

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, p. o.**

sídlo organizace: Dobiášova 851/5, 460 06 Liberec 6

Návrh rozpočtu organizace na rok 2019

ÚVOD

sestavil:

Ing. Veronika Klozová

datum a podpis:

10.09.18

ředitel PO:

Mgr. Ivo Svatoš

datum a podpis:

10.09.18

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2019

název organizace: **Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, 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)	695	
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)	2 119 750	

: 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	2 119 750
příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání	211 975
provozní dotace celkem	2 331 725

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

Výše normativu na rok 2019

základní školy

školy do 250 žáků včetně normativ **4.500 Kč/žák/rok**

školy od 251 do 350 žáků normativ **4.100 Kč/žák/rok**

(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)

školy od 351 do 450 žáků normativ **3.700 Kč/žák/rok**

(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)

školy od 451 do 550 žáků normativ **3.350 Kč/žák/rok**
(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)

školy nad 550 žáků normativ **3.050 Kč/žák/rok**
(při počtu žáků školy 551-600 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)

mateřské školky

školky do 60 dětí včetně normativ **7.700 Kč/žák/rok**

školky od 61 do 95 dětí normativ **6.060 Kč/žák/rok**
(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)

školky nad 95 dětí normativ **5.420 Kč/žák/rok**
(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)

sestavil : Ing. Veronika Klozová dne 10.09.18

ředitel organizace: Mgr. Ivo Svatoš dne 10.09.18

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2019

název organizace: **Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, 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	836 121,00	937 495,00	1 218 743,50	130,00%
2	<i>vodné,stočné</i>				0,00%
3	<i>srážková voda</i>				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	1 129 151,00	1 222 446,00	1 283 568,30	105,00%
5	Plyn				0,00%
6	Teplo,pára	3 257 572,00	3 509 934,00	3 685 430,70	105,00%
Celkem		5 222 844,00	5 669 875,00	6 187 742,50	109,13%
7	Topný olej				0,00%
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				0,00%
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00%
Celkový součet		5 222 844,00	5 669 875,00	6 187 742,50	109,13%

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

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 10.09.18

ředitel organizace: Mgr. Ivo Svatoš

dne: 10.09.18

1	pokračování rekonstrukce WC v budově školy ((v současné době je hotova rekonstrukce cca z 30%, ostatní WC jsou původní dosluhující, vysoká energetická náročnost)		5 000 000	5 000 000
2	rekonstrukce umělého povrchu venkovního hřiště - projekt		100 000	100 000
3	rekonstrukce umělého povrchu venkovního hřiště		4 000 000	4 000 000
				0
				0
	Celkem	0	9 100 000	9 100 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová

dne:

10.09.18

ředitel
organizace: Mgr. Ivo Svatoš

dne:

10.09.18

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2019

název organizace: **Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, 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		
1	movitý majetek celkem	951 136	128 991	XXX	XXX	106 404	715 741
2	odpisová skupina 1	0	0	5	20,0%	0	0
3	odpisová skupina 2	736 003	115 035	8	12,5%	92 028	528 940
4	odpisová skupina 3	108 144	11 280	12	8,3%	9 024	87 840
5	odpisová skupina 4	106 989	2 676	20	5,0%	5 352	98 961
6	odpisová skupina						
7	nemovitý majetek celkem	322 601 762	91 052 905	XXX	XXX	4 206 996	227 341 861
8	odpisová skupina 3	0	0				
9	odpisová skupina 4	0	0				
10	odpisová skupina 6	23 259 777	8 937 456	30	2,0%	465 216	13 857 105
11	odpisová skupina 7	299 341 985	82 115 449	50	1,3%	3 741 780	213 484 756
12	odpisová skupina						
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	323 552 898	91 181 896	XXX	XXX	4 313 400	228 057 602

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		
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)					4 313 400	
25	z toho investičního transferu						
26	Dotace na odpisy					4 313 400	

odpisový plán sestavil:

Ing. Veronika Klozová

dne: 10.09.18

podpis:

ředitel organizace:

Mgr. Ivo Svatoš

dne: 10.09.18

podpis: