

Schválený rozpočet na rok 2015 a žádost o jeho úprava

Organizace: ... IČO: 215.51.472 3

částka v Kč

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	úprava	rozpočet upravený městem
PŘÍJMY:					
	Dotace od kraje na mzdy	22 601 572,0			
	Dotace od kraje - ostatní				
	Celkem dotace od kraje				
	Příspěvek od města	7 439 500,0			
	Příspěvky ostatní (např. od rodičů)	730 000,0			
	PŘÍJMY CELKEM	8 169 500,0			
VÝDAJE:					
	5011 Platy zaměstnanců hrazené krajem	16 356 691,0			
	5031 Povinné pojistné pl.zaměst.hrazené krajem	5 561 277,0			
	5036 Učební pomůcky hrazené krajem	683 604,0			
	Celkem výdaje hrazené krajem	22 601 572,0			
	5011 Platy zaměstnanců - věrnostní příspěvky	10 000,0			10 000,00
	5031 Povinné pojistné pl.zaměst.-věrností př.	3 500,0			3 500,0
	5131 Potraviny	0,0			0,0
	5132 Ochranné pomůcky	20 000,0			20 000,0
	5134 Prádlo, oděv, obuv (ořatné)	20 000,0			20 000,0
	5136 Knihy, uč. pomůcky, tisk	450 000,0			450 000,0
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,0		200 000,0	500 000,0
	5139 Nákup materiálu j.n	300 000,0		500 000,0	800 000,0
	5151 Voda	700 000,0			700 000,0
	5153 Plyn	3 000 000,0	2 950 000,0	-1 000 000,0	1 950 000,0
	5154 Elektrická energie	1 200 000,0		200 000,0	1 400 000,0
	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000,0			10 000,0
	5161 Služby pošt	20 000,0			20 000,0
	5162 Služby telekomunikací	150 000,0			150 000,0
	5163 Služby peněžních ústavů	40 000,0			40 000,0
	5164 Nájemné	0,0			0,0
	5166 Konzultační, porad. a právní služ.	30 000,0			30 000,0
	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000,0	80 000,0		80 000,0
	5168 Služby zpracování dat	100 000,0			100 000,0
	5169 Nákup služeb j.n.	800 000,0		100 000,0	900 000,0
	5171 Opravy a udržování	400 000,0			400 000,0
	5172 Programové vybavení	100 000,0			100 000,0
	5173 Cestovné	30 000,0			30 000,0
	5175 Pohoštění	5 000,0			5 000,0
	5179 Ostatní nákupy jindé nezařazené	300 000,0			300 000,0
	5361 Nákup kolků	0,0			0,0
	5362 Platby daní a poplatků	1 000,0			1 000,0
	Odpisy	150 000,0			150 000,0
	Ostatní výdaje	0,0			0,0
	VÝDAJE CELKEM	8 169 500,0		0,0	8 169 500,0

V Milovicích dne: 30.07.2015


 razítko a podpis

Základní škola a mateřská škola Juventa,

příspěvková organizace IČ: 21551472

Komenského 578, Milovice – Mladá 289 23, tel: 325 532 598

ŠD Komenského 581, tel: 734 327 785, 730 127 454 , MŠ Komenského 581, tel: 325 575 163, 736 646 956

č.j.: 835 / 2015/ JUV

Vyřizuje: Bártová

V Milovicích – Mladé

Dne 30.7.2015

Městský úřad MILOVICE	Číslo dopor.:
Došlo dne: 10.8.2015	Zpracovatel:
Č.j.: OŠK/P443/15	Ukládací znak:
Příloha: 1	

Oddělení školství a kultury
MÚ MiloviceVážená paní
Miroslava Dlouhá
referent oddělení**Věc: žádost o přesuny v položkách schváleného rozpočtu na rok 2015**

Vážená paní Dlouhá,

žádáme Vás tímto o možnost úpravy rozpočtových položek podle přiložené přílohy. Jedná se o přesuny v níže uvedených položkách. Jsou to přesuny převyšující 50 000,- a je tedy nutný souhlas zastupitelstva města.

Navýšení položky 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Nová část budovy školy bude potřeba dovybavit hmotným majetkem např. skříně na učební pomůcky, tiskárny pro učitele, skartovačky, laminovačky apod. Dále musíme vybavit odborné kabinety učebními pomůckami.

Navýšení položky 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

Do nové části školy bude ještě zapotřebí nakoupit čistící a hygienické prostředky a největší položku budou tvořit hračky a materiál pro nové družiny a do školky a samozřejmě spotřební materiál jako papíry, čtvrtky, folie, psací potřeby, fixy pro učitele atd. na výuku v novém školním roce.

Navýšení položky 5154 – Elektrická energie

Na položce elektrická energie máme již vyčerpáno cca 500 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se nám již připojila na elektřinu část nové budovy školy a měsíční spotřeba se již nyní pohybuje kolem 140 tis. Kč za měsíc, předpokládám, že nám částka 1.200 tis. Kč nebude stačit.

Veškeré toto navýšení bude kryto úsporami na ostatních položkách rozpočtu viz. příloha tohoto dopisu.

S pozdravem


Mgr. Jaroslav Minařík
ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATĚŘSKÁ ŠKOLA JUVENTA
příspěvková organizace,
Komenského 578, 289 23 Milovice-Mladá
IČO: 215 51 472 3

Příloha: Schválený rozpočet na rok 2015 a žádost o jeho úpravu