

## **Příspěvková organizace Statutárního města Liberec**

název organizace: **Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, p. o.**

sídlo organizace: **Ještědská 354/88, 460 08 Liberec 8**

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

sestavil: **Ing. Veronika Klozová**

datum a podpis: **14.09.2018**

ředitel PO: **Mgr. Lukáš Houda**

datum a podpis: **14.09.2018**

# 1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2019

název organizace: **Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, 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)	675	
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>2 058 750</b>	

<i>vyplňují pouze MŠ</i>			
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	<b>0</b>	

<b>provozní dotace</b>	<b>2 058 750</b>
<b>příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání</b>	<b>205 875</b>
<b>provozní dotace celkem</b>	<b>2 264 625</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

<i>základní školy</i>	
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>
<i>(při počtu žáků školy 251-275 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 351 do 450 žáků normativ	<b>3.700 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 351-390 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy od 451 do 550 žáků normativ	<b>3.350 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu žáků školy 451-500 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školy nad 550 žáků normativ	<b>3.050 Kč/žák/rok</b>
<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	<b>7.700 Kč/žák/rok</b>
školky od 61 do 95 dětí normativ	<b>6.060 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu dětí 61-78 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	
školky nad 95 dětí normativ	<b>5.420 Kč/žák/rok</b>
<i>(při počtu dětí 96-106 lze požádat o tzv. "náhradní výpočet normativu)</i>	

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne

14.09.2018

ředitel organizace: Mgr. Lukáš Houda

dne

14.09.2018

## 2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2019

název organizace: Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, p. o.

v Kč

č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2017	Oček.skut. 2018	Návrh 2019	Index
1	Elektrická energie	327 430,00	344 367,00	447 677,00	130,00%
2	vodné,stočné				0,00%
3	srážková voda				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	571 928,00	588 208,00	617 618,00	105,00%
5	Plyn	799 236,00	879 160,00	923 118,00	105,00%
6	Teplo,pára				0,00%
<b>Celkem</b>		<b>1 698 594,00</b>	<b>1 811 735,00</b>	<b>1 988 413,00</b>	109,75%
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>1 698 594,00</b>	<b>1 811 735,00</b>	<b>1 988 413,00</b>	109,75%

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

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 14.09.2018

ředitel organizace: Mgr. Lukáš Houda

dne: 14.09.2018

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

název **Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, p.**  
 organizace: **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	50 000			50 000
2	revize a opravy po revizích	95 000			95 000
3	výměna spodních v tělocvičně- velké ztráty tepla (cca 20 ks)			150 000	150 000
4	oprava (výměna) oken pavilonu B, D, C - chybí omítky (zdívo), přestože jsou to nová okna jsou kolem nich díry, fouká a dochází k únikům tepla - reklamace po stavbě. V některých místech se objevuje plíseň			***	0
5	výměna obkladů v bazénu, výměna železných rozvodů potrubí, vody, oprava trhlin na vyrovnávacích nádržích,			635 000	635 000
6	Malování tříd	60 000			60 000
7	výměna podlahových krytin ve třídách, kde jsou parkety či staré PVC	100 000			100 000
8	výměna zrezivělých oken školního bazénu			100 000	100 000
9	Oprava venkovního sportovního areálu (zejména asfaltový povrch atletické dráhy a povrch multifunkčního hřiště)			600 000	600 000
10	Dokončení výměny PVC schodiště + ochoz tělocvična			100 000	100 000
11	výměna dveří v bazénu (zbývá 2 ks)	34 000			34 000
12	výměna 2 oken (soc. zařízení u jídelny)	30 000			30 000
13	Výměna okna v dílně (nelze zavírat)	8 000			8 000
14	výměna 3 oken na schodišti směrem k bazénu	15 000			15 000
15	výměna kulových ventilů			***	
16	Oprava asfaltových ploch kolem budov školy+ podesty vstupů			700 000	
17	Průběžné opravy osvětlení v šatních prostorách	30 000			30 000
18	Izolace plynovodu v místě vstupu do objektu			50 000	50 000
19	oprava schodů mezi pav. A a B + schody u TV			200 000	200 000
20	rekonstrukce střeš - světlíků			***	0
21	rekonstrukce střešy - krytiny spojovacího koridoru a vytípaných míst na ostatních střešách zatéká			***	0
22	rekonstrukce parketové palubovky v TV			***	***
23	kompletní výměna PVC včetně betonu pav.D			400 000	400 000
	<b>Celkem</b>	<b>422 000</b>	<b>0</b>	<b>2 935 000</b>	<b>2 657 000</b>

#### Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)	Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč)	celkem
1	výměna oken v pavilonu "A" (resp. Zateplení celého objektu školy)		***	0
2	přestavba spojovacího koridoru		3 600 000	3 600 000
3	rekonstrukce malé učebny PC		600 000	600 000
4	rekonstrukce sborovny		302 180	302 180
				0
	<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>4 502 180</b>	<b>4 502 180</b>

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová  
 ředitel  
 organizace: Mgr. Lukáš Houda

dne: 14.09.2018  
 dne: 14.09.2018

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

název organizace: **Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, 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>	277 317	172 380	XXX	XXX	32 700	72 237
2	odpisová skupina 1	0	0				
3	odpisová skupina 2	198 187	123 672	8	12,5%	24 780	49 735
4	odpisová skupina 4	79 130	48 708	10	10,0%	7 920	22 502
5	odpisová skupina	0	0				0
6	odpisová skupina						
<b>7</b>	<b>nemovitý majetek celkem</b>	41 465 737	29 070 594	XXX	XXX	541 116	11 854 027
8	odpisová skupina 3	0	0			0	0
9	odpisová skupina 4	9 212	1 404	20	5,0%	468	7 340
10	odpisová skupina 6	2 989 679	1 513 868	50	2,0%	59 808	1 416 003
11	odpisová skupina 7	38 466 846	27 555 322	80	1,3%	480 840	10 430 684
12	odpisová skupina						
<b>13</b>	<b>celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)</b>	41 743 054	29 242 974	XXX	XXX	<b>573 816</b>	11 926 264

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>573 816</b>	
<b>25</b>	<b>z toho investičního transferu</b>					<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>Dotace na odpisy</b>					<b>573 816</b>	

odpisový plán sestavil: Ing. Veronika Klozová  
ředitel organizace: Mgr. Lukáš Houda

dne: 14.09.2018 podpis:  
dne: 14.09.2018 podpis: