 2019</i> | <i>Index</i> |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Elektrická energie | 451 957,00 | 474 555,00 | 616 921,00 | 130,00% |
| 2 | <i>vodné,stočné</i> | | | | 0,00% |
| 3 | <i>srážková voda</i> | | | | 0,00% |
| 4 | Vodné,stočné a srážková voda celkem | 203 712,00 | 210 130,00 | 220 636,00 | 105,00% |
| 5 | Plyn | 448 455,00 | 470 877,75 | 569 421,00 | 120,93% |
| 6 | Teplo,pára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Celkem | | 1 104 124,00 | 1 155 562,75 | 1 406 978,00 | 121,76% |
| 7 | Topný olej | | | | 0,00% |
| 8 | Ostatní druhy energií ¹⁾ | | | | 0,00% |
| Celkem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Celkový součet | | 1 104 124,00 | 1 155 562,75 | 1 406 978,00 | 121,76% |

Poznámka: V roce 2019 bude mít budova o víc o jedno patro, v návrhu rozpočtu navýšeno 75 000 Kč,

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 20.09.2018

ředitel organizace: Mgr. Bc. Pavlína Kubrová

dne: 20.09.2018

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

název organizace: **Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, 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 | 100 000 | | | 100 000 |
| 2 | revize | 50 000 | | | 50 000 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| 16 | | | | | 0 |
| 17 | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | Celkem | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |

Investice

| p.č. | věcný obsah | financované z fondů organizace(Kč) | Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč) | celkem |
|------|---------------|------------------------------------|---|----------|
| 1 | | | | 0 |
| 2 | | | | 0 |
| 3 | | | | 0 |
| 4 | | | | 0 |
| 5 | | | | 0 |
| 6 | | | | 0 |
| 7 | | | | 0 |
| | Celkem | 0 | 0 | 0 |

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne: 20.09.2018

ředitel organizace: Mgr. Bc. Pavlína Kubrová

dne: 20.09.2018

* podle povahy opravy vepsat částku do kolonky (čl.VI -vymezení maj.práv ve zřizovacích listinách přísp.organizace)

** doplňkový zdroj financování oprav a údržby, požadavek na rozpočet zřizovatele - kapitola SK,

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2019

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 | 380 267 | 147 000 | XXX | XXX | 48 000 | 185 267 |
| 2 | odpisová skupina 1 | 50 447 | 30 276 | 5 | 20,0% | 10 092 | 10 079 |
| 3 | odpisová skupina 2 | 249 820 | 88 368 | 8 | 12,5% | 31 236 | 130 216 |
| 4 | odpisová skupina 3 | 80 000 | 28 356 | 12 | 8,3% | 6 672 | 44 972 |
| 5 | odpisová skupina 4 | | | | | | |
| 6 | odpisová skupina | | | | | | |
| 7 | nemovitý majetek celkem | 40 146 823 | 16 584 039 | XXX | XXX | 528 156 | 23 034 628 |
| 8 | odpisová skupina 3 | 0 | | | | | 0 |
| 9 | odpisová skupina 4 | 0 | | | | | 0 |
| 10 | odpisová skupina 5 | 253 765 | 12 696 | 10 | 5,0% | 12 696 | 228 373 |
| 11 | odpisová skupina 6 | 2 236 279 | 1 828 687 | 50 | 2,0% | 44 736 | 362 856 |
| 12 | odpisová skupina 7 | 37 656 779 | 14 742 656 | 80 | 2,0% | 470 724 | 22 443 399 |
| 13 | celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5) | 40 527 090 | 16 731 039 | XXX | 1 | 576 156 | 23 219 895 |

| 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) | 576 156 | |
| 25 | z toho investičního transferu | 142 464 | |
| 26 | Dotace na odpisy | 433 692 | |

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Mgr. Bc. Pavlína Kubrová

dne: 20.09.2018
dne: 20.09.2018

podpis:
podpis: