

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec

název organizace: **Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, p. o.**

sídlo organizace: Sokolovská 328, 460 14 Liberec 13

Návrh rozpočtu organizace na rok 2019

sestavil: Ing. Veronika Klozová

datum a podpis: 14.9.2018

ředitel PO: Mgr. Pavlína Roudná

datum a podpis: 14.9.2018

1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2019

název organizace: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, 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)	370	
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)	1 369 000	1 437 000

	<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	0	0

provozní dotace		1 437 000
příspěvek na zvýšení kvality vzdělávání		143 700
provozní dotace celkem		1 580 700

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
(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)	
<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
(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 14.9.2018

ředitel organizace: Mgr. Pavlína Roudná dne 14.9.2018

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2019

název organizace: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, 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	391 488,00	483 234,00	628 204,00	130,00%
2	<i>vodné,stočné</i>				0,00%
3	<i>srážková voda</i>				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	261 640,00	280 576,00	294 605,00	105,00%
5	Plyn				0,00%
6	Teplo,pára	1 430 076,00	1 524 970,00	1 601 219,00	105,00%
Celkem		2 083 204,00	2 288 780,00	2 524 028,00	110,28%
7	Topný olej				0,00%
8	Ostatní druhy energií ¹⁾				0,00%
Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00%
Celkový součet		2 083 204,00	2 288 780,00	2 524 028,00	110,28%

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

sestavil : Ing. Veronika Klozová

dne: 14.9.2018

ředitel organizace: Mgr. Pavlína Roudná

dne: 14.9.2018

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

název
organizace: **Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, 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	50 000			50 000
2	revize	45 000			45 000
3	rekonstrukce podlahových krytin		100 000		100 000
4	rekonstrukce kabinetu FY, CH	40 000			40 000
5	malování učeben, chodeb	40 000		60 000	100 000
6	malování školní jídelny			40 000	40 000
7	výměna dveří do tělocvičny			40 000	40 000
8	výměna umyvadlových obkladů v kmenových třídách			40 000	40 000
9	oprava omítek ve vstupu do budovy			40 000	40 000
10	drobné elektro opravy	40 000			40 000
11	optimalizace využití prostoru ZŠ - vytvoření učebny ve 2. poschodí, vytvoření šatních prostor			***	0
12	celková rekonstrukce výměníku s funkcí ohřevu bazénové vody včetně elektroinstalace			***	0
13	bázén - modernizace šaten, výměna kovových prvků za plastové (dveře, vnitřní okna)			***	0
14	bázén - modernizace úpravy bazénové vody			***	0
15	tělocvičny - rekonstrukce sprch u tělocvičen a k nim příslušné odpaní svody			***	0
16	suterén - rekonstrukce WC + hygienická místnost pro dívky			***	0
17	rekonstrukce hromosvodů na celém komplexu budovy			***	0
18	rekonstrukce obkladů, podlahy a odtokového kanálu ve ŠJ			***	0
	Celkem	215 000	100 000	220 000	535 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)	Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč)	celkem
1	elektronická závora pro vjezd autd před školu		****	****
2	herní prvky pro účely školní družiny		80 000	80 000
3				0
4				0
				0
	Celkem	0	80 000	80 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klovová

dne:

14.9.2018

ředitel
organizace: Mgr. Pavlína Roudná

dne:

14.9.2018