1. ZÁKLADNÍ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ NA ROK 2018

název organizace: **ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, 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)	214	
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)	**963 000**	

dle střednědobých cílů kvality základních škol **1 219 603**

	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	
	UCELOVA DOTACE - NAJEM TELOCVICNA	*180 000*	
	provozní dotace	**963 000**	
	PROVOZNI DOTACE CELKEM (VCETNE NAJEMNEHO)	**1 143 000**	

Stav rezervního fondu k 1.1.2018 - očekávaná skutečnost	
Stav investičního fondu k 1.1.2018 - očekávaná skutečnost	

Výše normativu na rok 2018

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 13.9.2017

ředitel organizace: Mgr. Jarmila Plachá dne 13.9.2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC,
Na Výběžku 118, příspěvková organizace
460 15 LIBEREC 15, Na Výběžku 118
Telefon 482 750 719
IČ 72741716 (2)

2. ÚČELOVÁ DOTACE NA ENERGIE NA ROK 2018

název organizace: **ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, p.o.**

v Kč

č.řádku	*Energetický normativ*	*Skutečnost 2016*	*Oček.skut. 2017*	*Návrh 2018*	Index 2018/2017
1	Elektrická energie	188 580,00	259 829,00	272 820,45	105,00%
2	*vodné,stočné*				0,00%
3	*srážková voda*				0,00%
4	Vodné,stočné a srážková voda celkem	83 259,00	97 616,00	102 496,80	105,00%
5	Plyn	328 378,00	440 152,00	462 159,60	105,00%
6	Teplo,pára	0,00	0,00	0,00	0,00%
Celkem		**600 217,00**	**797 597,00**	**837 476,85**	105,00%
7	Topný olej				0,00%
8	Ostatní druhy energií[1)]				0,00%
Celkem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Celkový součet		600 217,00	797 597,00	837 476,85	105,00%

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

sestavil : Ing. Veronika Klozová dne: 13.9.2017

ředitel organizace: Mgr. Jarmila Plachá dne: 13.9.2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC,
Na Výběžku 118, příspěvková organizace
460 15 LIBEREC 15, Na Výběžku 118
Telefon 482 750 719
IČ 72741716

(2)

3. PLÁN OPRAV ORGANIZACE NA ROK 2018 A NÁVRH NA POŘÍZENÍ INVESTIC

název organizace: *ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, 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	50 000			50 000
3	Malování	40 000			40 000
4	Částečná úprava otevírání oken			200 000	200 000
5	Nátěr vnější strany oken a rámů a bednění			400 000	400 000
6	Oprava fasády na staré budově			200 000	200 000
7	Komínové žebříky			60 000	60 000
8	Oprava vlhkého zdiva ve staré budově (plíseň)			25 000	25 000
9	Oprava podlahových krytin	100 000			100 000
10	Přeložení oplocení pozemku z důvodu sesuvu svahu			100 000	100 000
11	Výměna vodovodních baterií	25 000			25 000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	Celkem	265 000	0	985 000	1 250 000

Investice

p.č.	věcný obsah	financované z fondů organizace(Kč)	Financované z rozpočtu zřizovatele (v Kč)	celkem
1	Prostorové úpravy	1 700 000	2 800 000	4 500 000
2	Kamerový systém na školní hřiště		40 000	40 000
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
	Celkem	1 700 000	2 840 000	4 540 000

plán sestavil.: Ing. Veronika Klozová dne: 13.9.2017

ředitel organizace: Mgr. Jarmila Plachá dne: 13.9.2017

* 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,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC,
Na Výběžku 118, příspěvková organizace
460 15 LIBEREC 15, Na Výběžku 118
Telefon 482 750 719
IČ 72741716

4. ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2018

název organizace: **ZŠ, Liberec, Na Výběžku 118, 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**	515 956	124 644	XXX	XXX	38 923	352 389
2	odpisová skupina 1	0					0
3	odpisová skupina 2	96 587	9 696			4 848	82 043
4	odpisová skupina 3	419 369	114 948	12	8,3%	34 075	270 346
5	odpisová skupina 4						
6	odpisová skupina						
7	**nemovitý majetek celkem**	67 080 958	61 760 112	XXX	XXX	162 795	5 158 051
8	odpisová skupina 3	0					0
9	odpisová skupina 4	0					0
10	odpisová skupina 5	408 668	10 224	80	1,3%	5 112	393 332
11	odpisová skupina 6	5 364 440	492 405	50	2,0%	107 316	4 764 719
12	odpisová skupina 7	61 307 850	61 257 483	80	1,3%	50 367	0
13	**celkem za majetek zřizovatele** (ř.1 + ř.5)	67 596 914	61 884 756	XXX	XXX	**201 718**	5 510 440

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)	**201 718**	
25	**z toho investičního transferu**	**77 688**	
26	**Dotace na odpisy**	**124 030**	

odpisový plán sestavil: Ing. Veronika Klozová dne: 13.9.2017 podpis:

ředitel organizace: Mgr. Jarmila Plachá dne: 13.9.2017 podpis:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC,
Na Výběžku 118, příspěvková organizace
460 15 LIBEREC 15, Na Výběžku 118
Telefon 482 750 719
IČ 72741716