Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců ped.	neped.	Celkem	Prostředky na platy ped.	neped.	Prostředky na OON ped.	neped.	Mzdové prostředky celkem Platy	OON	Celkem	Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) ped.	neped.	Prům. plat zam. ped. Pp	neped. Po	celkem	Ø NIV na žáka
																							0,0%														
1301	**1111**		**Základní umělecká škola Adamov, příspěvková organizace**																																		
1301	3231		ZUŠ - hudební individuální		107		107		4,98	0,68	5,66	1 926 364	168 700			2 095 064	0	2 095 064	712 322	41 901	0	**2 849 287**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 846	26 629
1301	3231		ZUŠ - taneční		180		100		1,74	0,22	1,96	673 067	54 579			727 646	0	727 646	247 400	14 553	0	**989 599**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 937	9 896
1301	3231		ZUŠ - výtvarný				80		1,06	0,17	1,23	410 029	42 175			452 204	0	452 204	153 749	9 044	0	**614 997**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 637	7 687
1301	**9999**		**Celkem**	**8,03**	**1,00**				**7,78**	**1,07**	**8,85**	**3 009 460**	**265 454**	**0**	**0**	**3 274 914**	**0**	**3 274 914**	**1 113 471**	**65 498**	**0**	**4 453 883**										**0**	**0**	**0**	32 235	20 674	30 837	
1302	**1111**		**Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace**																																		
1302	3231		ZUŠ - hudební individuální		481		481		22,37	3,04	25,41	8 653 163	754 188			9 407 351	0	9 407 351	3 198 499	188 147	0	**12 793 997**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 852	26 599
1302	3231		ZUŠ - literárně dramatický		250		40		0,83	0,09	0,92	321 061	22 328			343 389	0	343 389	116 752	6 868	0	**467 009**		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	31 104	11 675
1302	3231		ZUŠ - taneční				60		1,04	0,13	1,17	402 293	32 251			434 544	0	434 544	147 745	8 691	0	**590 980**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 950	9 850
1302	3231		ZUŠ - výtvarný				150		1,99	0,33	2,32	769 772	81 869			851 641	0	851 641	289 558	17 033	0	**1 158 232**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 591	7 722
1302	3231		Vyčlenění OON						-0,16	-0,24	-0,40	-60 000	-60 000	60 000	60 000	-120 000	120 000	0	0	-2 400	0	**-2 400**				30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				31 250	20 833	25 000	
1302	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,50		-0,50							0	0	0	0	**0**				30 975	1 260				0,50	32 000						
1302	**9999**		**Celkem**	**26,79**	**4,05**				**25,57**	**3,35**	**28,92**	**10 086 289**	**830 636**	**60 000**	**60 000**	**10 916 925**	**120 000**	**11 036 925**	**3 752 554**	**218 339**	**0**	**15 007 818**										**32 000**	**0**	**0**	32 871	20 663	31 457	
1303	**1111**		**Základní umělecká škola Boskovice, příspěvková organizace**																																		
1303	3231		ZUŠ - hudební individuální		514		514		23,91	3,25	27,16	9 248 866	806 286			10 055 152	0	10 055 152	3 418 752	201 103	0	**13 675 007**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 852	26 605
1303	3231		ZUŠ - literárně dramatický		235		29		0,60	0,06	0,66	232 092	14 885			246 977	0	246 977	83 972	4 940	0	**335 889**		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	31 184	11 582
1303	3231		ZUŠ - taneční				82		1,42	0,18	1,60	549 284	44 656			593 940	0	593 940	201 940	11 879	0	**807 759**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 934	9 851
1303	3231		ZUŠ - výtvarný				124		1,64	0,27	1,91	634 385	66 984			701 369	0	701 369	238 465	14 027	0	**953 861**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 601	7 692
1303	3231		Vyčlenění přesčasové práce						-0,19	0,00	-0,19							0	0	0	0	**0**				30 975	1 260	19 854	820		0,80		7 500					
1303	**9999**		**Celkem**	**26,39**	**3,81**				**27,38**	**3,76**	**31,14**	**10 664 627**	**932 811**	**0**	**0**	**11 597 438**	**0**	**11 597 438**	**3 943 129**	**231 949**	**0**	**15 772 516**										**0**	**7 500**	**0**	32 459	20 674	31 036	
1304	**1111**		**Základní umělecká škola Jedovnice, příspěvková organizace**																																		
1304	3231		ZUŠ - hudební individuální		330		330		15,35	2,09	17,44	5 937 687	518 504			6 456 191	0	6 456 191	2 195 105	129 124	0	**8 780 420**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 850	26 607
1304	3231		ZUŠ - taneční		110		30		0,52	0,07	0,59	201 146	17 366			218 512	0	218 512	74 294	4 370	0	**297 176**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 863	9 906
1304	3231		ZUŠ - výtvarný				80		1,06	0,17	1,23	410 029	42 175			452 204	0	452 204	153 749	9 044	0	**614 997**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 637	7 687
1304	3231		Vyčlenění OON						-0,09	0,00	-0,09	-36 000	0	36 000		-36 000	36 000	0	0	-720	0	**-720**				30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				33 333	0	33 333	
1304	**9999**		**Celkem**	**16,59**	**1,75**				**16,84**	**2,33**	**19,17**	**6 512 862**	**578 045**	**36 000**	**0**	**7 090 907**	**36 000**	**7 126 907**	**2 423 148**	**141 818**	**0**	**9 691 873**										**0**	**0**	**0**	32 229	20 674	30 825	
1305	**1111**		**Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace**																																		
1305	3231		ZUŠ - hudební individuální		501		501		23,30	3,17	26,47	9 012 906	786 439			9 799 345	0	9 799 345	3 331 777	195 987	0	**13 327 109**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 850	26 601
1305	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		50		43		0,43	0,09	0,52	166 333	22 328			188 661	0	188 661	64 145	3 773	0	**256 579**		99,52	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 234	5 967
1305	3231		ZUŠ - literárně dramatický		315		25		0,52	0,05	0,57	201 146	12 404			213 550	0	213 550	72 607	4 271	0	**290 428**		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 673	31 221	11 617
1305	3231		ZUŠ - taneční				177		3,07	0,39	3,46	1 187 537	96 754			1 284 291	0	1 284 291	436 659	25 686	0	**1 746 636**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 932	9 868
1305	3231		ZUŠ - výtvarný				109		1,44	0,24	1,68	557 021	59 541			616 562	0	616 562	209 631	12 331	0	**838 524**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 583	7 693
1305	**9999**		**Celkem**	**28,58**	**4,00**				**28,76**	**3,94**	**32,70**	**11 124 943**	**977 466**	**0**	**0**	**12 102 409**	**0**	**12 102 409**	**4 114 819**	**242 048**	**0**	**16 459 276**										**0**	**0**	**0**	32 235	20 674	30 842	
1306	**1111**		**Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace**																																		
1306	3231		ZUŠ - hudební individuální		261		261		12,14	1,65	13,79	4 695 995	409 345			5 105 340	0	5 105 340	1 735 816	102 107	0	**6 943 263**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 852	26 603
1306	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		1		1		0,01	0,00	0,01	3 868	0			3 868	0	3 868	1 315	77	0	**5 260**		99,52	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 233	0	32 233	5 260
1306	3231		ZUŠ - literárně dramatický		70		30		0,62	0,07	0,69	239 828	17 366			257 194	0	257 194	87 446	5 144	0	**349 784**		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	31 062	11 659
1306	3231		ZUŠ - výtvarný				40		0,53	0,09	0,62	205 015	22 328			227 343	0	227 343	77 297	4 547	0	**309 187**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 557	7 730
1306	3231		Úprava plat. stupně									-156 573				-156 573	0	-156 573	-53 235	-3 131	0	**-212 939**																
1306	**9999**		**Celkem**	**13,31**	**2,40**				**13,30**	**1,81**	**15,11**	**4 988 133**	**449 039**	**0**	**0**	**5 437 172**	**0**	**5 437 172**	**1 848 639**	**108 744**	**0**	**7 394 555**										**0**	**0**	**0**	31 254	20 674	29 987	
1321	**1111**		**Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace, Blansko, Údolní 1200/2**																																		
1321	3233		SVČ, DDM				1 599		8,20	4,10	12,30	3 021 077	1 056 373			4 077 450		4 077 450	1 386 333	81 549	25 584	**5 570 916**		195,00	390,00	29 142	1 560	20 471	1 000	16	1,00				30 702	21 471	27 625	3 484
1321	3233		Vyčlenění OON						-1,17		-1,17	-430 000		430 000		-430 000	430 000			-8 600		**-8 600**				29 142	1 560	20 471	1 000		1,00				30 627	0	30 627	
1321	**9999**		**Celkem**	**7,00**	**4,00**				**7,03**	**4,10**	**11,13**	**2 591 077**	**1 056 373**	**430 000**	**0**	**3 647 450**	**430 000**	**4 077 450**	**1 386 333**	**72 949**	**25 584**	**5 562 316**													30 715	21 471	27 309	
1322	**1111**		**Středisko volného času Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice, 17. listopadu 153/1**																																		
1322	3233		SVČ, DDM				1 103		5,66	2,83	8,49	2 085 280	729 155			2 814 435		2 814 435	956 908	56 289	17 648	**3 845 280**		195,00	390,00	29 142	1 560	20 471	1 000	16	1,00				30 702	21 471	27 625	3 486
1322	3233		Vyčlenění OON						-0,81		-0,81	-300 000		300 000		-300 000	300 000			-6 000		**-6 000**				29 142	1 560	20 471	1 000		1,00				30 864	0	30 864	
1322	3233		Úprava plat. stupně									20 209				20 209	0	20 209	6 871	404	0	**27 484**																
1322	**9999**		**Celkem**	**5,40**	**1,05**				**4,85**	**2,83**	**7,68**	**1 805 489**	**729 155**	**300 000**	**0**	**2 534 644**	**300 000**	**2 834 644**	**963 779**	**50 693**	**17 648**	**3 866 764**													31 022	21 471	27 503	
1323	**1111**		**Letokruh - středisko volného času Letovice, příspěvková organizace, Letovice, Českobratrská 137/5**																																		
1323	3233		SVČ, DDM				644		3,30	1,65	4,95	1 215 799	425 126			1 640 925		1 640 925	557 915	32 819	10 304	**2 241 963**		195,00	390,00	29 142	1 560	20 471	1 000	16	1,00				30 702	21 471	27 625	3 481
1323	3233		Vyčlenění OON						-0,42	-0,27	-0,69	-155 000	-70 000	155 000	70 000	-225 000	225 000			-4 500		**-4 500**				29 142	1 560	20 471	1 000		1,00				30 754	21 605	27 174	
1323	**9999**		**Celkem**	**3,00**	**1,00**				**2,88**	**1,38**	**4,26**	**1 060 799**	**355 126**	**155 000**	**70 000**	**1 415 925**	**225 000**	**1 640 925**	**557 915**	**28 319**	**10 304**	**2 237 463**													30 694	21 445	27 698	
1330	**1111**		**Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace**																																		
1330	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		80		16		1,05	0,34	1,39	419 441	83 534			502 975	0	502 975	171 012	10 060	16 080	**700 127**		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 154	43 758
1330	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			8		0,64	0,17	0,81	255 660	41 767			297 427	0	297 427	101 125	5 949	8 040	**412 541**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 599	51 568
1330	3114		+ Více vad	ZŠ			1		0,22	0,03	0,25	87 883	7 371			95 254	0	95 254	32 386	1 905	2 009	**131 554**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 475	31 751	131 554
1330	3114		+ Závažné poruchy chování	ZŠ			6		0,74	0,11	0,85	295 606	27 026			322 632	0	322 632	109 695	6 453	9 036	**447 816**		8,09	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 474	31 631	74 636
1330	3114		+ Autismus	ZŠ			1		0,30	0,04	0,34	119 840	9 828			129 668	0	129 668	44 087	2 593	2 009	**178 357**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 475	31 781	178 357
1330	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				29		2,93	0,63	3,56	1 170 441	154 783			1 325 224	0	1 325 224	450 576	26 504	29 145	**1 831 449**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 021	63 153
1330	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			17		1,37	0,36	1,73	547 271	88 448			635 719	0	635 719	216 144	12 714	17 085	**881 662**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 622	51 862
1330	3114		+ Závažné poruchy učení	ZŠ			1		0,06	0,02	0,08	23 968	4 914			28 882	0	28 882	9 820	578	1 005	**40 285**		15,50	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 475	30 085	40 285
1330	3114		+ Závažné poruchy chování	ZŠ			9		1,11	0,16	1,27	443 409	39 310			482 719	0	482 719	164 124	9 654	13 554	**670 051**		8,09	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 474	31 674	74 450
1330	3114		+ Autismus	ZŠ			2		0,60	0,08	0,68	239 681	19 655			259 336	0	259 336	88 174	5 187	4 018	**356 715**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 781	178 358
1330	3114		ZŠ speciální		8		3		0,75	0,11	0,86	299 601	27 026			326 627	0	326 627	111 053	6 533	7 755	**451 968**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 650	150 656
1330	3114		Vyčlenění OON						0,00	-0,04	-0,04	0	-11 000		11 000	-11 000	11 000	0	0	-220	0	**-220**				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				0	22 917	22 917	
1330	3114		Úprava plat. stupně									-75 487				-75 487	0	-75 487	-25 666	-1 510	0	**-102 663**																
1330	3141		Školní jídelna ZŠ		360		23			0,41	0,41	0	89 406			89 406	0	89 406	30 398	1 788	1 104	**122 696**			55,83			17 702	470	48	1,00				0	18 172	18 172	5 335
1330	3141		Školní jídelna SŠ			0,85	153	130		2,59	2,59	0	564 786			564 786	0	564 786	192 027	11 296	9 360	**777 469**			50,24			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	5 081
1330	3143		Školní družina		11		11		0,33		0,33	108 013	0			108 013	0	108 013	36 724	2 160	308	**147 205**		33,22		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
1330	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			11		0,37		0,37	121 105	0			121 105	0	121 105	41 176	2 422	154	**164 857**		30,00		26 216	1 060			14	1,00				27 276	0	27 276	14 987
1330	3143		Úprava plat. stupně									-10 492				-10 492	0	-10 492	-3 567	-210	0	**-14 269**																
1330	**9999**		**Celkem**	**10,00**	**6,75**				**10,47**	**5,01**	**15,48**	**4 045 940**	**1 146 854**	**0**	**11 000**	**5 192 794**	**11 000**	**5 203 794**	**1 769 288**	**103 856**	**120 662**	**7 197 600**										**0**	**0**	**0**	32 203	19 076	27 954	
1331	**1111**		**Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace**																																		
1331	3114		Třída přípravného stupně ZŠ speciální		6		6		1,00	0,12	1,12	399 468	29 483			428 951	0	428 951	145 843	8 579	5 310	**588 683**		6,00	51,00	31 379	1 910	19 424	1 050	885	1,00				33 289	20 474	31 916	98 114
1331	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				1		0,10	0,02	0,12	39 947	4 914			44 861	0	44 861	15 253	897	1 005	**62 016**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 475	31 153	62 016
1331	3114		+ Více vad	ZŠ			1		0,22	0,03	0,25	87 883	7 371			95 254	0	95 254	32 386	1 905	2 009	**131 554**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 475	31 751	131 554
1331	3114		ZŠ speciální		36		28		7,02	1,05	8,07	2 804 265	257 972			3 062 237	0	3 062 237	1 041 161	61 245	72 380	**4 237 023**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 622	151 322
1331	3114		Vyčlenění OON						-0,01	-0,14	-0,15	-5 000	-35 000	5 000	35 000	-40 000	40 000	0	0	-800	0	**-800**				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				41 667	20 833	22 222	
1331	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,21		-0,21							0	0	0	0	**0**				31 379	1 910				0,50	14 000						
1331	3114		Úprava plat. stupně									-14 446				-14 446	0	-14 446	-4 912	-289	0	**-19 647**																
1331	3141		Školní jídelna ZŠ		50		22			0,56	0,56	0	122 116			122 116	0	122 116	41 519	2 442	1 056	**167 133**			39,28			17 702	470	48	1,00				0	18 172	18 172	7 597
1331	3141		Celodenní stravování			1,00	11	11		0,33	0,33	0	71 961			71 961	0	71 961	24 467	1 439	1 353	**99 220**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	9 020
1331	3143		Školní družina		18		18		0,54		0,54	176 748	0			176 748	0	176 748	60 094	3 535	504	**240 881**		33,22		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
1331	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			14		1,00		1,00	327 312	0			327 312	0	327 312	111 286	6 546	392	**445 536**		14,00		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	31 824
1331	3143		+ ŠD - přípravný stupeň ZŠ speciální				4		0,29		0,29	94 920	0			94 920	0	94 920	32 273	1 898	112	**129 203**		14,00		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	32 301
1331	3143		Úprava plat. stupně									-20 058				-20 058	0	-20 058	-6 820	-401	0	**-27 279**																
1331	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	ZŠ	11		11		1,83	0,96	2,79	591 515	206 899			798 414	0	798 414	271 461	15 968	5 423	**1 091 266**		6,00	11,51	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	23 847	99 206
1331	3145		Vyčlenění přesčasové práce						-0,09	0,00	-0,09							0	0	0	0	**0**				25 426	1 510	17 240	720		0,80		3 000					
1331	3145		Úprava plat. stupně									-495				-495	0	-495	-168	-10	0	**-673**																
1331	3146		Spec. - ped. centrum (SPC)						3,00	0,60	3,60	1 210 032	150 286			1 360 318	0	1 360 318	462 508	27 206	0	**1 850 032**		291,88	1899,13	32 412	1 200	20 363	510	0	1,00				33 612	20 873	31 489	
1331	3146		Úprava plat. stupně									33 218				33 218	0	33 218	11 294	664	0	**45 176**																
1331	**9999**		**Celkem**	**25,71**	**5,90**				**14,69**	**3,53**	**18,22**	**5 725 309**	**816 002**	**5 000**	**35 000**	**6 541 311**	**40 000**	**6 581 311**	**2 237 645**	**130 824**	**89 544**	**9 039 324**										**14 000**	**3 000**	**0**	32 478	19 264	29 918	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců ped.	neped.	Celkem	Prostředky na platy ped.	neped.	Prostředky na OON ped.	neped.	Mzdové prostředky celkem Platy	OON	Celkem	Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) ped.	neped.	Prům. plat zam. ped. Pp	neped. Po	celkem	Ø NIV na žáka
																							0,0%														
1334	**1111**		**Mateřská škola a Základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace**																																			
1334	3112		MŠ - celodenní docházka		15		13		1,43	0,39	1,82	481 921	81 221			563 142	0	563 142	191 468	11 263	5 512	**771 385**		9,10	33,20	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 785	59 337
1334	3112		+ Zdravotnické zařízení	MŠ		13		0,08			0,08	26 961	0			26 961	0	26 961	9 167	539	5 512	**42 179**		170,00	0,00	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	0	28 084	3 245
1334	3112		Úprava plat. stupně									-21 894				-21 894	0	-21 894	-7 444	-438	0	**-29 776**																
1334	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň	K dle příl. 2n	70		13		0,86	0,28	1,14	384 286	68 793			453 079	0	453 079	154 047	9 062	13 065	**629 253**		15,17	46,39	35 327	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				37 237	20 474	33 120	48 404
1334	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ, K dle příl. 2n		13		0,04	0,02	0,06	17 874	4 914				22 788	0	22 788	7 748	456	13 065	**44 057**		290,00	693,60	35 327	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				37 238	20 475	31 650	3 389
1334	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň	K dle příl. 2n		14		1,42	0,30	1,72	634 518	73 706				708 224	0	708 224	240 796	14 164	14 070	**977 254**		9,89	46,39	35 327	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				37 237	20 474	34 313	69 804
1334	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ, K dle příl. 2n		14		0,05	0,02	0,07	22 342	4 914				27 256	0	27 256	9 267	545	14 070	**51 138**		290,00	693,60	35 327	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				37 237	20 475	32 448	3 653
1334	3114		Vyčlenění OON	ZŠ, K dle příl. 2n				-0,01	0,00	-0,01	-5 000	0	5 000			-5 000	5 000	0	0	-100	0	**-100**				35 327	2 010	19 903	1 050	558	1,00				41 667	0	41 667	
1334	**9999**		**Celkem**	**3,54**	**0,88**			**3,87**	**1,01**	**4,88**	**1 541 008**	**233 548**	**5 000**	**0**	**1 774 556**	**5 000**	**1 779 556**	**605 049**	**35 491**	**65 294**	**2 485 390**										**0**	**0**	**0**	33 183	19 270	30 303	
1335	**1111**		**Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace**																																			
1335	3112		MŠ - celodenní docházka		18		10		1,11	0,30	1,41	374 079	62 478			436 557	0	436 557	148 429	8 731	4 240	**597 957**		8,98	32,97	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 801	59 796
1335	3112		+ Zdravotnické zařízení	MŠ		10		0,06		0,06	20 220	0				20 220	0	20 220	6 875	404	4 240	**31 739**		170,00	0,00	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 083	0	28 083	3 174
1335	3112		Úprava plat. stupně									17 303				17 303	0	17 303	5 883	346	0	**23 532**																
1335	3114		ZŠ speciální		28		18		4,51	0,67	5,18	1 801 601	164 611			1 966 212	0	1 966 212	668 512	39 324	46 530	**2 720 578**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 631	151 143
1335	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		85		18		1,19	0,39	1,58	475 367	95 818			571 185	0	571 185	194 203	11 424	18 090	**794 902**		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 126	44 161
1335	3114		+ Mentální postižení	ZŠ		9		0,72	0,19	0,91	287 617	46 681				334 298	0	334 298	113 661	6 686	9 045	**463 690**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 613	51 521
1335	3114		+ Více vad	ZŠ		2		0,45	0,06	0,51	179 761	14 741				194 502	0	194 502	66 131	3 890	4 018	**268 541**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 781	134 271
1335	3114		+ Závažné poruchy chování	ZŠ		1		0,12	0,02	0,14	47 936	4 914				52 850	0	52 850	17 969	1 057	1 506	**73 382**		8,09	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 475	31 458	73 382
1335	3114		+ Autismus	ZŠ		1		0,30	0,04	0,34	119 840	9 828				129 668	0	129 668	44 087	2 593	2 009	**178 357**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 475	31 781	178 357
1335	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ		5		0,02	0,01	0,03	7 989	2 457				10 446	0	10 446	3 552	209	5 025	**19 232**		290,00	693,60	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 288	20 475	29 017	3 846
1335	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň			22		2,22	0,47	2,69	886 819	115 473				1 002 292	0	1 002 292	340 779	20 046	22 110	**1 385 227**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 050	62 965
1335	3114		+ Mentální postižení	ZŠ		13		1,05	0,28	1,33	419 441	68 793				488 234	0	488 234	166 000	9 765	13 065	**677 064**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 591	52 082
1335	3114		+ Více vad	ZŠ		4		0,89	0,13	1,02	355 527	31 939				387 466	0	387 466	131 738	7 749	8 036	**534 989**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 656	133 747
1335	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ		5		0,02	0,01	0,03	7 989	2 457				10 446	0	10 446	3 552	209	5 025	**19 232**		290,00	693,60	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 288	20 475	29 017	3 846
1335	3124	7862C01	Praktická škola jednoletá		12	0,50	4	8,0	0,36	0,08	0,44	140 465	20 115			160 580	0	160 580	54 597	3 212	2 232	**220 621**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 413	55 155
1335	3124		+ Praktická škola jednoletá	SŠ		4		0,36	0,08	0,44	140 465	20 115				160 580	0	160 580	54 597	3 212	2 232	**220 621**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 413	55 155
1335	3124	7862C02	Praktická škola dvouletá		16	1,50	14	9,3	1,47	0,31	1,78	573 565	77 945			651 510	0	651 510	221 513	13 030	6 524	**892 577**		9,50	44,88	30 505	2 010	19 903	1 050	466	1,00				32 515	20 953	30 501	63 756
1335	3124		+ Praktická škola dvouletá	SŠ		14		1,47	0,31	1,78	573 565	77 945				651 510	0	651 510	221 513	13 030	6 524	**892 577**		9,50	44,88	30 505	2 010	19 903	1 050	466	1,00				32 515	20 953	30 501	63 756
1335	3124		Vyčlenění OON					-0,04	-0,02	-0,06	-15 000	-5 000	15 000	5 000	-20 000	20 000	0	0	-400	0	-400	**-400**		9,50	44,88	30 505	2 010	19 903	1 050	466	1,00				31 250	20 833	27 778	
1335	3124		Úprava plat. stupně									58 259				58 259	0	58 259	19 808	1 165	0	**79 232**																
1335	3141		Školní jídelna ZŠ		140		29			0,68	0,68	0	148 284			148 284	0	148 284	50 417	2 966	1 392	**203 059**			42,90			17 702	470	48	1,00				0	18 172	18 172	7 002
1335	3141		Školní jídelna SŠ			0,90	10	9		0,23	0,23	0	50 155			50 155	0	50 155	17 053	1 003	648	**68 859**			38,61			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	6 886
1335	3141		Celodenní stravování	ZŠ		1,00	6	6		0,18	0,18	0	39 252			39 252	0	39 252	13 346	785	738	**54 121**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	9 020
1335	3141		Celodenní stravování	SŠ		1,00	4	4		0,12	0,12	0	26 168			26 168	0	26 168	8 897	523	492	**36 080**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	9 020
1335	3143		Školní družina		47		36		1,08		1,08	353 497	0			353 497	0	353 497	120 189	7 070	1 008	**481 764**		33,22		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
1335	3143		+ ŠD - ZŠ speciální				23		1,64		1,64	536 792	0			536 792	0	536 792	182 509	10 736	644	**730 681**		14,00		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	31 769
1335	3143		+ ŠD - zdrav. postižení				13		0,43		0,43	140 744	0			140 744	0	140 744	47 853	2 815	182	**191 594**		30,00		26 216	1 060			14	1,00				27 276	0	27 276	14 738
1335	3145		Internát ostatní	ZŠ	24		3		0,32	0,31	0,63	103 434	66 811			170 245	0	170 245	57 883	3 405	1 479	**233 012**		9,31	9,60	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	22 519	77 671
1335	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	ZŠ			3		0,50	0,26	0,76	161 616	56 035			217 651	0	217 651	74 001	4 353	1 479	**297 484**		6,00	11,51	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	23 865	99 161
1335	3145		Internát ostatní	SŠ			3		0,32	0,31	0,63	103 434	66 811			170 245	0	170 245	57 883	3 405	1 479	**233 012**		9,31	9,60	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	22 519	77 671
1335	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	SŠ			1		0,15	0,09	0,24	48 485	19 397			67 882	0	67 882	23 080	1 358	493	**92 813**		6,85	11,51	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	23 570	92 813
1335	3145		Úprava plat. stupně									-3 834				-3 834	0	-3 834	-1 304	-77	0	**-5 215**																
1335	**9999**		**Celkem**	**19,53**	**7,48**			**20,72**	**5,51**	**26,23**	**7 916 976**	**1 284 223**	**15 000**	**5 000**	**9 201 199**	**20 000**	**9 221 199**	**3 135 206**	**184 024**	**170 485**	**12 710 914**										**0**	**0**	**0**	31 841	19 423	29 232	
1336	**1111**		**Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, příspěvková organizace**																																			
1336	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň	K dle příl. 2n	45		12		0,79	0,26	1,05	353 007	63 879			416 886	0	416 886	141 741	8 338	12 060	**579 025**		15,17	46,39	35 327	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				37 237	20 474	33 086	48 252
1336	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ, K dle příl. 2n			12		0,04	0,02	0,06	17 874	4 914			22 788	0	22 788	7 748	456	12 060	**43 052**		290,00	693,60	35 327	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				37 238	20 475	31 650	3 588
1336	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň	K dle příl. 2n			11		1,11	0,24	1,35	495 997	58 965			554 962	0	554 962	188 687	11 099	11 055	**765 803**		9,89	46,39	35 327	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				37 237	20 474	34 257	69 618
1336	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ, K dle příl. 2n			11		0,04	0,02	0,06	17 874	4 914			22 788	0	22 788	7 748	456	11 055	**42 047**		290,00	693,60	35 327	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				37 238	20 475	31 650	3 822
1336	3114		Vyčlenění OON	K dle příl. 2n				0,00	-0,17	-0,17	0	-42 000		42 000	-42 000	42 000	0	0	-840	0	**-840**				35 327	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				0	20 588	20 588	
1336	3114		Vyčlenění přespočetných hodin	K dle příl. 2n				-0,13		-0,13							0	0	0	0	0	**0**				35 327	1 910	19 424	1 050		0,50	10 000						
1336	3143		Školní družina		15		15		0,45		0,45	147 290	0			147 290	0	147 290	50 079	2 946	420	**200 735**		33,22		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
1336	3143		Úprava plat. stupně									4 475				4 475	0	4 475	1 522	90	0	**6 087**																
1336	**9999**		**Celkem**	**3,95**	**1,00**			**2,30**	**0,37**	**2,67**	**1 036 517**	**90 672**	**0**	**42 000**	**1 127 189**	**42 000**	**1 169 189**	**397 525**	**22 545**	**46 650**	**1 635 909**										**10 000**	**0**	**0**	37 555	20 422	35 181	
1380	**1111**		**Dětský domov Hodonín u Kunštátu, příspěvková organizace**																																			
1380	3133		Dětský domov rodinný		24		24		8,39	8,76	17,15	3 144 639	2 207 835			5 352 474	0	5 352 474	1 819 841	107 049	36 264	**7 315 628**		2,86	2,74	30 174	1 060	20 453	550	1 511	1,00				31 234	21 003	26 008	304 818
1380	3133		Úprava plat. stupně									1 161				1 161	0	1 161	395	23	0	**1 579**																
1380	**9999**		**celkem**	**8,58**	**9,10**			**8,39**	**8,76**	**17,15**	**3 145 800**	**2 207 835**	**0**	**0**	**5 353 635**	**0**	**5 353 635**	**1 820 236**	**107 072**	**36 264**	**7 317 207**										**0**	**0**	**0**	31 246	21 003	26 014	
1381	**1111**		**Dětský domov Boskovice, příspěvková organizace**																																			
1381	3133		Dětský domov rodinný		40		40		13,99	14,60	28,59	5 243 564	3 679 726			8 923 290	0	8 923 290	3 033 919	178 466	60 440	**12 196 115**		2,86	2,74	30 174	1 060	20 453	550	1 511	1,00				31 234	21 003	26 009	304 903
1381	**9999**		**celkem**	**17,00**	**12,00**			**13,99**	**14,60**	**28,59**	**5 243 564**	**3 679 726**	**0**	**0**	**8 923 290**	**0**	**8 923 290**	**3 033 919**	**178 466**	**60 440**	**12 196 115**										**0**	**0**	**0**	31 234	21 003	26 009	
1800	**1111**		**Gymnázium Blansko, příspěvková organizace**																																			
1800	3121	7941K41	Gymnázium		260	7,00	168	24,0	14,84	3,18	18,02	6 057 213	750 684			6 807 897	0	6 807 897	2 314 685	136 158	101 808	**9 360 548**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 483	55 718
1800	3121	7941K41	+ Sluchové postižení	G - integrace			1		0,06		0,06	24 490	0			24 490	0	24 490	8 327	490	606	**33 913**		17,77	0,00	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	0	34 014	33 913
1800	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	520	4,00	127	31,8	9,48	2,40	11,88	3 869 433	566 554			4 435 987	0	4 435 987	1 508 236	88 720	118 364	**6 151 307**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 117	48 435
1800	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.	6,00	167	27,8	15,39	3,16	18,55	6 281 706	745 962			7 027 668	0	7 027 668	2 389 407	140 553	101 202	**9 658 830**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 571	57 837
1800	3121		Maturitní zkouška				87					43 500	0			43 500	0	43 500	14 790	870	0	**59 160**																680
1800	3121		Vyčlenění OON						-0,12	-0,08	-0,20	-50 000	-20 000	50 000	20 000	-70 000	70 000	0	0	-1 400	0	**-1 400**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				34 722	20 833	29 167	
1800	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,47		-0,47						0	0	0	0	0	**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,50	32 000						
1800	3141		Školní jídelna SŠ		750	0,85	441	373		6,04	6,04	0	1 317 107			1 317 107	0	1 317 107	447 816	26 342	26 856	**1 818 121**			61,79			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	4 123
1800	**9999**		**Celkem**	**39,87**	**15,50**			**39,18**	**14,70**	**53,88**	**16 226 342**	**3 360 307**	**50 000**	**20 000**	**19 586 649**	**70 000**	**19 656 649**	**6 683 261**	**391 733**	**348 836**	**27 080 479**										**32 000**	**0**	**0**	34 512	19 049	30 294	
1801	**1111**		**Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace**																																			
1801	3121	7941K41	Gymnázium		406	8,00	251	31,4	22,17	4,75	26,92	9 049 085	1 121 304			10 170 389	0	10 170 389	3 457 932	203 408	152 106	**13 983 835**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 483	55 712
1801	3121	7941K41	Gymnázium	0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	30	**30**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	0,05				0	0		30
1801	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	260	4,00	127	31,8	9,48	2,40	11,88	3 869 433	566 554			4 435 987	0	4 435 987	1 508 236	88 720	118 364	**6 151 307**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 117	48 435
1801	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	111	27,8	10,23	2,10	12,33	4 175 559	495 734			4 671 293	0	4 671 293	1 588 240	93 426	67 266	**6 420 225**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 571	57 840
1801	3121		Maturitní zkouška				87					43 500	0			43 500	0	43 500	14 790	870	0	**59 160**																680
1801	3121		Vyčlenění OON						-0,77	-0,26	-1,03	-315 000	-62 000	315 000	62 000	-377 000	377 000	0	0	-7 540	0	**-7 540**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				34 091	19 872	30 502	
1801	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,44		-0,44						0	0	0	0	0	**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,50	30 000						
1801	3141		Školní jídelna SŠ		500	0,89	429	381		6,13	6,13	0	1 336 732			1 336 732	0	1 336 732	454 489	26 735	27 432	**1 845 388**			62,11			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	4 302
1801	**9999**		**Celkem**	**38,13**	**14,63**			**40,67**	**15,12**	**55,79**	**16 822 577**	**3 458 324**	**315 000**	**62 000**	**20 280 901**	**377 000**	**20 657 901**	**7 023 687**	**405 619**	**365 198**	**28 452 405**										**30 000**	**0**	**0**	34 470	19 060	30 294	
1810	**1111**		**Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace, Blansko, Nad Čertovkou 2272/18**																																			
1810	3122	5341M01	Zdravotnický asistent		126	4,00	96	24,0	10,56	2,76	13,32	4 351 692	687 240			5 038 932	0	5 038 932	1 713 237	100 779	58 176	**6 911 124**		9,09	34,73	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 525	71 991
1810	3122	6341M02	Obchodní akademie		210	4,00	78	19,5	7,06	1,56	8,62	2 909 370	388 440			3 297 810	0	3 297 810	1 121 255	65 956	47 268	**4 532 289**		11,04	49,95	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 881	58 106
1810	3122	7842M02	Ekonomické lyceum		132	4,00	75	18,8	7,17	1,42	8,59	2 954 700	353 580			3 308 280	0	3 308 280	1 124 815	66 166	45 450	**4 544 711**		10,46	52,86	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	32 094	60 596
1810	3122		Maturitní zkouška				66					33 000	0			33 000	0	33 000	11 220	660	0	**44 880**																680
1810	3122		Vyčlenění OON						-0,07	-1,29	-1,36	-30 000	-320 000	30 000	320 000	-350 000	350 000	0	0	-7 000	0	**-7 000**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				35 714	20 672	21 446	
1810	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,07		-0,07						0	0	0	0	0	**0**				32 381	1 960				0,50	5000						
1810	**9999**		**Celkem**	**25,71**	**4,70**			**24,65**	**4,45**	**29,10**	**10 218 762**	**1 109 260**	**30 000**	**320 000**	**11 328 022**	**350 000**	**11 678 022**	**3 970 527**	**226 561**	**150 894**	**16 026 004**										**5 000**	**0**	**0**	34 546	20 773	32 440	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem														ped.	ped.	neped.	ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%															
1811	**1111**		**Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice, Hybešova 982/53**																																			
1811	3122	4341M01	Veterinářství	ŘO B	132	4,00	113	28,3	10,75	2,85	13,60	4 429 989	709 650			5 139 639	0	5 139 639	1 747 477	102 793	68 478	**7 058 387**		10,51	39,68	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 493	62 464
1811	3122	6341M01	Ekonomika a podnikání		132	4,00	101	25,3	8,95	2,02	10,97	3 688 223	502 980			4 191 203	0	4 191 203	1 425 009	83 824	61 206	**5 761 242**		11,29	49,95	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 838	57 042
1811	3122	6542M01	Hotelnictví		132	4,00	101	25,3	9,86	2,22	12,08	4 063 227	552 780			4 616 007	0	4 616 007	1 569 442	92 320	61 206	**6 338 975**		10,25	45,50	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 843	62 762
1811	3122	1820M01	Informační technologie		132	4,00	110	27,5	11,55	2,66	14,21	4 759 663	662 340			5 422 003	0	5 422 003	1 843 481	108 440	66 660	**7 440 584**		9,52	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 797	67 642
1811	3122		Maturitní zkouška				106					53 000	0			53 000	0	53 000	18 020	1 060	0	**72 080**																680
1811	3122		Vyčlenění OON						-0,08	-0,08	-0,16	-35 000	-19 000	35 000	19 000	-54 000	54 000	0	0	-1 080	0	**-1 080**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				36 458	19 792	28 125	
1811	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,33		-0,33								0	0	0	**0**				32 381	1 960					0,50	22600						
1811	3122		Služby - autoškola						-0,47		-0,47	-193 683	0			-193 683	0	-193 683	-65 852	-3 874	263 409	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050						34 341	0	34 341	
1811	3122	6441L51	Podnikání	0,15x (dálk.)	180		8		0,11	0,02	0,13	45 330	4 980			50 310	0	50 310	17 105	1 006	727	**69 148**		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,15				34 341	20 750	32 250	8 644
1811	3123	4152H01	Zahradník	TV	90	0,96	26	27,1	1,18	0,42	1,60	490 842	106 052			596 894	0	596 894	202 944	11 938	10 868	**822 644**		22,08	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 088	31 640
1811	3123	4152H01	Zahradník	OV			26		1,27	0,60	1,87	473 644	151 502			625 146	0	625 146	212 550	12 503	0	**850 199**		20,55	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 859	32 700
1811	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV	95	2,04	56	27,5	2,44	0,91	3,35	1 014 962	229 779			1 244 741	0	1 244 741	423 212	24 895	23 408	**1 716 256**		22,95	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 964	30 647
1811	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV			56		2,62	1,29	3,91	977 124	325 730			1 302 854	0	1 302 854	442 970	26 057	0	**1 771 881**		21,36	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 768	31 641
1811	3123		Úprava plat. stupně	OV								12 846				12 846	0	12 846	4 368	257	0	**17 471**																
1811	3123		Vyčlenění přespočetných hodin	TV					-0,03		-0,03							0	0	0	0	**0**				32 704	1 960				0,50	1900						
1811	3141		ŠJ SŠ - výdejna pro 1814	0,70x		1,01	226	228		2,40	2,40	0	523 354			523 354	0	523 354	177 940	10 467	11 491	**723 252**			66,48			17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	3 200
