

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

název organizace: **ZŠ Liberec, Křížanská 80, p.o.**

sídlo organizace: Křížanská 80, 460 10 Liberec 20

Návrh rozpočtu organizace na rok 2019

sestavil: Ing. Veronika Klozová

datum a podpis: 11.09.2018

ředitel PO: Ing. Radek Vystrčil

datum a podpis: 11.09.2018

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2019

název organizace: ZŠ Liberec, Křížanská 80, 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)	236	
2	výše normativu (základnou jsou provozní náklady bez odpisů, nákladů na energie a bez nákladů na potraviny v ŠJ)	4 500	
3	výše základního příspěvku na provoz školských zařízení (ř.1 x ř.2)	1 062 000	

dle střednědobých cílů kvality základních škol

0

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	1 062 000	0
------------------------	------------------	----------

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

Výše normativu na rok 2017

<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: Ing. Radek Vystrčil

dne

11.09.2018

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2019

název organizace: ZŠ Liberec, Křížanská 80, p.o.

v Kč					
č.řádku	Energetický normativ	Skutečnost 2017	Oček.skut. 2018	Návrh 2019	Index 2018/2019
1	Elektrická energie	211 509,00	269 744,00	350 667,00	130,00%
2	vodné,stočné				0,00%
3	srážková voda				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	5 348,00	5 616,00	5 897,00	105,00%
5	Plyn				0,00%
6	Teplo,pára				0,00%
Celkem		216 857,00	275 360,00	356 564,00	129,49%
7	Topný olej a služby spojené nákupem oleje	354 652,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
8	Propan	160 520,00	233 894,00	245 588,00	105,00%
Celkem		515 172,00	583 894,00	595 588,00	102,00%
Celkový součet		732 029,00	859 254,00	952 152,00	110,81%

Poznámka: *Topný olej k této položce se vztahují i náklady spojené se službami, které vznikají s nákupem, převozem atd.*

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 11.09.2018

ředitel organizace: Ing. Radek Vystrčil

dne: 11.09.2018

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2019

název organizace: **ZŠ Liberec, Křížanská 80, 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	178 243	66 076	XXX	XXX	17 928	94 239
2	odpisová skupina 1	0	0				0
3	odpisová skupina 2	119 981	57 328	8	12,5%	15 012	47 641
4	odpisová skupina 3	0	0	12	8,3%		0
5	odpisová skupina 4	58 262	8 748	20	5,0%	2 916	46 598
6	odpisová skupina						
7	nemovitý majetek celkem	34 986 493	12 650 783	XXX	XXX	544 476	21 791 234
8	odpisová skupina 3	0	0			0	0
9	odpisová skupina 4	0	0			0	0
10	odpisová skupina 6	4 422 571	2 458 756	50	2,0%	88 476	1 875 339
11	odpisová skupina 7	30 563 922	10 192 027	80	1,3%	456 000	19 915 895
12	odpisová skupina						
13	celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)	35 164 736	12 716 859	XXX	XXX	562 404	21 885 473

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)					562 404	
25	z toho investičního transferu					166 044	
26	Dotace na odpisy					396 360	

odpisový plán sestavil:
ředitel organizace:

Ing. Veronika Klozová
Ing. Radek Vystrčil

dne: 11.09.2018
dne: 11.09.2018

podpis:
podpis: