

Odbor školství Ústeckého kraje
Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

Základní škola	
Rabasova 3282/3	
400 11	Ústí nad Labem

Vyřizuje:
Kateřina Plessneyová

v Ústí nad Labem dne 27.9.2017

Věc: Závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet k 27.09.2017

3113 Základní školy		P L A T Y Odvody FKSP	Platy pedagogů celkem	Platy ostatních celkem	ONIV přímé ONIV provozní ONIV celkem	OPPP Celkem odvody C E L K E M
Přípravná třída ZŠ	14 ž.	615 575			7 485	
		209 296	535 055	80 520		221 608
	ped.: 1.56 ost.: 0.46	12 312			7 485	844 668
ZŠ 1-9 (1.st) nad 300	327 ž.	5 751 842			318 458	
		1 955 627	5 751 842			2 070 664
	počet ped.: 16.77	115 037			318 458	8 140 964
+I Závažné poruchy učení (1.st)	21 ž.	222 940			9 336	
		75 800	222 940			80 259
	počet ped.: 0.65	4 459			9 336	312 535
+I Závažné poruchy učení (1.st)	-1 ž.	-10 290			- 443	
Rediagnostika 9-11/16		-3 499	-10 290			-3 705
	počet ped.: -0.03	- 206			- 443	-14 438
+I Závažné poruchy chování (1.st)	5 ž.	51 448			2 216	
		17 492	51 448			18 521
	počet ped.: 0.15	1 029			2 216	72 185
Docházka dle § 38 (1. st)	2 ž.	10 290			43	
		3 499	10 290			3 705
	počet ped.: 0.03	206			43	14 038
ZŠ 1-9 (2.st) do 300	213 ž.	5 576 920			215 123	
		1 896 153	5 576 920			2 007 691
	počet ped.: 16.26	111 538			215 123	7 799 734
+I Mentální post. (2.st)	1 ž.	13 719			258	
		4 665	13 719			4 939
	počet ped.: 0.04	274			258	18 916
+I Závažné poruchy učení (2.st)	34 ž.	535 055			15 847	
		181 919	535 055			192 620
	počet ped.: 1.56	10 701			15 847	743 522
+I Závažné poruchy chování (2.st)	5 ž.	78 886			2 331	
		26 822	78 886			28 400
	počet ped.: 0.23	1 578			2 331	109 617

Docházka dle § 38 (2. st)	1 ž.	6 860		29	
		2 332	6 860		2 469
	počet ped.: 0.02	137		29	9 358
ZŠ 1-9 (celkem) do 550	540 ž.	1 449 364		6 087	
		492 784	1 449 364		521 771
	počet ost.: 8.28	28 987		6 087	1 977 222
Platy ped. (nárok.)		-38 000		- 160	
Přesun do OPPP		-12 920	-38 000		-13 680
	počet ped.: -0.11	- 760		- 160	-51 840
Platy ped. (nárok.)		267 840		1 125	
AP do 31.8.2017		91 066	267 840		96 423
	počet ped.: 2.25	5 357		1 125	365 388
Platy ped. (nárok.)		414 486		1 741	
Podpůrné opatření 9-11/16		140 926	414 486		149 216
		8 290		1 741	565 443
Platy ped. (nárok.)		387 834		1 629	
Podpůrné opatření 12/16		131 864	387 834		139 621
		7 757		1 629	529 084
Platy ped. (nárok.)		68 145		286	
Podpůrné opatření 1/17		23 169	68 145		24 532
		1 363		286	92 963
Platy ped. (nárok.)		61 951		260	
Podpůrné opatření 2/17		21 064	61 951		22 303
		1 239		260	84 514
OOV pedagogů				160	38 000
žádost školy		12 920			12 920
				160	51 080
Úprava ONIV - přímé				43 800	
Podpůrné opatření 12/16					
				43 800	43 800
Úprava ONIV - přímé				1 000	
Podpůrné opatření 1/17					
				1 000	1 000
Úprava ONIV - přímé				1 000	
Podpůrné opatření 2/17					
				1 000	1 000
Úprava ONIV - přímé				38 000	
specifické navýšení					
				38 000	38 000
Platy ped. (nárok.)		61 950		260	
Podpůrné opatření 7/17		21 064	61 950		22 303
		1 239		260	84 513
Platy ped. (nárok.)		30 964		130	
Red. 7/17 1. st. VPUCH 7		10 528	30 964		11 147
		619		130	42 241
Platy ped. (nárok.)		19 671		83	
Red. 7/17 2. st. VPUCH 3		6 688	19 671		7 081
		393		83	26 835
Úprava ONIV - přímé				35 800	
Podpůrné opatření 7/17					
				35 800	35 800