1811	3141		Školní jídelna SŠ		700	0,76	302	230		3,46	3,46	0	754 501			754 501	0	754 501	256 530	15 090	16 560	**1 042 681**			66,48			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	3 453
1811	3141		Celodenní stravování			0,69	112	77		2,34	2,34	0	510 270			510 270	0	510 270	173 492	10 205	9 471	**703 438**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	6 281
1811	3147		DM ubyt. SŠ, KON		129		117		6,24	3,70	9,94	2 253 738	824 552			3 078 290	0	3 078 290	1 046 619	61 566	43 524	**4 229 999**		18,76	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	25 807	36 154
1811	3147		DM ubyt. VOŠ				8		0,17	0,25	0,42	61 400	55 713			117 113	0	117 113	39 818	2 342	2 976	**162 249**		46,91	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	23 237	20 281
1811	3150	5341N11	Diplomovaná všeobecná sestra		132	3,00	61	20,3	6,19	1,76	7,95	2 571 425	451 651			3 023 076	0	3 023 076	1 027 846	60 462	36 966	**4 148 350**		9,85	34,73	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	31 688	68 006
1811	3150	6341N18	Ekonomika a podnikání		120	6,00	45	7,5	4,07	0,90	4,97	1 690 743	230 958			1 921 701	0	1 921 701	653 378	38 434	27 270	**2 640 783**		11,05	49,95	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	32 222	58 684
1811	3150	6343N13	Finančnictví a bankovnictví		60	3,00	15	5,0	1,36	0,30	1,66	564 966	76 986			641 952	0	641 952	218 264	12 839	9 090	**882 145**		11,05	49,95	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	32 227	58 810
1811	3150	6543N01	Cestovní ruch		120	3,00	56	18,7	4,34	1,12	5,46	1 802 905	287 414			2 090 319	0	2 090 319	710 708	41 806	33 936	**2 876 769**		12,90	49,95	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	31 904	51 371
1811	3150		Vyčlenění OON						-0,44	0,00	-0,44	-184 000	0	184 000		-184 000	184 000	0	0	-3 680	0	**-3 680**				32 658	1 960	20 335	1 050		1,00				34 848	0	34 848	
1811	3150		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,08		-0,08							0	0	0	0	**0**				32 658	1 960				0,50	5200						
1811	**9999**		**Celkem**	**63,12**	**30,00**				**69,67**	**29,14**	**98,81**	**28 541 344**	**6 942 192**	**219 000**	**19 000**	**35 483 536**	**238 000**	**35 721 536**	**12 145 321**	**709 670**	**747 246**	**49 323 773**										**29 700**	**0**	**0**	34 139	19 853	29 926	
1812	**1111**		**Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace, Jedovnice, Na Věžťáku 463**																																			
1812	3122	1820M01	Informační technologie		240	4,00	84	21,0	8,82	2,03	10,85	3 634 651	505 470			4 140 121	0	4 140 121	1 407 641	82 802	50 904	**5 681 468**		9,52	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 798	67 637
1812	3122	1820M01	Informační technologie	0,05x (individ.)			1		0,01	0,00	0,01	4 121	0			4 121	0	4 121	1 401	82	30	**5 634**		9,52	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,05				34 342	0	34 342	5 634
1812	3122	2341M01	Strojírenství		270	4,00	97	24,3	10,08	2,34	12,42	4 153 887	582 660			4 736 547	0	4 736 547	1 610 426	94 731	58 782	**6 500 486**		9,62	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 780	67 015
1812	3122		Maturitní zkouška				38					19 000	0			19 000	0	19 000	6 460	380	0	**25 840**																680
1812	3122		Vyčlenění OON						-0,17	-0,08	-0,25	-70 000	-20 000	70 000	20 000	-90 000	90 000	0	0	-1 800	0	**-1 800**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				34 314	20 833	30 000	
1812	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,23	0,00	-0,23							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80		10 000					
1812	3141		Školní jídelna SŠ		450	0,81	132	107		2,18	2,18	0	475 380			475 380	0	475 380	161 629	9 508	7 704	**654 221**			49,03			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	4 956
1812	3141		Celodenní stravování			0,93	29	27		0,82	0,82	0	178 812			178 812	0	178 812	60 796	3 576	3 321	**246 505**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	8 500
1812	3141		Vyčlenění OON							-0,05	-0,05	0	-10 000		10 000	-10 000	10 000	0	0	-200	0	**-200**						17 702	470		1,00				0	16 667	16 667	
1812	3147		Vyčlenění OON						-0,01	-0,02	-0,03	-3 000	-5 000	3 000	5 000	-8 000	8 000	0	0	-160	0	**-160**				28 898	1 200	17 851	720		1,00				25 000	20 833	22 222	
1812	3147		DM ubyt. SŠ, KON		99		28		2,48	0,89	3,37	895 716	198 338			1 094 054	0	1 094 054	371 978	21 881	10 416	**1 498 329**		11,29	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	27 054	53 512
1812	**9999**		**Celkem**	**18,02**	**11,28**				**20,98**	**8,11**	**29,09**	**8 634 375**	**1 905 660**	**73 000**	**35 000**	**10 540 035**	**108 000**	**10 648 035**	**3 620 331**	**210 800**	**131 157**	**14 610 323**										**0**	**10 000**	**0**	34 296	19 581	30 194	
1814	**1111**		**Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice, Komenského 343/ 5**																																			
1814	3122	7531M01	Předškolní a mimoškolní pedagogika		120	4,00	115	28,8	10,49	2,78	13,27	4 322 845	692 220			5 015 065	0	5 015 065	1 705 122	100 301	69 690	**6 890 178**		10,97	41,36	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 494	59 915
1814	3122	7842M03	Pedagogické lyceum		120	4,00	106	26,5	9,90	2,01	11,91	4 079 711	500 490			4 580 201	0	4 580 201	1 557 268	91 604	64 236	**6 293 309**		10,71	52,86	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	32 047	59 371
1814	3122	7842M03	Pedagogické lyceum	0,05x (individ.)			2		0,01	0,00	0,01	4 121	0			4 121	0	4 121	1 401	82	61	**5 665**		10,71	52,86	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,05				34 342	0	34 342	2 833
1814	3122	7541M01	Sociální činnost		240	4,00	88	22,0	7,67	1,85	9,52	3 160 746	460 650			3 621 396	0	3 621 396	1 231 275	72 428	53 328	**4 978 427**		11,48	47,63	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 700	56 573
1814	3122	7541L51	Sociální činnost	0,15x (dálk.)	90		5		0,10	0,02	0,12	41 209	4 980			46 189	0	46 189	15 704	924	455	**63 272**		7,37	47,63	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,15				34 341	20 750	32 076	12 654
1814	3122		Maturitní zkouška				95					47 500	0			47 500	0	47 500	16 150	950	0	**64 600**																680
1814	3122		Úprava plat. stupně									-119 778				-119 778	0	-119 778	-40 725	-2 396	0	**-162 899**																
1814	3122		Vyčlenění OON						-0,51	-0,12	-0,63	-210 000	-30 000	210 000	30 000	-240 000	240 000	0	0	-4 800	0	**-4 800**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				34 314	20 833	31 746	
1814	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,29		-0,29							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960				0,50	20000						
1814	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,05	-0,01	-0,06							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80		2 000	200				
1814	3141		ŠJ SS - výdejna	0,30x	280	1,02	190	194		1,07	1,07	0	233 328			233 328	0	233 328	79 332	4 667	4 190	**321 517**			54,39			17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	1 692
1814	3141		Celod. strav. - výdejna	0,30x		0,94	36	34		0,16	0,16	0	34 890			34 890	0	34 890	11 863	698	627	**48 078**			32,84			17 702	470	123	0,15				0	18 172	18 172	1 336
1814	3147		DM ubyt. SŠ, KON		40		40		3,54	1,27	4,81	1 278 563	283 022			1 561 585	0	1 561 585	530 939	31 232	14 880	**2 138 636**		11,29	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	27 054	53 466
1814	3147		Úprava plat. stupně									-5 615				-5 615	0	-5 615	-1 909	-112	0	**-7 636**																
1814	**9999**		**Celkem**	**30,24**	**9,50**				**30,86**	**9,03**	**39,89**	**12 599 302**	**2 179 580**	**210 000**	**30 000**	**14 778 882**	**240 000**	**15 018 882**	**5 106 420**	**295 578**	**207 467**	**20 628 347**										**20 000**	**2 000**	**200**	34 023	20 114	30 874	
1860	**1111**		**Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace**																																			
1860	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV	45	1,12	25	22,3	1,30	0,40	1,70	540 758	101 002			641 760	0	641 760	218 198	12 835	10 450	**883 243**		19,21	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 459	35 330
1860	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV			25		1,53	0,62	2,15	570 610	156 552			727 162	0	727 162	247 235	14 543	0	**988 940**		16,30	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 185	39 558
1860	3123	2352H01	Nástrojař	TV	90	2,39	64	26,8	3,06	1,03	4,09	1 272 862	260 079			1 532 941	0	1 532 941	521 200	30 659	26 752	**2 111 552**		20,92	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 234	32 993
1860	3123	2352H01	Nástrojař	OV			64		3,54	1,77	5,31	1 320 236	446 932			1 767 168	0	1 767 168	600 837	35 343	0	**2 403 348**		18,10	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 733	37 552
1860	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	TV	185	1,38	33	23,9	2,13	0,53	2,66	886 012	133 827			1 019 839	0	1 019 839	346 745	20 397	13 794	**1 400 775**		15,49	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 950	42 448
1860	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	OV			33		1,29	0,81	2,10	481 103	204 528			685 631	0	685 631	233 115	13 713	0	**932 459**		25,53	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 208	28 256
1860	3123	2651H01	Elektrikář	TV	90	0,49	11	22,4	0,52	0,18	0,70	216 303	45 451			261 754	0	261 754	88 996	5 235	4 598	**360 583**		20,98	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 161	32 780
1860	3123	2651H01	Elektrikář	OV			11		0,51	0,27	0,78	190 203	68 176			258 379	0	258 379	87 849	5 168	0	**351 396**		21,54	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 605	31 945
1860	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV	95	3,00	64	21,3	2,79	1,03	3,82	1 160 551	260 079			1 420 630	0	1 420 630	483 014	28 413	26 752	**1 958 809**		22,95	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 991	30 606
1860	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV			64		3,00	1,48	4,48	1 118 844	373 706			1 492 550	0	1 492 550	507 467	29 851	0	**2 029 868**		21,36	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 763	31 717
1860	3123	2345L01	Mechanik seřizovač	TV	120	3,62	84	23,2	4,89	1,36	6,25	2 034 084	343 405			2 377 489	0	2 377 489	808 346	47 550	35 112	**3 268 497**		17,17	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 700	38 911
1860	3123	2345L01	Mechanik seřizovač	OV			84		3,19	2,07	5,26	1 189 704	522 683			1 712 387	0	1 712 387	582 212	34 248	0	**2 328 847**		26,33	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 129	27 724
1860	3123		Maturitní zkouška									10 500	0			10 500	0	10 500	3 570	210	0	**14 280**																
1860	3123		Vyčlenění OON						-0,14	-0,26	-0,40	-60 000	-65 000	60 000	65 000	-125 000	125 000	0	0	-2 500	0	**-2 500**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				35 714	20 833	26 042	
1860	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,03		-0,03							0	0	0	0	**0**				32 704	1 960	20 022	1 020		0,50	1 800						
1860	3123		Úprava plat. stupně	OV								37 668				37 668	0	37 668	12 807	753	0	**51 228**																
1860	3141		Školní jídelna SŠ		250	0,47	186	87		1,86	1,86	0	405 599			405 599	0	405 599	137 904	8 112	6 264	**557 879**			46,75			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	2 999
1860	3141		Celodenní stravování			0,53	34	18		0,55	0,55	0	119 935			119 935	0	119 935	40 778	2 399	2 214	**165 326**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	4 863
1860	3147		DM ubyt. SŠ, KON		60		34		3,01	1,08	4,09	1 087 140	240 680			1 327 820	0	1 327 820	451 459	26 556	12 648	**1 818 483**		11,29	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	27 054	53 485
1860	3147		Úprava plat. stupně									6 880				6 880	0	6 880	2 339	138	0	**9 357**																
1860	**9999**		**Celkem**	**31,77**	**14,77**				**30,59**	**14,78**	**45,37**	**12 063 458**	**3 617 634**	**60 000**	**65 000**	**15 681 092**	**125 000**	**15 806 092**	**5 374 071**	**313 623**	**138 584**	**21 632 370**										**1 800**	**0**	**0**	32 863	20 397	28 802	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem														ped.	ped.	neped.	ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%															
1861	**1111**		**Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace**																																			
1861	3122	3647M01	Stavebnictví		120	0,57	16	28,1	1,64	0,39	2,03	675 831	97 110			772 941	0	772 941	262 800	15 459	9 696	**1 060 896**		9,75	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 730	66 306
1861	3122	3342M01	Nábytkářská a dřevařská výroba		78	1,75	43	24,6	4,29	1,04	5,33	1 767 875	258 960			2 026 835	0	2 026 835	689 124	40 537	26 058	**2 782 554**		10,02	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 689	64 711
1861	3122	6441L51	Podnikání	Nást. denní	120	1,00	25	25,0	2,34	0,50	2,84	964 295	124 500			1 088 795	0	1 088 795	370 190	21 776	15 150	**1 495 911**		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 948	59 836
1861	3122	8241M12	Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu		96	1,38	35	25,4	5,39	1,28	6,67	2 221 176	318 720			2 539 896	0	2 539 896	863 565	50 798	21 210	**3 475 469**		6,50	27,34	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 733	99 299
1861	3122	6441L51	Podnikání	0,15x (dálk.)	210	0,00	14		0,20	0,04	0,24	82 418	9 960			92 378	0	92 378	31 409	1 848	1 273	**126 908**		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,15				34 341	20 750	32 076	9 065
1861	3122		Maturitní zkouška									12 500	0			12 500	0	12 500	4 250	250	0	**17 000**																
1861	3122		Vyčlenění OON						-0,03	0,00	-0,03	-12 500	0	12 500		-12 500	12 500	0	0	-250	0	**-250**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				34 722	0	34 722	
1861	3123	3356H01	Truhlář	TV	156	2,74	56	20,4	2,80	0,91	3,71	1 164 710	229 779			1 394 489	0	1 394 489	474 126	27 890	23 408	**1 919 913**		19,98	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 323	34 284
1861	3123	3356H01	Truhlář	OV			56		3,93	1,29	5,22	1 465 686	325 730			1 791 416	0	1 791 416	609 081	35 828	0	**2 436 325**		14,23	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 599	43 506
1861	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV	120	1,79	46	25,7	2,39	0,74	3,13	994 164	186 853			1 181 017	0	1 181 017	401 546	23 620	19 228	**1 625 411**		19,21	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 443	35 335
1861	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV			46		2,82	1,13	3,95	1 051 713	285 330			1 337 043	0	1 337 043	454 595	26 741	0	**1 818 379**		16,30	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 208	39 530
1861	3123	6651H01	Prodavač	TV	90	0,79	23	29,1	1,04	0,37	1,41	432 607	93 426			526 033	0	526 033	178 851	10 521	9 614	**725 019**		22,14	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 089	31 523
1861	3123	6651H01	Prodavač	OV			23		1,05	0,37	1,42	391 595	93 426			485 021	0	485 021	164 907	9 700	0	**659 628**		21,92	62,83	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 464	28 679
1861	3123	8251H04	Umělecký keramik	TV	90	0,68	15	22,1	0,69	0,24	0,93	287 018	60 601			347 619	0	347 619	118 190	6 952	6 270	**479 031**		21,62	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 149	31 935
1861	3123	8251H04	Umělecký keramik	OV			15		1,22	0,37	1,59	454 997	93 426			548 423	0	548 423	186 464	10 968	0	**745 855**		12,26	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 743	49 724
1861	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	TV	96	0,30	9	30,0	0,58	0,15	0,73	241 261	37 876			279 137	0	279 137	94 907	5 583	3 762	**383 389**		15,49	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 865	42 599
1861	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	OV			9		0,35	0,22	0,57	130 532	55 551			186 083	0	186 083	63 268	3 722	0	**253 073**		25,53	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 205	28 119
1861	3123		Vyčlenění OON						-0,03	0,00	-0,03	-10 500	0	10 500		-10 500	10 500	0	0	-210	0	**-210**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				29 167	0	29 167	
1861	3141		Školní jídelna SŠ		600	0,57	143	82		1,73	1,73	0	377 251			377 251	0	377 251	128 265	7 545	5 904	**518 965**			47,45			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	3 629
1861	3141		Celodenní stravování			0,91	34	31		0,94	0,94	0	204 980			204 980	0	204 980	69 693	4 100	3 813	**282 586**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	8 311
1861	3141		Vyčlenění OON							-0,09	-0,09	0	-20 000		20 000	-20 000	20 000	0	0	-400	0	**-400**						17 702	470		1,00				0	18 519	18 519	
1861	3147		DM ubyt. SŠ, KON		45		35		3,10	1,11	4,21	1 119 646	247 366			1 367 012	0	1 367 012	464 784	27 340	13 020	**1 872 156**		11,29	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	27 059	53 490
1861	3147		Vyčlenění OON						-0,31	0,00	-0,31	-111 000	0	111 000		-111 000	111 000	0	0	-2 220	0	**-2 220**				28 898	1 200	17 851	720		1,00				29 839	0	29 839	
1861	**9999**		**Celkem**	**32,27**	**11,66**				**33,46**	**12,73**	**46,19**	**13 324 024**	**3 080 845**	**134 000**	**20 000**	**16 404 869**	**154 000**	**16 558 869**	**5 630 015**	**328 098**	**158 406**	**22 675 388**										**0**	**0**	**0**	33 184	20 168	29 597	
1863	**1111**		**Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice, náměstí 9. května 2153/2a**																																			
1863	3122	1820M01	Informační technologie		120	3,53	61	17,3	6,41	1,47	7,88	2 641 510	366 030			3 007 540		3 007 540	1 022 564	60 151	36 966	**4 127 221**		9,52	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 806	67 659
1863	3122	6842M01	Bezpečnostně právní činnost		120	1,00	28	28,0	2,34	0,61	2,95	964 295	151 890			1 116 185		1 116 185	379 503	22 324	16 968	**1 534 980**		11,98	45,84	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 531	54 821
1863	3122	6441L51	Podnikání	Nást. denní	70	2,00	46	23,0	4,31	0,93	5,24	1 776 117	231 570			2 007 687		2 007 687	682 614	40 154	27 876	**2 758 331**		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 929	59 964
1863	3122		Maturitní zkouška				33					16 500				16 500		16 500	5 610	330		**22 440**																680
1863	3122		Vyčlenění OON						-0,01	-0,02	-0,03	-3 400	-5 000	3 400	5 000	-8 400	8 400			-168		**-168**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				28 333	20 833	23 333	
1863	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,10		-0,10															32 381	1 960				0,50	7 000						
1863	3122		Vyčlenění přesčasové práce							0,00	0,00																	19 700	1 050		0,80			100				
1863	3123	2344L01	Mechanik strojů a zařízení	TV	132	2,44	47	19,3	2,69	0,76	3,45	1 118 954	191 903			1 310 857		1 310 857	445 691	26 217	19 646	**1 802 411**		17,50	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 663	38 349
1863	3123	2344L01	Mechanik strojů a zařízení	OV			47		1,99	1,16	3,15	742 167	292 905			1 035 072		1 035 072	351 924	20 701		**1 407 697**		23,59	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				31 079	21 042	27 383	29 951
1863	3123	2355H02	Karosář	TV	90	2,00	32	16,0	1,48	0,52	2,00	615 633	131 302			746 935		746 935	253 958	14 939	13 376	**1 029 208**		21,69	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 122	32 163
1863	3123	2355H02	Karosář	OV, ŘO B			32		1,38	0,89	2,27	514 668	224 729			739 397		739 397	251 395	14 788		**1 005 580**		23,21	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				31 079	21 042	27 144	31 424
1863	3123	2356H01	Obráběč kovů	TV	120	2,74	80	29,2	3,53	1,29	4,82	1 468 367	325 730			1 794 097		1 794 097	609 993	35 882	33 440	**2 473 412**		22,68	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 018	30 918
1863	3123	2356H01	Obráběč kovů	OV			80		3,25	2,22	5,47	1 212 081	560 559			1 772 640		1 772 640	602 698	35 453		**2 410 791**		24,58	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				31 079	21 042	27 005	30 135
1863	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	TV	180	2,68	75	28,0	3,36	1,21	4,57	1 397 652	305 530			1 703 182		1 703 182	579 082	34 064	31 350	**2 347 678**		22,32	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 057	31 302
1863	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	OV, ŘO B, C			75		4,34	1,85	6,19	1 618 594	467 132			2 085 726		2 085 726	709 147	41 715		**2 836 588**		17,27	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				31 079	21 042	28 079	37 821
1863	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	TV	90	0,87	26	29,9	1,31	0,42	1,73	544 918	106 052			650 970		650 970	221 330	13 019	10 868	**896 187**		19,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 357	34 469
1863	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	OV			26		1,27	0,64	1,91	473 644	161 603			635 247		635 247	215 984	12 705		**863 936**		20,44	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				31 079	21 042	27 716	33 228
1863	3123	3941L01	Autotronik	TV	120	2,03	37	18,2	2,00	0,60	2,60	831 936	151 502			983 438		983 438	334 369	19 669	15 466	**1 352 942**		18,49	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 520	36 566
1863	3123	3941L01	Autotronik	OV, ŘO B, C			37		1,20	0,91	2,11	447 538	229 779			677 317		677 317	230 288	13 546		**921 151**		30,80	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				31 079	21 042	26 750	24 896
1863	3123	4155H01	Opravář zemědělských strojů	TV	96	2,71	74	27,3	2,97	1,20	4,17	1 235 425	303 005			1 538 430		1 538 430	523 066	30 769	30 932	**2 123 197**		24,94	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 744	28 692
1863	3123	4155H01	Opravář zemědělských strojů	OV, ŘO B, C, T			74		3,32	1,71	5,03	1 238 187	431 782			1 669 969		1 669 969	567 789	33 399		**2 271 157**		22,28	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				31 079	21 042	27 667	30 691
1863	3123		Maturitní zkouška				19					9 500				9 500		9 500	3 230	190		**12 920**																680
1863	3123		Vyčlenění OON						-0,07	-0,20	-0,27	-28 000	-50 000	28 000	50 000	-78 000	78 000			-1 560		**-1 560**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				33 333	20 833	24 074	
1863	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,01		-0,01	-3 600		3 600		-3 600	3 600			-72		**-72**				29 369	1 710				1,00				30 000	0	30 000	
1863	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,43		-0,43															32 704	1 960				0,50	30 000						
1863	3123		Vyčlenění přesčasové práce						-0,01	-0,03	-0,04															32 704	1 960	20 022	1 020		0,80		270	900				
1863	3123		Úprava plat. stupně	OV								6 301				6 301	0	6 301	2 142	126	0	**8 569**																
1863	3141		Školní jídelna SŠ		650	0,51	321	165		3,06	3,06		667 276			667 276		667 276	226 874	13 346	11 880	**919 376**			53,96			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	2 864
1863	3141		Celodenní stravování			0,76	72	55		1,67	1,67		364 167			364 167		364 167	123 817	7 283	6 765	**502 032**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	6 973
1863	3147		DM ubyt. SŠ, KON		80		72		4,75	2,28	7,03	1 715 586	508 103			2 223 689		2 223 689	756 054	44 474	26 784	**3 051 001**		15,15	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	26 360	42 375
1863	3147		Vyčlenění přesčasové práce							0,00	0,00																	17 851	720		0,80			100				
1863	**9999**		**Celkem**	**51,27**	**26,93**				**51,27**	**25,15**	**76,42**	**20 554 573**	**6 117 549**	**35 000**	**55 000**	**26 672 122**	**90 000**	**26 762 122**	**9 099 122**	**533 444**	**282 317**	**36 677 005**										**37 000**	**270**	**1 100**	33 409	20 270	29 085	
2301	**1111**		**Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková organizace**																																			
2301	3231		ZUŠ - hudební individuální		553		553		25,72	3,50	29,22	9 949 010	868 308			10 817 318	0	10 817 318	3 677 888	216 346	0	**14 711 552**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 850	26 603
2301	3231		ZUŠ - literárně dramatický		280		65		1,35	0,14	1,49	522 207	34 732			556 939	0	556 939	189 359	11 139	0	**757 437**		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	31 149	11 653
2301	3231		ZUŠ - taneční				56		0,97	0,12	1,09	375 215	29 771			404 986	0	404 986	137 695	8 100	0	**550 781**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 962	9 835
2301	3231		ZUŠ - výtvarný				159		2,11	0,35	2,46	816 190	86 831			903 021	0	903 021	307 027	18 060	0	**1 228 108**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 590	7 724
2301	3231		Vyčlenění OON						-0,39	-0,44	-0,83	-152 000	-108 000	152 000	108 000	-260 000	260 000	0	0	-5 200	0	**-5 200**				30 975	1 260	19 854	820		1,00				32 479	20 455	26 104	
2301	**9999**		**Celkem**	**30,23**	**3,00**				**29,76**	**3,67**	**33,43**	**11 510 622**	**911 642**	**152 000**	**108 000**	**12 422 264**	**260 000**	**12 682 264**	**4 311 969**	**248 445**	**0**	**17 242 678**										**0**	**0**	**0**	32 232	20 700	30 966	
2302	**1111**		**Základní umělecká škola F. Jílka Brno, příspěvková organizace**																																			
2302	3231		ZUŠ - hudební individuální		607		607		28,23	3,84	32,07	10 919 929	952 658			11 872 587	0	11 872 587	4 036 680	237 452	0	**16 146 719**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 851	26 601
2302	3231		ZUŠ - literárně dramatický		545		38		0,79	0,08	0,87	305 588	19 847			325 435	0	325 435	110 648	6 509	0	**442 592**		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	31 172	11 647
2302	3231		ZUŠ - taneční				179		3,11	0,39	3,50	1 203 010	96 754			1 299 764	0	1 299 764	441 920	25 995	0	**1 767 679**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 947	9 875
2302	3231		ZUŠ - výtvarný				320		4,24	0,70	4,94	1 640 117	173 662			1 813 779	0	1 813 779	616 685	36 276	0	**2 466 740**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 597	7 709
2302	3231		Vyčlenění OON						-0,18	-0,04	-0,22	-70 000	-10 000	70 000	10 000	-80 000	80 000	0	0	-1 600	0	**-1 600**				30 975	1 260	19 854	820		1,00				32 407	20 833	30 303	
2302	**9999**		**Celkem**	**35,91**	**5,50**				**36,19**	**4,97**	**41,16**	**13 998 644**	**1 232 921**	**70 000**	**10 000**	**15 231 565**	**80 000**	**15 311 565**	**5 205 933**	**304 632**	**0**	**20 822 130**										**0**	**0**	**0**	32 234	20 673	30 838	
2303	**1111**		**Základní umělecká škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace**																																			
2303	3231		ZUŠ - hudební individuální		194		192		8,93	1,21	10,14	3 454 303	300 186			3 754 489	0	3 754 489	1 276 526	75 090	0	**5 106 105**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 855	26 594
2303	3231		ZUŠ - literárně dramatický		145		12		0,25	0,03	0,28	96 705	7 443			104 148	0	104 148	35 410	2 083	0	**141 641**		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 675	30 996	11 803
2303	3231		ZUŠ - taneční				69		1,20	0,15	1,35	464 184	37 213			501 397	0	501 397	170 475	10 028	0	**681 900**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 950	9 883
2303	3231		ZUŠ - výtvarný				40		0,53	0,09	0,62	205 015	22 328			227 343	0	227 343	77 297	4 547	0	**309 187**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 557	7 730
2303	**9999**		**Celkem**	**11,04**	**1,38**				**10,91**	**1,48**	**12,39**	**4 220 207**	**367 170**	**0**	**0**	**4 587 377**	**0**	**4 587 377**	**1 559 708**	**91 748**	**0**	**6 238 833**										**0**	**0**	**0**	32 235	20 674	30 854	
2304	**1111**		**Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvková organizace**																																			
2304	3231		ZUŠ - hudební individuální		580		580		26,98	3,67	30,65	10 436 404	910 483			11 346 887	0	11 346 887	3 857 942	226 938	0	**15 431 767**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 851	26 606
2304	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		33		33		0,33	0,07	0,40	127 651	17 366			145 017	0	145 017	49 306	2 900	0	**197 223**		99,52	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 212	5 976
2304	3231		ZUŠ - literárně dramatický		275		63		1,31	0,14	1,45	506 734	34 732			541 466	0	541 466	184 098	10 829	0	**736 393**		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	31 119	11 689
2304	3231		ZUŠ - taneční				73		1,27	0,16	1,43	491 261	39 694			530 955	0	530 955	180 525	10 619	0	**722 099**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 941	9 892
2304	3231		ZUŠ - výtvarný				138		1,83	0,30	2,13	707 881	74 426			782 307	0	782 307	265 984	15 646	0	**1 063 937**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 607	7 710
2304	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,03		-0,03							0	0	0	0	**0**				30 975	1 260				0,50	2 000						
2304	3231		Vyčlenění OON						-0,06	-0,46	-0,52	-25 000	-115 000	25 000	115 000	-140 000	140 000	0	0	-2 800	0	**-2 800**				30 975	1 260	19 854	820		1,00				34 722	20 833	22 436	
2304	3231		Úprava plat. stupně									13 587				13 587	0	13 587	4 620	272	0	**18 479**																
2304	**9999**		**Celkem**	**31,19**	**3,83**				**31,63**	**3,88**	**35,51**	**12 258 518**	**961 701**	**25 000**	**115 000**	**13 220 219**	**140 000**	**13 360 219**	**4 542 475**	**264 404**	**0**	**18 167 098**										**2 000**	**0**	**0**	32 297	20 655	31 025	
2305	**1111**		**Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace**																																			
2305	3231		ZUŠ - hudební individuální		503		499		23,21	3,16	26,37	8 978 092	783 958			9 762 050	0	9 762 050	3 319 097	195 241	0	**13 276 388**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 850	26 606
2305	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		3		1		0,01	0,00	0,01	3 868	0			3 868	0	3 868	1 315	77	0	**5 260**		99,52	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 233	0	32 233	5 260
2305	3231		ZUŠ - literárně dramatický		375		33		0,68	0,07	0,75	263 038	17 366			280 404	0	280 404	95 337	5 608	0	**381 349**		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	31 156	11 556
2305	3231		ZUŠ - taneční				158		2,74	0,34	3,08	1 059 887	84 350			1 144 237	0	1 144 237	389 041	22 885	0	**1 556 163**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 959	9 849
2305	3231		ZUŠ - výtvarný				169		2,24	0,37	2,61	866 477	91 793			958 270	0	958 270	325 812	19 165	0	**1 303 247**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 596	7 712
2305	3231		Vyčlenění OON						-0,12	-0,16	-0,28	-45 000	-40 000	45 000	40 000	-85 000	85 000	0	0	-1 700	0	**-1 700**				30 975	1 260	19 854	820		1,00				31 250	20 833	25 298	
2305	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,08		-0,08							0	0	0	0	**0**				30 975	1 260				0,50	5 000						
2305	3231		Vyčlenění přesčasové práce						-0,01	0,00	-0,01							0	0	0	0	**0**				30 975	1 260	19 854	820		0,80		500					
2305	**9999**		**Celkem**	**28,46**	**3,75**				**28,67**	**3,78**	**32,45**	**11 126 362**	**937 467**	**45 000**	**40 000**	**12 063 829**	**85 000**	**12 148 829**	**4 130 602**	**241 276**	**0**	**16 520 707**										**5 000**	**500**	**0**	32 340	20 667	30 981	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců ped.	neped.	Celkem	Prostředky na platy ped.	neped.	Prostředky na OON ped.	neped.	Mzdové prostředky celkem Platy	OON	Celkem	Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) ped.	neped.	Prům. plat zam. ped. Pp	neped. Po	celkem	Ø NIV na žáka
																							0,0%														
2306	**1111**		**Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková organizace**																																		
2306	3231		ZUŠ - hudební individuální		527		527		24,51	3,33	27,84	9 480 958	826 133			10 307 091	0	10 307 091	3 504 411	206 142	0	**14 017 644**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 852	26 599
2306	3231		ZUŠ - literárně dramatický		355		33		0,68	0,07	0,75	263 038	17 366			280 404	0	280 404	95 337	5 608	0	**381 349**		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	31 156	11 556
2306	3231		ZUŠ - taneční				130		2,26	0,28	2,54	874 213	69 465			943 678	0	943 678	320 851	18 874	0	**1 283 403**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 961	9 872
2306	3231		ZUŠ - výtvarný				178		2,36	0,39	2,75	912 895	96 754			1 009 649	0	1 009 649	343 281	20 193	0	**1 373 123**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 595	7 714
2306	3231		Vyčlenění OON						-0,06	-0,10	-0,16	-25 000	-25 000	25 000	25 000	-50 000	50 000	0	0	-1 000	0	**-1 000**				30 975	1 260	19 854	820		1,00				34 722	20 833	26 042	
2306	**9999**		**Celkem**	**29,60**	**4,04**				**29,75**	**3,97**	**33,72**	**11 506 104**	**984 718**	**25 000**	**25 000**	**12 490 822**	**50 000**	**12 540 822**	**4 263 880**	**249 817**	**0**	**17 054 519**										**0**	**0**	**0**	32 230	20 670	30 869	
2307	**1111**		**Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková organizace**																																		
2307	3231		ZUŠ - hudební individuální		206		206		9,58	1,30	10,88	3 705 736	322 514			4 028 250	0	4 028 250	1 369 605	80 565	0	**5 478 420**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 854	26 594
2307	3231		ZUŠ - taneční		140		83		1,44	0,18	1,62	557 021	44 656			601 677	0	601 677	204 570	12 034	0	**818 281**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 950	9 859
2307	3231		ZUŠ - výtvarný				57		0,76	0,12	0,88	293 983	29 771			323 754	0	323 754	110 076	6 475	0	**440 305**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 659	7 725
2307	3231		Vyčlenění OON						-0,05		-0,05	-20 000	0	20 000		-20 000	20 000	0	0	-400	0	**-400**				30 975	1 260	19 854	820		1,00				33 333	0	33 333	
2307	**9999**		**Celkem**	**11,26**	**1,51**				**11,73**	**1,60**	**13,33**	**4 536 740**	**396 941**	**20 000**	**0**	**4 933 681**	**20 000**	**4 953 681**	**1 684 251**	**98 674**	**0**	**6 736 606**										**0**	**0**	**0**	32 230	20 674	30 843	
2308	**1111**		**Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace**																																		
2308	3231		ZUŠ - hudební individuální		251		250		11,63	1,58	13,21	4 498 717	391 979			4 890 696	0	4 890 696	1 662 837	97 814	0	**6 651 347**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 852	26 605
2308	3231		ZUŠ - literárně dramatický		230		21		0,44	0,05	0,49	170 201	12 404			182 605	0	182 605	62 086	3 652	0	**248 343**		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 673	31 055	11 826
2308	3231		ZUŠ - taneční				104		1,80	0,23	2,03	696 276	57 060			753 336	0	753 336	256 134	15 067	0	**1 024 537**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 925	9 851
2308	3231		ZUŠ - výtvarný				100		1,33	0,22	1,55	514 471	54 579			569 050	0	569 050	193 477	11 381	0	**773 908**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 594	7 739
2308	3231		Vyčlenění OON						-0,07	-0,09	-0,16	-28 000	-22 000	28 000	22 000	-50 000	50 000	0	0	-1 000	0	**-1 000**				30 975	1 260	19 854	820		1,00				33 333	20 370	26 042	
2308	**9999**		**Celkem**	**16,15**	**1,83**				**15,13**	**1,99**	**17,12**	**5 851 665**	**494 022**	**28 000**	**22 000**	**6 345 687**	**50 000**	**6 395 687**	**2 174 534**	**126 914**	**0**	**8 697 135**										**0**	**0**	**0**	32 230	20 688	30 888	
2309	**1111**		**Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková organizace**																																		
2309	3231		ZUŠ - hudební individuální		550		550		25,58	3,48	29,06	9 894 856	863 346			10 758 202	0	10 758 202	3 657 789	215 164	0	**14 631 155**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 851	26 602
2309	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		37		36		0,36	0,08	0,44	139 255	19 847			159 102	0	159 102	54 095	3 182	0	**216 379**		99,52	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 133	6 011
2309	3231		ZUŠ - literárně dramatický		555		68		1,41	0,15	1,56	545 416	37 213			582 629	0	582 629	198 094	11 653	0	**792 376**		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	31 123	11 653
2309	3231		ZUŠ - taneční				203		3,52	0,44	3,96	1 361 606	109 159			1 470 765	0	1 470 765	500 060	29 415	0	**2 000 240**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 950	9 853
2309	3231		ZUŠ - výtvarný				266		3,52	0,58	4,10	1 361 606	143 891			1 505 497	0	1 505 497	511 869	30 110	0	**2 047 476**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 600	7 697
2309	3231		Vyčlenění OON						-0,08	-0,11	-0,19	-30 000	-28 000	30 000	28 000	-58 000	58 000	0	0	-1 160	0	**-1 160**				30 975	1 260	19 854	820		1,00				31 250	21 212	25 439	
2309	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,02		-0,02								0	0	0	**0**				30 975	1 260				0,50	1 360						
2309	**9999**		**Celkem**	**34,02**	**5,14**				**34,29**	**4,62**	**38,91**	**13 272 739**	**1 145 456**	**30 000**	**28 000**	**14 418 195**	**58 000**	**14 476 195**	**4 921 907**	**288 364**	**0**	**19 686 466**										**1 360**	**0**	**0**	32 256	20 661	30 879	
2310	**1111**		**Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková organizace**																																		
2310	3231		ZUŠ - hudební individuální		330		329		15,30	2,08	17,38	5 918 346	516 023			6 434 369	0	6 434 369	2 187 685	128 687	0	**8 750 741**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 851	26 598
2310	3231		ZUŠ - taneční		100		30		0,52	0,07	0,59	201 146	17 366			218 512	0	218 512	74 294	4 370	0	**297 176**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 863	9 906
2310	3231		ZUŠ - výtvarný				46		0,61	0,10	0,71	235 960	24 809			260 769	0	260 769	88 661	5 215	0	**354 645**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 607	7 710
2310	**9999**		**Celkem**	**16,08**	**2,00**				**16,43**	**2,25**	**18,68**	**6 355 452**	**558 198**	**0**	**0**	**6 913 650**	**0**	**6 913 650**	**2 350 640**	**138 272**	**0**	**9 402 562**										**0**	**0**	**0**	32 235	20 674	30 842	
2311	**1111**		**Základní umělecká škola varhanická Brno, příspěvková organizace**																																		
2311	3231		ZUŠ - hudební individuální		146		146		6,79	0,92	7,71	2 626 508	228 241			2 854 749	0	2 854 749	970 615	57 095	0	**3 882 459**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 855	26 592
2311	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		35		35		0,35	0,08	0,43	135 387	19 847			155 234	0	155 234	52 780	3 105	0	**211 119**		99,52	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 084	6 032
2311	3231		Vyčlenění OON						-0,02		-0,02	-9 000	0	9 000		-9 000	9 000	0	0	-180	0	**-180**				30 975	1 260	19 854	820		1,00				37 500	0	37 500	
2311	**9999**		**Celkem**	**8,50**	**1,50**				**7,12**	**1,00**	**8,12**	**2 752 895**	**248 088**	**9 000**	**0**	**3 000 983**	**9 000**	**3 009 983**	**1 023 395**	**60 020**	**0**	**4 093 398**										**0**	**0**	**0**	32 220	20 674	30 798	
2321	**1111**		**Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace, Brno, Lidická 1880/50**																																		
2321	3111		MŠ - celodenní docházka		106	2	29	14,5	2,43	0,84	3,27	847 011	163 195			1 010 206		1 010 206	343 470	20 204	12 296	**1 386 176**		11,93	34,40	27 847	1 200	15 500	690	424	1,00				29 047	16 190	25 744	47 799
2321	3111		MŠ - celodenní docházka			3	60	20,0	4,68	1,64	6,32	1 631 280	318 619			1 949 899		1 949 899	662 966	38 998	25 440	**2 677 303**		12,81	36,55	27 847	1 200	15 500	690	424	1,00				29 047	16 190	25 711	44 622
2321	3111		Vyčlenění OON						-0,23	-0,10	-0,33	-80 000	-20 000	80 000	20 000	-100 000	100 000			-2 000		**-2 000**				27 847	1 200	15 500	690		1,00				28 986	16 667	25 253	
2321	3111		Úprava plat. stupně									-74 686				-74 686	0	-74 686	-25 393	-1 494	0	**-101 573**															
2321	3141		ŠJ MŠ - výdejna	0,35x	106		29			0,38	0,38		82 864			82 864		82 864	28 174	1 657	619	**113 314**			26,85			17 702	470	61	0,35				0	18 172	18 172	3 907
2321	3141		ŠJ MŠ - výdejna	0,35x			52			0,59	0,59		128 658			128 658		128 658	43 744	2 573	1 110	**176 085**			30,77			17 702	470	61	0,35				0	18 172	18 172	3 386
2321	3233		SVČ, DDM				11 592		59,45	29,72	89,17	21 902 807	7 657 417			29 560 224		29 560 224	10 050 476	591 204	185 472	**40 387 376**		195,00	390,00	29 142	1 560	20 471	1 000	16	1,00				30 702	21 471	27 625	3 484
2321	3233		Vyčlenění OON						-1,09	-0,58	-1,67	-400 000	-150 000	400 000	150 000	-550 000	550 000			-11 000		**-11 000**				29 142	1 560	20 471	1 000		1,00				30 581	21 552	27 445	
2321	**9999**		**Celkem**	**62,15**	**40,40**				**65,24**	**32,49**	**97,73**	**23 826 412**	**8 180 753**	**480 000**	**170 000**	**32 007 165**	**650 000**	**32 657 165**	**11 103 437**	**640 142**	**224 937**	**44 625 681**													30 434	20 983	27 292	
2323	**1111**		**Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace, Brno, Helceletova 234/4**																																		
2323	3233		SVČ, DDM				4 309		22,10	11,05	33,15	8 142 170	2 847 055			10 989 225		10 989 225	3 736 337	219 785	68 944	**15 014 291**		195,00	390,00	29 142	1 560	20 471	1 000	16	1,00				30 702	21 471	27 625	3 484
2323	3233		Vyčlenění OON						-1,30	-1,16	-2,46	-480 000	-300 000	480 000	300 000	-780 000	780 000			-15 600		**-15 600**				29 142	1 560	20 471	1 000		1,00				30 769	21 552	26 423	
2323	**9999**		**Celkem**	**27,00**	**4,00**				**20,80**	**9,89**	**30,69**	**7 662 170**	**2 547 055**	**480 000**	**300 000**	**10 209 225**	**780 000**	**10 989 225**	**3 736 337**	**204 185**	**68 944**	**14 998 691**													30 698	21 462	27 721	
2329	**1111**		**Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, Brno, Lipová 233/20**																																		
2329	3233		SVČ, DDM				1 002		5,14	2,57	7,71	1 893 699	662 166			2 555 865		2 555 865	868 994	51 117	16 032	**3 492 008**		195,00	390,00	29 142	1 560	20 471	1 000	16	1,00				30 702	21 471	27 625	3 485
2329	3233		Vyčlenění OON						-0,03	-0,10	-0,13	-10 000	-25 000	10 000	25 000	-35 000	35 000			-700		**-700**				29 142	1 560	20 471	1 000		1,00				27 778	20 833	22 436	
2329	**9999**		**Celkem**	**5,11**	**2,45**				**5,11**	**2,47**	**7,58**	**1 883 699**	**637 166**	**10 000**	**25 000**	**2 520 865**	**35 000**	**2 555 865**	**868 994**	**50 417**	**16 032**	**3 491 308**													30 719	21 497	27 714	
2331	**1111**		**Mateřská škola a základní škola Brno, Barvičova, příspěvková organizace**																																		
2331	3112		MŠ - celodenní docházka		20	2,00	20	10,00	1,85	0,59	2,44	623 465	122 873			746 338	0	746 338	253 755	14 927	8 480	**1 023 500**		10,80	33,73	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 490	51 175
2331	3112		+ Těžké mentální postižení	MŠ			2		0,49	0,09	0,58	165 134	18 743			183 877	0	183 877	62 518	3 678	1 700	**251 773**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 419	125 887
2331	3112		+ Více vad	MŠ			10		2,43	0,46	2,89	818 929	95 800			914 729	0	914 729	311 008	18 295	8 500	**1 252 532**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 376	125 253
2331	3112		+ Autismus	MŠ			8		2,59	0,49	3,08	872 851	102 047			974 898	0	974 898	331 465	19 498	6 800	**1 332 661**		3,09	16,25	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 377	166 583
2331	3112		Úprava plat. stupně									-57 359				-57 359	0	-57 359	-19 502	-1 147		**-78 008**															
2331	3114		ZŠ - I. stupeň		14	3,00	14	4,67	1,65	0,58	2,23	659 122	142 499			801 621	0	801 621	272 551	16 032	20 384	**1 110 588**		8,50	24,13	31 379	1 910	19 424	1 050	1 456	1,00				33 289	20 474	29 956	79 328
2331	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			4		0,32	0,08	0,40	127 830	19 655			147 485	0	147 485	50 145	2 950	4 020	**204 600**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 726	51 150
2331	3114		+ Závažné poruchy chování	ZŠ			1		0,12	0,02	0,14	47 936	4 914			52 850	0	52 850	17 969	1 057	1 506	**73 382**		8,09	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 475	31 458	73 382
2331	3114		+ Více vad	ZŠ			4		0,89	0,13	1,02	355 527	31 939			387 466	0	387 466	131 738	7 749	8 036	**534 989**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 656	133 747
2331	3114		+ Autismus	ZŠ			5		1,49	0,21	1,70	595 207	51 594			646 801	0	646 801	219 912	12 936	10 045	**889 694**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 706	177 939
2331	3114		ZŠ speciální		6	1,00	5	5,00	1,25	0,19	1,44	499 335	46 681			546 016	0	546 016	185 645	10 920	12 925	**755 506**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 598	151 101
2331	3141		ŠJ MŠ - výdejna	0,35x	50		20			0,28	0,28	0	61 058			61 058	0	61 058	20 760	1 221	427	**83 466**			25,21	0	0	17 702	470	61	0,35				0	18 172	18 172	4 173
2331	3141		ŠJ ZŠ - výdejna	0,30x			19			0,14	0,14	0	30 529			30 529	0	30 529	10 380	611	274	**41 794**			40,92	0	0	17 702	470	48	0,30				0	18 172	18 172	2 200
2331	3143		Školní družina		20	2,00	19	9,50	0,57		0,57	186 568	0			186 568	0	186 568	63 433	3 731	532	**254 264**		33,22	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
2331	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			19		0,63		0,63	206 207	0			206 207	0	206 207	70 110	4 124	266	**280 707**		30,00	0,00	26 216	1 060	0	0	14	1,00				27 276	0	27 276	14 774
2331	3143		Úprava plat. stupně									-17 986				-17 986	0	-17 986	-6 115	-360		**-24 461**															
2331	**9999**		**Celkem**	**13,45**	**3,10**				**14,28**	**3,26**	**17,54**	**5 082 766**	**728 332**	**0**	**0**	**5 811 098**	**0**	**5 811 098**	**1 975 772**	**116 222**	**83 895**	**7 986 987**										**0**	**0**	**0**	29 661	18 618	27 609	
2333	**1111**		**Mateřská škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace**																																		
2333	3112		MŠ - celodenní docházka		140	13,00	123	9,46	9,30	3,20	12,50	3 134 174	666 432			3 800 606	0	3 800 606	1 292 206	76 012	52 152	**5 220 976**		13,22	38,41	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 337	42 447
2333	3112		+ Zdravotnické zařízení	MŠ			123		0,72		0,72	242 646	0			242 646	0	242 646	82 500	4 853	52 152	**382 151**		170,00	0,00	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	0	28 084	3 107
2333	3112		Vyčlenění OON						0,00	-0,12	-0,12	0	-26 000	0	26 000	-26 000	26 000	0	0	-520	0	**-520**				26 884	1 200	16 435	920		1,00				0	18 056	18 056	
2333	3112		Úprava plat. stupně									73 742				73 742	0	73 742	25 072	1 475		**100 289**															
2333	**9999**		**Celkem**	**11,25**	**1,00**				**10,02**	**3,08**	**13,10**	**3 450 562**	**640 432**	**0**	**26 000**	**4 090 994**	**26 000**	**4 116 994**	**1 399 778**	**81 820**	**104 304**	**5 702 896**										**0**	**0**	**0**	28 697	17 328	26 024	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem														ped.	ped.	neped.	ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%															
2339	**1111**		**Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace**																																			
2339	3112		MŠ - polodenní docházka			1,00	6	6,00	0,33	0,09	0,42	111 213	18 743			129 956	0	129 956	44 185	2 599	1 272	**178 012**		8,98	33,12	26 884	1 200	16 435	920	424	0,50				28 084	17 355	25 785	29 669
2339	3112		+ Autismus	MŠ			4		0,65	0,12	0,77	219 055	24 991			244 046	0	244 046	82 976	4 881	1 700	**333 603**		3,09	16,25	26 884	1 200	16 435	920	850	0,50				28 084	17 355	26 412	83 401
2339	3112		+ Mentální postižení	MŠ			1		0,04	0,02	0,06	13 480	4 165			17 645	0	17 645	5 999	353	212	**24 209**		12,36	32,49	26 884	1 200	16 435	920	424	0,50				28 083	17 354	24 507	24 209
2339	3112		+ Těžké mentální postižení	MŠ			1		0,12	0,02	0,14	40 441	4 165			44 606	0	44 606	15 166	892	425	**61 089**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	0,50				28 084	17 354	26 551	61 089
2339	3112		MŠ - celodenní docházka		12	1,00	6	6,00	0,67	0,18	0,85	225 795	37 487			263 282	0	263 282	89 516	5 266	2 544	**360 608**		8,98	33,12	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 812	60 101
2339	3112		+ Autismus	MŠ			6		1,94	0,37	2,31	653 796	77 056			730 852	0	730 852	248 490	14 617	5 100	**999 059**		3,09	16,25	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 366	166 510
2339	3114		ZŠ speciální		76	10,00	54	5,40	13,53	2,02	15,55	5 404 802	496 290			5 901 092	0	5 901 092	2 006 371	118 022	139 590	**8 165 075**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 624	151 205
2339	3114		Úprava plat. stupně									73 712				73 712	0	73 712	25 062	1 474		**100 248**																
2339	3124	7862C01	Praktická škola jednoletá		12	1,00	6	6,00	0,55	0,12	0,67	214 599	30 172			244 771	0	244 771	83 222	4 895	3 348	**336 236**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 444	56 039
2339	3124		+ Praktická škola jednoletá	SŠ			6		0,55	0,12	0,67	214 599	30 172			244 771	0	244 771	83 222	4 895	3 348	**336 236**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 444	56 039
2339	3141		Školní jídelna ZŠ		150		14			0,30	0,30	0	65 419			65 419	0	65 419	22 242	1 308	672	**89 641**			46,38	0	0	17 702	470	48	1,00				0	18 172	18 172	6 403
2339	3141		Školní jídelna SŠ			0,00	1	0		0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	**0**			41,74	0	0	17 702	470	72	1,00				0	0		0
2339	3141		Celodenní stravování		ZŠ		14			0,43	0,43	0	93 768			93 768	0	93 768	31 881	1 875	1 722	**129 246**			32,84	0	0	17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	9 232
2339	3141		Celodenní stravování		SŠ	0,75	4	3		0,09	0,09	0	19 626			19 626	0	19 626	6 673	393	369	**27 061**			32,84	0	0	17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	6 765
2339	3141		ŠJ MŠ - vývařovna pro 2339 - oběd	0,65x			4			0,08	0,08	0	17 445			17 445	0	17 445	5 931	349	96	**23 821**			31,05	0	0	17 702	470	37	0,65				0	18 172	18 172	5 955
2339	3141		ŠJ MŠ - vývařovna pro 2339	0,65x			8			0,22	0,22	0	47 974			47 974	0	47 974	16 311	959	317	**65 561**			23,88	0	0	17 702	470	61	0,65				0	18 172	18 172	8 195
2339	3141		ŠJ ZŠ - vývařovna pro 2339	0,70x			21			0,32	0,32	0	69 780			69 780	0	69 780	23 725	1 396	706	**95 607**			46,38	0	0	17 702	470	48	0,70				0	18 172	18 172	4 553
2339	3141		ŠJ MŠ - výdejna - oběd	0,35x			4			0,05	0,05	0	10 903			10 903	0	10 903	3 707	218	52	**14 880**			31,05	0	0	17 702	470	37	0,35				0	18 172	18 172	3 720
2339	3141		ŠJ MŠ - výdejna	0,35x			8			0,12	0,12	0	26 168			26 168	0	26 168	8 897	523	171	**35 759**			23,88	0	0	17 702	470	61	0,35				0	18 172	18 172	4 470
2339	3141		ŠJ ZŠ - výdejna	0,30x			21			0,16	0,16	0	34 890			34 890	0	34 890	11 863	698	302	**47 753**			39,28	0	0	17 702	470	48	0,30				0	18 172	18 172	2 274
2339	3143		Školní družina		66	5,00	25	5,00	0,75		0,75	245 484	0			245 484	0	245 484	83 465	4 910	700	**334 559**		33,22	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
2339	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			25		1,79		1,79	585 888	0			585 888	0	585 888	199 202	11 718	700	**797 508**		14,00	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	31 900
2339	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	ZŠ	35		11		1,83	0,96	2,79	591 515	206 899			798 414	0	798 414	271 461	15 968	5 423	**1 091 266**		6,00	11,51	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	23 847	99 206
2339	3145		Internát ostatní	ZŠ			3		0,32	0,31	0,63	103 434	66 811			170 245	0	170 245	57 883	3 405	1 479	**233 012**		9,31	9,60	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	22 519	77 671
2339	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	SŠ			3		0,44	0,26	0,70	142 222	56 035			198 257	0	198 257	67 407	3 965	1 479	**271 108**		6,85	11,51	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	23 602	90 369
2339	3145		Internát ostatní	SŠ			1		0,11	0,10	0,21	35 556	21 552			57 108	0	57 108	19 417	1 142	493	**78 160**		9,31	9,60	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	22 662	78 160
2339	3145		Úprava plat. stupně									2 278				2 278	0	2 278	775	46		**3 099**																
2339	**9999**		**Celkem**	**43,74**	**12,93**				**23,62**	**6,46**	**30,08**	**8 877 869**	**1 460 511**	**0**	**0**	**10 338 380**	**0**	**10 338 380**	**3 515 049**	**206 767**	**172 220**	**14 232 416**										**0**	**0**	**0**	31 322	18 840	28 641	
2341	**1111**		**Základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace**																																			
2341	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		293	7,00	74	10,57	4,66	1,49	6,15	1 861 521	366 075			2 227 596	0	2 227 596	757 383	44 552	74 370	**3 103 901**		15,88	49,81	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 184	41 945
2341	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň			11,00	126	11,45	10,19	2,53	12,72	4 070 579	621 591			4 692 170	0	4 692 170	1 595 338	93 843	126 630	**6 507 981**		12,36	49,81	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 740	51 651
2341	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ			200		0,69	0,29	0,98	275 633	71 250			346 883	0	346 883	117 940	6 938	201 000	**672 761**		290,00	693,60	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	29 497	3 364
2341	3114		Vyčlenění OON						0,00	-0,42	-0,42	0	-102 000	0	102 000	-102 000	102 000	0	0	-2 040	0	**-2 040**				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				0	20 238	20 238	
2341	3114		Úprava plat. stupně									143 062				143 062	0	143 062	48 641	2 861		**194 564**																
2341	3143		Školní družina		231	7,00	198	28,29	5,96		5,96	1 950 780	0			1 950 780	0	1 950 780	663 265	39 016	5 544	**2 658 605**		33,22	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	13 427
2341	**9999**		**Celkem**	**20,32**	**1,25**				**21,50**	**3,89**	**25,39**	**8 301 575**	**956 916**	**0**	**102 000**	**9 258 491**	**102 000**	**9 360 491**	**3 182 567**	**185 170**	**407 544**	**13 135 772**										**0**	**0**	**0**	32 177	20 499	30 388	
2344	**1111**		**Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace**																																			
2344	3112		MŠ - polodenní docházka				2		0,11	0,03	0,14	37 071	6 248			43 319	0	43 319	14 728	866	424	**59 337**		8,98	33,05	26 884	1 200	16 435	920	424	0,50				28 084	17 356	25 785	29 669
2344	3112		+ Závažné vývojové poruchy	MŠ			2		0,12	0,05	0,17	40 441	10 413			50 854	0	50 854	17 290	1 017	850	**70 011**		8,24	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	0,50				28 084	17 355	24 928	35 006
2344	3112		MŠ - celodenní docházka		24	2,00	9	4,50	1,00	0,27	1,27	337 008	56 230			393 238	0	393 238	133 701	7 865	3 816	**538 620**		8,98	33,05	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 803	59 847
2344	3112		+ Těžké sluchové postižení	MŠ			7		1,70	0,32	2,02	572 914	66 643			639 557	0	639 557	217 449	12 791	5 950	**875 747**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 384	125 107
2344	3112		+ Závažné vady řeči	MŠ			1		0,10	0,03	0,13	33 701	6 248			39 949	0	39 949	13 583	799	424	**54 755**		10,00	32,49	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 356	25 608	54 755
2344	3112		+ Více vad	MŠ			1		0,24	0,05	0,29	80 882	10 413			91 295	0	91 295	31 040	1 826	850	**125 011**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 234	125 011
2344	3112		Vyčlenění OON						0,00	0,00	0,00	-1 000	0	1 000	0	-1 000	1 000	0	0	-20	0	**-20**				26 884	1 200	16 435	920		1,00				0	0		
2344	3112		Úprava plat. stupně									-24 247				-24 247	0	-24 247	-8 244	-485		**-32 976**																
2344	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		128	3,00	16	5,33	1,05	0,34	1,39	419 441	83 534			502 975	0	502 975	171 012	10 060	16 080	**700 127**		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 154	43 758
2344	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň			2,00	9	4,50	0,91	0,19	1,10	363 516	46 681			410 197	0	410 197	139 467	8 204	9 045	**566 913**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 076	62 990
2344	3114		+ Sluchové postižení	ZŠ			3		0,45	0,10	0,55	179 761	24 569			204 330	0	204 330	69 472	4 087	4 518	**282 407**		6,72	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 474	30 959	94 136
2344	3114		+ Těžké sluchové postižení	ZŠ			14		3,13	0,44	3,57	1 250 335	108 103			1 358 438	0	1 358 438	461 869	27 169	28 126	**1 875 602**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 710	133 972
2344	3114		+ Závažné vady řeči - těžké postižení	ZŠ			1		0,16	0,03	0,19	63 915	7 371			71 286	0	71 286	24 237	1 426	1 506	**98 455**		6,22	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 475	31 266	98 455
2344	3114		+ Více vad	ZŠ			7		1,56	0,22	1,78	623 170	54 051			677 221	0	677 221	230 255	13 544	14 063	**935 083**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 705	133 583
2344	3114		Vyčlenění OON						-0,01	-0,06	-0,07	-4 000	-15 000	4 000	15 000	-19 000	19 000	0	0	-380	0	**-380**				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				33 333	20 833	22 619	
2344	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,15		-0,15							0	0	0	0	**0**				31 379	1 910				0,50	10 000						
2344	3114		Vyčlenění přesčasové práce						-0,10	0,00	-0,10							0	0	0	0	**0**				31 379	1 910	19 424	1 050		0,80		4 000					
2344	3124	1820M01	Informační technologie		40	5,00	30	6,00	3,15	0,72	3,87	1 229 067	181 034			1 410 101	0	1 410 101	479 434	28 202	18 180	**1 935 917**		9,52	41,40	30 505	2 010	19 903	1 050	606	1,00				32 515	20 953	30 364	64 531
2344	3124		+ Sluchové postižení	SOŠ			3		0,48	0,10	0,58	187 286	25 144			212 430	0	212 430	72 226	4 249	2 724	**291 629**		6,25	31,55	30 505	2 010	19 903	1 050	908	1,00				32 515	20 953	30 522	97 210
2344	3124		+ Těžké sluchové postižení	SOŠ			17		4,08	0,54	4,62	1 591 934	135 775			1 727 709	0	1 727 709	587 421	34 554	20 587	**2 370 271**		4,17	31,55	30 505	2 010	19 903	1 050	1 211	1,00				32 515	20 953	31 164	139 428
2344	3124		+ Těžké tělesné postižení	SOŠ			1		0,16	0,03	0,19	62 429	7 543			69 972	0	69 972	23 790	1 399	1 211	**96 372**		6,25	31,55	30 505	2 010	19 903	1 050	1 211	1,00				32 515	20 953	30 689	96 372
2344	3124		+ Závažné poruchy chování	SOŠ			2		0,24	0,04	0,28	93 643	10 057			103 700	0	103 700	35 258	2 074	1 816	**142 848**		8,33	47,33	30 505	2 010	19 903	1 050	908	1,00				32 515	20 952	30 863	71 424
2344	3124		+ Více vad	SOŠ			1		0,16	0,03	0,19	62 429	7 543			69 972	0	69 972	23 790	1 399	1 211	**96 372**		6,25	31,55	30 505	2 010	19 903	1 050	1 211	1,00				32 515	20 953	30 689	96 372
2344	3124		+ Autismus	SOŠ			6		1,92	0,25	2,17	749 146	62 859			812 005	0	812 005	276 082	16 240	7 266	**1 111 593**		3,13	23,66	30 505	2 010	19 903	1 050	1 211	1,00				32 515	20 953	31 183	185 266
2344	3124	1820M01	Informační technologie	0,05x (individ.)			3		0,02	0,00	0,02	7 804	0			7 804	0	7 804	2 653	156	91	**10 704**		9,52	41,40	30 505	2 010	19 903	1 050	606	0,05				32 517	0	32 517	3 568
2344	3124		+ Sluchové postižení	SOŠ, 0,05x (individ.)			2		0,02	0,00	0,02	7 804	0			7 804	0	7 804	2 653	156	91	**10 704**		6,25	31,55	30 505	2 010	19 903	1 050	908	0,05				32 517	0	32 517	5 352
2344	3124		+ Autismus	SOŠ, 0,05x (individ.)			1		0,02	0,00	0,02	7 804	0			7 804	0	7 804	2 653	156	61	**10 674**		3,13	23,66	30 505	2 010	19 903	1 050	1 211	0,05				32 517	0	32 517	10 674
2344	3124	3659E01	Podlahářské práce	TV	40	1,00	10	10,00	0,21	0,16	0,37	81 938	40 230			122 168	0	122 168	41 537	2 443	4 180	**170 328**		47,03	60,63	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 515	17 033
2344	3124	6651E01	Prodavačské práce	TV	40	2,00	16	8,00	0,34	0,26	0,60	132 661	65 373			198 034	0	198 034	67 332	3 961	6 688	**276 015**		47,03	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 505	17 251
2344	3124	6653H01	Operátor skladování	TV	14	1,00	8	8,00	0,33	0,13	0,46	128 759	32 687			161 446	0	161 446	54 892	3 229	3 344	**222 911**		24,10	60,63	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 247	27 864
2344	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			16		0,68	0,26	0,94	265 322	65 373			330 695	0	330 695	112 436	6 614	6 688	**456 433**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 317	28 527
2344	3124		+ Sluchové postižení	SOU - TV			1		0,08	0,02	0,10	31 214	5 029			36 243	0	36 243	12 323	725	627	**49 918**		11,77	41,23	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 954	30 203	49 918
2344	3124		+ Těžké sluchové postižení	SOU - TV			3		0,38	0,07	0,45	148 268	17 601			165 869	0	165 869	56 395	3 317	2 508	**228 089**		7,85	41,23	30 505	2 010	19 903	1 050	836	1,00				32 515	20 954	30 716	76 030
2344	3124		+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV			6		0,25	0,10	0,35	97 545	25 144			122 689	0	122 689	41 714	2 454	2 508	**169 365**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 212	28 228
2344	3124		+ Závažné poruchy chování	SOU - TV			1		0,06	0,02	0,08	23 411	5 029			28 440	0	28 440	9 670	569	627	**39 306**		15,69	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 954	29 625	39 306
2344	3124		+ Více vad	SOU - TV			5		0,42	0,12	0,54	163 876	30 172			194 048	0	194 048	65 976	3 881	4 180	**268 085**		11,77	41,23	30 505	2 010	19 903	1 050	836	1,00				32 515	20 953	29 946	53 617
2344	3124		+ Autismus	SOU - TV			2		0,34	0,06	0,40	132 661	15 086			147 747	0	147 747	50 234	2 955	1 672	**202 608**		5,89	30,93	30 505	2 010	19 903	1 050	836	1,00				32 515	20 953	30 781	101 304
2344	3124	3659E01	Podlahářské práce	OV			10		0,63	0,25	0,88	240 128	62 859			302 987	0	302 987	103 016	6 060	0	**412 063**		15,76	39,74	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 692	41 206
2344	3124	6651E01	Prodavačské práce	OV			16		1,17	0,25	1,42	445 953	62 859			508 812	0	508 812	172 996	10 176	0	**691 984**		13,63	62,83	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 860	43 249
2344	3124	6653H01	Operátor skladování	OV			8		0,41	0,13	0,54	156 274	32 687			188 961	0	188 961	64 247	3 779	0	**256 987**		19,34	61,60	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 161	32 123
2344	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			16		0,72	0,36	1,08	274 432	90 517			364 949	0	364 949	124 083	7 299	0	**496 331**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 160	31 021
2344	3124		+ Sluchové postižení	SOU - OV			1		0,09	0,03	0,12	34 304	7 543			41 847	0	41 847	14 228	837	0	**56 912**		11,14	29,25	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 060	56 912
2344	3124		+ Těžké sluchové postižení	SOU - OV			3		0,40	0,10	0,50	152 462	25 144			177 606	0	177 606	60 386	3 552	0	**241 544**		7,43	29,25	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 601	80 515
2344	3124		+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV			6		0,27	0,14	0,41	102 912	35 201			138 113	0	138 113	46 958	2 762	0	**187 833**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 072	31 306
2344	3124		+ Závažné poruchy chování	SOU - OV			1		0,07	0,02	0,09	26 681	5 029			31 710	0	31 710	10 781	634	0	**43 125**		14,85	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 954	29 361	43 125
2344	3124		+ Více vad	SOU - OV			5		0,45	0,17	0,62	171 520	42 744			214 264	0	214 264	72 850	4 285	0	**291 399**		11,14	29,25	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 799	58 280
2344	3124		+ Autismus	SOU - OV			2		0,36	0,09	0,45	137 216	22 629			159 845	0	159 845	54 347	3 197	0	**217 389**		5,57	21,94	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 601	108 695
2344	3124		Maturitní zkouška				6					3 000	0			3 000	0	3 000	1 020	60	0	**4 080**																680
2344	3124		Vyčlenění OON						-0,09	-0,40	-0,49	-34 000	-100 000	34 000	100 000	-134 000	134 000	0	0	-2 680	0	**-2 680**				30 505	2 010	19 903	1 050		1,00				31 481	20 833	22 789	
2344	3124		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,08		-0,08							0	0	0	0	**0**				30 505	2 010				0,50	5 000						
2344	3124		Úprava plat. stupně									-10 435				-10 435	0	-10 435	-3 548	-209		**-14 192**																
2344	3141		Školní jídelna MŠ - oběd				1			0,03	0,03	0	6 542			6 542	0	6 542	2 224	131	37	**8 934**			30,63	0	0	17 702	470	37	1,00				0	18 172	18 172	8 934
2344	3141		Školní jídelna MŠ		100		8			0,34	0,34	0	74 142			74 142	0	74 142	25 208	1 483	488	**101 321**			23,56	0	0	17 702	470	61	1,00				0	18 172	18 172	12 665
2344	3141		Školní jídelna ZŠ				23			0,59	0,59	0	128 658			128 658	0	128 658	43 744	2 573	1 104	**176 079**			38,99	0	0	17 702	470	48	1,00				0	18 172	18 172	7 656
2344	3143		Školní družina		20	2,00	14	7,00	0,42		0,42	137 471	0			137 471	0	137 471	46 740	2 749	392	**187 352**		33,22	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
2344	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			14		0,47		0,47	153 837	0			153 837	0	153 837	52 305	3 077	196	**209 415**		30,00	0,00	26 216	1 060	0	0	14	1,00				27 276	0	27 276	14 958
2344	3143		Úprava plat. stupně									-21 875				-21 875	0	-21 875	-7 438	-438		**-29 751**																
2344	3146		Spec. - ped. centrum (SPC)						2,82	0,20	3,02	1 137 430	50 095			1 187 525	0	1 187 525	403 759	23 751		**1 615 035**		291,88	1 899,13	32 412	1 200	20 363	510	0	1,00				33 612	20 873	32 768	
2344	3146		Úprava plat. stupně									-102 109				-102 109	0	-102 109	-34 717	-2 042		**-138 868**																
2344	**9999**		**Celkem**	**35,09**	**6,00**				**31,72**	**7,22**	**38,94**	**12 183 110**	**1 743 832**	**39 000**	**115 000**	**13 926 942**	**154 000**	**14 080 942**	**4 787 517**	**278 538**	**174 129**	**19 321 126**										**15 000**	**4 000**	**0**	32 007	20 127	29 804	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem														ped.	ped.	neped.	ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%															
2350	**1111**		**Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace**																																			
2350	3112		MŠ - celodenní docházka		75	4,00	33	8,25	2,60	0,92	3,52	876 221	191 599			1 067 820	0	1 067 820	363 059	21 356	13 992	**1 466 227**		12,67	35,90	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 280	44 431
2350	3112		+ Mentální postižení	MŠ			4		0,32	0,12	0,44	107 843	24 991			132 834	0	132 834	45 164	2 657	1 696	**182 351**		12,36	32,49	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 158	45 588
2350	3112		+ Tělesné postižení	MŠ			9		1,09	0,28	1,37	367 339	58 313			425 652	0	425 652	144 722	8 513	5 742	**584 629**		8,24	32,49	26 884	1 200	16 435	920	638	1,00				28 084	17 355	25 891	64 959
2350	3112		+ Těžké tělesné postižení	MŠ			2		0,49	0,09	0,58	165 134	18 743			183 877	0	183 877	62 518	3 678	1 700	**251 773**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 419	125 887
2350	3112		+ Více vad	MŠ			18		4,37	0,83	5,20	1 472 725	172 856			1 645 581	0	1 645 581	559 498	32 912	15 300	**2 253 291**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 371	125 183
2350	3112		MŠ - polodenní docházka			1,00	12	12,00	0,47	0,17	0,64	158 394	35 404			193 798	0	193 798	65 891	3 876	2 544	**266 109**		12,67	35,90	26 884	1 200	16 435	920	424	0,50				28 084	17 355	25 234	22 176
2350	3112		+ Mentální postižení	MŠ			1		0,04	0,02	0,06	13 480	4 165			17 645	0	17 645	5 999	353	212	**24 209**		12,36	32,49	26 884	1 200	16 435	920	424	0,50				28 083	17 354	24 507	24 209
2350	3112		+ Tělesné postižení	MŠ			5		0,30	0,08	0,38	101 102	16 661			117 763	0	117 763	40 039	2 355	1 595	**161 752**		8,24	32,49	26 884	1 200	16 435	920	638	0,50				28 084	17 355	25 825	32 350
2350	3112		+ Více vad	MŠ			6		0,73	0,14	0,87	246 016	29 156			275 172	0	275 172	93 558	5 503	2 550	**376 783**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	0,50				28 084	17 355	26 357	62 797
2350	3114		ZŠ speciální		106	6,00	42	7,00	10,53	1,57	12,10	4 206 398	385 730			4 592 128	0	4 592 128	1 561 324	91 843	108 570	**6 353 865**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 626	151 283
2350	3114		ZŠ speciální při ÚSP, při stacionáři			4,00	33	8,25	5,50		5,50	2 197 074	0			2 197 074	0	2 197 074	747 005	43 941	85 305	**3 073 325**		6,00	0,00	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	0	33 289	93 131
2350	3114		Individuální vzděl. ZŠ spec. - I. stupeň	0,25x			2		0,13	0,02	0,15	51 931	4 914			56 845	0	56 845	19 327	1 137	1 293	**78 602**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	0,25				33 289	20 475	31 581	39 301
2350	3114		Individuální vzděl. ZŠ spec. - II. stupeň	1,00x			2		0,50	0,07	0,57	199 734	17 198			216 932	0	216 932	73 757	4 339	5 170	**300 198**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 715	150 099
2350	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,61		-0,61							0	0	0	0	**0**				31 379	1 910				0,50	40 500						
2350	3124	7862C02	Praktická škola dvouletá		16	2,00	16	8,00	1,68	0,36	2,04	655 502	90 517			746 019	0	746 019	253 646	14 920	7 456	**1 022 041**		9,50	44,88	30 505	2 010	19 903	1 050	466	1,00				32 515	20 953	30 475	63 878
2350	3124		+ Praktická škola dvouletá	SŠ			16		1,68	0,36	2,04	655 502	90 517			746 019	0	746 019	253 646	14 920	7 456	**1 022 041**		9,50	44,88	30 505	2 010	19 903	1 050	466	1,00				32 515	20 953	30 475	63 878
2350	3124	7862C01	Praktická škola jednoletá		14	1,00	8	8,00	0,73	0,15	0,88	284 831	37 715			322 546	0	322 546	109 666	6 451	4 464	**443 127**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 544	55 391
2350	3124		+ Praktická škola jednoletá	SŠ			8		0,73	0,15	0,88	284 831	37 715			322 546	0	322 546	109 666	6 451	4 464	**443 127**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 544	55 391
2350	3124		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,25		-0,25							0	0	0	0	**0**				30 505	2 010				0,50	16 000						
2350	3124		Úprava plat. stupně									-65 302				-65 302	0	-65 302	-22 203	-1 306		**-88 811**																
2350	3141		Školní jídelna ZŠ		100		37			0,82	0,82	0	178 812			178 812	0	178 812	60 796	3 576	1 776	**244 960**			44,85	0	0	17 702	470	48	1,00				0	18 172	18 172	6 621
2350	3141		Školní jídelna SŠ			0,83	23	19		0,47	0,47	0	102 490			102 490	0	102 490	34 847	2 050	1 368	**140 755**			40,37	0	0	17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	6 120
2350	3141		Vyčlenění OON							-0,17	-0,17	0	-36 000	0	36 000	-36 000	36 000	0	0	-720	0	**-720**				0	0	17 702	470		1,00				0	17 647	17 647	
2350	3143		Školní družina		50	3,00	29	9,67	0,87		0,87	284 761	0			284 761	0	284 761	96 819	5 695	812	**388 087**		33,22	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
2350	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			29		2,07		2,07	677 536	0			677 536	0	677 536	230 362	13 551	812	**922 261**		14,00	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	31 802
2350	3146		Spec. - ped. centrum (SPC)						5,40	0,10	5,50	2 178 058	25 048			2 203 106	0	2 203 106	749 056	44 062		**2 996 224**		291,88	1 899,13	32 412	1 200	20 363	510	0	1,00				33 612	20 873	33 380	
2350	3146		Vyčlenění OON						0,00	-0,05	-0,05	0	-12 300	0	12 300	-12 300	12 300	0	0	-246	0	**-246**				32 412	1 200	20 363	510		1,00				0	20 500	20 500	
2350	**9999**		**Celkem**	**40,06**	**5,25**				**39,37**	**6,50**	**45,87**	**15 119 110**	**1 474 244**	**0**	**48 300**	**16 593 354**	**48 300**	**16 641 654**	**5 658 162**	**331 867**	**274 277**	**22 905 960**										**56 500**	**0**	**0**	32 002	18 901	30 146	
2351	**1111**		**Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace**																																			
2351	3112		MŠ - celodenní docházka		70	5,00	29	5,80	2,43	0,84	3,27	818 929	174 938			993 867	0	993 867	337 915	19 877	12 296	**1 363 955**		11,93	34,40	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 328	47 033
2351	3112		+ Mentální postižení	MŠ			3		0,24	0,09	0,33	80 882	18 743			99 625	0	99 625	33 873	1 993	1 272	**136 763**		12,36	32,49	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 158	45 588
2351	3112		+ Závažné vady řeči	MŠ			1		0,10	0,03	0,13	33 701	6 248			39 949	0	39 949	13 583	799	424	**54 755**		10,00	32,49	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 356	25 608	54 755
2351	3112		+ Těžké tělesné postižení	MŠ			2		0,49	0,09	0,58	165 134	18 743			183 877	0	183 877	62 518	3 678	1 700	**251 773**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 419	125 887
2351	3112		+ Více vad	MŠ			3		0,73	0,14	0,87	246 016	29 156			275 172	0	275 172	93 558	5 503	2 550	**376 783**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 357	125 594
2351	3112		+ Autismus	MŠ			20		6,47	1,23	7,70	2 180 442	256 160			2 436 602	0	2 436 602	828 445	48 732	17 000	**3 330 779**		3,09	16,25	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 370	166 539
2351	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		109	6,00	40	6,67	2,64	0,86	3,50	1 054 596	211 292			1 265 888	0	1 265 888	430 402	25 318	40 200	**1 761 808**		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 140	44 045
2351	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň			4,00	34	8,50	3,44	0,73	4,17	1 374 170	179 352			1 553 522	0	1 553 522	528 197	31 070	34 170	**2 146 959**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 046	63 146
2351	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			7		0,56	0,15	0,71	223 702	36 853			260 555	0	260 555	88 589	5 211	7 035	**361 390**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 582	51 627
2351	3114		+ Tělesné postižení	ZŠ			8		0,89	0,17	1,06	355 527	41 767			397 294	0	397 294	135 080	7 946	12 048	**552 368**		8,96	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 474	31 234	69 046
2351	3114		+ Těžké tělesné postižení	ZŠ			8		1,79	0,25	2,04	715 048	61 422			776 470	0	776 470	264 000	15 529	16 072	**1 072 071**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 719	134 009
2351	3114		+ Více vad	ZŠ			38		8,48	1,21	9,69	3 387 489	297 282			3 684 771	0	3 684 771	1 252 822	73 695	76 342	**5 087 630**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 689	133 885
2351	3114		+ Závažné poruchy učení	ZŠ			1		0,06	0,02	0,08	23 968	4 914			28 882	0	28 882	9 820	578	1 005	**40 285**		15,50	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 475	30 085	40 285
2351	3114		+ Autismus	ZŠ			12		3,57	0,51	4,08	1 426 101	125 301			1 551 402	0	1 551 402	527 477	31 028	24 108	**2 134 015**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 687	177 835
2351	3114		ZŠ speciální		65	5,00	36	7,20	9,02	1,35	10,37	3 603 201	331 679			3 934 880	0	3 934 880	1 337 859	78 698	93 060	**5 444 497**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 621	151 236
2351	3114		Vyčlenění OON						0,00	-0,09	-0,09	0	-21 000	0	21 000	-21 000	21 000	0	0	-420	0	**-420**				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				0	19 444	19 444	
2351	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,08		-0,08							0	0	0	0	**0**				31 379	1 910				0,50	5 323						
2351	3141		ŠJ MŠ - výdejna	0,35x	30		18			0,25	0,25	0	54 516			54 516	0	54 516	18 535	1 090	384	**74 525**			24,86	0	0	17 702	470	61	0,35				0	18 172	18 172	4 140
2351	3143		Školní družina		34	3,00	31	10,33	0,93		0,93	304 400	0			304 400	0	304 400	103 496	6 088	868	**414 852**		33,22	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
2351	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			7		0,50		0,50	163 656	0			163 656	0	163 656	55 643	3 273	196	**222 768**		14,00	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	31 824
2351	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			24		0,80		0,80	261 850	0			261 850	0	261 850	89 029	5 237	336	**356 452**		30,00	0,00	26 216	1 060	0	0	14	1,00				27 276	0	27 276	14 852
2351	3143		Úprava plat. stupně									-21 870				-21 870	0	-21 870	-7 436	-437		**-29 743**																
2351	3146		Spec. - ped. centrum (SPC)						6,20	0,58	6,78	2 500 733	145 276			2 646 009	0	2 646 009	899 643	52 920		**3 598 572**		291,88	1 899,13	32 412	1 200	20 363	510	0	1,00				33 612	20 873	32 522	
2351	**9999**		**Celkem**	**54,38**	**7,80**				**49,26**	**8,41**	**57,67**	**18 897 675**	**1 972 642**	**0**	**21 000**	**20 870 317**	**21 000**	**20 891 317**	**7 103 048**	**417 406**	**341 066**	**28 752 837**										**5 323**	**0**	**0**	31 969	19 547	30 158	
2352	**1111**		**Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace**																																			
2352	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		162	5,00	42	8,40	2,77	0,91	3,68	1 106 526	223 576			1 330 102	0	1 330 102	452 235	26 602	42 210	**1 851 149**		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 120	44 075
2352	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň			8,00	65	8,13	6,26	1,40	7,66	2 500 670	343 963			2 844 633	0	2 844 633	967 175	56 893	65 325	**3 934 026**		10,39	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 947	60 523
2352	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			23		1,85	0,49	2,34	739 016	120 387			859 403	0	859 403	292 197	17 188	23 115	**1 191 903**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 606	51 822
2352	3114		+ Závažné poruchy chování	ZŠ			70		8,65	1,23	9,88	3 455 398	302 196			3 757 594	0	3 757 594	1 277 582	75 152	105 420	**5 215 748**		8,09	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 474	31 694	74 511
2352	3114		+ Více vad	ZŠ			11		2,46	0,35	2,81	982 691	85 991			1 068 682	0	1 068 682	363 352	21 374	22 099	**1 475 507**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 693	134 137
2352	3114		+ Autismus	ZŠ			2		0,60	0,08	0,68	239 681	19 655			259 336	0	259 336	88 174	5 187	4 018	**356 715**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 781	178 358
2352	3114		Vyčlenění OON						-0,11	-0,46	-0,57	-45 000	-112 320	45 000	112 320	-157 320	157 320	0	0	-3 146	0	**-3 146**				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				34 091	20 348	23 000	
2352	3114		Úprava plat. stupně									-160 405				-160 405	0	-160 405	-54 538	-3 208		**-218 151**																
2352	3141		ŠJ ZŠ - výdejna	0,30x	90		60			0,39	0,39	0	85 045			85 045	0	85 045	28 915	1 701	864	**116 525**			45,64	0	0	17 702	470	48	0,30				0	18 172	18 172	1 942
2352	3143		Školní družina		30	2,00	30	15,00	0,90		0,90	294 581	0			294 581	0	294 581	100 158	5 892	840	**401 471**		33,22	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
2352	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			30		1,00		1,00	327 312	0			327 312	0	327 312	111 286	6 546	420	**445 564**		30,00	0,00	26 216	1 060	0	0	14	1,00				27 276	0	27 276	14 852
2352	3143		Úprava plat. stupně									-25 869				-25 869	0	-25 869	-8 795	-517		**-35 181**																
2352	**9999**		**Celkem**	**29,17**	**5,42**				**24,38**	**4,39**	**28,77**	**9 414 601**	**1 068 493**	**45 000**	**112 320**	**10 483 094**	**157 320**	**10 640 414**	**3 617 741**	**209 664**	**264 311**	**14 732 130**										**0**	**0**	**0**	32 180	20 283	30 365	
2353	**1111**		**Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace**																																			
2353	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		178	5,00	34	6,80	2,24	0,73	2,97	894 808	179 352			1 074 160	0	1 074 160	365 214	21 483	34 170	**1 495 027**		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 139	43 971
2353	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň			2,00	26	13,00	2,63	0,56	3,19	1 050 601	137 585			1 188 186	0	1 188 186	403 983	23 764	26 130	**1 642 063**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 039	63 156
2353	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			44		3,54	0,93	4,47	1 414 117	228 490			1 642 607	0	1 642 607	558 486	32 852	44 220	**2 278 165**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 623	51 776
2353	3114		+ Závažné vady řeči - těžké postižení	ZŠ			1		0,16	0,03	0,19	63 915	7 371			71 286	0	71 286	24 237	1 426	1 506	**98 455**		6,22	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 475	31 266	98 455
2353	3114		+ Závažné poruchy chování	ZŠ			1		0,12	0,02	0,14	47 936	4 914			52 850	0	52 850	17 969	1 057	1 506	**73 382**		8,09	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 475	31 458	73 382
2353	3114		+ Více vad	ZŠ			8		1,79	0,25	2,04	715 048	61 422			776 470	0	776 470	264 000	15 529	16 072	**1 072 071**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 719	134 009
2353	3114		ZŠ speciální		20	2,00	14	7,00	3,51	0,52	4,03	1 402 133	127 758			1 529 891	0	1 529 891	520 163	30 598	36 190	**2 116 842**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 635	151 203
2353	3114		Vyčlenění OON						-0,02	-0,04	-0,06	-6 000	-10 000	6 000	10 000	-16 000	16 000	0	0	-320	0	**-320**				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				25 000	20 833	22 222	
2353	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,41		-0,41							0	0	0	0	**0**				31 379	1 910				0,50	27 000						
2353	3114		Úprava plat. stupně									29 435				29 435	0	29 435	10 008	589		**40 032**																
2353	3141		Školní jídelna ZŠ		100		25			0,68	0,68	0	148 284			148 284	0	148 284	50 417	2 966	1 200	**202 867**			36,84	0	0	17 702	470	48	1,00				0	18 172	18 172	8 115
2353	3143		Školní družina		36	2,00	24	12,00	0,72		0,72	235 665	0			235 665	0	235 665	80 126	4 713	672	**321 176**		33,22	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
2353	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			14		0,47		0,47	153 837	0			153 837	0	153 837	52 305	3 077	196	**209 415**		30,00	0,00	26 216	1 060	0	0	14	1,00				27 276	0	27 276	14 958
2353	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			8		0,57		0,57	186 568	0			186 568	0	186 568	63 433	3 731	224	**253 956**		14,00	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	31 745
2353	3143		Úprava plat. stupně									-30 656				-30 656	0	-30 656	-10 423	-613		**-41 692**																
2353	3146		Spec. - ped. centrum (SPC)						5,70	1,00	6,70	2 299 061	250 476			2 549 537	0	2 549 537	866 843	50 991		**3 467 371**		291,88	1 899,13	32 412	1 200	20 363	510	0	1,00				33 612	20 873	31 711	
2353	**9999**		**Celkem**	**20,72**	**7,80**				**21,02**	**4,68**	**25,70**	**8 456 468**	**1 135 652**	**6 000**	**10 000**	**9 592 120**	**16 000**	**9 608 120**	**3 266 761**	**191 843**	**162 086**	**13 228 810**										**27 000**	**0**	**0**	33 525	20 222	31 103	
2354	**1111**		**Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace**																																			
2354	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		80	2,00	16	8,00	1,05	0,34	1,39	419 441	83 534			502 975	0	502 975	171 012	10 060	16 080	**700 127**		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 154	43 758
2354	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň			3,00	17	5,67	1,72	0,37	2,09	687 085	90 905			777 990	0	777 990	264 517	15 560	17 085	**1 075 152**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 020	63 244
2354	3114		+ Více vad	ZŠ			3		0,67	0,10	0,77	267 644	24 569			292 213	0	292 213	99 352	5 844	6 027	**403 436**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 625	134 479
2354	3114		+ Autismus	ZŠ			30		8,93	1,27	10,20	3 567 249	312 024			3 879 273	0	3 879 273	1 318 953	77 585	60 270	**5 336 081**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 693	177 869
2354	3114		ZŠ speciální		55	6,00	40	6,67	10,03	1,50	11,53	4 006 664	368 532			4 375 196	0	4 375 196	1 487 567	87 504	103 400	**6 053 667**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 622	151 342
2354	3114		Úprava plat. stupně									-434 242				-434 242	0	-434 242	-147 642	-8 685		**-590 569**																
2354	3141		ŠJ ZŠ - výdejna	0,30x	80		28			0,22	0,22	0	47 974			47 974	0	47 974	16 311	959	403	**65 647**			37,79	0	0	17 702	470	48	0,30				0	18 172	18 172	2 345
2354	3143		Školní družina		80	11,00	70	6,36	2,11		2,11	690 628	0			690 628	0	690 628	234 814	13 813	1 960	**941 215**		33,22	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	13 446
2354	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			32		1,07		1,07	350 224	0			350 224	0	350 224	119 076	7 004	448	**476 752**		30,00	0,00	26 216	1 060	0	0	14	1,00				27 276	0	27 276	14 899
2354	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			38		2,71		2,71	887 016	0			887 016	0	887 016	301 585	17 740	1 064	**1 207 405**		14,00	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	31 774
2354	3143		Úprava plat. stupně									-41 260				-41 260	0	-41 260	-14 028	-825		**-56 113**																
2354	3146		Spec. - ped. centrum (SPC)						8,60	1,00	9,60	3 468 758	250 476			3 719 234	0	3 719 234	1 264 540	74 385		**5 058 159**		291,88	1 899,13	32 412	1 200	20 363	510	0	1,00				33 612	20 873	32 285	
2354	**9999**		**Celkem**	**47,94**	**7,73**				**36,89**	**4,80**	**41,69**	**13 869 207**	**1 178 014**	**0**	**0**	**15 047 221**	**0**	**15 047 221**	**5 116 057**	**300 944**	**206 737**	**20 670 959**										**0**	**0**	**0**	31 330	20 452	30 078	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kategorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapacita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců ped.	Normativní počet zaměstnanců neped.	Normativní počet zaměstnanců Celkem	Prostředky na platy ped.	Prostředky na platy neped.	Prostředky na OON ped.	Prostředky na OON neped.	Mzdové prostředky celkem Platy	Mzdové prostředky celkem OON	Mzdové prostředky celkem Celkem	Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) neped.	Prům. plat zam. ped. Pp	Prům. plat zam. neped. Po	Prům. plat zam. celkem	Ø NIV na žáka
																							0,0%															
2355	**1111**		**Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská, příspěvková organizace**																																			
2355	3112		MŠ - celodenní docházka		14	2,00	9	4,50	1,00	0,27	1,27	337 008	56 230			393 238	0	393 238	133 701	7 865	3 816	**538 620**		8,98	32,96	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 803	59 847
2355	3112		+ Autismus	MŠ			9		2,91	0,55	3,46	980 693	114 543			1 095 236	0	1 095 236	372 380	21 905	7 650	**1 497 171**		3,09	16,25	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 379	166 352
2355	3112		Úprava plat. stupně									-32 438				-32 438	0	-32 438	-11 029	-649		**-44 116**																
2355	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		350	2,00	24	12,00	1,58	0,52	2,10	631 159	127 758			758 917	0	758 917	258 032	15 178	24 120	**1 056 247**		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 116	44 010
2355	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň			1,00	16	16,00	1,62	0,34	1,96	647 138	83 534			730 672	0	730 672	248 428	14 613	16 080	**1 009 793**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 066	63 112
2355	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			35		2,81	0,74	3,55	1 122 505	181 809			1 304 314	0	1 304 314	443 467	26 086	35 175	**1 809 042**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 618	51 687
2355	3114		+ Více vad	ZŠ			2		0,45	0,06	0,51	179 761	14 741			194 502	0	194 502	66 131	3 890	4 018	**268 541**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 781	134 271
2355	3114		+ Autismus	ZŠ			1		0,30	0,04	0,34	119 840	9 828			129 668	0	129 668	44 087	2 593	2 009	**178 357**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 475	31 781	178 357
2355	3114		Přípravná třída			1,00	15	15,00	1,36	0,45	1,81	543 276	110 560			653 836	0	653 836	222 304	13 077	13 275	**902 492**		11,00	33,00	31 379	1 910	19 424	1 050	885	1,00				33 289	20 474	30 103	60 166
2355	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň			3,00	26	8,67	1,71	0,56	2,27	683 090	137 585			820 675	0	820 675	279 030	16 414	26 130	**1 142 249**		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 128	43 933
2355	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň			3,00	29	9,67	2,93	0,63	3,56	1 170 441	154 783			1 325 224	0	1 325 224	450 576	26 504	29 145	**1 831 449**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 021	63 153
2355	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			32		2,57	0,68	3,25	1 026 633	167 068			1 193 701	0	1 193 701	405 858	23 874	32 160	**1 655 593**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 608	51 737
2355	3114		+ Závažné poruchy učení	ZŠ			1		0,06	0,02	0,08	23 968	4 914			28 882	0	28 882	9 820	578	1 005	**40 285**		15,50	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 475	30 085	40 285
2355	3114		+ Závažné poruchy chování	ZŠ			3		0,37	0,05	0,42	147 803	12 284			160 087	0	160 087	54 430	3 202	4 518	**222 237**		8,09	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 473	31 763	74 079
2355	3114		+ Více vad	ZŠ			3		0,67	0,10	0,77	267 644	24 569			292 213	0	292 213	99 352	5 844	6 027	**403 436**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 625	134 479
2355	3114		+ Autismus	ZŠ			14		4,17	0,59	4,76	1 665 782	144 956			1 810 738	0	1 810 738	615 651	36 215	28 126	**2 490 730**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 701	177 909
2355	3114		Vyčlenění OON						-0,02	-0,08	-0,10	-6 000	-20 700	6 000	20 700	-26 700	26 700	0	0	-534	0	**-534**				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				25 000	21 563	22 250	
2355	3124	7862C02	Praktická škola dvouletá		24	2,00	14	7,00	1,47	0,31	1,78	573 565	77 945			651 510	0	651 510	221 513	13 030	6 524	**892 577**		9,50	44,88	30 505	2 010	19 903	1 050	466	1,00				32 515	20 953	30 501	63 756
2355	3124		+ Praktická škola dvouletá	SŠ			14		1,47	0,31	1,78	573 565	77 945			651 510	0	651 510	221 513	13 030	6 524	**892 577**		9,50	44,88	30 505	2 010	19 903	1 050	466	1,00				32 515	20 953	30 501	63 756
2355	3124		Úprava plat. stupně									-47 081				-47 081	0	-47 081	-16 008	-942		**-64 031**																
2355	3141		ŠJ MŠ - výdejna - příprava svačinek	0,35x, 0,15x	125		6			0,01	0,01	0	2 181			2 181	0	2 181	742	44	19	**2 986**			25,21	0	0	17 702	470	61	0,05				0	18 175	18 175	498
2355	3141		ŠJ MŠ - výdejna - oběd	0,35x			4			0,04	0,04	0	8 723			8 723	0	8 723	2 966	174	52	**11 915**			32,77	0	0	17 702	470	37	0,35				0	18 173	18 173	2 979
2355	3141		ŠJ MŠ - výdejna	0,35x			10			0,14	0,14	0	30 529			30 529	0	30 529	10 380	611	214	**41 734**			25,21	0	0	17 702	470	61	0,35				0	18 172	18 172	4 173
2355	3141		ŠJ ZŠ - výdejna	0,30x			7			0,06	0,06	0	13 084			13 084	0	13 084	4 449	262	101	**17 896**			37,47	0	0	17 702	470	48	0,30				0	18 172	18 172	2 557
2355	3141		Vyčlenění OON							-0,07	-0,07	0	-15 400	0	15 400	-15 400	15 400	0	0	-308	0	**-308**				0	0	17 702	470		1,00				0	18 333	18 333	
2355	3143		Školní družina		59	1,00	16	16,00	0,48		0,48	157 110	0			157 110	0	157 110	53 417	3 142	448	**214 117**		33,22	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
2355	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			7		0,23		0,23	75 282	0			75 282	0	75 282	25 596	1 506	98	**102 482**		30,00	0,00	26 216	1 060	0	0	14	1,00				27 276	0	27 276	14 640
2355	3143		Školní družina			2,00	17	8,50	0,51		0,51	166 929	0			166 929	0	166 929	56 756	3 339	476	**227 500**		33,22	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
2355	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			17		0,57		0,57	186 568	0			186 568	0	186 568	63 433	3 731	238	**253 970**		30,00	0,00	26 216	1 060	0	0	14	1,00				27 276	0	27 276	14 939
2355	**9999**		**Celkem**	**35,09**	**6,73**				**29,22**	**6,32**	**35,54**	**11 194 241**	**1 519 469**	**6 000**	**36 100**	**12 713 710**	**42 100**	**12 755 810**	**4 336 975**	**254 274**	**247 948**	**17 595 007**										**0**	**0**	**0**	31 925	20 035	29 811	
2381	**1111**		**Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková organizace**																																			
2381	3133		Dětský domov rodinný		25		25		8,74	9,12	17,86	3 275 822	2 298 568			5 574 390	0	5 574 390	1 895 293	111 488	37 775	**7 618 946**		2,86	2,74	30 174	1 060	20 453	550	1 511	1,00				31 234	21 003	26 010	304 758
2381	3133		Vyčlenění OON						0,00	-0,26	-0,26	0	-66 000	0	66 000	-66 000	66 000	0	0	-1 320	0	**-1 320**				30 174	1 060	20 453	550		1,00				0	21 154	21 154	
2381	3133		Vyčlenění přesčasové práce						-0,51	0,00	-0,51							0	0	0	0	**0**				30 174	1 060	20 453	550		0,80		20 000					
2381	**9999**		**Celkem**	**11,60**	**5,40**				**8,23**	**8,86**	**17,09**	**3 275 822**	**2 232 568**	**0**	**66 000**	**5 508 390**	**66 000**	**5 574 390**	**1 895 293**	**110 168**	**37 775**	**7 617 626**										**0**	**20 000**	**0**	33 170	20 999	26 860	
2382	**1111**		**Dětský domov Brno, Jílová, příspěvková organizace**																																			
2382	3133		Dětský domov rodinný		24		24		8,39	8,76	17,15	3 144 639	2 207 835			5 352 474	0	5 352 474	1 819 841	107 049	36 264	**7 315 628**		2,86	2,74	30 174	1 060	20 453	550	1 511	1,00				31 234	21 003	26 008	304 818
2382	3133		Vyčlenění OON						0,00	-0,06	-0,06	0	-15 000	0	15 000	-15 000	15 000	0	0	-300	0	**-300**				30 174	1 060	20 453	550		1,00				0	20 833	20 833	
2382	3141		Školní jídelna ZŠ		100		16			0,38	0,38	0	82 864			82 864	0	82 864	28 174	1 657	768	**113 463**			42,66	0	0	17 702	470	48	1,00				0	18 172	18 172	7 091
2382	3141		Školní jídelna SŠ			0,86	7	6		0,16	0,16	0	34 890			34 890	0	34 890	11 863	698	432	**47 883**			38,40	0	0	17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	6 840
2382	**9999**		**Celkem**	**8,00**	**7,65**				**8,39**	**9,24**	**17,63**	**3 144 639**	**2 310 589**	**0**	**15 000**	**5 455 228**	**15 000**	**5 470 228**	**1 859 878**	**109 104**	**37 464**	**7 476 674**										**0**	**0**	**0**	31 234	20 839	25 786	
2798	**1111**		**Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace,Terezy Novákové 936/2**																																			
2798	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	500	8,00	250	31,25	18,67	4,73	23,40	7 620 497	1 116 583			8 737 080	0	8 737 080	2 970 607	174 742	233 000	**12 115 429**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 115	48 462
2798	3121	7941K81	+ Autismus	G - integrace			2		0,34		0,34	138 777	0			138 777	0	138 777	47 184	2 776	1 816	**190 553**		5,92	0,00	32 054	1 960	18 712	960	908	1,00				34 014	0	34 014	95 277
2798	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		8,00	245	30,63	22,58	4,63	27,21	9 216 433	1 092 976			10 309 409	0	10 309 409	3 505 199	206 188	148 470	**14 169 266**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 574	57 834
2798	3121		Maturitní zkouška				63					31 500				31 500		31 500	10 710	630		**42 840**																680
2798	3121		Vyčlenění OON						-0,33	-0,06	-0,39	-135 000	-15 000	135 000	15 000	-150 000	150 000	0	0	-3 000	0	**-3 000**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				34 091	20 833	32 051	
2798	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,66		-0,66							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960				0,50	45 000						
2798	3141		Školní jídelna SŠ		500	0,83	488	405,00		6,43	6,43	0	1 402 152			1 402 152	0	1 402 152	476 732	28 043	29 160	**1 936 087**			63,00			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	3 967
2798	**9999**		**Celkem**	**37,94**	**15,25**				**40,60**	**15,73**	**56,33**	**16 872 207**	**3 596 711**	**135 000**	**15 000**	**20 468 918**	**150 000**	**20 618 918**	**7 010 432**	**409 379**	**412 446**	**28 451 175**										**45 000**	**0**	**0**	34 631	19 054	30 281	
2800	**1111**		**Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace,Botanická 63/70**																																			
2800	3121	7941K41	Gymnázium		132	4,00	120	30,00	10,60	2,27	12,87	4 326 581	535 865			4 862 446	0	4 862 446	1 653 232	97 249	72 720	**6 685 647**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 484	55 714
2800	3121	7941K61	Gymnázium	nižší st.	120	1,03	34	33,01	2,54	0,64	3,18	1 036 747	151 081			1 187 828	0	1 187 828	403 862	23 757	31 688	**1 647 135**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 128	48 445
2800	3121	7941K61	Gymnázium	vyšší st.		2,15	63	29,30	5,59	1,19	6,78	2 281 659	280 916			2 562 575	0	2 562 575	871 276	51 252	38 178	**3 523 281**		11,28	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 497	55 925
2800	3121	7942K41	Gymnázium se sportovní přípravou		132	4,00	108	27,00	10,35	3,65	14,00	4 224 539	861 634			5 086 173	0	5 086 173	1 729 299	101 723	65 448	**6 982 643**		10,43	29,58	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	30 275	64 654
2800	3121	7942K61	Gymnázium se sportovní přípravou	nižší st.	120	0,97	32	32,99	2,39	1,08	3,47	975 522	254 949			1 230 471	0	1 230 471	418 360	24 609	29 824	**1 703 264**		13,39	29,58	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	29 550	53 227
2800	3121	7942K61	Gymnázium se sportovní přípravou	vyšší st.		1,85	54	29,19	4,79	1,83	6,62	1 955 125	431 997			2 387 122	0	2 387 122	811 621	47 742	32 724	**3 279 209**		11,28	29,58	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	30 049	60 726
2800	3121		Maturitní zkouška				82					41 000				41 000		41 000	13 940	820		**55 760**																680
2800	3121		Vyčlenění OON						0,00	-0,27	-0,27	0	-63 500		63 500	-63 500	63 500	0	0	-1 270	0	**-1 270**						18 712	960		1,00				0	19 599	19 599	
2800	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,41		-0,41							0	0	0		**0**				32 054	1 960				0,50	28 000						
2800	3141		Školní jídelna ZŠ				126			1,79	1,79	0	390 335			390 335	0	390 335	132 714	7 807	6 048	**536 904**			70,48			17 702	470	48	1,00				0	18 172	18 172	4 261
2800	3141		Školní jídelna SŠ		600	0,77	333	258,00		4,07	4,07	0	887 520			887 520	0	887 520	301 757	17 750	18 576	**1 225 603**			63,44			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	3 680
2800	3141		Celodenní stravování			0,89	38	34,00		1,04	1,04	0	226 787			226 787	0	226 787	77 108	4 536	4 182	**312 613**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	8 227
2800	3147		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,01		-0,01							0	0	0		**0**				28 898	1 200				0,50	650						
2800	3147		DM ubyt. SŠ, KON		40		38		3,37	1,20	4,57	1 217 163	267 422			1 484 585	0	1 484 585	504 759	29 692	14 136	**2 033 172**		11,29	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	27 071	53 505
2800	3147		Úprava plat. stupně									-54 196				-54 196	0	-54 196	-18 427	-1 084	0	**-73 707**																
2800	**9999**		**Celkem**	**36,30**	**20,16**				**39,21**	**18,49**	**57,70**	**16 004 140**	**4 225 006**	**0**	**63 500**	**20 229 146**	**63 500**	**20 292 646**	**6 899 501**	**404 583**	**313 524**	**27 910 254**										**28 650**	**0**	**0**	34 014	19 042	29 216	
2801	**1111**		**Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace,Elgartova 689/3**																																			
2801	3121	7941K41	Gymnázium		360	12,00	359	29,92	31,71	6,79	38,50	12 943 007	1 602 875			14 545 882	0	14 545 882	4 945 600	290 918	217 554	**19 999 954**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 485	55 710
2801	3121		Maturitní zkouška				89					44 500				44 500		44 500	15 130	890		**60 520**																680
2801	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,34		-0,34							0	0	0		**0**				32 054	1 960				0,50	23 000						
2801	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,09		-0,09							0	0	0		**0**				32 054	1 960				0,80		4 000					
2801	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	350	0,60	350	209,00		1,18	1,18	0	257 316			257 316	0	257 316	87 487	5 146	4 514	**354 463**			53,36			17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	1 013
2801	**9999**		**Celkem**	**29,30**	**8,75**				**31,28**	**7,97**	**39,25**	**12 987 507**	**1 860 191**	**0**	**0**	**14 847 698**	**0**	**14 847 698**	**5 048 217**	**296 954**	**222 068**	**20 414 937**										**23 000**	**4 000**	**0**	34 600	19 450	31 524	
2802	**1111**		**Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace, Křenová 304/36**																																			
2802	3121	7941K41	Gymnázium		512	14,00	444	31,71	39,22	8,40	47,62	16 008 349	1 982 938			17 991 287	0	17 991 287	6 117 038	359 826	269 064	**24 737 215**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 484	55 714
2802	3121	7941K61	Gymnázium	nižší st.	192	2,00	64	32,00	4,78	1,21	5,99	1 951 043	285 637			2 236 680	0	2 236 680	760 471	44 734	59 648	**3 101 533**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 117	48 461
2802	3121	7941K61	Gymnázium	vyšší st.		4,00	123	30,75	10,91	2,33	13,24	4 453 113	550 029			5 003 142	0	5 003 142	1 701 068	100 063	74 538	**6 878 811**		11,28	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 490	55 925
2802	3121		Maturitní zkouška				156					78 000				78 000		78 000	26 520	1 560		**106 080**																680
2802	3121		Vyčlenění OON						-0,99	-0,53	-1,52	-405 000	-125 000	405 000	125 000	-530 000	530 000	0	0	-10 600	0	**-10 600**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				34 091	19 654	29 057	
2802	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-1,19		-1,19							0	0	0		**0**				32 054	1 960				0,50	81000						
2802	3121		Vyčlenění přesčasové práce							-0,01	-0,01							0	0	0		**0**						18 712	960		0,80			300				
2802	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	550	0,73	537	393,00		1,88	1,88	0	409 960		5 000	409 960	5 000	414 960	141 086	8 199	8 489	**572 734**			62,57			17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	1 067
2802	3141		Vyčlenění přesčasové práce							-0,01	-0,01							0	0	0		**0**						17 702	470		0,80			200				
2802	**9999**		**Celkem**	**46,48**	**14,49**				**52,73**	**13,27**	**66,00**	**22 085 505**	**3 103 564**	**405 000**	**130 000**	**25 189 069**	**535 000**	**25 724 069**	**8 746 183**	**503 782**	**411 739**	**35 385 773**										**81 000**	**0**	**500**	34 903	19 490	31 804	
2803	**1111**		**Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace,Žižkova 980/55**																																			
2803	3121	7941K41	Gymnázium		448	11,00	334	30,36	29,51	6,32	35,83	12 045 038	1 491 924			13 536 962	0	13 536 962	4 602 567	270 739	202 404	**18 612 672**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 484	55 727
2803	3121	7941K610	Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (6leté)	vyšší st.		6,00	169	28,17	15,90	3,20	19,10	6 489 871	755 405			7 245 276	0	7 245 276	2 463 394	144 906	102 414	**9 955 990**		10,63	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 611	58 911
2803	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	260	4,00	127	31,75	9,48	2,40	11,88	3 869 433	566 554			4 435 987	0	4 435 987	1 508 236	88 720	118 364	**6 151 307**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 117	48 435
2803	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	122	30,50	11,25	2,31	13,56	4 591 890	545 308			5 137 198	0	5 137 198	1 746 647	102 744	73 932	**7 060 521**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 571	57 873
2803	3121	7943K61	Dvojjažyčné gymn.		280	3,00	91	30,33	6,79	1,72	8,51	2 771 461	406 030			3 177 491	0	3 177 491	1 080 347	63 550	84 812	**4 406 200**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 115	48 420
2803	3121		Maturitní zkouška				154					77 000				77 000		77 000	26 180	1 540		**104 720**																680
2803	3121		Vyčlenění OON						-0,16	-0,28	-0,44	-65 000	-65 000	65 000	65 000	-130 000	130 000	0	0	-2 600	0	**-2 600**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				33 854	19 345	24 621	
2803	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-1,16		-1,16							0	0	0		**0**				32 054	1 960				0,50	79 050						
2803	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,15	-0,02	-0,17							0	0	0		**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,80		6 170	570				
2803	3141		Školní jídelna SŠ		800	0,88	757	667,00		9,63	9,63	0	2 099 956			2 099 956	0	2 099 956	713 985	41 999	48 024	**2 903 964**			69,27			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	3 836
2803	**9999**		**Celkem**	**68,86**	**26,13**				**71,46**	**25,28**	**96,74**	**29 779 693**	**5 800 177**	**65 000**	**65 000**	**35 579 870**	**130 000**	**35 709 870**	**12 141 356**	**711 598**	**629 950**	**49 192 774**										**79 050**	**6 170**	**570**	34 728	19 120	30 649	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců ped.	Normativní počet zaměstnanců neped.	Normativní počet zaměstnanců Celkem	Prostředky na platy ped.	Prostředky na platy neped.	Prostředky na OON ped.	Prostředky na OON neped.	Mzdové prostředky celkem Platy	Mzdové prostředky celkem OON	Mzdové prostředky celkem Celkem	Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) neped.	Prům. plat zam. ped. Pp	Prům. plat zam. neped. Po	Prům. plat zam. celkem	Ø NIV na žáka
																							0,0%														
2804	**1111**		**Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace,Slovanské náměstí 1804/7**																																			
2804	3121	7941K41	Gymnázium		630	12,00	365	30,42	32,24	6,91	39,15	13 159 336	1 631 202			14 790 538	0	14 790 538	5 028 783	295 811	221 190	**20 336 322**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 483	55 716
2804	3121	7941K41	Gymnázium	0,05x (individ.)			2		0,01	0,00	0,01	4 082	0			4 082	0	4 082	1 388	82	61	**5 613**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	0,05				34 017	0	34 017	2 807
2804	3121	7941K61	Gymnázium	nižší st.	210	2,00	63	31,50	4,70	1,19	5,89	1 918 390	280 916			2 199 306	0	2 199 306	747 764	43 986	58 716	**3 049 772**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 116	48 409
2804	3121	7941K61	Gymnázium	nižší st. -0,05x (individ.)			3		0,01	0,00	0,01	4 082	0			4 082	0	4 082	1 388	82	140	**5 692**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	0,05				34 017	0	34 017	1 897
2804	3121	7941K61	Gymnázium	vyšší st.		4,00	113	28,25	10,02	2,14	12,16	4 089 843	505 177			4 595 020	0	4 595 020	1 562 307	91 900	68 478	**6 317 705**		11,28	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 490	55 909
2804	3121	7941K61	Gymnázium	vyšší st. -0,05x (individ.)			6		0,03	0,01	0,04	12 245	2 361			14 606	0	14 606	4 966	292	182	**20 046**		11,28	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	0,05				34 014	19 675	30 429	3 341
2804	3121		Maturitní zkouška				113					56 500				56 500		56 500	19 210	1 130		**76 840**																680
2804	3121		Vyčlenění OON						-0,98	-0,06	-1,04	-400 000	-14 000	400 000	14 000	-414 000	414 000	0	0	-8 280	0	**-8 280**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				34 014	19 444	33 173	
2804	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,15		-0,15							0	0	0		**0**				32 054	1 960				0,50	10 000						
2804	3121		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	0,00	0,00							0	0	0		**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,80		100	100				
2804	3141		Vyčlenění OON						0,00	-0,03	-0,03	0	-6 000		6 000	-6 000	6 000	0	0	-120	0	**-120**						17 702	470		1,00				0	16 667	16 667	
2804	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	600	0,85	420	356,00		1,75	1,75	0	381 612			381 612	0	381 612	129 748	7 632	7 690	**526 682**			61,06			17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	1 254
2804	3141		Vyčlenění přesčasové práce							0,00	0,00							0	0	0		**0**						17 702	470		0,80			100				
2804	**9999**		**Celkem**	**41,24**	**13,13**				**45,88**	**11,91**	**57,79**	**18 844 478**	**2 781 268**	**400 000**	**20 000**	**21 625 746**	**420 000**	**22 045 746**	**7 495 554**	**432 515**	**356 457**	**30 330 272**										**10 000**	**100**	**200**	34 228	19 460	31 184	
2806	**1111**		**Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace,třída Kpt. Jaroše 1829/14**																																			
2806	3121	7941K41	Gymnázium		420	8,00	254	31,75	22,44	4,81	27,25	9 159 290	1 135 468			10 294 758	0	10 294 758	3 500 218	205 895	153 924	**14 154 795**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 482	55 728
2806	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	600	8,00	251	31,38	18,74	4,75	23,49	7 649 068	1 121 304			8 770 372	0	8 770 372	2 981 926	175 407	233 932	**12 161 637**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 114	48 453
2806	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		8,00	241	30,13	22,21	4,56	26,77	9 065 411	1 076 452			10 141 863	0	10 141 863	3 448 233	202 837	146 046	**13 938 979**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 571	57 838
2806	3121		Maturitní zkouška				120					60 000				60 000		60 000	20 400	1 200		**81 600**																680
2806	3121		Vyčlenění OON						-0,67	-0,53	-1,20	-275 000	-125 000	275 000	125 000	-400 000	400 000	0	0	-8 000	0	**-8 000**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				34 204	19 654	27 778	
2806	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-1,10		-1,10							0	0	0		**0**				32 054	1 960				0,50	75 000						
2806	3121		Vyčlenění přesčasové práce							-0,12	-0,12							0	0	0		**0**						18 712	960		0,80			3 000				
2806	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	650	0,75	581	434,00		2,04	2,04	0	444 851			444 851	0	444 851	151 249	8 897	9 374	**614 371**			63,93			17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	1 057
2806	**9999**		**Celkem**	**61,51**	**20,57**				**61,62**	**15,51**	**77,13**	**25 658 769**	**3 653 075**	**275 000**	**125 000**	**29 311 844**	**400 000**	**29 711 844**	**10 102 026**	**586 236**	**543 276**	**40 943 382**										**75 000**	**0**	**3 000**	34 700	19 628	31 669	
2807	**1111**		**Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace,Vídeňská 55/47**																																			
2807	3121	7941K41	Gymnázium		256	8,00	253	31,63	22,35	4,79	27,14	9 122 555	1 130 747			10 253 302	0	10 253 302	3 486 123	205 066	153 318	**14 097 809**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 483	55 723
2807	3121	7941K41	+ Závažné vývojové poruchy učení	G - integrace			2		0,05		0,05	20 408	0			20 408	0	20 408	6 939	408	606	**28 361**		44,42	0,00	32 054	1 960	18 712	960	303	1,00				34 013	0	34 013	14 181
2807	3121	7941K41	+ Autismus	G - integrace			1		0,17		0,17	69 389	0			69 389	0	69 389	23 592	1 388	908	**95 277**		5,92	0,00	32 054	1 960	18 712	960	908	1,00				34 014	0	34 014	95 277
2807	3121	7941K61	Gymnázium	nižší st.	384	4,00	131	32,75	9,78	2,48	12,26	3 991 883	585 439			4 577 322	0	4 577 322	1 556 289	91 546	122 092	**6 347 249**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 113	48 452
2807	3121	7941K61	Gymnázium	vyšší st.		8,00	235	29,38	20,84	4,45	25,29	8 506 221	1 050 485			9 556 706	0	9 556 706	3 249 280	191 134	142 410	**13 139 530**		11,28	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 490	55 913
2807	3121		Maturitní zkouška				123					61 500				61 500		61 500	20 910	1 230		**83 640**																680
2807	3121		Vyčlenění OON						-0,32	-0,70	-1,02	-130 000	-165 000	130 000	165 000	-295 000	295 000	0	0	-5 900	0	**-5 900**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				33 854	19 643	24 101	
2807	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-1,18		-1,18							0	0	0		**0**				32 054	1 960				0,50	80 000						
2807	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,04	-0,10	-0,14							0	0	0		**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,80		1 500	2 500				
2807	3141		Vyčlenění OON							-0,02	-0,02	0	-5 000		5 000	-5 000	5 000	0	0	-100	0	**-100**						17 702	470		1,00				0	20 833	20 833	
2807	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	700	0,53	605	322,00		1,63	1,63	0	355 444			355 444	0	355 444	120 851	7 109	6 955	**490 359**			59,44			17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	811
2807	3141		Vyčlenění přesčasové práce							-0,02	-0,02							0	0	0		**0**						17 702	470		0,80			500				
2807	**9999**		**Celkem**	**47,08**	**10,62**				**51,65**	**12,51**	**64,16**	**21 641 956**	**2 952 115**	**130 000**	**170 000**	**24 594 071**	**300 000**	**24 894 071**	**8 463 984**	**491 881**	**426 289**	**34 276 225**										**80 000**	**1 500**	**3 000**	34 918	19 665	31 944	
2808	**1111**		**Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace,Vejrostova 1143/2**																																			
2808	3121	7941K41	Gymnázium		260	4,00	121	30,25	10,69	2,29	12,98	4 363 316	540 587			4 903 903	0	4 903 903	1 667 327	98 078	73 326	**6 742 634**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 484	55 724
2808	3121	7941K61	Gymnázium	nižší st.	192	2,00	63	31,50	4,70	1,19	5,89	1 918 390	280 916			2 199 306	0	2 199 306	747 764	43 986	58 716	**3 049 772**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 116	48 409
2808	3121	7941K61	Gymnázium	vyšší st.		3,97	119	29,97	10,55	2,25	12,80	4 306 172	531 144			4 837 316	0	4 837 316	1 644 687	96 746	72 114	**6 650 863**		11,28	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 493	55 890
2808	3121	7943K61	Dvojjazyčné gymn.		192	2,00	62	31,00	4,63	1,17	5,80	1 889 818	276 195			2 166 013	0	2 166 013	736 444	43 320	57 784	**3 003 561**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 121	48 445
2808	3121	7941K610	Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (6leté)	vyšší st.		4,03	98	24,32	9,22	1,85	11,07	3 763 309	436 718			4 200 027	0	4 200 027	1 428 009	84 001	59 388	**5 771 425**		10,63	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 617	58 892
2808	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	272	4,00	131	32,75	9,78	2,48	12,26	3 991 883	585 439			4 577 322	0	4 577 322	1 556 289	91 546	122 092	**6 347 249**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 113	48 452
2808	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	109	27,25	10,05	2,06	12,11	4 102 088	486 292			4 588 380	0	4 588 380	1 560 049	91 768	66 054	**6 306 251**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 574	57 856
2808	3121		Maturitní zkouška				107					53 500				53 500		53 500	18 190	1 070		**72 760**																680
2808	3121		Vyčlenění OON						-0,20	-0,72	-0,92	-80 000	-170 000	80 000	170 000	-250 000	250 000	0	0	-5 000	0	**-5 000**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				33 333	19 676	22 645	
2808	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,88		-0,88							0	0	0		**0**				32 054	1 960				0,50	60 000						
2808	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,11	-0,02	-0,13							0	0	0		**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,80		4 500	500				
2808	3141		Školní jídelna SŠ		870	0,88	613	540,00		7,89	7,89	0	1 720 525			1 720 525	0	1 720 525	584 979	34 411	38 880	**2 378 795**			68,42			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	3 881
2808	3141		Vyčlenění OON						0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	**0**						17 702	470		1,00				0	0		
2808	**9999**		**Celkem**	**55,71**	**21,25**				**58,43**	**20,44**	**78,87**	**24 308 476**	**4 687 816**	**80 000**	**170 000**	**28 996 292**	**250 000**	**29 246 292**	**9 943 738**	**579 926**	**548 354**	**40 318 310**										**60 000**	**4 500**	**500**	34 669	19 112	30 637	
2810	**1111**		**OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno, příspěvková organizace - Brno, Kotlářská 263/9**																																			
2810	3122	6341M02	Obchodní akademie	0,15x (dálk.)	300		27		0,37	0,08	0,45	152 474	19 920			172 394	0	172 394	58 614	3 448	2 454	**236 910**		11,04	49,95	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,15				34 341	20 750	31 925	8 774
2810	3122	6341M02	Obchodní akademie		1 180	16,00	457	28,6	41,39	9,15	50,54	17 056 488	2 278 350			19 334 838	0	19 334 838	6 573 845	386 697	276 942	**26 572 322**		11,04	49,95	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 880	58 145
2810	3122	6341M02	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOŠ - integrace			1		0,02		0,02	8 242	0			8 242	0	8 242	2 802	165	303	**11 512**		44,42	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	303	1,00				34 342	0	34 342	11 512