						2 800	2 800
Úprava ONIV - přímé						1 200	
Red. 7/17 2. st. VPUCH 3						1 200	1 200
Platy ped. (nárok.)	-43 000					- 181	
Přesun do OPP	-14 620	-43 000					-15 480
	- 860					- 181	-58 661
Platy ped. (nárok.)	-38 118					- 160	
Přesun do ONIV	-12 961	-38 118					-13 723
	- 762					- 160	-52 001
OOV pedagogů						181	43 000
žádost školy	14 620						14 620
						181	57 801
Úprava ONIV - přímé						52 000	
žádost školy						52 000	52 000
Platy ped. (nárok.)	43 365					182	
Podpůrné opatření 8/17	14 744	43 365					15 611
	867					182	59 158
Úprava ONIV - přímé						105 450	
Podpůrné opatření 8/17						105 450	105 450
PARAGRAF CELKEM				15 539 697		863 356	81 000
NPp 37.24	NPo 8.74		5 311 042	14 009 813	1 529 884		5 621 836
SPp 39.38	SPo 8.74		310 794			863 356	22 105 889

3141			PLATY	Platy	Platy	ONIV přímé	OPPP
Školní stravování			Odvody	pedagogů	ostatních	ONIV provozní	Celkem odvody
			FKSP	celkem	celkem	ONIV celkem	CELKEM
ŠJ-ZŠ (jídelna) do 400	351 ž.		1 148 528			15 354	
			390 500		1 148 528		413 471
	počet ost.: 6.63		22 971			15 354	1 577 353
ŠJ-ZŠ (vývařovna) do 200	200 ž.		498 908			6 095	
			169 629		498 908		179 607
	počet ost.: 2.88		9 978			6 095	684 610
PARAGRAF CELKEM			1 647 436			21 449	
NPp	NPo 9.51		560 129		1 647 436		593 078
SPp	SPo 9.51		32 949			21 449	2 261 963

3143			PLATY	Platy	Platy	ONIV přímé	OPPP
Školní družiny a kluby			Odvody	pedagogů	ostatních	ONIV provozní	Celkem odvody
			FKSP	celkem	celkem	ONIV celkem	CELKEM
Družina nad 100	170 ž.		1 512 005			13 150	
			514 081	1 512 005			544 321
	počet ped.: 5.46		30 240			13 150	2 069 476
Školní klub	10 ž.		13 846			118	
			4 708	13 846			4 985
	počet ped.: 0.05		277			118	18 949
PARAGRAF CELKEM			1 525 851			13 268	
NPp 5.51	NPo		518 789	1 525 851			549 306
SPp 5.51	SPo		30 517			13 268	2 088 425

ROZPOČET NIV 2017:
ŠKOLA CELKEM

PLATY
Odvody
FKSP

Platy
pedagogů
celkem

Platy
ostatních
celkem

ONIV přímé
ONIV provozní
ONIV

OPPP
Celkem odvody
CELKEM

CELKEM

NPp	42.75	NPo	18.25	18 712 984			898 073	81 000
SPp	44.89	SPo	18.25	6 389 960	15 535 664	3 177 320		6 764 220
		SP celkem	63.14	374 260			898 073	26 456 277


ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ÚSTÍ NAD LAZEM,
Krabasova 3282/3,
příspěvková organizace


Ing. Vlasta Holíková
vedoucí odd. ekonomiky stát. financí