2810	3122	7842M02	Ekonomické lyceum		255	4,00	123	30,8	11,76	2,33	14,09	4 846 202	580 170			5 426 372	0	5 426 372	1 844 966	108 527	74 538	**7 454 403**		10,46	52,86	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	32 094	60 605
2810	3122	7241M01	Informační služby		245	4,00	118	29,5	9,35	2,57	11,92	3 853 060	639 930			4 492 990	0	4 492 990	1 527 617	89 860	71 508	**6 181 975**		12,63	45,84	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 411	52 390
2810	3122	7241M01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOŠ - integrace			1		0,02		0,02	8 242	0			8 242	0	8 242	2 802	165	303	**11 512**		44,42	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	303	1,00				34 342	0	34 342	11 512
2810	3122	7241M01	+ Tělesné postižení	SOŠ - integrace			1		0,06	0,00	0,06	24 726	0			24 726	0	24 726	8 407	495	606	**34 234**		17,77	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 342	0	34 342	34 234
2810	3122		Maturitní zkouška				184					92 000	0			92 000	0	92 000	31 280	1 840	0	**125 120**																680
2810	3122		Vyčlenění OON						-0,26	-0,02	-0,28	-107 000	-5 000	107 000	5 000	-112 000	112 000	0	0	-2 240	0	**-2 240**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				34 295	20 833	33 333	
2810	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,29	0,00	-0,29							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,50	20 000						
2810	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,12	0,00	-0,12							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80		5 200					
2810	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	730	0,47	656	306		1,57	1,57	0	342 360			342 360	0	342 360	116 402	6 847	6 610	**472 219**			58,62	0	0	17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	720
2810	3150	7532N01	Sociální práce		210		143		11,41	3,12	14,53	4 739 897	800 654			5 540 551	0	5 540 551	1 883 787	110 811	86 658	**7 621 807**		12,54	45,84	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	31 777	53 299
2810	3150	7532N01	Sociální práce	0,15x (dálk.)	250		86		1,03	0,28	1,31	427 878	71 854			499 732	0	499 732	169 909	9 995	7 817	**687 453**		12,54	45,84	32 658	1 960	20 335	1 050	606	0,15				34 618	21 385	31 790	7 994
2810	3150	6341N08	Zahraniční obchod	0,15x (dálk.)	80		25		0,31	0,08	0,39	128 779	20 530			149 309	0	149 309	50 765	2 986	2 273	**205 333**		12,22	49,95	32 658	1 960	20 335	1 050	606	0,15				34 618	21 385	31 904	8 213
2810	3150	6841N03	Ekonomicko-právní činnost	0,15x (dálk.)	115		66		0,78	0,20	0,98	324 024	51 324			375 348	0	375 348	127 618	7 507	5 999	**516 472**		12,61	48,97	32 658	1 960	20 335	1 050	606	0,15				34 618	21 385	31 917	7 825
2810	3150	6341N08	Zahraniční obchod		93		73		5,97	1,46	7,43	2 480 034	374 665			2 854 699	0	2 854 699	970 598	57 094	44 238	**3 926 629**		12,22	49,95	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	32 018	53 789
2810	3150	6841N03	Ekonomicko-právní činnost		110		81		6,42	1,65	8,07	2 666 971	423 423			3 090 394	0	3 090 394	1 050 734	61 808	49 086	**4 252 022**		12,61	48,97	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	31 912	52 494
2810	3150	7241N02	Informační služby a knihovnictví		130		61		4,62	1,33	5,95	1 919 222	341 305			2 260 527	0	2 260 527	768 579	45 211	36 966	**3 111 283**		13,21	45,84	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	31 660	51 005
2810	3150		Vyčlenění OON						-0,77	0,00	-0,77	-320 000	0	320 000		-320 000	320 000	0	0	-6 400	0	**-6 400**				32 658	1 960	20 335	1 050		1,00				34 632	0	34 632	
2810	3150		Vyčlenění přesčasové práce						-0,02	0,00	-0,02							0	0	0	0	**0**				32 658	1 960	20 335	1 050		0,80		670					
2810	3150		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,11	0,00	-0,11							0	0	0	0	**0**				32 658	1 960	20 335	1 050		0,50	7 600						
2810	**9999**		**Celkem**	**79,63**	**23,62**				**91,94**	**23,80**	**115,74**	**38 301 239**	**5 939 485**	**427 000**	**5 000**	**44 240 724**	**432 000**	**44 672 724**	**15 188 725**	**884 816**	**666 301**	**61 412 566**										**27 600**	**5 870**	**0**	34 716	20 797	31 854	
2812	**1111**		**Konzervatoř Brno, příspěvková organizace - Brno, třída Kpt. Jaroše 1890/45**																																			
2812	3126	8244P01	Hudba		294		278		83,49	16,05	99,54	34 922 531	3 970 256			38 892 787	0	38 892 787	13 223 548	777 856	168 468	**53 062 659**		3,33	17,32	32 997	1 860	19 564	1 050	606	1,00				34 857	20 614	32 560	190 873
2812	3126	8245P01	Zpěv		36		36		10,87	2,08	12,95	4 546 747	514 525			5 061 272	0	5 061 272	1 720 832	101 225	21 816	**6 905 145**		3,31	17,32	32 997	1 860	19 564	1 050	606	1,00				34 857	20 614	32 569	191 810
2812	3126	8247P01	Hudebně dramatické umění		30		29		9,67	1,67	11,34	4 044 806	413 105			4 457 911	0	4 457 911	1 515 690	89 158	17 574	**6 080 333**		3,00	17,32	32 997	1 860	19 564	1 050	606	1,00				34 857	20 614	32 759	209 667
2812	3126		Maturitní zkouška				60					30 000	0			30 000	0	30 000	10 200	600	0	**40 800**																680
2812	3126		Vyčlenění OON						-1,64	-0,89	-2,53	-685 000	-220 000	685 000	220 000	-905 000	905 000	0	0	-18 100	0	**-18 100**				32 997	1 860	19 564	1 050		1,00				34 807	20 599	29 809	
2812	3126		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,51	0,00	-0,51							0	0	0	0	**0**				32 997	1 860	19 564	1 050		0,50	35 775						
2812	3126		Vyčlenění přesčasové práce						-0,18	-0,09	-0,27							0	0	0	0	**0**				32 997	1 860	19 564	1 050		0,80		7 671	2 200				
2812	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	360	0,59	118	70		0,49	0,49	0	106 851			106 851	0	106 851	36 329	2 137	1 512	**146 829**			42,67	0	0	17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	1 244
2812	**9999**		**Celkem**	**103,64**	**15,39**				**101,70**	**19,31**	**121,01**	**42 859 084**	**4 784 737**	**685 000**	**220 000**	**47 643 821**	**905 000**	**48 548 821**	**16 506 599**	**952 876**	**209 370**	**66 217 666**										**35 775**	**7 671**	**2 200**	35 119	20 649	32 810	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců ped.	neped.	Celkem	Prostředky na platy ped.	neped.	Prostředky na OON ped.	neped.	Mzdové prostředky celkem Platy	OON	Celkem	Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) ped.	neped.	Prům. plat zam. ped. Pp	neped. Po	celkem	Ø NIV na žáka
																							0,0%														
2813	**1111**		**Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace - Brno, Nejedlého 375/3**																																			
2813	3126	8246N001	Tanec		195		18		4,50	1,04	5,54	1 882 278	257 263			2 139 541	0	2 139 541	727 444	42 791	51 894	**2 961 670**		4,00	17,32	32 997	1 860	19 564	1 050	2 883	1,00				34 857	20 614	32 183	164 537
2813	3126	8246P01	Tanec		195		138		34,50	7,97	42,47	14 430 798	1 971 523			16 402 321	0	16 402 321	5 576 789	328 046	397 854	**22 705 010**		4,00	17,32	32 997	1 860	19 564	1 050	2 883	1,00				34 857	20 614	32 184	164 529
2813	3126		Maturitní zkouška				7					3 500	0			3 500	0	3 500	1 190	70	0	**4 760**																680
2813	3126		Vyčlenění OON						-0,04	-0,01	-0,05	-17 000	-2 000	17 000	2 000	-19 000	19 000	0	0	-380	0	**-380**				32 997	1 860	19 564	1 050		1,00				35 417	16 667	31 667	
2813	3126		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,24	0,00	-0,24							0	0	0	0	**0**				32 997	1 860	19 564	1 050		0,50	16 625						
2813	3126		Vyčlenění přesčasové práce						-0,05	0,00	-0,05							0	0	0	0	**0**				32 997	1 860	19 564	1 050		0,80		1 962					
2813	3141		Školní jídelna SŠ		650	0,92	126	116		2,06	2,06	0	449 212			449 212	0	449 212	152 732	8 984	8 352	**619 280**			56,26	0	0	17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	4 915
2813	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x		1,00	1	1		0,01	0,01	0	2 181			2 181	0	2 181	742	44	22	**2 989**			56,26	0	0	17 702	470	72	0,30				0	18 175	18 175	2 989
2813	3141		ŠJ SŠ - výdejna pro 2835	0,70x		0,75	162	122		1,52	1,52	0	331 457			331 457	0	331 457	112 695	6 629	6 149	**456 930**			56,26	0	0	17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	2 821
2813	3141		Celodenní stravování			0,96	24	23		0,70	0,70	0	152 645			152 645	0	152 645	51 899	3 053	2 829	**210 426**			32,84	0	0	17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	8 768
2813	3141		Vyčlenění OON						0,00	-0,01	-0,01	0	-2 000		2 000	-2 000	2 000	0	0	-40	0	**-40**				0	0	17 702	470		1,00				0	16 667	16 667	
2813	3147		DM ubyt. SŠ, KON		26		25		2,21	0,79	3,00	798 199	176 053			974 252	0	974 252	331 246	19 485	9 300	**1 334 283**		11,29	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	27 063	53 371
2813	3147		Vyčlenění přesčasové práce						-0,01	0,00	-0,01							0	0	0	0	**0**				28 898	1 200	17 851	720		0,80		206					
2813	**9999**		**Celkem**	**38,98**	**10,50**				**40,87**	**14,07**	**54,94**	**17 097 775**	**3 336 334**	**17 000**	**4 000**	**20 434 109**	**21 000**	**20 455 109**	**6 954 737**	**408 682**	**476 400**	**28 294 928**										**16 625**	**2 168**	**0**	34 862	19 760	30 995	
2814	**1111**		**Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace,Kudelova 1855/8**																																			
2814	3122	2844M01	Aplikovaná chemie		500	8,00	262	32,75	23,55	7,88	31,43	9 704 767	1 962 120			11 666 887	0	11 666 887	3 966 742	233 338	158 772	**16 025 739**		11,13	33,24	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	30 934	61 167
2814	3122	2942M01	Analýza potravin		120	4,00	116	29,00	10,79	3,49	14,28	4 446 473	869 010			5 315 483	0	5 315 483	1 807 264	106 310	70 296	**7 299 353**		10,76	33,24	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 019	62 925
2814	3122	7842M05	Přírodovědné lyceum		240	4,00	121	30,25	10,84	2,29	13,13	4 467 077	570 210			5 037 287	0	5 037 287	1 712 678	100 746	73 326	**6 924 037**		11,16	52,86	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 971	57 223
2814	3122		Maturitní zkouška				125					62 500				62 500		62 500	21 250	1 250		**85 000**																680
2814	3122		Vyčlenění OON						-0,12	-0,12	-0,24	-50 000	-30 000	50 000	30 000	-80 000	80 000	0	0	-1 600	0	**-1 600**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				34 722	20 833	27 778	
2814	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,58		-0,58							0	0	0		**0**				32 381	1 960				0,50	40 000						
2814	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	400	0,72	367	265,00		1,41	1,41	0	307 470			307 470	0	307 470	104 540	6 149	5 724	**423 883**			56,42			17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	1 155
2814	3141		Vyčlenění OON						0,00	-0,07	-0,07	0	-15 000		15 000	-15 000	15 000	0	0	-300	0	**-300**						17 702	470		1,00				0	17 857	17 857	
2814	**9999**		**Celkem**	**36,94**	**12,14**				**44,48**	**14,88**	**59,36**	**18 630 817**	**3 663 810**	**50 000**	**45 000**	**22 294 627**	**95 000**	**22 389 627**	**7 612 474**	**445 893**	**308 118**	**30 756 112**										**40 000**	**0**	**0**	34 905	20 519	31 299	
2817	**1111**		**Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace,Kudelova 1855/8**																																			
2817	3122	3646M01	Geodézie a katastr nemovitostí		120	4,00	71	17,75	7,60	1,71	9,31	3 131 899	425 790			3 557 689	0	3 557 689	1 209 614	71 154	43 026	**4 881 483**		9,34	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 845	68 753
2817	3122	3647M01	Stavebnictví		740	16,00	405	25,31	41,55	9,78	51,33	17 122 423	2 435 220			19 557 643	0	19 557 643	6 649 599	391 153	245 430	**26 843 825**		9,75	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 751	66 281
2817	3122		Maturitní zkouška				109					54 500				54 500		54 500	18 530	1 090		**74 120**																680
2817	3122		Vyčlenění OON						-0,12	0,00	-0,12	-49 000	0	49 000		-49 000	49 000	0	0	-980	0	**-980**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				34 028	0	34 028	
2817	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,31		-0,31							0	0	0		**0**				32 381	1 960				0,50	21 540						
2817	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	400	0,74	348	256,00		1,37	1,37	0	298 748			298 748	0	298 748	101 574	5 975	5 530	**411 827**			55,93			17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	1 183
2817	**9999**		**Celkem**	**43,31**	**12,42**				**48,72**	**12,86**	**61,58**	**20 259 822**	**3 159 758**	**49 000**	**0**	**23 419 580**	**49 000**	**23 468 580**	**7 979 317**	**468 392**	**293 986**	**32 210 275**										**21 540**	**0**	**0**	34 653	20 475	31 693	
2819	**1111**		**Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace,Sokolská 366/1**																																			
2819	3122	2341M01	Strojírenství		920	24,00	676	28,17	70,23	16,33	86,56	28 941 221	4 066 170			33 007 391	0	33 007 391	11 222 513	660 148	409 656	**45 299 708**		9,62	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 777	67 011
2819	3122	6341M01	Ekonomika a podnikání		650	4,00	104	26,00	9,21	2,08	11,29	3 795 367	517 920			4 313 287	0	4 313 287	1 466 518	86 266	63 024	**5 929 095**		11,29	49,95	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 837	57 011
2819	3122	7842M01	Technické lyceum		325	4,00	123	30,75	11,91	2,33	14,24	4 908 016	580 170			5 488 186	0	5 488 186	1 865 983	109 764	74 538	**7 538 471**		10,33	52,86	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	32 117	61 288
2819	3122	8241M06	Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů		108	3,00	58		8,42	1,90	10,32	3 469 815	473 100			3 942 915	0	3 942 915	1 340 591	78 858	35 148	**5 397 512**		6,89	30,60	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 839	93 061
2819	3122		Maturitní zkouška				229					114 500				114 500		114 500	38 930	2 290		**155 720**																680
2819	3122		Vyčlenění OON						-1,10	-0,58	-1,68	-453 000	-145 000	453 000	145 000	-598 000	598 000	0	0	-11 960	0	**-11 960**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				34 318	20 833	29 663	
2819	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-2,62		-2,62							0	0	0		**0**				32 381	1 960				0,50	180 000						
2819	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	700	0,75	520	391,00		1,88	1,88	0	409 960			409 960	0	409 960	139 386	8 199	8 446	**565 991**			62,49			17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	1 088
2819	3141		Vyčlenění OON						0,00	-0,14	-0,14	0	-30 000		30 000	-30 000	30 000	0	0	-600	0	**-600**						17 702	470		1,00				0	17 857	17 857	
2819	3150	2647N07	Počítačová podpora v řízení podniku		180	3,00	73	24,33	4,78	1,76	6,54	1 985 688	451 651			2 437 339	0	2 437 339	828 695	48 747	44 238	**3 359 019**		15,27	41,40	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	31 057	46 014
2819	3150		Vyčlenění OON						-0,23	0,00	-0,23	-95 000	0	95 000		-95 000	95 000	0	0	-1 900	0	**-1 900**				32 658	1 960				1,00				34 420	0	34 420	
2819	**9999**		**Celkem**	**77,48**	**20,93**				**100,60**	**25,56**	**126,16**	**42 666 607**	**6 323 971**	**548 000**	**175 000**	**48 990 578**	**723 000**	**49 713 578**	**16 902 616**	**979 812**	**635 050**	**68 231 056**										**180 000**	**0**	**0**	35 343	20 618	32 360	
2822	**1111**		**SŠ umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace - Brno, Husova 537/10**																																			
2822	3122	8241M01	Užitá malba		45	1,72	31	18,0	4,06	1,13	5,19	1 673 094	281 370			1 954 464	0	1 954 464	664 518	39 089	18 786	**2 676 857**		7,64	27,34	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 382	86 350
2822	3122	8241M02	Užitá fotografie a média		55	1,91	44	23,0	6,65	1,61	8,26	2 740 412	400 890			3 141 302	0	3 141 302	1 068 043	62 826	26 664	**4 298 835**		6,61	27,34	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 692	97 701
2822	3122	8241M03	Scénická a výstavní tvorba		45	2,17	35	16,1	5,50	1,28	6,78	2 266 506	318 720			2 585 226	0	2 585 226	878 977	51 705	21 210	**3 537 118**		6,36	27,34	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 775	101 061
2822	3122	8241M05	Grafický design		160	6,61	142	21,5	21,07	5,19	26,26	8 682 778	1 292 310			9 975 088	0	9 975 088	3 391 530	199 502	86 052	**13 652 172**		6,74	27,34	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 655	96 142
2822	3122	8241M05	+ Závažné poruchy chování	SOŠ - integrace			1		0,07	0,00	0,07	28 846	0			28 846	0	28 846	9 808	577	606	**39 837**		14,22	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 340	0	34 340	39 837
2822	3122	8241M11	Design interiéru		55	2,17	45	20,7	7,27	1,65	8,92	2 995 909	410 850			3 406 759	0	3 406 759	1 158 298	68 135	27 270	**4 660 462**		6,19	27,34	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 827	103 566
2822	3122	8241M04	Průmyslový design		40	1,83	38	20,8	5,96	1,39	7,35	2 456 068	346 110			2 802 178	0	2 802 178	952 741	56 044	23 028	**3 833 991**		6,38	27,34	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 771	100 895
2822	3122	3141M01	Textilnictví		100	0,58	14	24,1	1,50	0,34	1,84	618 138	84 660			702 798	0	702 798	238 951	14 056	8 484	**964 289**		9,33	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 830	68 878
2822	3122	8241M07	Modelářství a návrhářství oděvů		120	2,55	66	25,9	9,44	2,41	11,85	3 890 148	600 090			4 490 238	0	4 490 238	1 526 681	89 805	39 996	**6 146 720**		6,99	27,34	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 577	93 132
2822	3122	8241M07	+ Tělesné postižení	SOŠ - integrace			1		0,06	0,00	0,06	24 726	0			24 726	0	24 726	8 407	495	606	**34 234**		17,77	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 342	0	34 342	34 234
2822	3122	8241M14	Textilní výtvarnictví		60	2,45	51	20,8	7,54	1,87	9,41	3 107 174	465 630			3 572 804	0	3 572 804	1 214 753	71 456	30 906	**4 889 919**		6,77	27,34	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 640	95 881
2822	3122		Maturitní zkouška				109					54 500	0			54 500	0	54 500	18 530	1 090	0	**74 120**																680
2822	3122		Vyčlenění OON						-1,72	0,00	-1,72	-708 000	0	708 000		-708 000	708 000	0	0	-14 160	0	**-14 160**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				34 302	0	34 302	
2822	3122		Vyčlenění OON						0,00	-1,06	-1,06	0	-264 000		264 000	-264 000	264 000	0	0	-5 280	0	**-5 280**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				0	20 755	20 755	
2822	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,76	0,00	-0,76							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,50	52 000						
2822	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	740	0,79	264	209		1,18	1,18	0	257 316			257 316	0	257 316	87 487	5 146	4 514	**354 463**			53,36	0	0	17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	1 343
2822	3150	8241N03	Oděvní a textilní design		72		49		6,38	1,79	8,17	2 650 354	459 350			3 109 704	0	3 109 704	1 057 299	62 194	29 694	**4 258 891**		7,68	27,34	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	31 719	86 916
2822	3150	8242N08	Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby		40		29		4,77	1,06	5,83	1 981 534	272 017			2 253 551	0	2 253 551	766 207	45 071	17 574	**3 082 403**		6,08	27,34	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	32 212	106 290
2822	3150	8242N07	Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik		30		18		2,96	0,66	3,62	1 229 631	169 369			1 399 000	0	1 399 000	475 660	27 980	10 908	**1 913 548**		6,08	27,34	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	32 205	106 308
2822	3150		Vyčlenění OON						-0,44	0,00	-0,44	-183 000	0	183 000		-183 000	183 000	0	0	-3 660	0	**-3 660**				32 658	1 960	20 335	1 050		1,00				34 659	0	34 659	
2822	3150		Vyčlenění OON						0,00	-0,23	-0,23	0	-59 000		59 000	-59 000	59 000	0	0	-1 180	0	**-1 180**				32 658	1 960	20 335	1 050		1,00				0	21 377	21 377	
2822	**9999**		**Celkem**	**78,98**	**26,28**				**80,31**	**20,27**	**100,58**	**33 508 818**	**5 035 682**	**891 000**	**323 000**	**38 544 500**	**1 214 000**	**39 758 500**	**13 517 890**	**770 891**	**346 298**	**54 393 579**										**52 000**	**0**	**0**	34 770	20 703	31 935	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců ped.	Normativní počet zaměstnanců neped.	Normativní počet zaměstnanců Celkem	Prostředky na platy ped.	Prostředky na platy neped.	Prostředky na OON ped.	Prostředky na OON neped.	Mzdové prostředky celkem Platy	Mzdové prostředky celkem OON	Mzdové prostředky celkem Celkem	Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) neped.	Prům. plat zam. ped. Pp	Prům. plat zam. neped. Po	Prům. plat zam. celkem	Ø NIV na žáka
																							0,0%														
2826	**1111**		**Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace,**																																		
2826	3122	1820M01	Informační technologie		256	8,00	230	28,75	24,16	5,56	29,72	9 956 143	1 384 440			11 340 583	0	11 340 583	3 855 798	226 812	139 380	**15 562 573**		9,52	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 798	67 663
2826	3122	1820M01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOŠ - integrace			4		0,09		0,09	37 088	0			37 088	0	37 088	12 610	742	1 212	**51 652**		44,42	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	303	1,00				34 341	0	34 341	12 913
2826	3122	2341M01	Strojírenství		360	4,00	106	26,50	11,01	2,56	13,57	4 537 133	637 440			5 174 573	0	5 174 573	1 759 355	103 491	64 236	**7 101 655**		9,62	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 777	66 997
2826	3122	6341M01	Ekonomika a podnikání		360	4,00	117	29,25	10,36	2,34	12,70	4 269 273	582 660			4 851 933	0	4 851 933	1 649 657	97 039	70 902	**6 669 531**		11,29	49,95	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 837	57 005
2826	3122	6341M01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOŠ - integrace			1		0,02		0,02	8 242	0			8 242	0	8 242	2 802	165	303	**11 512**		44,42	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	303	1,00				34 342	0	34 342	11 512
2826	3122	2343L51	Provozní technika	Nást. denní	120	2,00	43		4,30	1,06	5,36	1 771 996	263 940			2 035 936	0	2 035 936	692 218	40 719	26 058	**2 794 931**		10,01	40,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 653	64 998
2826	3122	2343L51	Provozní technika	0,15x (dálk.)	150		28		0,42	0,10	0,52	173 079	24 900			197 979	0	197 979	67 313	3 960	2 545	**271 797**		10,01	40,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,15				34 341	20 750	31 727	9 707
2826	3122		Maturitní zkouška				120					60 000				60 000		60 000	20 400	1 200	0	**81 600**																680
2826	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,51		-0,51							0	0	0		**0**				32 381	1 960				0,50	35 000						
2826	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,16	-0,10	-0,26							0	0	0		**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80		7 000	2 500				
2826	3123	2345L01	Mechanik seřizovač	TV	480	9,00	268	29,78	15,61	4,33	19,94	6 493 260	1 093 342			7 586 602	0	7 586 602	2 579 445	151 732	112 024	**10 429 803**		17,17	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 706	38 917
2826	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	180	0,32	9	28,13	0,44	0,15	0,59	183 026	37 876			220 902	0	220 902	75 107	4 418	3 762	**304 189**		20,57	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 201	33 799
2826	3123	2356H01	Obráběč kovů	TV	480	3,36	97	28,87	4,28	1,57	5,85	1 780 343	396 431			2 176 774	0	2 176 774	740 103	43 535	40 546	**3 000 958**		22,68	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 008	30 938
2826	3123	2369H01	Puškař	TV	150	2,32	57	24,57	2,54	0,94	3,48	1 056 559	237 354			1 293 913	0	1 293 913	439 930	25 878	23 826	**1 783 547**		22,44	60,63	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 985	31 290
2826	3123	2351H01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			1		0,01		0,01	4 160	0			4 160	0	4 160	1 414	83	209	**5 866**		79,33	0,00	32 704	1 960	20 022	1 020	209	1,00				34 667	0	34 667	5 866
2826	3123	2369H01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			2		0,03		0,03	12 479	0			12 479	0	12 479	4 243	250	418	**17 390**		79,33	0,00	32 704	1 960	20 022	1 020	209	1,00				34 664	0	34 664	8 695
2826	3123	2369H01	+ Autismus	SOU - TV - integrace			1		0,09		0,09	37 437	0			37 437	0	37 437	12 729	749	627	**51 542**		10,57	0,00	32 704	1 960	20 022	1 020	627	1,00				34 664	0	34 664	51 542
2826	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	TV	480	11,00	303	27,55	19,56	4,90	24,46	8 136 334	1 237 270			9 373 604	0	9 373 604	3 187 025	187 472	126 654	**12 874 755**		15,49	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 935	42 491
2826	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	TV	270	3,00	80	26,67	4,02	1,29	5,31	1 672 191	325 730			1 997 921	0	1 997 921	679 293	39 958	33 440	**2 750 612**		19,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 355	34 383
2826	3123	2641L01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			8		0,10		0,10	41 597	0			41 597	0	41 597	14 143	832	1 672	**58 244**		79,33	0,00	32 704	1 960	20 022	1 020	209	1,00				34 664	0	34 664	7 281
2826	3123	2641L01	+ Autismus	SOU - TV - integrace			1		0,09		0,09	37 437	0			37 437	0	37 437	12 729	749	627	**51 542**		10,57	0,00	32 704	1 960	20 022	1 020	627	1,00				34 664	0	34 664	51 542
2826	3123	2356H01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			3		0,04		0,04	16 639	0			16 639	0	16 639	5 657	333	627	**23 256**		79,33	0,00	32 704	1 960	20 022	1 020	209	1,00				34 665	0	34 665	7 752
2826	3123	2345L01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			7		0,09		0,09	37 437	0			37 437	0	37 437	12 729	749	1 463	**52 378**		79,33	0,00	32 704	1 960	20 022	1 020	209	1,00				34 664	0	34 664	7 483
2826	3123	2652H01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			3		0,04		0,04	16 639	0			16 639	0	16 639	5 657	333	627	**23 256**		79,33	0,00	32 704	1 960	20 022	1 020	209	1,00				34 665	0	34 665	7 752
2826	3123	2351H01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			1		0,01		0,01	3 729	0			3 729	0	3 729	1 268	75	0	**5 072**		85,43	0,00	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 075	0	31 075	5 072
2826	3123	2345L01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			7		0,08		0,08	29 836	0			29 836	0	29 836	10 144	597	0	**40 577**		85,43	0,00	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	0	31 079	5 797
2826	3123	2641L01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			8		0,09		0,09	33 565	0			33 565	0	33 565	11 412	671	0	**45 648**		85,43	0,00	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	0	31 079	5 706
2826	3123	2356H01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			3		0,04		0,04	14 918	0			14 918	0	14 918	5 072	298	0	**20 288**		85,43	0,00	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	0	31 079	6 763
2826	3123	2641L01	+ Autismus	SOU - OV - integrace			1		0,09		0,09	33 565	0			33 565	0	33 565	11 412	671	0	**45 648**		11,38	0,00	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	0	31 079	45 648
2826	3123	2652H01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			3		0,04		0,04	14 918	0			14 918	0	14 918	5 072	298	0	**20 288**		85,43	0,00	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	0	31 079	6 763
2826	3123	2369H01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			2		0,02		0,02	7 459	0			7 459	0	7 459	2 536	149	0	**10 144**		85,43	0,00	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	0	31 079	5 072
2826	3123	2369H01	+ Autismus	SOU - OV - integrace			1		0,09		0,09	33 565	0			33 565	0	33 565	11 412	671	0	**45 648**		11,38	0,00	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	0	31 079	45 648
2826	3123	2345L01	Mechanik seřizovač	OV			268		10,18	6,61	16,79	3 796 611	1 669 051			5 465 662	0	5 465 662	1 858 325	109 313	0	**7 433 300**		26,33	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 128	27 736
2826	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			9		0,43	0,25	0,68	160 368	63 126			223 494	0	223 494	75 988	4 470	0	**303 952**		21,10	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 389	33 772
2826	3123	2356H01	Obráběč kovů	OV			97		3,95	2,69	6,64	1 473 145	679 236			2 152 381	0	2 152 381	731 810	43 048	0	**2 927 239**		24,58	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 013	30 178
2826	3123	2369H01	Puškař	OV			57		3,17	1,43	4,60	1 182 245	361 081			1 543 326	0	1 543 326	524 731	30 867	0	**2 098 924**		17,98	39,74	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 959	36 823
2826	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	OV			303		11,87	7,48	19,35	4 426 893	1 888 730			6 315 623	0	6 315 623	2 147 312	126 312	0	**8 589 247**		25,53	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 199	28 347
2826	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	OV			80		3,91	1,97	5,88	1 458 227	497 433			1 955 660	0	1 955 660	664 924	39 113	0	**2 659 697**		20,44	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 716	33 246
2826	3123		Maturitní zkouška				135					67 500				67 500		67 500	22 950	1 350		**91 800**																680
2826	3123		Vyčlenění OON						-0,24	-0,18	-0,42	-100 000	-45 000	100 000	45 000	-145 000	145 000	0	0	-2 900	0	**-2 900**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				34 722	20 833	28 770	
2826	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,09	0,00	-0,09	-35 000	0	35 000		-35 000	35 000	0	0	-700	0	**-700**				29 369	1 710				1,00				32 407	0	32 407	
2826	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,65		-0,65							0	0	0		**0**				32 704	1 960				0,50	45 000						
2826	3123		Vyčlenění přesčasové práce						-0,16	-0,29	-0,45							0	0	0		**0**				32 704	1 960	20 022	1 020		0,80		7 000	7 500				
2826	3123		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,05	0,00	-0,05							0	0	0		**0**				29 369	1 710	20 022	1 020		0,80		2 000					
2826	3123		Úprava plat. stupně	OV								-137 370				-137 370	0	-137 370	-46 706	-2 747	0	**-186 823**																
2826	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	1 000	0,60	998	599,00		2,65	2,65	0	577 870			577 870	0	577 870	196 476	11 557	12 938	**798 841**			67,88			17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	800
2826	**9999**		**Celkem**	**106,95**	**43,40**				**129,41**	**47,31**	**176,72**	**52 802 666**	**11 912 910**	**135 000**	**45 000**	**64 715 576**	**180 000**	**64 895 576**	**22 064 495**	**1 294 312**	**664 096**	**88 918 479**										**80 000**	**16 000**	**10 000**	34 002	20 984	30 517	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců ped.	Normativní počet zaměstnanců neped.	Normativní počet zaměstnanců Celkem	Prostředky na platy ped.	Prostředky na platy neped.	Prostředky na OON ped.	Prostředky na OON neped.	Mzdové prostředky celkem Platy	Mzdové prostředky celkem OON	Mzdové prostředky celkem Celkem	Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) neped.	Prům. plat zam. ped. Pp	Prům. plat zam. neped. Po	Prům. plat zam. celkem	Ø NIV na žáka
																							0,0%														
2827	**1111**		**Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace,Purkyňova 2832/97**																																			
2827	3122	1602M01	Průmyslová ekologie		128	2,76	56	20,29	5,49	2,01	7,50	2 262 385	500 490			2 762 875	0	2 762 875	939 378	55 258	33 936	**3 791 447**		10,19	27,91	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	30 699	67 704
2827	3122	1602M01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOŠ - integrace			2		0,05		0,05	20 605	0			20 605	0	20 605	7 006	412	606	**28 629**		44,42	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	303	1,00				34 342	0	34 342	14 315
2827	3122	1820M01	Informační technologie		536	16,00	418	26,13	43,91	10,10	54,01	18 094 960	2 514 900			20 609 860	0	20 609 860	7 007 352	412 197	253 308	**28 282 717**		9,52	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 799	67 662
2827	3122	1820M01	+ Tělesné postižení	SOŠ - integrace			1		0,06		0,06	24 726	0			24 726	0	24 726	8 407	495	606	**34 234**		17,77	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 342	0	34 342	34 234
2827	3122	1820M01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOŠ - integrace			13		0,29		0,29	119 507	0			119 507	0	119 507	40 632	2 390	3 939	**166 468**		44,42	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	303	1,00				34 341	0	34 341	12 805
2827	3122	6341M01	Ekonomika a podnikání		256	4,00	117	29,25	10,36	2,34	12,70	4 269 273	582 660			4 851 933	0	4 851 933	1 649 657	97 039	70 902	**6 669 531**		11,29	49,95	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 837	57 005
2827	3122	7541M01	Sociální činnost		512	12,00	328	27,33	28,57	6,89	35,46	11 773 468	1 715 610			13 489 078	0	13 489 078	4 586 287	269 782	198 768	**18 543 915**		11,48	47,63	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 700	56 536
2827	3122	7541M01	+ Zrakové postižení	SOŠ - integrace			1		0,06		0,06	24 726	0			24 726	0	24 726	8 407	495	606	**34 234**		17,77	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 342	0	34 342	34 234
2827	3122	7541M01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOŠ - integrace			2		0,05		0,05	20 605	0			20 605	0	20 605	7 006	412	606	**28 629**		44,42	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	303	1,00				34 342	0	34 342	14 315
2827	3122	2641M01	Elektrotechnika		720	7,00	163	23,29	16,60	3,94	20,54	6 840 727	981 060			7 821 787	0	7 821 787	2 659 408	156 436	98 778	**10 736 409**		9,82	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 734	65 868
2827	3122	2641M01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOŠ - integrace			2		0,05		0,05	20 605	0			20 605	0	20 605	7 006	412	606	**28 629**		44,42	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	303	1,00				34 342	0	34 342	14 315
2827	3122		Maturitní zkouška				252					126 000				126 000		126 000	42 840	2 520		**171 360**																680
2827	3122		Vyčlenění OON						-0,05	0,00	-0,05	-22 000	0	22 000		-22 000	22 000	0	0	-440	0	**-440**				32 381	1 960				1,00				36 667	0	36 667	
2827	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,06		-0,06							0	0	0		**0**				32 381	1 960				0,50	4 453						
2827	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,72	0,00	-0,72							0	0	0		**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80		30 867					
2827	3123		Maturitní zkouška				15					7 500				7 500		7 500	2 550	150		**10 200**																680
2827	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	TV	240	3,24	76	23,46	4,90	1,23	6,13	2 038 243	310 580			2 348 823	0	2 348 823	798 600	46 976	31 768	**3 226 167**		15,49	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 931	42 450
2827	3123	2641L01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			3		0,04		0,04	16 639	0			16 639	0	16 639	5 657	333	627	**23 256**		79,33	0,00	32 704	1 960	20 022	1 020	209	1,00				34 665	0	34 665	7 752
2827	3123	2651H01	Elektrikář	TV	96	0,69	15	21,74	0,71	0,24	0,95	295 337	60 601			355 938	0	355 938	121 019	7 119	6 270	**490 346**		20,98	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 223	32 690
2827	3123	2651H01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			1		0,01		0,01	4 160	0			4 160	0	4 160	1 414	83	209	**5 866**		79,33	0,00	32 704	1 960	20 022	1 020	209	1,00				34 667	0	34 667	5 866
2827	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	TV	128	2,31	50	21,65	2,51	0,81	3,32	1 044 080	204 528			1 248 608	0	1 248 608	424 527	24 972	20 900	**1 719 007**		19,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 341	34 380
2827	3123	2652H01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			1		0,01		0,01	4 160	0			4 160	0	4 160	1 414	83	209	**5 866**		79,33	0,00	32 704	1 960	20 022	1 020	209	1,00				34 667	0	34 667	5 866
2827	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	OV			76		2,98	1,88	4,86	1 111 385	474 708			1 586 093	0	1 586 093	539 272	31 722	0	**2 157 087**		25,53	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 196	28 383
2827	3123	2641L01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			3		0,04		0,04	14 918	0			14 918	0	14 918	5 072	298	0	**20 288**		85,43	0,00	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	0	31 079	6 763
2827	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	OV			50		2,45	1,23	3,68	913 723	310 580			1 224 303	0	1 224 303	416 263	24 486	0	**1 665 052**		20,44	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 724	33 301
2827	3123	2652H01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			1		0,01		0,01	3 729	0			3 729	0	3 729	1 268	75	0	**5 072**		85,43	0,00	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 075	0	31 075	5 072
2827	3123	2651H01	Elektrikář	OV			15		0,70	0,37	1,07	261 064	93 426			354 490	0	354 490	120 527	7 090	0	**482 107**		21,54	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 608	32 140
2827	3123	2651H01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			1		0,01		0,01	3 729	0			3 729	0	3 729	1 268	75	0	**5 072**		85,43	0,00	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 075	0	31 075	5 072
2827	3123		Vyčlenění přesčasové práce						-0,02	0,00	-0,02							0	0	0		**0**				32 704	1 960	20 022	1 020		0,80		1 071					
2827	3123		Úprava plat. stupně									26 751				26 751	0	26 751	9 095	535	0	**36 381**																
2827	3123		Úprava plat. stupně	OV								13 077				13 077	0	13 077	4 446	262	0	**17 785**																
2827	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	1 160	0,57	804	456,00		2,12	2,12	0	462 296			462 296	0	462 296	157 181	9 246	9 850	**638 573**			64,56			17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	794
2827	**9999**		**Celkem**	**106,15**	**23,87**				**119,01**	**33,16**	**152,17**	**49 334 082**	**8 211 439**	**22 000**	**0**	**57 545 521**	**22 000**	**57 567 521**	**19 572 959**	**1 150 913**	**732 494**	**79 023 887**										**4 453**	**31 938**	**0**	34 545	20 636	31 514	
2831	**1111**		**Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace,Křižíkova 106/15**																																			
2831	3122	2345M01	Dopravní prostředky	ŘO B, C	240	4,00	87	21,75	8,87	2,01	10,88	3 655 256	500 490			4 155 746	0	4 155 746	1 412 954	83 115	52 722	**5 704 537**		9,81	43,29	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 830	65 569
2831	3122	3941L51	Autotronik	Nást. denní	60	2,00	40	20,00	3,98	0,99	4,97	1 640 126	246 510			1 886 636	0	1 886 636	641 456	37 733	24 240	**2 590 065**		10,05	40,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 634	64 752
2831	3122	3741M01	Provoz a ekonomika dopravy		120	1,00	15	15,00	1,52	0,36	1,88	626 380	89 640			716 020	0	716 020	243 447	14 320	9 090	**982 877**		9,90	42,22	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 738	65 525
2831	3122	2343L51	Provozní technika	0,15x (dálk.)	90		22		0,33	0,08	0,41	135 990	19 920			155 910	0	155 910	53 009	3 118	2 000	**214 037**		10,01	40,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,15				34 341	20 750	31 689	9 729
2831	3122		Maturitní zkouška				49					24 500				24 500		24 500	8 330	490	0	**33 320**																680
2831	3122		Vyčlenění OON						-0,17	0,00	-0,17	-70 000	0	70 000		-70 000	70 000	0	0	-1 400	0	**-1 400**				32 381	1 960				1,00				34 314	0	34 314	
2831	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,03		-0,03							0	0	0		**0**				32 381	1 960				0,50	2 023						
2831	3122		Úprava plat. stupně									13 353				13 353	0	13 353	4 540	267	0	**18 160**																
2831	3123	2355H02	Karosář	TV	90	1,02	29	28,43	1,34	0,47	1,81	557 397	118 677			676 074	0	676 074	229 865	13 521	12 122	**931 582**		21,69	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 127	32 124
2831	3123	2361H01	Autolakýrník	TV	72	1,98	57	28,79	2,41	0,92	3,33	1 002 483	232 304			1 234 787	0	1 234 787	419 828	24 696	23 826	**1 703 137**		23,61	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 901	29 880
2831	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	TV	450	16,00	394	24,63	17,65	6,37	24,02	7 341 835	1 608 450			8 950 285	0	8 950 285	3 043 097	179 006	164 692	**12 337 080**		22,32	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 052	31 312
2831	3123	3941L01	Autotronik	TV	240	8,00	211	26,38	11,41	3,41	14,82	4 746 195	861 039			5 607 234	0	5 607 234	1 906 460	112 145	88 198	**7 714 037**		18,49	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 530	36 559
2831	3123	2657H01	Autoelektrikář	TV		1,00	15	15,00	0,79	0,24	1,03	328 615	60 601			389 216	0	389 216	132 333	7 784	6 270	**535 603**		18,96	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 490	35 707
2831	3123	2355H02	Karosář	OV, ŘO B			29		1,25	0,80	2,05	466 185	202 003			668 188	0	668 188	227 184	13 364	0	**908 736**		23,21	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 162	31 336
2831	3123	2361H01	Autolakýrník	OV			57		2,28	1,32	3,60	850 321	333 305			1 183 626	0	1 183 626	402 433	23 673	0	**1 609 732**		25,03	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 399	28 241
2831	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	OV, ŘO B, C			394		22,81	9,72	32,53	8 506 944	2 454 339			10 961 283	0	10 961 283	3 726 836	219 226	0	**14 907 345**		17,27	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 080	37 836
2831	3123	3941L01	Autotronik	OV, ŘO B, C			211		6,85	5,21	12,06	2 554 694	1 315 546			3 870 240	0	3 870 240	1 315 882	77 405	0	**5 263 527**		30,80	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	26 743	24 946
2831	3123	2657H01	Autoelektrikář	OV			15		0,64	0,37	1,01	238 687	93 426			332 113	0	332 113	112 918	6 642	0	**451 673**		23,43	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 402	30 112
2831	3123		Maturitní zkouška				45					22 500				22 500		22 500	7 650	450	0	**30 600**																680
2831	3123		Vyčlenění OON						-0,04	-0,06	-0,10	-16 000	-15 000	16 000	15 000	-31 000	31 000	0	0	-620	0	**-620**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				33 333	20 833	25 833	
2831	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,31	0,00	-0,31	-116 000	0	116 000		-116 000	116 000	0	0	-2 320	0	**-2 320**				29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				31 183	0	31 183	
2831	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,14		-0,14							0	0	0		**0**				32 704	1 960				0,50	9 375						
2831	3123		Vyčlenění přesčasové práce						-0,13	-0,04	-0,17							0	0	0		**0**				29 369	1 710	20 022	1 020		0,80		5 000	1 000				
2831	3123		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,21	0,00	-0,21							0	0	0		**0**				29 369	1 710	20 022	1 020		0,80		8 000					
2831	3141		Školní jídelna SŠ		725	0,53	560	297,00		5,11	5,11	0	1 114 307			1 114 307	0	1 114 307	378 864	22 286	21 384	**1 536 841**			58,15			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	2 744
2831	**9999**		**Celkem**	**75,88**	**38,36**				**81,10**	**37,28**	**118,38**	**32 509 461**	**9 235 557**	**202 000**	**15 000**	**41 745 018**	**217 000**	**41 962 018**	**14 267 086**	**834 901**	**404 544**	**57 468 549**										**11 398**	**13 000**	**1 000**	33 405	20 645	29 386	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.		ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%															
2832	**1111**		**Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace,Šmahova 364/110**																	0																			
2832	3122	3441M01	Polygrafie		136	2,46	68	27,64	6,37	1,68	8,05	2 625 026	418 320			3 043 346	0	3 043 346	1 034 738	60 867	41 208	**4 180 159**		10,68	40,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 505	61 473
2832	3122	3441M01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOŠ - integrace			2		0,05		0,05	20 605	0			20 605	0	20 605	7 006	412	606	**28 629**		44,42	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	303	1,00				34 342	0	34 342	14 315
2832	3122	3442M01	Obalová technika		128	2,61	69	26,44	6,75	1,70	8,45	2 781 621	423 300			3 204 921	0	3 204 921	1 089 673	64 098	41 814	**4 400 506**		10,21	40,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 607	63 775
2832	3122	3442M01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOŠ - integrace			1		0,02		0,02	8 242	0			8 242	0	8 242	2 802	165	303	**11 512**		44,42	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	303	1,00				34 342	0	34 342	11 512
2832	3122	3442M01	+ Sluchové postižení	SOŠ - integrace			1		0,06		0,06	24 726	0			24 726	0	24 726	8 407	495	606	**34 234**		17,77	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 342	0	34 342	34 234
2832	3122		Maturitní zkouška				34					17 000				17 000		17 000	5 780	340		**23 120**																680
2832	3122		Vyčlenění OON						-0,02	0,00	-0,02	-10 000	-5 000	10 000	5 000	-15 000	15 000	0	0	-300	0	**-300**				32 381	1 960				1,00				41 667	0	62 500	
2832	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,33		-0,33							0	0	0		**0**				32 381	1 960				0,50	22 800						
2832	3122		Úprava plat. stupně									-43 622				-43 622	0	-43 622	-14 831	-872	0	**-59 325**																
2832	3123	3452L01	Tiskař na polygrafických strojích	TV	120	1,37	36	26,28	2,05	0,58	2,63	852 734	146 452			999 186	0	999 186	339 723	19 984	15 048	**1 373 941**		17,60	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 660	38 165
2832	3123	3453L01	Reprodukční grafik pro média	TV	170	4,52	121	26,77	5,51	1,96	7,47	2 291 984	494 908			2 786 892	0	2 786 892	947 543	55 738	50 578	**3 840 751**		21,95	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 090	31 742
2832	3123	3453L01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			1		0,01		0,01	4 160	0			4 160	0	4 160	1 414	83	209	**5 866**		79,33	0,00	32 704	1 960	20 022	1 020	209	1,00				34 667	0	34 667	5 866
2832	3123	3453L01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			1		0,01		0,01	3 729	0			3 729	0	3 729	1 268	75	0	**5 072**		85,43	0,00	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 075	0	31 075	5 072
2832	3123	3457L01	Technik dokončovacího zpracování tiskovin	TV	56	1,04	25	24,04	1,35	0,40	1,75	561 557	101 002			662 559	0	662 559	225 270	13 251	10 450	**911 530**		18,50	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 550	36 461
2832	3123	3452H01	Tiskař na polygrafických strojích	TV (Zkrácené studium)	42	1,00	10	10,00	0,66	0,16	0,82	274 539	40 401			314 940	0	314 940	107 080	6 299	4 180	**432 499**		15,19	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	32 006	43 250
2832	3123	3452H01	Tiskař na polygrafických strojích	TV 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	21	**21**		15,19	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	0,05				0	0		21
2832	3123	3453H01	Reprodukční grafik	TV (Zkrácené studium)	42	1,00	26	26,00	1,30	0,42	1,72	540 758	106 052			646 810	0	646 810	219 915	12 936	10 868	**890 529**		20,02	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 338	34 251
2832	3123	3453H01	Reprodukční grafik	TV 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	21	**21**		20,02	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	0,05				0	0		21
2832	3123	3457H01	Knihař	TV (Zkrácené studium)	36	1,00	5	5,00	0,38	0,08	0,46	158 068	20 200			178 268	0	178 268	60 611	3 565	2 090	**244 534**		13,26	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	32 295	48 907
2832	3123	3457H01	Knihař	TV 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	21	**21**		13,26	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	0,05				0	0		21
2832	3123	3452L01	Tiskař na polygrafických strojích	OV			36		2,44	1,00	3,44	909 993	252 504			1 162 497	0	1 162 497	395 249	23 250	0	**1 580 996**		14,74	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 161	43 917
2832	3123	3453L01	Reprodukční grafik pro média	OV			121		6,55	3,35	9,90	2 442 809	845 888			3 288 697	0	3 288 697	1 118 157	65 774	0	**4 472 628**		18,46	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 683	36 964
2832	3123	3457L01	Technik dokončovacího zpracování tiskovin	OV			25		1,61	0,69	2,30	600 446	174 228			774 674	0	774 674	263 389	15 493	0	**1 053 556**		15,48	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 068	42 142
2832	3123	3452H01	Tiskař na polygrafických strojích	OV (Zkrácené studium)			10		0,77	0,28	1,05	287 170	70 701			357 871	0	357 871	121 676	7 157	0	**486 704**		12,96	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 402	48 670
2832	3123	3452H01	Tiskař na polygrafických strojích	OV 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	**0**		12,96	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	0,05				0	0		0
2832	3123	3453H01	Reprodukční grafik	OV (Zkrácené studium)			26		1,56	0,72	2,28	581 799	181 803			763 602	0	763 602	259 625	15 272	0	**1 038 499**		16,67	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 909	39 942
2832	3123	3453H01	Reprodukční grafik	OV 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	**0**		16,67	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	0,05				0	0		0
2832	3123	3457H01	Knihař	OV (Zkrácené studium)			5		0,51	0,12	0,63	190 203	30 300			220 503	0	220 503	74 971	4 410	0	**299 884**		9,90	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	29 167	59 977
2832	3123	3457H01	Knihař	OV 0,05x (individ.)			1		0,01	0,00	0,01	3 729	0			3 729	0	3 729	1 268	75	0	**5 072**		9,90	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	0,05				31 075	0	31 075	5 072
2832	3123		Maturitní zkouška				56					28 000				28 000		28 000	9 520	560		**38 080**																680
2832	3123		Vyčlenění OON						0,00	-0,22	-0,22	0	-56 000		56 000	-56 000	56 000	0	0	-1 120	0	**-1 120**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				0	21 212	21 212	
2832	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,04	0,00	-0,04	-15 000	0	15 000		-15 000	15 000	0	0	-300	0	**-300**				29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				31 250	0	31 250	
2832	3123		Úprava plat. stupně	OV								-70 026				-70 026	0	-70 026	-23 809	-1 401	0	**-95 236**																
2832	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	300	0,67	173	116,00		0,73	0,73	0	159 187			159 187	0	159 187	54 124	3 184	2 506	**219 001**			47,70			17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	1 266
2832	**9999**		**Celkem**	**40,00**	**13,53**				**37,58**	**13,65**	**51,23**	**15 070 250**	**3 404 246**	**25 000**	**61 000**	**18 474 496**	**86 000**	**18 560 496**	**6 310 569**	**369 490**	**180 529**	**25 421 084**										**22 800**	**0**	**0**	33 418	20 783	30 052	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.		ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%															
2835	**1111**		**Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace**																																			
2835	3124	2651E01	Elektrotechnické a strojně montážní práce	TV	27	1,11	10	9,00	0,23	0,16	0,39	89 741	40 230			129 971	0	129 971	44 190	2 599	4 180	**180 940**		42,56	60,63	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 772	18 094
2835	3124	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	TV	18	1,33	10	7,50	0,50	0,16	0,66	195 090	40 230			235 320	0	235 320	80 009	4 706	4 180	**324 215**		19,89	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 712	32 422
2835	3124	2863E01	Bižuterní výroba	TV	24	1,61	15	9,31	0,32	0,25	0,57	124 858	62 859			187 717	0	187 717	63 824	3 754	6 270	**261 565**		47,03	60,63	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 444	17 438
2835	3124	3157E01	Textilní a oděvní výroba	TV	24	1,67	16	9,60	0,34	0,26	0,60	132 661	65 373			198 034	0	198 034	67 332	3 961	6 688	**276 015**		47,03	60,63	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 505	17 251
2835	3124	3241E01	Kožedělná výroba	TV	15	1,37	15	10,99	0,32	0,25	0,57	124 858	62 859			187 717	0	187 717	63 824	3 754	6 270	**261 565**		47,03	60,63	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 444	17 438
2835	3124	3358E01	Zpracovatel přírodních pletiv	TV	54	2,14	19	8,88	0,40	0,31	0,71	156 072	77 945			234 017	0	234 017	79 566	4 680	7 942	**326 205**		47,03	60,63	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 467	17 169
2835	3124	4152E01	Zahradnické práce	TV	42	1,88	17	9,02	0,36	0,27	0,63	140 465	67 888			208 353	0	208 353	70 840	4 167	7 106	**290 466**		47,03	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 560	17 086
2835	3124	4152H01	Zahradník	TV	24	0,67	5	7,50	0,23	0,08	0,31	89 741	20 115			109 856	0	109 856	37 351	2 197	2 090	**151 494**		22,08	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 531	30 299
2835	3124	6954E01	Provozní služby	TV	48	2,22	24	10,80	0,51	0,39	0,90	198 992	98 060			297 052	0	297 052	100 998	5 941	10 032	**414 023**		47,03	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 505	17 251
2835	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			38		1,61	0,61	2,22	628 190	153 376			781 566	0	781 566	265 732	15 631	15 884	**1 078 813**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 338	28 390
2835	3124		+ Zrakové postižení	SOU - TV			2		0,17	0,05	0,22	66 331	12 572			78 903	0	78 903	26 827	1 578	1 254	**108 562**		11,77	41,23	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 953	29 888	54 281
2835	3124		+ Tělesné postižení	SOU - TV			16		1,02	0,26	1,28	397 984	65 373			463 357	0	463 357	157 541	9 267	10 032	**640 197**		15,69	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 953	30 166	40 012
2835	3124		+ Těžké tělesné postižení	SOU - TV			11		0,93	0,27	1,20	362 867	67 888			430 755	0	430 755	146 457	8 615	9 196	**595 023**		11,77	41,23	30 505	2 010	19 903	1 050	836	1,00				32 515	20 953	29 914	54 093
2835	3124		+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV			3		0,13	0,05	0,18	50 723	12 572			63 295	0	63 295	21 520	1 266	1 254	**87 335**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 303	29 112
2835	3124		+ Závažné poruchy chování	SOU - TV			7		0,45	0,11	0,56	175 581	27 658			203 239	0	203 239	69 101	4 065	4 389	**280 794**		15,69	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 953	30 244	40 113
2835	3124		+ Více vad	SOU - TV			42		3,57	1,02	4,59	1 392 943	256 465			1 649 408	0	1 649 408	560 799	32 988	35 112	**2 278 307**		11,77	41,23	30 505	2 010	19 903	1 050	836	1,00				32 515	20 953	29 946	54 245
2835	3124		+ Autismus	SOU - TV			12		2,04	0,39	2,43	795 967	98 060			894 027	0	894 027	303 969	17 881	10 032	**1 225 909**		5,89	30,93	30 505	2 010	19 903	1 050	836	1,00				32 515	20 953	30 659	102 159
2835	3124	2651E01	Elektrotechnické a strojně montážní práce	OV			8		0,51	0,20	0,71	194 390	50 287			244 677	0	244 677	83 190	4 894	0	**332 761**		15,76	39,74	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 718	41 595
2835	3124	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	OV			10		0,49	0,25	0,74	186 766	62 859			249 625	0	249 625	84 873	4 993	0	**339 491**		20,44	40,53	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 111	33 949
2835	3124	2863E01	Bižuterní výroba	OV			15		1,10	0,38	1,48	419 272	95 546			514 818	0	514 818	175 038	10 296	0	**700 152**		13,63	39,74	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 988	46 677
2835	3124	3157E01	Textilní a oděvní výroba	OV			16		1,02	0,40	1,42	388 779	100 574			489 353	0	489 353	166 380	9 787	0	**665 520**		15,76	39,74	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 718	41 595
2835	3124	3241E01	Kožedělná výroba	OV			15		1,10	0,38	1,48	419 272	95 546			514 818	0	514 818	175 038	10 296	0	**700 152**		13,63	39,74	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 988	46 677
2835	3124	3358E01	Zpracovatel přírodních pletiv	OV			19		1,39	0,48	1,87	529 807	120 689			650 496	0	650 496	221 169	13 010	0	**884 675**		13,63	39,74	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 988	46 562
2835	3124	4152E01	Zahradnické práce	OV			17		0,94	0,39	1,33	358 287	98 060			456 347	0	456 347	155 158	9 127	0	**620 632**		18,18	43,29	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 593	36 508
2835	3124	4152H01	Zahradník	OV			5		0,24	0,12	0,36	91 477	30 172			121 649	0	121 649	41 361	2 433	0	**165 443**		20,55	43,29	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 159	33 089
2835	3124	6954E01	Provozní služby	OV			24		1,47	0,38	1,85	560 299	95 546			655 845	0	655 845	222 987	13 117	0	**891 949**		16,36	62,83	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 543	37 165
2835	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			38		1,71	0,87	2,58	651 777	218 749			870 526	0	870 526	295 979	17 411	0	**1 183 916**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 118	31 156
2835	3124		+ Zrakové postižení	SOU - OV			2		0,18	0,07	0,25	68 608	17 601			86 209	0	86 209	29 311	1 724	0	**117 244**		11,14	29,25	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 954	28 736	58 622
2835	3124		+ Tělesné postižení	SOU - OV			16		1,08	0,36	1,44	411 648	90 517			502 165	0	502 165	170 736	10 043	0	**682 944**		14,85	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 060	42 684
2835	3124		+ Těžké tělesné postižení	SOU - OV			11		0,99	0,38	1,37	377 344	95 546			472 890	0	472 890	160 783	9 458	0	**643 131**		11,14	29,25	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 765	58 466
2835	3124		+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV			2		0,09	0,05	0,14	34 304	12 572			46 876	0	46 876	15 938	938	0	**63 752**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	27 902	31 876
2835	3124		+ Závažné poruchy chování	SOU - OV			7		0,47	0,16	0,63	179 143	40 230			219 373	0	219 373	74 587	4 387	0	**298 347**		14,85	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 018	42 621
2835	3124		+ Více vad	SOU - OV			42		3,77	1,44	5,21	1 436 958	362 068			1 799 026	0	1 799 026	611 669	35 981	0	**2 446 676**		11,14	29,25	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 775	58 254
2835	3124		+ Autismus	SOU - OV			11		1,97	0,50	2,47	750 877	125 718			876 595	0	876 595	298 042	17 532	0	**1 192 169**		5,57	21,94	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 575	108 379
2835	3124	2651E01	Elektrotechnické a strojně montážní práce	OV			2		0,13	0,05	0,18	49 550	12 572			62 122	0	62 122	21 121	1 242	0	**84 485**		15,76	39,74	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 760	42 243
2835	3124		+ Autismus	SOU - OV			1		0,18	0,05	0,23	68 608	12 572			81 180	0	81 180	27 601	1 624	0	**110 405**		5,57	21,94	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 413	110 405
2835	3124		+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV			1		0,04	0,02	0,06	15 246	5 029			20 275	0	20 275	6 894	406	0	**27 575**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 954	28 160	27 575
2835	3124		Služby - výuka						-0,20	-0,12	-0,32	-76 231	-30 172			-106 403	0	-106 403	-36 177	-2 128	144 708	**0**				29 953	1 810	19 903	1 050		1,00				31 763	20 953	27 709	
2835	3124	6341M02	Obchodní akademie		62	4,00	30	7,50	2,72	0,60	3,32	1 061 290	150 862			1 212 152	0	1 212 152	412 132	24 243	18 180	**1 666 707**		11,04	49,95	30 505	2 010	19 903	1 050	606	1,00				32 515	20 953	30 426	55 557
2835	3124	6351J01	Obchodní škola		54	2,00	22	11,00	1,99	0,45	2,44	776 458	113 146			889 604	0	889 604	302 465	17 792	13 332	**1 223 193**		11,04	48,97	30 505	2 010	19 903	1 050	606	1,00				32 515	20 953	30 383	55 600
2835	3124		+ Mentální postižení	SOŠ			3		0,24	0,06	0,30	93 643	15 086			108 729	0	108 729	36 968	2 175	1 818	**149 690**		12,50	47,33	30 505	2 010	19 903	1 050	606	1,00				32 515	20 953	30 203	49 897
2835	3124		+ Závažné vady řeči	SOŠ			1		0,08	0,02	0,10	31 214	5 029			36 243	0	36 243	12 323	725	606	**49 897**		12,50	47,33	30 505	2 010	19 903	1 050	606	1,00				32 515	20 954	30 203	49 897
2835	3124		+ Tělesné postižení	SOŠ			10		1,20	0,21	1,41	468 216	52 802			521 018	0	521 018	177 146	10 420	9 080	**717 664**		8,33	47,33	30 505	2 010	19 903	1 050	908	1,00				32 515	20 953	30 793	71 766
2835	3124		+ Těžké tělesné postižení	SOŠ			15		2,40	0,48	2,88	936 432	120 689			1 057 121	0	1 057 121	359 421	21 142	18 165	**1 455 849**		6,25	31,55	30 505	2 010	19 903	1 050	1 211	1,00				32 515	20 953	30 588	97 057
2835	3124		+ Závažné vývojové poruchy učení	SOŠ			5		0,40	0,11	0,51	156 072	27 658			183 730	0	183 730	62 468	3 675	3 030	**252 903**		12,50	47,33	30 505	2 010	19 903	1 050	606	1,00				32 515	20 953	30 021	50 581
2835	3124		+ Závažné poruchy chování	SOŠ			3		0,36	0,06	0,42	140 465	15 086			155 551	0	155 551	52 887	3 111	2 724	**214 273**		8,33	47,33	30 505	2 010	19 903	1 050	908	1,00				32 515	20 953	30 863	71 424
2835	3124		+ Více vad	SOŠ			10		1,60	0,32	1,92	624 288	80 460			704 748	0	704 748	239 614	14 095	12 110	**970 567**		6,25	31,55	30 505	2 010	19 903	1 050	1 211	1,00				32 515	20 953	30 588	97 057
2835	3124		+ Autismus	SOŠ			5		1,60	0,21	1,81	624 288	52 802			677 090	0	677 090	230 211	13 542	6 055	**926 898**		3,13	23,66	30 505	2 010	19 903	1 050	1 211	1,00				32 515	20 953	31 174	185 380
2835	3124	7862C01	Praktická škola jednoletá		9	1,00	6	6,00	0,55	0,12	0,67	214 599	30 172			244 771	0	244 771	83 222	4 895	3 348	**336 236**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 444	56 039
2835	3124		+ Praktická škola jednoletá	SŠ			6		0,55	0,12	0,67	214 599	30 172			244 771	0	244 771	83 222	4 895	3 348	**336 236**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 444	56 039
2835	3124	7862C02	Praktická škola dvouletá		24	2,00	21	10,50	2,21	0,47	2,68	862 298	118 175			980 473	0	980 473	333 361	19 609	9 786	**1 343 229**		9,50	44,88	30 505	2 010	19 903	1 050	466	1,00				32 515	20 953	30 487	63 963
2835	3124		+ Praktická škola dvouletá	SŠ			21		2,21	0,47	2,68	862 298	118 175			980 473	0	980 473	333 361	19 609	9 786	**1 343 229**		9,50	44,88	30 505	2 010	19 903	1 050	466	1,00				32 515	20 953	30 487	63 963
2835	3124		Maturitní zkouška				8					4 000	0			4 000	0	4 000	1 360	80	0	**5 440**																680
2835	3124		Vyčlenění OON						0,00	-0,26	-0,26	0	-65 000	0	65 000	-65 000	65 000	0	0	-1 300	0	**-1 300**				30 505	2 010	19 903	1 050		1,00				0	20 833	20 833	
2835	3124		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,46		-0,46							0	0	0	0	**0**				30 505	2 010				0,50	30 000						
2835	3124		Vyčlenění přespočetných hodin	OV					-0,08		-0,08							0	0	0	0	**0**				29 953	1 810				0,50	5 000						
2835	3124		Vyčlenění přesčasové práce						-0,07	-0,04	-0,11							0	0	0	0	**0**				30 505	2 010	19 903	1 050		0,80		3 000	1 000				
2835	3124		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,03	0,00	-0,03							0	0	0	0	**0**				29 953	1 810	19 903	1 050		0,80		1 000					
2835	3124		Úprava plat. stupně	OV								-33 524				-33 524	0	-33 524	-11 398	-670		**-45 592**																
2835	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	260	0,75	162	122		0,75	0,75	0	163 548			163 548	0	163 548	55 606	3 271	2 635	**225 060**			48,69	0	0	17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	1 389
2835	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x		1,00	7	7		0,04	0,04	0	8 723			8 723	0	8 723	2 966	174	151	**12 014**			48,69	0	0	17 702	470	72	0,30				0	18 173	18 173	1 716
2835	**9999**		**Celkem**	**59,35**	**17,56**				**49,27**	**15,89**	**65,16**	**19 275 881**	**3 979 389**	**0**	**65 000**	**23 255 270**	**65 000**	**23 320 270**	**7 928 893**	**465 104**	**400 773**	**32 115 040**										**35 000**	**4 000**	**1 000**	32 602	20 869	29 741	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.		ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%															
2837	**1111**		**Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace**																																			
2837	3123	2351E01	Strojírenské práce	TV		0,98	27	27,55	0,63	0,45	1,08	262 060	113 627			375 687	0	375 687	127 734	7 514	11 286	**522 221**		42,56	60,63	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	28 988	19 342
2837	3123	2351E01	Strojírenské práce	OV			27		1,71	0,68	2,39	637 741	171 703			809 444	0	809 444	275 211	16 189	0	**1 100 844**		15,76	39,74	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 223	40 772
2837	3123	3356E01	Truhlářská a čalounická výroba	TV		0,23	7	30,43	0,15	0,12	0,27	62 395	30 300			92 695	0	92 695	31 516	1 854	2 926	**128 991**		47,03	60,63	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	28 610	18 427
2837	3123	3356E01	Truhlářská a čalounická výroba	OV			7		0,51	0,18	0,69	190 203	45 451			235 654	0	235 654	80 122	4 713	0	**320 489**		13,63	39,74	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 461	45 784
2837	3123	3657E01	Malířské a natěračské práce	TV		0,37	11	29,73	0,23	0,18	0,41	95 673	45 451			141 124	0	141 124	47 982	2 822	4 598	**196 526**		47,03	60,63	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	28 684	17 866
2837	3123	3657E01	Malířské a natěračské práce	OV			11		0,70	0,28	0,98	261 064	70 701			331 765	0	331 765	112 800	6 635	0	**451 200**		15,76	39,74	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 211	41 018
2837	3123	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	TV		1,42	44	30,99	0,94	0,71	1,65	391 010	179 278			570 288	0	570 288	193 898	11 406	18 392	**793 984**		47,03	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	28 802	18 045
2837	3123	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	OV			44		2,42	1,02	3,44	902 534	257 554			1 160 088	0	1 160 088	394 430	23 202	0	**1 577 720**		18,18	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 103	35 857
2837	3123	2951E02	Potravinářské práce	TV		2,00	54	27,00	1,15	0,87	2,02	478 363	219 678			698 041	0	698 041	237 334	13 961	22 572	**971 908**		47,03	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	28 797	17 998
2837	3123	2951E02	Potravinářské práce	OV			54		2,97	1,25	4,22	1 107 656	315 630			1 423 286	0	1 423 286	483 917	28 466	0	**1 935 669**		18,18	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 106	35 846
2837	3124	2351E01	Strojírenské práce	TV	100	1,32	18	13,64	0,42	0,30	0,72	163 876	75 431			239 307	0	239 307	81 364	4 786	7 524	**332 981**		42,56	60,63	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 698	18 499
2837	3124	2351E01	Strojírenské práce	OV			18		1,14	0,45	1,59	434 518	113 146			547 664	0	547 664	186 206	10 953	0	**744 823**		15,76	39,74	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 704	41 379
2837	3124	2951E01	Potravinářská výroba	TV	50	3,00	32	10,67	0,68	0,52	1,20	265 322	130 747			396 069	0	396 069	134 663	7 921	13 376	**552 029**		47,03	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 505	17 251
2837	3124	2951E01	Potravinářská výroba	OV			32		1,76	0,74	2,50	670 835	186 063			856 898	0	856 898	291 345	17 138	0	**1 165 381**		18,18	43,29	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 563	36 418
2837	3124	3356E01	Truhlářská a čalounická výroba	TV	42	1,59	18	11,32	0,38	0,30	0,68	148 268	75 431			223 699	0	223 699	76 058	4 474	7 524	**311 755**		47,03	60,63	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 414	17 320
2837	3124	3356E01	Truhlářská a čalounická výroba	OV			18		1,32	0,45	1,77	503 126	113 146			616 272	0	616 272	209 532	12 325	0	**838 129**		13,63	39,74	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 015	46 563
2837	3124	3457E01	Knihařské práce	TV	42	1,45	18	12,38	0,38	0,30	0,68	148 268	75 431			223 699	0	223 699	76 058	4 474	7 524	**311 755**		47,03	60,63	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 414	17 320
2837	3124	3457E01	Knihařské práce	OV			18		1,14	0,45	1,59	434 518	113 146			547 664	0	547 664	186 206	10 953	0	**744 823**		15,76	39,74	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 704	41 379
2837	3124	3657E01	Malířské a natěračské práce	TV	42	1,46	14	9,59	0,30	0,23	0,53	117 054	57 830			174 884	0	174 884	59 461	3 498	5 852	**243 695**		47,03	60,63	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 497	17 407
2837	3124	3657E01	Malířské a natěračské práce	OV			14		0,89	0,35	1,24	339 229	88 003			427 232	0	427 232	145 259	8 545	0	**581 036**		15,76	39,74	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 712	41 503
2837	3124	3667E01	Zednické práce	TV	42	0,63	8	12,63	0,19	0,13	0,32	74 134	32 687			106 821	0	106 821	36 319	2 136	3 344	**148 620**		42,56	60,63	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 818	18 578
2837	3124	3667E01	Zednické práce	OV			8		0,51	0,20	0,71	194 390	50 287			244 677	0	244 677	83 190	4 894	0	**332 761**		15,76	39,74	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 718	41 595
2837	3124	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	TV	180	4,00	45	11,25	0,96	0,73	1,69	374 573	183 548			558 121	0	558 121	189 761	11 162	18 810	**777 854**		47,03	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 521	17 286
2837	3124	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	OV			45		2,48	1,04	3,52	945 267	261 493			1 206 760	0	1 206 760	410 298	24 135	0	**1 641 193**		18,18	43,29	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 569	36 471
2837	3124	7541E01	Pečovatelské služby	TV	48	2,55	21	8,25	0,63	0,35	0,98	245 813	88 003			333 816	0	333 816	113 497	6 676	8 778	**462 767**		33,17	60,63	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	28 386	22 037
2837	3124	7541E01	Pečovatelské služby	OV			21		1,16	0,53	1,69	442 141	133 261			575 402	0	575 402	195 637	11 508	0	**782 547**		18,18	39,74	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 373	37 264
2837	3124	2951E02	Potravinářské práce	TV	95	2,00	18	9,00	0,38	0,29	0,67	148 268	72 916			221 184	0	221 184	75 203	4 424	7 524	**308 335**		47,03	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 510	17 130
2837	3124	2951E02	Potravinářské práce	OV			18		0,99	0,42	1,41	377 344	105 603			482 947	0	482 947	164 202	9 659	0	**656 808**		18,18	43,29	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 543	36 489
2837	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			89		3,78	1,44	5,22	1 474 880	362 068			1 836 948	0	1 836 948	624 562	36 739	37 202	**2 535 451**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 325	28 488
2837	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			89		3,99	2,03	6,02	1 520 812	510 415			2 031 227	0	2 031 227	690 617	40 625	0	**2 762 469**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 118	31 039
2837	3124		+ Zrakové postižení	SOU - TV			1		0,08	0,02	0,10	31 214	5 029			36 243	0	36 243	12 323	725	627	**49 918**		11,77	41,23	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 954	30 203	49 918
2837	3124		+ Zrakové postižení	SOU - OV			1		0,09	0,03	0,12	34 304	7 543			41 847	0	41 847	14 228	837	0	**56 912**		11,14	29,25	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 060	56 912
2837	3124		+ Závažné vady řeči	SOU - TV			1		0,04	0,02	0,06	15 607	5 029			20 636	0	20 636	7 016	413	418	**28 483**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 954	28 661	28 483
2837	3124		+ Závažné vady řeči	SOU - OV			1		0,04	0,02	0,06	15 246	5 029			20 275	0	20 275	6 894	406	0	**27 575**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 954	28 160	27 575
2837	3124		+ Tělesné postižení	SOU - TV			1		0,06	0,02	0,08	23 411	5 029			28 440	0	28 440	9 670	569	627	**39 306**		15,69	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 954	29 625	39 306
2837	3124		+ Tělesné postižení	SOU - OV			1		0,07	0,02	0,09	26 681	5 029			31 710	0	31 710	10 781	634	0	**43 125**		14,85	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 954	29 361	43 125
2837	3124		+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV			60		2,55	0,97	3,52	994 959	243 893			1 238 852	0	1 238 852	421 210	24 777	25 080	**1 709 919**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 329	28 499
2837	3124		+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV			60		2,69	1,37	4,06	1 025 310	344 467			1 369 777	0	1 369 777	465 724	27 396	0	**1 862 897**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 115	31 048
2837	3124		+ Závažné poruchy chování	SOU - TV			19		1,21	0,31	1,52	472 118	77 945			550 063	0	550 063	187 021	11 001	11 913	**759 998**		15,69	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 953	30 157	40 000
2837	3124		+ Závažné poruchy chování	SOU - OV			19		1,28	0,43	1,71	487 880	108 117			595 997	0	595 997	202 639	11 920	0	**810 556**		14,85	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 045	42 661
2837	3124		+ Více vad	SOU - TV			12		1,02	0,29	1,31	397 984	72 916			470 900	0	470 900	160 106	9 418	10 032	**650 456**		11,77	41,23	30 505	2 010	19 903	1 050	836	1,00				32 515	20 953	29 955	54 205
2837	3124		+ Více vad	SOU - OV			12		1,08	0,41	1,49	411 648	103 089			514 737	0	514 737	175 011	10 295	0	**700 043**		11,14	29,25	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 788	58 337
2837	3124		+ Autismus	SOU - TV			7		1,19	0,23	1,42	464 314	57 830			522 144	0	522 144	177 529	10 443	5 852	**715 968**		5,89	30,93	30 505	2 010	19 903	1 050	836	1,00				32 515	20 953	30 642	102 281
2837	3124		+ Autismus	SOU - OV			7		1,26	0,32	1,58	480 257	80 460			560 717	0	560 717	190 644	11 214	0	**762 575**		5,57	21,94	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 574	108 939
2837	3124	7862C02	Praktická škola dvouletá		40	1,00	2	2,00	0,21	0,04	0,25	81 938	10 057			91 995	0	91 995	31 278	1 840	932	**126 045**		9,50	44,88	30 505	2 010	19 903	1 050	466	1,00				32 515	20 952	30 665	63 023
2837	3124		+ Praktická škola dvouletá	SŠ			2		0,21	0,04	0,25	81 938	10 057			91 995	0	91 995	31 278	1 840	932	**126 045**		9,50	44,88	30 505	2 010	19 903	1 050	466	1,00				32 515	20 952	30 665	63 023
2837	3124		Vyčlenění OON						-0,15	-0,36	-0,51	-60 000	-90 000	60 000	90 000	-150 000	150 000	0	0	0	-3 000	**-3 000**				30 505	2 010	19 903	1 050		1,00				33 333	20 833	24 510	
2837	3124		Vyčlenění OON	OV					-0,10	0,00	-0,10	-40 000	0	40 000	0	-40 000	40 000	0	0	0	-800	**-800**				29 953	1 810	19 903	1 050		1,00				33 333	0	33 333	
2837	3124		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,23		-0,23								0	0	0	0	**0**				30 505	2 010				0,50	15 000						
2837	3124		Vyčlenění přespočetných hodin	OV					-0,01		-0,01								0	0	0	0	**0**				29 953	1 810				0,50	500						
2837	3124		Úprava plat. stupně									45 617				45 617	0	45 617	15 510	912		**62 039**																
2837	3141		Školní jídelna ZŠ			1,00	22			0,26	0,26	0	56 697			56 697	0	56 697	19 277	1 134	1 056	**78 164**			83,25	0	0	17 702	470	48	1,00				0	18 172	18 172	3 553
2837	3141		Školní jídelna SŠ		2 600	0,53	88	47		0,59	0,59	0	128 658			128 658	0	128 658	43 744	2 573	3 384	**178 359**			79,88	0	0	17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	2 027
2837	3141		Celodenní stravování	SŠ		0,48	67	32		0,97	0,97	0	211 522			211 522	0	211 522	71 917	4 230	3 936	**291 605**			32,84	0	0	17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	4 352
2837	3141		ŠJ SŠ - výdavna pro 2467	0,70x		0,65	26	17		0,15	0,15	0	32 710			32 710	0	32 710	11 121	654	857	**45 342**			79,88	0	0	17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	1 744
2837	3141		ŠJ SŠ - výdavna pro 2801	0,70x		0,60	350	209		1,83	1,83	0	399 057			399 057	0	399 057	135 679	7 981	10 534	**553 251**			79,88	0	0	17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	1 581
2837	3141		ŠJ SŠ - výdavna pro 2826	0,70x		0,60	998	600		5,26	5,26	0	1 147 017			1 147 017	0	1 147 017	389 986	22 940	30 240	**1 590 183**			79,88	0	0	17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	1 593
2837	3141		ŠJ SŠ - výdavna pro 2827	0,70x		0,57	804	457		4,00	4,00	0	872 256			872 256	0	872 256	296 567	17 445	23 033	**1 209 301**			79,88	0	0	17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	1 504
2837	3141		ŠJ SŠ - výdavna pro 2874	0,70x		0,40	250	100		0,88	0,88	0	191 896			191 896	0	191 896	65 245	3 838	5 040	**266 019**			79,88	0	0	17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	1 064
2837	3141		Celod. strav. - výdavna pro 2874	SŠ, 0,70x		0,63	57	36		0,77	0,77	0	167 909			167 909	0	167 909	57 089	3 358	3 100	**231 456**			32,84	0	0	17 702	470	123	0,70				0	18 172	18 172	4 061
2837	3147		DM ubyt. SŠ, KON	do 309	200		76		4,52	2,29	6,81	1 632 516	510 331			2 142 847	0	2 142 847	728 568	42 857	28 272	**2 942 544**		16,82	33,24	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	26 222	38 718
2837	3147		+ DM - zdrav. postižení (lehké)			2,00	20		1,18		1,18	426 188	0			426 188	0	426 188	144 904	8 524	3 760	**583 376**		17,00	0,00	28 898	1 200	17 851	720	188	1,00				30 098	0	30 098	29 169
2837	3147		DM ubyt. VOŠ	do 309			17		0,40	0,51	0,91	144 470	113 655			258 125	0	258 125	87 763	5 163	6 324	**357 375**		42,06	33,24	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	23 638	21 022
2837	3147		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,25	-0,25								0	0	0	0	**0**				28 898	1 200	17 851	720		0,80			5 800				
2837	3147		Úprava plat. stupně									2 134				2 134	0	2 134	726	43		**2 903**																
2837	**9999**		**Celkem**	**56,00**	**37,58**				**53,58**	**38,43**	**92,01**	**20 607 069**	**9 161 255**	**100 000**	**90 000**	**29 768 324**	**190 000**	**29 958 324**	**10 185 830**	**595 367**	**353 181**	**41 092 702**										**15 500**	**0**	**5 800**	32 050	19 866	26 961	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%															
2838	**1111**		**Střední škola Gemini Brno, příspěvková organizace**																																			
2838	3124	6843M01	Veřejnosprávní činnost		60	4,00	43	10,75	3,84	0,94	4,78	1 498 291	236 350			1 734 641	0	1 734 641	589 778	34 693	26 058	**2 385 170**		11,20	45,84	30 505	2 010	19 903	1 050	606	1,00				32 515	20 953	30 241	55 469
2838	3124		+ Mentální postižení	SOŠ			3		0,24	0,06	0,30	93 643	15 086			108 729	0	108 729	36 968	2 175	1 818	**149 690**		12,50	47,33	30 505	2 010	19 903	1 050	606	1,00				32 515	20 953	30 203	49 897
2838	3124		+ Zrakové postižení	SOŠ			1		0,16	0,03	0,19	62 429	7 543			69 972	0	69 972	23 790	1 399	908	**96 069**		6,25	31,55	30 505	2 010	19 903	1 050	908	1,00				32 515	20 953	30 689	96 069
2838	3124		+ Těžké zrakové postižení	SOŠ			1		0,24	0,03	0,27	93 643	7 543			101 186	0	101 186	34 403	2 024	1 211	**138 824**		4,17	31,55	30 505	2 010	19 903	1 050	1 211	1,00				32 515	20 953	31 230	138 824
2838	3124		+ Závažné vady řeči	SOŠ			2		0,16	0,04	0,20	62 429	10 057			72 486	0	72 486	24 645	1 450	1 212	**99 793**		12,50	47,33	30 505	2 010	19 903	1 050	606	1,00				32 515	20 952	30 203	49 897
2838	3124		+ Tělesné postižení	SOŠ			13		1,56	0,27	1,83	608 681	67 888			676 569	0	676 569	230 033	13 531	11 804	**931 937**		8,33	47,33	30 505	2 010	19 903	1 050	908	1,00				32 515	20 953	30 809	71 687
2838	3124		+ Těžké tělesné postižení	SOŠ			3		0,48	0,10	0,58	187 286	25 144			212 430	0	212 430	72 226	4 249	3 633	**292 538**		6,25	31,55	30 505	2 010	19 903	1 050	1 211	1,00				32 515	20 953	30 522	97 513
2838	3124		+ Závažné vývojové poruchy učení	SOŠ			4		0,32	0,08	0,40	124 858	20 115			144 973	0	144 973	49 291	2 899	2 424	**199 587**		12,50	47,33	30 505	2 010	19 903	1 050	606	1,00				32 515	20 953	30 203	49 897
2838	3124		+ Závažné poruchy chování	SOŠ			3		0,36	0,06	0,42	140 465	15 086			155 551	0	155 551	52 887	3 111	2 724	**214 273**		8,33	47,33	30 505	2 010	19 903	1 050	908	1,00				32 515	20 953	30 863	71 424
2838	3124		+ Více vad	SOŠ			7		1,12	0,22	1,34	437 002	55 316			492 318	0	492 318	167 388	9 846	8 477	**678 029**		6,25	31,55	30 505	2 010	19 903	1 050	1 211	1,00				32 515	20 953	30 617	96 861
2838	3124		+ Autismus	SOŠ			6		1,92	0,25	2,17	749 146	62 859			812 005	0	812 005	276 082	16 240	7 266	**1 111 593**		3,13	23,66	30 505	2 010	19 903	1 050	1 211	1,00				32 515	20 953	31 183	185 266
2838	3124	6651H01	Prodavač	TV	40	3,00	36	12,00	1,63	0,58	2,21	635 993	145 833			781 826	0	781 826	265 821	15 637	15 048	**1 078 332**		22,14	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 481	29 954
2838	3124	6541L01	Gastronomie	TV	40	4,00	36	9,00	2,04	0,58	2,62	795 967	145 833			941 800	0	941 800	320 212	18 836	15 048	**1 295 896**		17,67	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 955	35 997
2838	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			20		0,85	0,32	1,17	331 653	80 460			412 113	0	412 113	140 118	8 242	8 360	**568 833**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 353	28 442
2838	3124		+ Zrakové postižení	SOU - TV			5		0,42	0,12	0,54	163 876	30 172			194 048	0	194 048	65 976	3 881	3 135	**267 040**		11,77	41,23	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 953	29 946	53 408
2838	3124		+ Závažné vady řeči	SOU - TV			1		0,04	0,02	0,06	15 607	5 029			20 636	0	20 636	7 016	413	418	**28 483**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 954	28 661	28 483
2838	3124		+ Tělesné postižení	SOU - TV			10		0,64	0,16	0,80	249 715	40 230			289 945	0	289 945	98 581	5 799	6 270	**400 595**		15,69	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 953	30 203	40 060
2838	3124		+ Těžké tělesné postižení	SOU - TV			2		0,17	0,05	0,22	66 331	12 572			78 903	0	78 903	26 827	1 578	1 672	**108 980**		11,77	41,23	30 505	2 010	19 903	1 050	836	1,00				32 515	20 953	29 888	54 490
2838	3124		+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV			11		0,47	0,18	0,65	183 385	45 258			228 643	0	228 643	77 739	4 573	4 598	**315 553**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 313	28 687
2838	3124		+ Závažné poruchy chování	SOU - TV			11		0,70	0,18	0,88	273 126	45 258			318 384	0	318 384	108 251	6 368	6 897	**439 900**		15,69	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 953	30 150	39 991
2838	3124		+ Více vad	SOU - TV			4		0,34	0,10	0,44	132 661	25 144			157 805	0	157 805	53 654	3 156	3 344	**217 959**		11,77	41,23	30 505	2 010	19 903	1 050	836	1,00				32 515	20 953	29 887	54 490
2838	3124		+ Autismus	SOU - TV			8		1,36	0,26	1,62	530 645	65 373			596 018	0	596 018	202 646	11 920	6 688	**817 272**		5,89	30,93	30 505	2 010	19 903	1 050	836	1,00				32 515	20 953	30 659	102 159
2838	3124	6651H01	Prodavač	OV			36		1,64	0,57	2,21	625 096	143 319			768 415	0	768 415	261 261	15 368	0	**1 045 044**		21,92	62,83	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 975	29 029
2838	3124	6541L01	Gastronomie	OV			36		0,99	0,83	1,82	377 344	208 692			586 036	0	586 036	199 252	11 721	0	**797 009**		36,30	43,29	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	26 833	22 139
2838	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			20		0,90	0,46	1,36	343 040	115 661			458 701	0	458 701	155 958	9 174	0	**623 833**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 107	31 192
2838	3124		+ Zrakové postižení	SOU - OV			5		0,45	0,17	0,62	171 520	42 744			214 264	0	214 264	72 850	4 285	0	**291 399**		11,14	29,25	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 799	58 280
2838	3124		+ Závažné vady řeči	SOU - OV			1		0,04	0,02	0,06	15 246	5 029			20 275	0	20 275	6 894	406	0	**27 575**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 954	28 160	27 575
2838	3124		+ Tělesné postižení	SOU - OV			10		0,67	0,23	0,90	255 375	57 830			313 205	0	313 205	106 490	6 264	0	**425 959**		14,85	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 000	42 596
2838	3124		+ Těžké tělesné postižení	SOU - OV			2		0,18	0,07	0,25	68 608	17 601			86 209	0	86 209	29 311	1 724	0	**117 244**		11,14	29,25	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 954	28 736	58 622
2838	3124		+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV			11		0,49	0,25	0,74	186 766	62 859			249 625	0	249 625	84 873	4 993	0	**339 491**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 111	30 863
2838	3124		+ Závažné poruchy chování	SOU - OV			11		0,74	0,25	0,99	282 055	62 859			344 914	0	344 914	117 271	6 898	0	**469 083**		14,85	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 033	42 644
2838	3124		+ Více vad	SOU - OV			4		0,36	0,14	0,50	137 216	35 201			172 417	0	172 417	58 622	3 448	0	**234 487**		11,14	29,25	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 736	58 622
2838	3124		+ Autismus	SOU - OV			8		1,44	0,36	1,80	548 865	90 517			639 382	0	639 382	217 390	12 788	0	**869 560**		5,57	21,94	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 601	108 695
2838	3124		Maturitní zkouška				26					13 000	0			13 000	0	13 000	4 420	260	0	**17 680**																680
2838	3124		Vyčlenění OON						-0,51	-1,39	-1,90	-200 000	-350 000	200 000	350 000	-550 000	550 000	0	0	-11 000	0	**-11 000**				30 505	2 010	19 903	1 050		1,00				32 680	20 983	24 123	
2838	3124		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,03		-0,03							0	0	0	0	**0**				30 505	2 010				0,50	1 800							
2838	3124		Vyčlenění přespočetných hodin	OV					-0,02		-0,02							0	0	0	0	**0**				29 953	1 810				0,50	1 500							
2838	3124		Vyčlenění přesčasové práce						-0,05	0,00	-0,05							0	0	0	0	**0**				30 505	2 010	19 903	1 050		0,80		2 000						
2838	3124		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,03	0,00	-0,03							0	0	0	0	**0**				29 953	1 810	19 903	1 050		0,80		1 000						
2838	3141		Školní jídelna SŠ		120	0,81	59	48		1,16	1,16	0	252 954			252 954	0	252 954	86 004	5 059	3 456	**347 473**			41,41	0	0	17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	5 889
2838	3141		Celodenní stravování	SŠ		1,00	14	14		0,43	0,43	0	93 768			93 768	0	93 768	31 881	1 875	1 722	**129 246**			32,84	0	0	17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	9 232
2838	3141		Vyčlenění OON							-0,46	-0,46	0	-100 000	0	100 000	-100 000	100 000	0	0	-2 000	0	**-2 000**				0	0	17 702	470		1,00				0	18 116	18 116	
2838	3145		Internát ostatní	SŠ	20		11		1,18	1,15	2,33	381 414	247 848			629 262	0	629 262	213 949	12 585	5 423	**861 219**		9,31	9,60	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	22 506	78 293
2838	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	SŠ			4		0,58	0,35	0,93	187 475	75 432			262 907	0	262 907	89 388	5 258	1 972	**359 525**		6,85	11,51	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	23 558	89 881
2838	3145		Vyčlenění OON						-0,14	0,00	-0,14	-45 000	0	45 000	0	-45 000	45 000	0	0	-900	0	**-900**				25 426	1 510	17 240	720		1,00				26 786	0	26 786	
2838	3145		Úprava plat. stupně									7 518				7 518	0	7 518	2 556	150		**10 224**																
2838	**9999**		**Celkem**	**24,88**	**7,16**				**27,94**	**9,22**	**37,16**	**10 792 370**	**2 226 463**	**245 000**	**450 000**	**13 018 833**	**695 000**	**13 713 833**	**4 662 702**	**260 376**	**151 586**	**18 788 497**										**3 300**	**3 000**	**0**	32 189	20 123	29 195	
2841	**1111**		**Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace**																																			
2841	3141		Školní jídelna SŠ		2350	0,60	10	6		0,10	0,10	0	21 806			21 806	0	21 806	7 414	436	432	**30 088**			61,15			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	3 009
2841	3141		Celod. strav. - vývařovna pro 2841	0,70x		0,66	164	109		2,32	2,32	0	505 908			505 908	0	505 908	172 009	10 118	9 385	**697 420**			32,84			17 702	470	123	0,70				0	18 172	18 172	4 253
2841	3141		ŠJ SŠ - vývařovna pro 2822	0,70x		0,87	144	125		1,43	1,43	0	311 832			311 832	0	311 832	106 023	6 237	6 300	**430 392**			61,15			17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	2 989
2841	3141		Celodenní stravování			0,69	171	118		3,59	3,59	0	782 850			782 850	0	782 850	266 169	15 657	14 514	**1 079 190**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	6 311
2841	3141		Celod. strav. - výdejna	0,30x		0,66	164	109		1,00	1,00	0	218 064			218 064	0	218 064	74 142	4 361	4 022	**300 589**			32,84			17 702	470	123	0,30				0	18 172	18 172	1 833
2841	3141		Vyčlenění OON							-0,11	-0,11	0	-25 000		25 000	-25 000	25 000	0	0	-500	0	**-500**						17 702	470		1,00				0	18 939	18 939	
2841	3147		DM ubyt. SŠ, KON		337		335		18,61	14,28	32,89	6 721 485	3 182 327			9 903 812	0	9 903 812	3 367 296	198 076	124 620	**13 593 804**		18,00	23,46	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	25 093	40 579
2841	3147		Vyčlenění OON						-0,07	-0,07	-0,14	-24 000	-16 000	24 000	16 000	-40 000	40 000	0	0	-800	0	**-800**				28 898	1 200	17 851	720		1,00				28 571	19 048	23 810	
2841	**9999**		**Celkem**	**15,08**	**24,16**				**18,54**	**22,54**	**41,08**	**6 697 485**	**4 981 787**	**24 000**	**41 000**	**11 679 272**	**65 000**	**11 744 272**	**3 993 053**	**233 585**	**159 273**	**16 130 183**										**0**	**0**	**0**	30 104	18 418	23 692	
2842	**1111**		**Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace**																																			
2842	3141		Celod. strav. - výdejna	0,30x	480	0,52	425	222		2,03	2,03	0	442 670			442 670	0	442 670	150 508	8 853	8 192	**610 223**			32,84			17 702	470	123	0,30				0	18 172	18 172	1 436
2842	3141		Celod. strav. - výdejna	0,30x, Oprava		1,00	-20	-20		-0,18	-0,18	0	-39 252			-39 252	0	-39 252	-13 346	-785	-738	**-54 121**			32,84			17 702	470	123	0,30				0	18 172	18 172	2 706
2842	3141		Vyčlenění OON							-0,01	-0,01	0	-3 000		3 000	-3 000	3 000	0	0	-60	0	**-60**						17 702	470		1,00				0	25 000	25 000	
2842	3147		DM ubyt. SŠ, KON		480		403		22,39	17,18	39,57	8 086 731	3 828 597			11 915 328	0	11 915 328	4 051 212	238 307	149 916	**16 354 763**		18,00	23,46	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	25 093	40 583
2842	3147		DM ubyt. VOŠ				22		0,50	0,94	1,44	180 588	209 481			390 069	0	390 069	132 623	7 801	8 184	**538 677**		43,75	23,46	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	22 573	24 485
2842	3147		Vyčlenění OON						-0,01	-0,01	-0,02	-2 000	-3 000	2 000	3 000	-5 000	5 000	0	0	-100	0	**-100**				28 898	1 200	17 851	720		1,00				16 667	25 000	20 833	
2842	**9999**		**Celkem**	**18,78**	**19,62**				**22,88**	**19,95**	**42,83**	**8 265 319**	**4 435 496**	**2 000**	**6 000**	**12 700 815**	**8 000**	**12 708 815**	**4 320 997**	**254 016**	**165 554**	**17 449 382**										**0**	**0**	**0**	30 104	18 528	24 712	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%															
2852	**1111**		**Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace, Brno, Merhautova 590/15**																																			
2852	3122	5341J01	Zubní instrumentářka		40	2,00	19	9,5	2,90	0,56	3,46	1 195 067	139 440			1 334 507	0	1 334 507	453 732	26 690	11 514	**1 826 443**		6,56	34,05	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	32 141	96 129
2852	3122	5341M02	Nutriční asistent		120	4,00	99	24,8	10,15	2,91	13,06	4 182 734	724 590			4 907 324	0	4 907 324	1 668 490	98 146	59 994	**6 733 954**		9,75	34,05	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 313	68 020
2852	3122	5341M02	+ Tělesné postižení	SOŠ - integrace			1		0,06		0,06	24 726	0			24 726	0	24 726	8 407	495	606	**34 234**		17,77	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 342	0	34 342	34 234
2852	3122	5343M01	Laboratorní asistent		300	7,00	191	27,3	18,81	5,61	24,42	7 751 451	1 396 890			9 148 341	0	9 148 341	3 110 436	182 967	115 746	**12 557 490**		10,15	34,05	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 219	65 746
2852	3122	6942M01	Oční optik		120	3,00	75	25,0	7,06	2,20	9,26	2 909 370	547 800			3 457 170	0	3 457 170	1 175 438	69 143	45 450	**4 747 201**		10,62	34,05	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 112	63 296
2852	3122	5344M03	Asistent zubního technika		120	4,00	88	22,0	10,75	3,66	14,41	4 429 989	911 340			5 341 329	0	5 341 329	1 816 052	106 827	53 328	**7 317 536**		8,18	24,03	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	30 889	83 154
2852	3122		Maturitní zkouška				107					53 500	0			53 500	0	53 500	18 190	1 070	0	**72 760**																680
2852	3122		Vyčlenění OON						-4,27	-1,20	-5,47	-1 759 000	-300 000	1 759 000	300 000	-2 059 000	2 059 000	0	0	-41 180	0	**-41 180**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				34 329	20 833	31 368	
2852	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,60		-0,60							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960				0,50	41500							
2852	3122		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,05	-0,05							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80			1 400				
2852	3123	6941L02	Masér sportovní a rekondiční	TV	180	4,00	112	28,0	4,48	1,81	6,29	1 863 537	457 032			2 320 569	0	2 320 569	788 993	46 411	46 816	**3 202 789**		25,00	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 744	28 596
2852	3123	6941L02	Masér sportovní a rekondiční	OV			112		4,40	2,59	6,99	1 640 971	653 985			2 294 956	0	2 294 956	780 285	45 899	0	**3 121 140**		25,45	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 360	27 867
2852	3123		Úprava plat. stupně									-185 084				-185 084	0	-185 084	-62 929	-3 702	0	**-251 715**																
2852	3123		Úprava plat. stupně	OV								-52 378				-52 378	0	-52 378	-17 809	-1 048	0	**-71 235**																
2852	3123		Maturitní zkouška				21					10 500	0			10 500	0	10 500	3 570	210	0	**14 280**																680
2852	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,54	0,00	-0,54	-200 000	0	200 000		-200 000	200 000	0	0	-4 000	0	**-4 000**				29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				30 864	0	30 864	
2852	3123		Vyčlenění přespočetných hodin	TV					-0,03		-0,03							0	0	0	0	**0**				32 704	1 960				0,50	2200							
2852	3141		Školní jídelna SŠ		650	0,50	125	63		0,98	0,98	0	213 703			213 703	0	213 703	72 659	4 274	4 536	**295 172**			64,05			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	2 361
2852	3141		Celodenní stravování			0,95	128	122		3,71	3,71	0	809 017			809 017	0	809 017	275 066	16 180	15 006	**1 115 269**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	8 713
2852	3141		Školní jídelna SŠ			0,89	211	187		2,92	2,92	0	636 747			636 747	0	636 747	216 494	12 735	13 464	**879 440**			64,05			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	4 168
2852	3141		ŠJ SŠ - výdavna pro 2822	0,70x		0,71	120	85		0,93	0,93	0	202 800			202 800	0	202 800	68 952	4 056	4 284	**280 092**			64,05			17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	2 334
2852	3141		ŠJ ZŠ - výdavna pro 2331	0,70x			19			0,19	0,19	0	41 432			41 432	0	41 432	14 087	829	638	**56 986**			71,17			17 702	470	48	0,70				0	18 172	18 172	2 999
2852	3141		ŠJ MŠ - výdavna pro 2331	0,65x			20			0,45	0,45	0	98 129			98 129	0	98 129	33 364	1 963	793	**134 249**			28,75			17 702	470	61	0,65				0	18 172	18 172	6 712
2852	3141		ŠJ ZŠ - výdavna pro 2355	0,70x			7			0,07	0,07	0	15 264			15 264	0	15 264	5 190	305	235	**20 994**			71,17			17 702	470	48	0,70				0	18 171	18 171	2 999
2852	3141		ŠJ MŠ - výdavna pro 2355	0,65x			10			0,23	0,23	0	50 155			50 155	0	50 155	17 053	1 003	397	**68 608**			28,75			17 702	470	61	0,65				0	18 172	18 172	6 861
2852	3141		ŠJ MŠ - výdavna pro 2355 - oběd	0,65x			4			0,07	0,07	0	15 264			15 264	0	15 264	5 190	305	96	**20 855**			37,37			17 702	470	37	0,65				0	18 171	18 171	5 214
2852	3141		ŠJ MŠ - výdavna pro 2355 - příprava svačinek	0,65x 0,15x			6			0,02	0,02	0	4 361			4 361	0	4 361	1 483	87	36	**5 967**			28,75			17 702	470	61	0,10				0	18 171	18 171	995
2852	3141		Vyčlenění přesčasové práce							0,00	0,00							0	0	0	0	**0**						17 702	470		0,80			100				
2852	3147		DM ubyt. SŠ, KON		128		128		6,77	4,05	10,82	2 445 162	902 551			3 347 713	0	3 347 713	1 138 222	66 954	47 616	**4 600 505**		18,92	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	25 783	35 941
2852	3147		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,05	-0,05							0	0	0	0	**0**				28 898	1 200	17 851	720		0,80			1 200				
2852	3150	3943N02	Diplomovaný oční optik		150	1,00	16	16,0	1,69	0,67	2,36	702 053	171 935			873 988	0	873 988	297 156	17 480	9 696	**1 198 320**		9,45	24,03	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	30 861	74 895
2852	3150	5341N31	Diplomovaná dentální hygienistka		90	3,00	74	24,7	6,87	2,13	9,00	2 853 908	546 601			3 400 509	0	3 400 509	1 156 173	68 010	44 844	**4 669 536**		10,77	34,73	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	31 486	63 102
2852	3150	5341N41	Diplomovaný nutriční terapeut		90	3,00	39	13,0	3,53	1,12	4,65	1 466 418	287 414			1 753 832	0	1 753 832	596 303	35 077	23 634	**2 408 846**		11,05	34,73	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	31 431	61 765
2852	3150	5343N21	Diplomovaný zdravotní laborant		90	3,00	60	20,0	5,43	1,73	7,16	2 255 709	443 953			2 699 662	0	2 699 662	917 885	53 993	36 360	**3 707 900**		11,05	34,73	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	31 421	61 798
2852	3150	5343N11	Diplomovaný farmaceutický asistent		180	3,00	64	21,3	5,70	1,84	7,54	2 367 871	472 181			2 840 052	0	2 840 052	965 618	56 801	38 784	**3 901 255**		11,22	34,73	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	31 389	60 957
2852	3150	5344N11	Diplomovaný zubní technik		90	3,00	56	18,7	5,70	2,33	8,03	2 367 871	597 925			2 965 796	0	2 965 796	1 008 371	59 316	33 936	**4 067 419**		9,82	24,03	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	30 778	72 632
2852	3150	3943N02	Diplomovaný oční optik	0,40x (komb.)	60		14		0,59	0,23	0,82	245 095	59 023			304 118	0	304 118	103 400	6 082	3 394	**416 994**		9,45	24,03	32 658	1 960	20 335	1 050	606	0,40				34 618	21 385	30 906	29 785
2852	3150	5341N41	Diplomovaný nutriční terapeut	0,40x (komb.)	60		14		0,51	0,16	0,67	211 862	41 059			252 921	0	252 921	85 993	5 058	3 394	**347 366**		11,05	34,73	32 658	1 960	20 335	1 050	606	0,40				34 618	21 385	31 458	24 812
2852	3150	5343N21	Diplomovaný zdravotní laborant	0,40x (komb.)	60		19		0,69	0,22	0,91	286 637	56 456			343 093	0	343 093	116 652	6 862	4 606	**471 213**		11,05	34,73	32 658	1 960	20 335	1 050	606	0,40				34 618	21 385	31 419	24 801
2852	3150		Vyčlenění OON						-2,29	-0,58	-2,87	-950 000	-150 000	950 000	150 000	-1 100 000	1 100 000	0	0	-22 000	0	**-22 000**				32 658	1 960	20 335	1 050		1,00				34 571	21 552	31 940	
2852	3150		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,43		-0,43							0	0	0	0	**0**				32 658	1 960				0,50	29600							
2852	**9999**		**Celkem**	**77,40**	**45,09**				**87,93**	**41,51**	**129,44**	**36 117 969**	**10 047 047**	**2 909 000**	**450 000**	**46 165 016**	**3 359 000**	**49 524 016**	**16 838 166**	**923 298**	**619 203**	**67 904 683**											**73 300**	**0**	**2 700**	34 230	20 170	29 721	
2853	**1111**		**Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace, Brno, Kounicova 684/16**																																			
2853	3150	5341N11	Diplomovaná všeobecná sestra		660	9,00	209	23,2	21,22	6,02	27,24	8 815 128	1 544 852			10 359 980	0	10 359 980	3 522 393	207 200	126 654	**14 216 227**		9,85	34,73	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	31 694	68 020
2853	3150	5341N21	Diplomovaný zdravotnický záchranář		120	3,00	75	25,0	7,06	2,16	9,22	2 932 837	554 299			3 487 136	0	3 487 136	1 185 626	69 743	45 450	**4 787 955**		10,62	34,73	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	31 518	63 839
2853	3150	5341N11	Diplomovaná všeobecná sestra	0,40x (komb.)	210		123		5,00	1,42	6,42	2 077 080	364 400			2 441 480	0	2 441 480	830 103	48 830	29 815	**3 350 228**		9,85	34,73	32 658	1 960	20 335	1 050	606	0,40				34 618	21 385	31 691	27 238
2853	3150	5341N11	Diplomovaná všeobecná sestra	0,40x (komb.); 1 měsíc			13		0,04	0,01	0,05	16 617	2 566			19 183	0	19 183	6 522	384	263	**26 352**		9,85	34,73	32 658	1 960	20 335	1 050	606	0,03				34 619	21 383	31 972	2 027
2853	3150	5341N21	Diplomovaný zdravotnický záchranář	0,40x (komb.)	160		86		3,24	0,99	4,23	1 345 948	254 054			1 600 002	0	1 600 002	544 001	32 000	20 846	**2 196 849**		10,62	34,73	32 658	1 960	20 335	1 050	606	0,40				34 618	21 385	31 521	25 545
2853	3150	5341N21	Diplomovaný zdravotnický záchranář	0,40x (komb.); 1 měsíc			18		0,06	0,02	0,08	24 925	5 132			30 057	0	30 057	10 219	601	364	**41 241**		10,62	34,73	32 658	1 960	20 335	1 050	606	0,03				34 618	21 383	31 309	2 291
2853	3150		Vyčlenění OON						-2,07	-1,83	-3,90	-858 000	-470 000	858 000	470 000	-1 328 000	1 328 000	0	0	-26 560	0	**-26 560**				32 658	1 960	20 335	1 050		1,00				34 541	21 403	28 376	
2853	3150		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,16		-0,16							0	0	0	0	**0**				32 658	1 960				0,50	10900							
2853	**9999**		**Celkem**	**23,97**	**12,42**				**34,39**	**8,79**	**43,18**	**14 354 535**	**2 255 303**	**858 000**	**470 000**	**16 609 838**	**1 328 000**	**17 937 838**	**6 098 864**	**332 198**	**223 392**	**24 592 292**											**10 900**	**0**	**0**	34 784	21 381	32 055	
2854	**1111**		**Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace, Brno, Jeselská 190/7**																																			
2854	3122	5341M01	Zdravotnický asistent		600	12,00	336	28,0	36,95	9,67	46,62	15 226 799	2 407 830			17 634 629	0	17 634 629	5 995 774	352 693	203 616	**24 186 712**		9,09	34,73	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 522	71 984
2854	3122	7842M04	Zdravotnické lyceum		136	4,00	131	32,8	12,69	2,48	15,17	5 229 447	617 520			5 846 967	0	5 846 967	1 987 969	116 939	79 386	**8 031 261**		10,32	52,86	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	32 119	61 307
2854	3122	7541M01	Sociální činnost		136	4,00	65	16,3	5,66	1,36	7,02	2 332 441	338 640			2 671 081	0	2 671 081	908 168	53 422	39 390	**3 672 061**		11,48	47,63	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 708	56 493
2854	3122	5341M01	Zdravotnický asistent	0,40x (več.)	150		17		0,75	0,20	0,95	309 069	49 800			358 869	0	358 869	122 015	7 177	4 121	**492 182**		9,09	34,73	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,40				34 341	20 750	31 480	28 952
2854	3122	5341M01	Zdravotnický asistent	0,40x (več.); Zkrácené studium			44		1,94	0,51	2,45	799 458	126 990			926 448	0	926 448	314 992	18 529	10 666	**1 270 635**		9,09	34,73	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,40				34 341	20 750	31 512	28 878
2854	3122		Maturitní zkouška				145					72 500	0			72 500	0	72 500	24 650	1 450	0	**98 600**																680
2854	3122		Vyčlenění OON						-0,98	-1,12	-2,10	-405 000	-280 000	405 000	280 000	-685 000	685 000	0	0	-13 700	0	**-13 700**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				34 439	20 833	27 183	
2854	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-2,28		-2,28							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960				0,50	156700							
2854	**9999**		**Celkem**	**50,41**	**12,51**				**54,73**	**13,10**	**67,83**	**23 564 714**	**3 260 780**	**405 000**	**280 000**	**26 825 494**	**685 000**	**27 510 494**	**9 353 568**	**536 510**	**337 179**	**37 737 751**											**156 700**	**0**	**0**	35 880	20 743	32 957	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem														ped.	ped.	neped.	ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%															
2863	**1111**		**Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace - Brno, Charbulova 1072/106**																																			
2863	3122	6441L51	Podnikání	0,15x (dálk.)	375		91		1,28	0,28	1,56	527 478	69 720			597 198	0	597 198	203 047	11 944	8 272	**820 461**		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,15				34 341	20 750	31 902	9 016
2863	3122	6441L51	Podnikání	Nást. denní	180	4,00	102	25,5	9,57	2,06	11,63	3 943 720	512 940			4 456 660	0	4 456 660	1 515 264	89 133	61 812	**6 122 869**		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 934	60 028
2863	3122	6542M01	Hotelnictví		260	8,00	178	22,3	17,37	3,91	21,28	7 158 038	973 590			8 131 628	0	8 131 628	2 764 754	162 633	107 868	**11 166 883**		10,25	45,50	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 844	62 735
2863	3122	6542M02	Cestovní ruch		130	4,00	111	27,8	10,35	2,22	12,57	4 265 152	552 780			4 817 932	0	4 817 932	1 638 097	96 359	67 266	**6 619 654**		10,72	49,95	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 941	59 637
2863	3122	6341M01	Ekonomika a podnikání		360	4,00	86	21,5	7,62	1,72	9,34	3 140 141	428 280			3 568 421	0	3 568 421	1 213 263	71 368	52 116	**4 905 168**		11,29	49,95	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 838	57 037
2863	3122		Vyčlenění OON						-0,02	0,00	-0,02	-10 000	0	10 000		-10 000	10 000	0	0	-200	0	**-200**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				41 667	0	41 667	
2863	3122		Maturitní zkouška				173					86 500	0			86 500	0	86 500	29 410	1 730	0	**117 640**																680
2863	3123	6651H01	Prodavač	TV 0,15x (dálk.)	90		53		0,36	0,13	0,49	149 748	32 826			182 574	0	182 574	62 075	3 651	3 323	**251 623**		22,14	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	0,15				34 664	21 042	31 050	4 748
2863	3123	6651H01	Prodavač	OV 0,15x (dálk.)			53		0,36	0,13	0,49	134 261	32 826			167 087	0	167 087	56 810	3 342	0	**227 239**		21,92	62,83	29 369	1 710	20 022	1 020	0	0,15				31 079	21 042	28 416	4 288
2863	3123	6652H01	Aranžér	TV	90	3,00	78	26,0	3,88	1,26	5,14	1 613 956	318 155			1 932 111	0	1 932 111	656 918	38 642	32 604	**2 660 275**		20,09	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 325	34 106
2863	3123	6652H01	Aranžér	OV			78		3,96	1,80	5,76	1 476 874	454 507			1 931 381	0	1 931 381	656 670	38 628	0	**2 626 679**		19,70	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 942	33 675
2863	3123	6651H01	Prodavač	TV	540	5,54	114	20,6	5,15	1,84	6,99	2 142 235	464 607			2 606 842	0	2 606 842	886 326	52 137	47 652	**3 592 957**		22,14	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 078	31 517
2863	3123	6651H01	Prodavač	OV			114		5,20	1,81	7,01	1 939 330	457 032			2 396 362	0	2 396 362	814 763	47 927	0	**3 259 052**		21,92	62,83	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 487	28 588
2863	3123	6651H01	Prodavač	TV (Zkrácené studium)		1,00	4	4,0	0,18	0,06	0,24	74 874	15 150			90 024	0	90 024	30 608	1 800	1 672	**124 104**		22,14	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 258	31 026
2863	3123	6651H01	Prodavač	OV (Zkrácené studium)			4		0,18	0,06	0,24	67 131	15 150			82 281	0	82 281	27 976	1 646	0	**111 903**		21,92	62,83	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 570	27 976
2863	3123	6641L01	Obchodník	TV	360	2,00	36	18,0	2,65	0,58	3,23	1 102 315	146 452			1 248 767	0	1 248 767	424 581	24 975	15 048	**1 713 371**		13,60	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	32 218	47 594
2863	3123	6641L01	Obchodník	OV			36		1,08	0,57	1,65	402 784	143 927			546 711	0	546 711	185 882	10 934	0	**743 527**		33,44	62,83	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 612	20 654
2863	3123	6951H01	Kadeřník	TV	480	9,00	240	26,7	9,58	3,88	13,46	3 984 973	979 716			4 964 689	0	4 964 689	1 687 994	99 294	100 320	**6 852 297**		25,05	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 737	28 551
2863	3123	6951H01	Kadeřník	OV			240		10,17	5,54	15,71	3 792 881	1 398 872			5 191 753	0	5 191 753	1 765 196	103 835	0	**7 060 784**		23,59	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 540	29 420
2863	3123	6951H01	Kadeřník	TV (Zkrácené studium)		1,00	21	21,0	0,84	0,34	1,18	349 413	85 851			435 264	0	435 264	147 990	8 705	8 778	**600 737**		25,05	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 739	28 607
2863	3123	6951H01	Kadeřník	OV (Zkrácené studium)			21		0,89	0,49	1,38	331 924	123 727			455 651	0	455 651	154 921	9 113	0	**619 685**		23,59	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 515	29 509
2863	3123	2956H01	Řezník - uzenář	TV	90	1,22	27	22,1	1,42	0,44	1,86	590 675	111 102			701 777	0	701 777	238 604	14 036	11 286	**965 703**		19,08	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 442	35 767
2863	3123	2956H01	Řezník - uzenář	OV			27		2,17	0,62	2,79	809 297	156 552			965 849	0	965 849	328 389	19 317	0	**1 313 555**		12,43	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 849	48 650
2863	3123	2956H01	Řezník - uzenář	TV (Zkrácené studium)		0,43	3		0,16	0,05	0,21	66 555	12 625			79 180	0	79 180	26 921	1 584	1 254	**108 939**		19,08	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 421	36 313
2863	3123	2956H01	Řezník - uzenář	OV (Zkrácené studium)			3		0,24	0,07	0,31	89 508	17 675			107 183	0	107 183	36 442	2 144	0	**145 769**		12,43	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 813	48 590
2863	3123	2954H01	Cukrář	TV	234	7,00	173	24,7	7,90	2,80	10,70	3 286 147	707 011			3 993 158	0	3 993 158	1 357 674	79 863	72 314	**5 503 009**		21,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 099	31 809
2863	3123	2954H01	Cukrář	OV			173		8,87	4,00	12,87	3 308 049	1 010 016			4 318 065	0	4 318 065	1 468 142	86 361	0	**5 872 568**		19,51	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 959	33 945
2863	3123	2954H01	Cukrář	TV (Zkrácené studium)		1,00	22	22,0	1,01	0,36	1,37	420 128	90 901			511 029	0	511 029	173 750	10 221	9 196	**704 196**		21,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 084	32 009
2863	3123	2954H01	Cukrář	OV (Zkrácené studium)			22		1,13	0,51	1,64	421 431	128 777			550 208	0	550 208	187 071	11 004	0	**748 283**		19,51	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 958	34 013
2863	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV	930	16,00	326	20,4	14,21	5,27	19,48	5 910 905	1 330 696			7 241 601	0	7 241 601	2 462 144	144 832	136 268	**9 984 845**		22,95	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 979	30 628
2863	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV			326		15,26	7,53	22,79	5 691 186	1 901 355			7 592 541	0	7 592 541	2 581 464	151 851	0	**10 325 856**		21,36	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 763	31 674
2863	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV (Zkrácené studium)		1,00	18	18,0	0,78	0,29	1,07	324 455	73 226			397 681	0	397 681	135 212	7 954	7 524	**548 371**		22,95	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 972	30 465
2863	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV (Zkrácené studium)			18		0,84	0,42	1,26	313 276	106 052			419 328	0	419 328	142 572	8 387	0	**570 287**		21,36	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 733	31 683
2863	3123	2953H01	Pekař	TV	90	1,78	41	23,0	1,70	0,66	2,36	707 146	166 653			873 799	0	873 799	297 092	17 476	17 138	**1 205 505**		24,09	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 854	29 403
2863	3123	2953H01	Pekař	OV			41		2,64	0,95	3,59	984 583	239 879			1 224 462	0	1 224 462	416 317	24 489	0	**1 665 268**		15,53	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 423	40 616
2863	3123	2953H01	Pekař	TV (Zkrácené studium)		0,57	4	7,0	0,17	0,06	0,23	70 715	15 150			85 865	0	85 865	29 194	1 717	1 672	**118 448**		24,09	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 111	29 612
2863	3123	2953H01	Pekař	OV (Zkrácené studium)			4		0,26	0,09	0,35	96 966	22 725			119 691	0	119 691	40 695	2 394	0	**162 780**		15,53	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 498	40 695
2863	3123	3157H01	Výrobce textilií	TV	90	0,46	10	21,7	0,64	0,16	0,80	266 220	40 401			306 621	0	306 621	104 251	6 132	4 180	**421 184**		15,60	60,63	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 940	42 118
2863	3123	3157H01	Výrobce textilií	OV			10		0,54	0,25	0,79	201 392	63 126			264 518	0	264 518	89 936	5 290	0	**359 744**		18,63	39,74	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 903	35 974
2863	3123	3456L01	Fotograf	TV	120	4,00	76	19,0	4,53	1,23	5,76	1 884 335	310 580			2 194 915	0	2 194 915	746 271	43 898	31 768	**3 016 852**		16,80	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 755	39 695
2863	3123	3456L01	Fotograf	OV			76		5,45	1,76	7,21	2 032 567	444 407			2 476 974	0	2 476 974	842 171	49 539	0	**3 368 684**		13,93	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 629	44 325
2863	3123	6941L01	Kosmetické služby	TV	240	4,00	100	25,0	6,49	1,62	8,11	2 699 632	409 056			3 108 688	0	3 108 688	1 056 954	62 174	41 800	**4 269 616**		15,41	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 943	42 696
2863	3123	6941L01	Kosmetické služby	OV			100		3,20	2,31	5,51	1 193 434	583 284			1 776 718	0	1 776 718	604 084	35 534	0	**2 416 336**		31,28	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	26 871	24 163
2863	3123	6941L01	Kosmetické služby	TV (Zkrácené studium)		2,00	22	11,0	1,43	0,36	1,79	594 834	90 901			685 735	0	685 735	233 150	13 715	9 196	**941 796**		15,41	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 924	42 809
2863	3123	6941L01	Kosmetické služby	OV (Zkrácené studium)			22		0,70	0,51	1,21	261 064	128 777			389 841	0	389 841	132 546	7 797	0	**530 184**		31,28	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	26 849	24 099
2863	3123	6541L01	Gastronomie	TV	210	3,00	65	21,7	3,68	1,05	4,73	1 530 762	265 129			1 795 891	0	1 795 891	610 603	35 918	27 170	**2 469 582**		17,67	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 640	37 994
2863	3123	6541L01	Gastronomie	OV			65		1,79	1,50	3,29	667 577	378 756			1 046 333	0	1 046 333	355 753	20 927	0	**1 423 013**		36,30	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	26 503	21 893
2863	3123		Maturitní zkouška				42					21 000	0			21 000	0	21 000	7 140	420	0	**28 560**																680
2863	3123		Vyčlenění OON						-0,10	-0,16	-0,26	-40 000	-40 000	40 000	40 000	-80 000	80 000	0	0	-1 600	0	**-1 600**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				33 333	20 833	25 641	
2863	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,72	0,00	-0,72							0	0	0	0	**0**				32 704	1 960	20 022	1 020		0,50	50 000						
2863	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,05	0,00	-0,05	-20 000	0	20 000		-20 000	20 000	0	0	-400	0	**-400**				29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				33 333	0	33 333	
2863	3141		Školní jídelna SŠ		1 800	0,30	1 117	333		4,73	4,73	0	1 031 443			1 031 443	0	1 031 443	350 691	20 629	23 976	**1 426 739**			70,42	0	0	17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	1 277
2863	3141		ŠJ SŠ - vývařovna pro 2802	0,70x		0,73	537	393		3,91	3,91	0	852 630			852 630	0	852 630	289 894	17 053	19 807	**1 179 384**			70,42	0	0	17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	2 196
2863	**9999**		**Celkem**	**178,49**	**81,63**				**176,99**	**72,03**	**249,02**	**71 057 567**	**17 854 993**	**70 000**	**40 000**	**88 912 560**	**110 000**	**89 022 560**	**30 267 672**	**1 778 252**	**921 280**	**121 989 764**										**50 000**	**0**	**0**	33 456	20 657	29 754	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	ped.	neped.	ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%															
2868	**1111**		**Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace - Brno, Čichnova 982/23**																																			
2868	3122	3742L51	Logistické a finanční služby	0,15x (dálk.)	90		2		0,03	0,01	0,04	12 363	2 490			14 853	0	14 853	5 050	297	182	**20 382**		9,24	42,22	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,15				34 342	20 750	30 944	10 191
2868	3122	2641L51	Mechanik elektrotechnik	0,15x (dálk.)	90		12		0,19	0,04	0,23	78 297	9 960			88 257	0	88 257	30 007	1 765	1 091	**121 120**		9,26	40,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,15				34 341	20 750	31 977	10 093
2868	3122	3742L51	Logistické a finanční služby	Nást. denní	60	0,92	15	16,3	1,62	0,36	1,98	667 589	89 640			757 229	0	757 229	257 458	15 145	9 090	**1 038 922**		9,24	42,22	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 870	69 261
2868	3122	2641L51	Mechanik elektrotechnik	Nást. denní	60	1,08	19	17,6	2,05	0,47	2,52	844 789	117 030			961 819	0	961 819	327 018	19 236	11 514	**1 319 587**		9,26	40,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 806	69 452
2868	3122	3742M01	Logistické a finanční služby		480	7,19	175	24,3	15,27	4,14	19,41	6 292 645	1 030 860			7 323 505	0	7 323 505	2 489 992	146 470	106 050	**10 066 017**		11,46	42,22	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 442	57 520
2868	3122	2645M01	Telekomunikace		240	4,81	140	29,1	14,36	3,38	17,74	5 917 641	841 620			6 759 261	0	6 759 261	2 298 149	135 185	84 840	**9 277 435**		9,75	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 752	66 267
2868	3122	2645M01	Telekomunikace	Zkrácené studium		2,00	12	6,0	1,23	0,29	1,52	506 873	72 210			579 083	0	579 083	196 888	11 582	7 272	**794 825**		9,75	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 748	66 235
2868	3122	1820M01	Informační technologie		240	6,00	156	26,0	16,39	3,77	20,16	6 754 188	938 730			7 692 918	0	7 692 918	2 615 592	153 858	94 536	**10 556 904**		9,52	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 799	67 672
2868	3122	6341M01	Ekonomika a podnikání		240	4,00	115	28,8	10,19	2,30	12,49	4 199 217	572 700			4 771 917	0	4 771 917	1 622 452	95 438	69 690	**6 559 497**		11,29	49,95	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 838	57 039
2868	3122	6341M01	Ekonomika a podnikání	Zkrácené studium		1,00	11	11,0	0,97	0,22	1,19	399 729	54 780			454 509	0	454 509	154 533	9 090	6 666	**624 798**		11,29	49,95	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 828	56 800
2868	3122		Maturitní zkouška				163					81 500	0			81 500	0	81 500	27 710	1 630	0	**110 840**																680
2868	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,66	0,00	-0,66							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,50	45 000						
2868	3123	2659H01	Spojový mechanik	TV	200	1,48	39	26,4	2,03	0,63	2,66	844 415	159 078			1 003 493	0	1 003 493	341 188	20 070	16 302	**1 381 053**		19,25	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 438	35 412
2868	3123	2659H01	Spojový mechanik	OV			39		1,97	0,96	2,93	734 708	242 404			977 112	0	977 112	332 218	19 542	0	**1 328 872**		19,76	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 790	34 074
2868	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	TV	90	0,60	15	25,0	0,75	0,24	0,99	311 976	60 601			372 577	0	372 577	126 676	7 452	6 270	**512 975**		19,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 362	34 198
2868	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	OV			15		0,73	0,37	1,10	272 252	93 426			365 678	0	365 678	124 331	7 314	0	**497 323**		20,44	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 703	33 155
2868	3123	3751H01	Manipulant poštovního provozu a přepravy	TV	90	1,91	33	17,3	1,60	0,53	2,13	665 549	133 827			799 376	0	799 376	271 788	15 988	13 794	**1 100 946**		20,64	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 274	33 362
2868	3123	3751H01	Manipulant poštovního provozu a přepravy	OV			33		1,30	0,53	1,83	484 832	133 827			618 659	0	618 659	210 344	12 373	0	**841 376**		25,35	62,83	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 172	25 496
2868	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	TV	120	4,00	101	25,3	6,52	1,63	8,15	2 712 111	411 582			3 123 693	0	3 123 693	1 062 056	62 474	42 218	**4 290 441**		15,49	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 940	42 480
2868	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	OV			101		3,96	2,49	6,45	1 476 874	628 735			2 105 609	0	2 105 609	715 907	42 112	0	**2 863 628**		25,53	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 204	28 353
2868	3123		Maturitní zkouška				18					9 000	0			9 000	0	9 000	3 060	180	0	**12 240**																680
2868	3123		Vyčlenění OON						-0,17	-0,27	-0,44	-69 000	-68 000	69 000	68 000	-137 000	137 000	0	0	-2 740	0	**-2 740**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				33 824	20 988	25 947	
2868	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,02	0,00	-0,02	-8 000	0	8 000		-8 000	8 000	0	0	-160	0	**-160**				29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				33 333	0	33 333	
2868	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,14	0,00	-0,14							0	0	0	0	**0**				32 704	1 960	20 022	1 020		0,50	10 000						
2868	3123		Úprava plat. stupně									-419				-419	0	-419	-142	-8	0	**-569**																
2868	3141		Školní jídelna SŠ		2 800	1,04	359	375		4,65	4,65	0	1 013 998			1 013 998	0	1 013 998	344 759	20 280	27 000	**1 406 037**			80,59	0	0	17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	3 917
2868	3141		Celodenní stravování	SŠ		0,89	470	417		12,70	12,70	0	2 769 413			2 769 413	0	2 769 413	941 600	55 388	51 291	**3 817 692**			32,84	0	0	17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	8 123
2868	3141		Celodenní stravování	ZŠ		1,00	2	2		0,06	0,06	0	13 084			13 084	0	13 084	4 449	262	246	**18 041**			32,84	0	0	17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	9 021
2868	3141		ŠJ SŠ - výařovna pro 2804	0,70x		0,85	420	356		3,09	3,09	0	673 818			673 818	0	673 818	229 098	13 476	17 942	**934 334**			80,59	0	0	17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	2 225
2868	3141		ŠJ SŠ - výařovna pro 2819	0,70x		0,75	520	391		3,40	3,40	0	741 418			741 418	0	741 418	252 082	14 828	19 706	**1 028 034**			80,59	0	0	17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	1 977
2868	3141		ŠJ SŠ - výařovna pro 2872	0,70x		0,56	109	61		0,53	0,53	0	115 574			115 574	0	115 574	39 295	2 311	3 074	**160 254**			80,59	0	0	17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	1 470
2868	3141		Celod. strav. - výařovna pro 2872	0,70x		0,65	128	83		1,77	1,77	0	385 973			385 973	0	385 973	131 231	7 719	7 146	**532 069**			32,84	0	0	17 702	470	123	0,70				0	18 172	18 172	4 157
2868	3141		Celod. strav. - výařovna pro 2842	0,70x		0,52	425	222		4,73	4,73	0	1 031 443			1 031 443	0	1 031 443	350 691	20 629	19 114	**1 421 877**			32,84	0	0	17 702	470	123	0,70				0	18 172	18 172	3 346
2868	3141		Celod. strav. - výařovna pro 2842	0,70x, oprava SV		1,00	-20	-20		-0,43	-0,43	0	-93 768			-93 768	0	-93 768	-31 881	-1 875	-1 722	**-129 246**			32,84	0	0	17 702	470	123	0,70				0	18 172	18 172	6 462
2868	3141		ŠJ SŠ - výařovna pro 2814	0,70x		0,72	367	265		2,30	2,30	0	501 547			501 547	0	501 547	170 526	10 031	13 356	**695 460**			80,59	0	0	17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	1 895
2868	3141		Vyčlenění OON						0,00	-0,15	-0,15	0	-33 000		33 000	-33 000	33 000	0	0	-660	0	**-660**				0	0	17 702	470		1,00				0	18 333	18 333	
2868	3147		DM ubyt. SŠ, KON		695		489		19,32	15,46	34,78	6 977 920	3 445 292			10 423 212	0	10 423 212	3 543 892	208 464	181 908	**14 357 476**		25,31	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	24 974	29 361
2868	3147		DM ubyt. ZŠ		695		2		0,08	0,06	0,14	28 894	13 371			42 265	0	42 265	14 370	845	744	**58 224**		25,31	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	25 158	29 112
2868	3147		DM ubyt. VOŠ				33		0,52	1,04	1,56	187 812	231 766			419 578	0	419 578	142 657	8 392	12 276	**582 903**		63,28	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	22 413	17 664
2868	3147		+ DM - zdrav. postižení (těžké)				14		1,56		1,56	563 435	0			563 435	0	563 435	191 568	11 269	5 208	**771 480**		9,00	0,00	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	0	30 098	55 106
2868	**9999**		**Celkem**	**98,26**	**74,84**				**101,65**	**71,30**	**172,95**	**40 947 190**	**16 335 429**	**77 000**	**101 000**	**57 282 619**	**178 000**	**57 460 619**	**19 536 612**	**1 145 652**	**826 804**	**78 969 687**										**55 000**	**0**	**0**	33 569	19 092	27 601	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.	ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%															
2871	**1111**		**Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace - Brno, Jílová 164/36g**																																			
2871	3122	3342L51	Nábytkářská a dřevařská výroba	Nást. denní	60	0,84	17	20,2	1,65	0,41	2,06	679 952	102 090			782 042	0	782 042	265 894	15 641	10 302	**1 073 879**		10,29	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 636	63 169
2871	3122	3644L51	Stavební provoz	Nást. denní	60	1,16	23	19,8	2,23	0,56	2,79	918 965	139 440			1 058 405	0	1 058 405	359 858	21 168	13 938	**1 453 369**		10,30	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 613	63 190
2871	3122	3342M01	Nábytkářská a dřevařská výroba		120	2,25	44	19,6	4,39	1,06	5,45	1 809 084	263 940			2 073 024	0	2 073 024	704 828	41 460	26 664	**2 845 976**		10,02	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 698	64 681
2871	3122	3645M01	Technická zařízení budov		120	1,75	35	20,0	3,64	0,85	4,49	1 500 015	211 650			1 711 665	0	1 711 665	581 966	34 233	21 210	**2 349 074**		9,61	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 768	67 116
2871	3122		Maturitní zkouška				42					21 000	0			21 000	0	21 000	7 140	420	0	**28 560**																680
2871	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,03	0,00	-0,03							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,50	2 000						
2871	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	TV 0,15x (dálk.), Zkrácené studium	75		46		0,35	0,11	0,46	145 589	27 775			173 364	0	173 364	58 944	3 467	2 884	**238 659**		19,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	0,15				34 664	21 042	31 407	5 188
2871	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	OV 0,15x (dálk.), Zkrácené studium			46		0,34	0,17	0,51	126 802	42 926			169 728	0	169 728	57 708	3 395	0	**230 831**		20,44	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	0,15				31 079	21 042	27 733	5 018
2871	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV 0,15x (dálk.), Zkrácené studium	90		24	#######	0,19	0,06	0,25	79 034	15 150			94 184	0	94 184	32 023	1 884	1 505	**129 596**		19,21	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	0,15				34 664	21 042	31 395	5 400
2871	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV 0,15x (dálk.), Zkrácené studium			24		0,22	0,09	0,31	82 049	22 725			104 774	0	104 774	35 623	2 095	0	**142 492**		16,30	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	0,15				31 079	21 042	28 165	5 937
2871	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV (Zkrácené studium)	90	1,00	24	24,0	1,25	0,39	1,64	519 960	98 477			618 437	0	618 437	210 269	12 369	10 032	**851 107**		19,21	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 425	35 463
2871	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV (Zkrácené studium)			24		1,47	0,59	2,06	548 234	148 977			697 211	0	697 211	237 052	13 944	0	**948 207**		16,30	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 204	39 509
2871	3123	3941H01	Malíř a lakýrník	TV	120	1,08	22	20,4	0,95	0,36	1,31	395 170	90 901			486 071	0	486 071	165 264	9 721	9 196	**670 252**		23,24	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 921	30 466
2871	3123	3941H01	Malíř a lakýrník	OV			22		1,14	0,54	1,68	425 161	136 352			561 513	0	561 513	190 914	11 230	0	**763 657**		19,22	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 853	34 712
2871	3123	3667H01	Zedník	TV	135	0,89	20	22,5	0,93	0,32	1,25	386 850	80 801			467 651	0	467 651	159 001	9 353	8 360	**644 365**		21,60	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 177	32 218
2871	3123	3667H01	Zedník	OV			20		0,99	0,49	1,48	369 219	123 727			492 946	0	492 946	167 602	9 859	0	**670 407**		20,27	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 756	33 520
2871	3123	3652H01	Instalatér	TV	210	5,63	135	24,0	5,93	2,18	8,11	2 466 690	550 459			3 017 149	0	3 017 149	1 025 831	60 343	56 430	**4 159 753**		22,76	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 002	30 813
2871	3123	3652H01	Instalatér	OV			135		8,50	3,33	11,83	3 170 058	840 838			4 010 896	0	4 010 896	1 363 705	80 218	0	**5 454 819**		15,89	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 254	40 406
2871	3123	3659H01	Podlahář	TV	120	1,47	31	21,1	1,47	0,50	1,97	611 473	126 252			737 725	0	737 725	250 827	14 755	12 958	**1 016 265**		21,15	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 207	32 783
2871	3123	3659H01	Podlahář	OV			31		1,97	0,76	2,73	734 708	191 903			926 611	0	926 611	315 048	18 532	0	**1 260 191**		15,73	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 285	40 651
2871	3123	3659H01	Podlahář	TV (Zkrácené studium)		0,41	12	29,3	0,57	0,19	0,76	237 102	47 976			285 078	0	285 078	96 927	5 702	5 016	**392 723**		21,15	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 259	32 727
2871	3123	3659H01	Podlahář	OV (Zkrácené studium)			12		0,76	0,30	1,06	283 440	75 751			359 191	0	359 191	122 125	7 184	0	**488 500**		15,73	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 238	40 708
2871	3123	3356H01	Truhlář	TV	210	2,00	43	21,5	2,15	0,70	2,85	894 331	176 753			1 071 084	0	1 071 084	364 169	21 422	17 974	**1 474 649**		19,98	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 318	34 294
2871	3123	3356H01	Truhlář	OV			43		3,02	0,99	4,01	1 126 303	249 979			1 376 282	0	1 376 282	467 936	27 526	0	**1 871 744**		14,23	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 601	43 529
2871	3123	3356H01	Truhlář	TV (Zkrácené studium)		0,59	17	28,8	0,85	0,27	1,12	353 573	68 176			421 749	0	421 749	143 395	8 435	7 106	**580 685**		19,98	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 380	34 158
2871	3123	3356H01	Truhlář	OV (Zkrácené studium)			17		1,19	0,39	1,58	443 808	98 477			542 285	0	542 285	184 377	10 846	0	**737 508**		14,23	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 602	43 383
2871	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	TV	120	3,00	74	24,7	3,72	1,20	4,92	1 547 401	303 005			1 850 406	0	1 850 406	629 138	37 008	30 932	**2 547 484**		19,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 342	34 425
2871	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	OV			74		3,62	1,83	5,45	1 350 072	462 082			1 812 154	0	1 812 154	616 132	36 243	0	**2 464 529**		20,44	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 709	33 304
2871	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	TV (Zkrácené studium)		1,00	17	17,0	0,85	0,27	1,12	353 573	68 176			421 749	0	421 749	143 395	8 435	7 106	**580 685**		19,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 380	34 158
2871	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	OV (Zkrácené studium)			17		0,83	0,42	1,25	309 547	106 052			415 599	0	415 599	141 304	8 312	0	**565 215**		20,44	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 707	33 248
2871	3123	3666H01	Montér suchých staveb	TV	120	1,93	42	21,8	1,83	0,68	2,51	761 221	171 703			932 924	0	932 924	317 194	18 658	17 556	**1 286 332**		23,01	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 974	30 627
2871	3123	3666H01	Montér suchých staveb	OV			42		1,78	1,04	2,82	663 847	262 604			926 451	0	926 451	314 993	18 529	0	**1 259 973**		23,60	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 377	29 999
2871	3123	3941L02	Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení	TV	120	4,00	93	23,3	6,57	1,53	8,10	2 732 910	386 331			3 119 241	0	3 119 241	1 060 542	62 385	38 874	**4 281 042**		14,16	60,63	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	32 091	46 033
2871	3123	3941L02	Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení	OV			93		3,71	2,34	6,05	1 383 637	590 859			1 974 496	0	1 974 496	671 329	39 490	0	**2 685 315**		25,06	39,74	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 197	28 874
2871	3123		Maturitní zkouška				20					10 000	0			10 000	0	10 000	3 400	200	0	**13 600**																680
2871	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,38	0,00	-0,38	-143 500	0	143 500		-143 500	143 500	0	0	-2 870	0	**-2 870**				29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				31 469	0	31 469	
2871	3123		Vyčlenění OON						0,00	-0,24	-0,24	0	-61 500		61 500	-61 500	61 500	0	0	-1 230	0	**-1 230**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				0	21 354	21 354	
2871	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,02	0,00	-0,02							0	0	0	0	**0**				32 704	1 960	20 022	1 020		0,50	1 500						
2871	3141		Školní jídelna SŠ		1 040	0,54	250	135		1,99	1,99	0	433 947			433 947	0	433 947	147 542	8 679	9 720	**599 888**			67,92	0	0	17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	2 400
2871	3141		ŠJ SŠ - vývařovna pro 2807	0,70x		0,53	605	322		3,32	3,32	0	723 972			723 972	0	723 972	246 150	14 479	16 229	**1 000 830**			67,92	0	0	17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	1 654
2871	3141		ŠJ SŠ - vývařovna pro 2832	0,70x		0,67	173	116		1,20	1,20	0	261 677			261 677	0	261 677	88 970	5 234	5 846	**361 727**			67,92	0	0	17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	2 091
2871	3147		DM ubyt. SŠ, KON		92		44		3,45	1,39	4,84	1 246 057	309 764			1 555 821	0	1 555 821	528 979	31 116	16 368	**2 132 284**		12,76	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	26 788	48 461
2871	3147		DM ubyt. VOŠ				6		0,19	0,19	0,38	68 623	42 342			110 965	0	110 965	37 728	2 219	2 232	**153 144**		31,89	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	24 334	25 524
2871	**9999**		**Celkem**	**74,23**	**33,20**				**72,27**	**32,77**	**105,04**	**28 611 958**	**7 992 509**	**143 500**	**61 500**	**36 604 467**	**205 000**	**36 809 467**	**12 515 222**	**732 089**	**348 438**	**50 405 216**										**3 500**	**0**	**0**	32 992	20 325	29 040	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.	ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%															
2872	**1111**		**Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace - Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b**																																			
2872	3122	3644L51	Stavební provoz	0,15x (dálk.)	90		18		0,26	0,07	0,33	107 144	17 430			124 574	0	124 574	42 355	2 491	1 636	**171 056**		10,30	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,15				34 341	20 750	31 458	9 503
2872	3122	2343L51	Provozní technika	0,15x (dálk.)	90		26		0,39	0,10	0,49	160 716	24 900			185 616	0	185 616	63 109	3 712	2 363	**254 800**		10,01	40,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,15				34 341	20 750	31 567	9 800
2872	3122	2343L51	Provozní technika	Nást. denní	40	0,95	16	16,8	1,60	0,39	1,99	659 347	97 110			756 457	0	756 457	257 195	15 129	9 696	**1 038 477**		10,01	40,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 677	64 905
2872	3122	3644L51	Stavební provoz	Nást. denní	50	0,68	13	19,1	1,26	0,31	1,57	519 236	77 190			596 426	0	596 426	202 785	11 929	7 878	**819 018**		10,30	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 657	63 001
2872	3122	3342L51	Nábytkářská a dřevařská výroba	Nást. denní	60	0,38	8	21,1	0,78	0,19	0,97	321 432	47 310			368 742	0	368 742	125 372	7 375	4 848	**506 337**		10,29	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 679	63 292
2872	3122		Maturitní zkouška				37					18 500	0			18 500	0	18 500	6 290	370	0	**25 160**																680
2872	3123	3669H01	Pokrývač	TV	60	0,26	5	19,2	0,25	0,08	0,33	103 992	20 200			124 192	0	124 192	42 225	2 484	2 090	**170 991**		20,39	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 362	34 198
2872	3123	3669H01	Pokrývač	OV			5		0,34	0,12	0,46	126 802	30 300			157 102	0	157 102	53 415	3 142	0	**213 659**		14,92	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 461	42 732
2872	3123	3669H01	Pokrývač	TV (Zkrácené studium)		0,07	2	28,6	0,10	0,03	0,13	41 597	7 575			49 172	0	49 172	16 718	983	836	**67 709**		20,39	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 521	33 855
2872	3123	3669H01	Pokrývač	OV (Zkrácené studium)			2		0,13	0,05	0,18	48 483	12 625			61 108	0	61 108	20 777	1 222	0	**83 107**		14,92	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 291	41 554
2872	3123	2355H01	Klempíř	TV	60	0,65	14	21,5	0,72	0,23	0,95	299 497	58 076			357 573	0	357 573	121 575	7 151	5 852	**492 151**		19,36	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 366	35 154
2872	3123	2355H01	Klempíř	OV			14		0,70	0,39	1,09	261 064	98 477			359 541	0	359 541	122 244	7 191	0	**488 976**		19,92	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 488	34 927
2872	3123	2355H01	Klempíř	TV (Zkrácené studium)		0,29	8	27,6	0,41	0,13	0,54	170 547	32 826			203 373	0	203 373	69 147	4 067	3 344	**279 931**		19,36	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 385	34 991
2872	3123	2355H01	Klempíř	OV (Zkrácené studium)			8		0,40	0,22	0,62	149 179	55 551			204 730	0	204 730	69 608	4 095	0	**278 433**		19,92	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 517	34 804
2872	3123	3652H02	Mechanik plynových zařízení	TV	90	1,36	34	25,0	1,60	0,55	2,15	665 549	138 877			804 426	0	804 426	273 505	16 089	14 212	**1 108 232**		21,22	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 179	32 595
2872	3123	3652H02	Mechanik plynových zařízení	OV			34		2,12	0,84	2,96	790 650	212 103			1 002 753	0	1 002 753	340 936	20 055	0	**1 363 744**		16,02	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 231	40 110
2872	3123	3652H02	Mechanik plynových zařízení	TV (Zkrácené studium)		0,41	9	22,0	0,42	0,15	0,57	174 707	37 876			212 583	0	212 583	72 278	4 252	3 762	**292 875**		21,22	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 079	32 542
2872	3123	3652H02	Mechanik plynových zařízení	OV (Zkrácené studium)			9		0,56	0,22	0,78	208 851	55 551			264 402	0	264 402	89 897	5 288	0	**359 587**		16,02	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 248	39 954
2872	3123	3356H01	Truhlář	TV	180	4,17	96	23,0	4,80	1,55	6,35	1 996 646	391 381			2 388 027	0	2 388 027	811 929	47 761	40 128	**3 287 845**		19,98	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 339	34 248
2872	3123	3356H01	Truhlář	OV			96		6,74	2,22	8,96	2 513 670	560 559			3 074 229	0	3 074 229	1 045 238	61 485	0	**4 180 952**		14,23	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 592	43 552
2872	3123	3356H01	Truhlář	TV (Zkrácené studium)		0,48	13	27,1	0,65	0,21	0,86	270 379	53 026			323 405	0	323 405	109 958	6 468	5 434	**445 265**		19,98	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 338	34 251
2872	3123	3356H01	Truhlář	OV (Zkrácené studium)			13		0,91	0,30	1,21	339 383	75 751			415 134	0	415 134	141 146	8 303	0	**564 583**		14,23	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 590	43 429
2872	3123	3652H01	Instalatér	TV	100	2,00	41	20,5	1,80	0,66	2,46	748 742	166 653			915 395	0	915 395	311 234	18 308	17 138	**1 262 075**		22,76	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 009	30 782
2872	3123	3652H01	Instalatér	OV			41		2,58	1,01	3,59	962 206	255 029			1 217 235	0	1 217 235	413 860	24 345	0	**1 655 440**		15,89	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 255	40 377
2872	3123	3652H01	Instalatér	TV (Zkrácené studium)		0,18	4	22,2	0,18	0,06	0,24	74 874	15 150			90 024	0	90 024	30 608	1 800	1 672	**124 104**		22,76	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 258	31 026
2872	3123	3652H01	Instalatér	OV (Zkrácené studium)			4		0,25	0,10	0,35	93 237	25 250			118 487	0	118 487	40 286	2 370	0	**161 143**		15,89	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 211	40 286
2872	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	80	1,64	43	26,2	2,09	0,70	2,79	869 373	176 753			1 046 126	0	1 046 126	355 683	20 923	17 974	**1 440 706**		20,57	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 246	33 505
2872	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			43		2,04	1,19	3,23	760 814	300 480			1 061 294	0	1 061 294	360 840	21 226	0	**1 443 360**		21,10	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 381	33 567
2872	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV (Zkrácené studium)		0,05	1	20,0	0,05	0,02	0,07	20 798	5 050			25 848	0	25 848	8 788	517	418	**35 571**		20,57	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 663	21 042	30 771	35 571
2872	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV (Zkrácené studium)			1		0,05	0,03	0,08	18 647	7 575			26 222	0	26 222	8 915	524	0	**35 661**		21,10	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 078	21 042	27 315	35 661
2872	3123	3667H01	Zedník	TV	180	1,96	53	27,0	2,45	0,86	3,31	1 019 122	217 153			1 236 275	0	1 236 275	420 334	24 726	22 154	**1 703 489**		21,60	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 125	32 141
2872	3123	3667H01	Zedník	OV			53		2,61	1,31	3,92	973 394	330 780			1 304 174	0	1 304 174	443 419	26 083	0	**1 773 676**		20,27	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 725	33 466
2872	3123	3667H01	Zedník	TV (Zkrácené studium)		0,07	2	28,6	0,09	0,03	0,12	37 437	7 575			45 012	0	45 012	15 304	900	836	**62 052**		21,60	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 258	31 026
2872	3123	3667H01	Zedník	OV (Zkrácené studium)			2		0,10	0,05	0,15	37 295	12 625			49 920	0	49 920	16 973	998	0	**67 891**		20,27	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 733	33 946
2872	3123	3656H01	Kominík	TV	90	0,71	20	28,2	1,01	0,32	1,33	420 128	80 801			500 929	0	500 929	170 316	10 019	8 360	**689 624**		19,84	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 387	34 481
2872	3123	3656H01	Kominík	OV			20		1,43	0,49	1,92	533 316	123 727			657 043	0	657 043	223 395	13 141	0	**893 579**		14,02	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 517	44 679
2872	3123	3656H01	Kominík	TV (Zkrácené studium)		0,36	8	22,2	0,40	0,13	0,53	166 387	32 826			199 213	0	199 213	67 732	3 984	3 344	**274 273**		19,84	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 323	34 284
2872	3123	3656H01	Kominík	OV (Zkrácené studium)			8		0,57	0,20	0,77	212 580	50 501			263 081	0	263 081	89 448	5 262	0	**357 791**		14,02	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 472	44 724
2872	3123	3664H01	Tesař	TV	120	1,42	30	21,1	1,31	0,49	1,80	544 918	123 727			668 645	0	668 645	227 339	13 373	12 540	**921 897**		22,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 956	30 730
2872	3123	3664H01	Tesař	OV			30		1,89	0,74	2,63	704 872	186 853			891 725	0	891 725	303 187	17 835	0	**1 212 747**		15,87	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 255	40 425
2872	3123	3664H01	Tesař	TV (Zkrácené studium)		0,57	16	28,1	0,70	0,26	0,96	291 178	65 651			356 829	0	356 829	121 322	7 137	6 688	**491 976**		22,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 975	30 749
2872	3123	3664H01	Tesař	OV (Zkrácené studium)			16		1,01	0,39	1,40	376 677	98 477			475 154	0	475 154	161 552	9 503	0	**646 209**		15,87	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 283	40 388
2872	3123	8251H02	Umělecký truhlář a řezbář	TV	90	0,65	16	24,6	0,79	0,26	1,05	328 615	65 651			394 266	0	394 266	134 050	7 885	6 688	**542 889**		20,19	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 291	33 931
2872	3123	8251H02	Umělecký truhlář a řezbář	OV			16		1,10	0,39	1,49	410 243	98 477			508 720	0	508 720	172 965	10 174	0	**691 859**		14,48	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 452	43 241
2872	3123	8251L02	Uměleckořemeslné zpracování dřeva	TV	120	4,00	41	10,3	3,01	0,66	3,67	1 252 064	166 653			1 418 717	0	1 418 717	482 364	28 374	17 138	**1 946 593**		13,64	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	32 214	47 478
2872	3123	8251L02	Uměleckořemeslné zpracování dřeva	OV			41		3,27	1,01	4,28	1 219 540	255 029			1 474 569	0	1 474 569	501 353	29 491	0	**2 005 413**		12,55	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 710	48 913
2872	3123	3359H01	Čalouník	TV	90	0,18	5	27,8	0,24	0,08	0,32	99 832	20 200			120 032	0	120 032	40 811	2 401	2 090	**165 334**		20,58	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 258	33 067
2872	3123	3359H01	Čalouník	OV			5		0,33	0,12	0,45	123 073	30 300			153 373	0	153 373	52 147	3 067	0	**208 587**		15,08	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 402	41 717
2872	3123	3359H01	Čalouník	TV (Zkrácené studium)		0,52	14	26,9	0,68	0,23	0,91	282 858	58 076			340 934	0	340 934	115 918	6 819	5 852	**469 523**		20,58	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 221	33 537
2872	3123	3359H01	Čalouník	OV (Zkrácené studium)			14		0,93	0,35	1,28	346 842	88 376			435 218	0	435 218	147 974	8 704	0	**591 896**		15,08	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 335	42 278
2872	3123		Maturitní zkouška				10					5 000	0			5 000	0	5 000	1 700	100	0	**6 800**																680
2872	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	600	0,56	109	61		0,38	0,38	0	82 864			82 864	0	82 864	28 174	1 657	1 318	**114 013**			48,02	0	0	17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	1 046
2872	3141		Celod. strav. - výdejna	0,30x		0,65	128	83		0,76	0,76	0	165 729			165 729	0	165 729	56 348	3 315	3 063	**228 455**			32,84	0	0	17 702	470	123	0,30				0	18 172	18 172	1 785
2872	3141		Vyčlenění OON						0,00	-0,28	-0,28	0	-62 000		62 000	-62 000	62 000	0	0	-1 240	0	**-1 240**				0	0	17 702	470		1,00				0	18 452	18 452	
2872	3147		DM ubyt. SŠ, KON		360		112		5,33	3,54	8,87	1 925 068	788 896			2 713 964	0	2 713 964	922 748	54 279	41 664	**3 732 655**		21,01	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	25 498	33 327
2872	3147		DM ubyt. VOŠ				64		1,22	2,02	3,24	440 635	450 161			890 796	0	890 796	302 871	17 816	23 808	**1 235 291**		52,52	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	22 911	19 301
2872	**9999**		**Celkem**	**66,96**	**31,72**				**64,65**	**26,91**	**91,56**	**25 247 136**	**6 595 742**	**0**	**62 000**	**31 842 878**	**62 000**	**31 904 878**	**10 847 660**	**636 858**	**294 824**	**43 684 220**										**0**	**0**	**0**	32 543	20 425	28 982	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců ped.	Normativní počet zaměstnanců neped.	Normativní počet zaměstnanců Celkem	Prostředky na platy ped.	Prostředky na platy neped.	Prostředky na OON ped.	Prostředky na OON neped.	Mzdové prostředky celkem Platy	Mzdové prostředky celkem OON	Mzdové prostředky celkem Celkem	Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) neped.	Prům. plat zam. ped. Pp	Prům. plat zam. neped. Po	Prům. plat zam. celkem	Ø NIV na žáka
																							0,0%														
2874	**1111**		**Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace - Brno, Trnkova 2482/113**																																			
2874	3122	2641L52	Provozní elektrotechnika	0,15x (dálk.)	180		40		0,55	0,15	0,70	226 651	37 350			264 001	0	264 001	89 760	5 280	3 636	**362 677**		11,01	40,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,15				34 341	20 750	31 429	9 067
2874	3122	2641L52	Provozní elektrotechnika	Nást. denní	60	1,08	29	26,9	2,63	0,71	3,34	1 083 802	176 790			1 260 592	0	1 260 592	428 601	25 212	17 574	**1 731 979**		11,01	40,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 452	59 723
2874	3122	2343L51	Provozní technika	Nást. denní	60	0,92	24	26,1	2,40	0,59	2,99	989 021	146 910			1 135 931	0	1 135 931	386 217	22 719	14 544	**1 559 411**		10,01	40,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 659	64 975
2874	3122	2641M01	Elektrotechnika		120	1,53	38	24,8	3,87	0,92	4,79	1 594 796	229 080			1 823 876	0	1 823 876	620 118	36 478	23 028	**2 503 500**		9,82	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 731	65 882
2874	3122		Maturitní zkouška				50					25 000	0			25 000	0	25 000	8 500	500	0	**34 000**																680
2874	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV 0,15x (dálk.), Zkrácené studium	90		80		0,62	0,19	0,81	257 900	47 976			305 876	0	305 876	103 998	6 118	5 016	**421 008**		19,21	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	0,15				34 664	21 042	31 469	5 263
2874	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV 0,15x (dálk.), Zkrácené studium			80		0,74	0,30	1,04	275 982	75 751			351 733	0	351 733	119 589	7 035	0	**478 357**		16,30	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	0,15				31 079	21 042	28 184	5 979
2874	3123	2352H01	Nástrojař	TV	30	0,95	26	27,4	1,24	0,42	1,66	515 800	106 052			621 852	0	621 852	211 430	12 437	10 868	**856 587**		20,92	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 217	32 946
2874	3123	2352H01	Nástrojař	OV			26		1,44	0,72	2,16	537 045	181 803			718 848	0	718 848	244 408	14 377	0	**977 633**		18,10	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 733	37 601
2874	3123	2352H01	Nástrojař	TV (Zkrácené studium)		0,20	4	20,0	0,19	0,06	0,25	79 034	15 150			94 184	0	94 184	32 023	1 884	1 672	**129 763**		20,92	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 395	32 441
2874	3123	2352H01	Nástrojař	OV (Zkrácené studium)			4		0,22	0,11	0,33	82 049	27 775			109 824	0	109 824	37 340	2 196	0	**149 360**		18,10	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 733	37 340
2874	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV	150	2,32	59	25,4	3,07	0,95	4,02	1 277 022	239 879			1 516 901	0	1 516 901	515 746	30 338	24 662	**2 087 647**		19,21	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 445	35 384
2874	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV			59		3,62	1,46	5,08	1 350 072	368 656			1 718 728	0	1 718 728	584 368	34 375	0	**2 337 471**		16,30	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 194	39 618
2874	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV (Zkrácené studium)		0,82	18	22,0	0,94	0,29	1,23	391 010	73 226			464 236	0	464 236	157 840	9 285	7 524	**638 885**		19,21	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 452	35 494
2874	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV (Zkrácené studium)			18		1,10	0,44	1,54	410 243	111 102			521 345	0	521 345	177 257	10 427	0	**709 029**		16,30	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 211	39 391
2874	3123	2356H01	Obráběč kovů	TV	180	2,51	70	27,9	3,09	1,13	4,22	1 285 341	285 330			1 570 671	0	1 570 671	534 028	31 413	29 260	**2 165 372**		22,68	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 016	30 934
2874	3123	2356H01	Obráběč kovů	OV			70		2,85	1,94	4,79	1 062 902	489 858			1 552 760	0	1 552 760	527 938	31 055	0	**2 111 753**		24,58	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 014	30 168
2874	3123	2356H01	Obráběč kovů	TV (Zkrácené studium)		0,45	9	20,0	0,40	0,15	0,55	166 387	37 876			204 263	0	204 263	69 449	4 085	3 762	**281 559**		22,68	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 949	31 284
2874	3123	2356H01	Obráběč kovů	OV (Zkrácené studium)			9		0,37	0,25	0,62	137 991	63 126			201 117	0	201 117	68 380	4 022	0	**273 519**		24,58	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 032	30 391
2874	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	180	0,79	23	29,1	1,12	0,37	1,49	465 884	93 426			559 310	0	559 310	190 165	11 186	9 614	**770 275**		20,57	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 281	33 490
2874	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			23		1,09	0,64	1,73	406 513	161 603			568 116	0	568 116	193 159	11 362	0	**772 637**		21,10	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 366	33 593
2874	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV (Zkrácené studium)		0,35	7	20,0	0,34	0,11	0,45	141 429	27 775			169 204	0	169 204	57 529	3 384	2 926	**233 043**		20,57	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 334	33 292
2874	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV (Zkrácené studium)			7		0,33	0,19	0,52	123 073	47 976			171 049	0	171 049	58 157	3 421	0	**232 627**		21,10	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 412	33 232
2874	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	TV	90	1,44	40	27,8	2,01	0,65	2,66	836 096	164 128			1 000 224	0	1 000 224	340 076	20 004	16 720	**1 377 024**		19,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 335	34 426
2874	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	OV			40		1,96	0,99	2,95	730 978	249 979			980 957	0	980 957	333 525	19 619	0	**1 334 101**		20,44	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 711	33 353
2874	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	TV (Zkrácené studium)		0,18	4	22,2	0,20	0,06	0,26	83 194	15 150			98 344	0	98 344	33 437	1 967	1 672	**135 420**		19,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 521	33 855
2874	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	OV (Zkrácené studium)			4		0,20	0,10	0,30	74 590	25 250			99 840	0	99 840	33 946	1 997	0	**135 783**		20,44	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 733	33 946
2874	3123	2345L01	Mechanik seřizovač	TV	120	3,88	92	23,7	5,36	1,49	6,85	2 229 588	376 231			2 605 819	0	2 605 819	885 978	52 116	38 456	**3 582 369**		17,17	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 701	38 939
2874	3123	2345L01	Mechanik seřizovač	OV			92		3,49	2,27	5,76	1 301 589	573 184			1 874 773	0	1 874 773	637 423	37 495	0	**2 549 691**		26,33	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 123	27 714
2874	3123	2344L01	Mechanik strojů a zařízení	TV	240	1,66	41	24,7	2,34	0,66	3,00	973 365	166 653			1 140 018	0	1 140 018	387 606	22 800	17 138	**1 567 562**		17,50	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 667	38 233
2874	3123	2344L01	Mechanik strojů a zařízení	OV			41		1,74	1,01	2,75	648 930	255 029			903 959	0	903 959	307 346	18 079	0	**1 229 384**		23,59	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 393	29 985
2874	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	TV	480	1,93	47	24,4	3,03	0,76	3,79	1 260 383	191 903			1 452 286	0	1 452 286	493 777	29 046	19 646	**1 994 755**		15,49	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 932	42 442
2874	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	OV			47		1,84	1,16	3,00	686 224	292 905			979 129	0	979 129	332 904	19 583	0	**1 331 616**		25,53	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 198	28 332
2874	3123		Maturitní zkouška				38					19 000	0			19 000	0	19 000	6 460	380	0	**25 840**																680
2874	3123		Vyčlenění OON						-0,14	-1,39	-1,53	-60 000	-350 000	60 000	350 000	-410 000	410 000	0	0	-8 200	0	**-8 200**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				35 714	20 983	22 331	
2874	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,78	0,00	-0,78	-290 000	0	290 000		-290 000	290 000	0	0	-5 800	0	**-5 800**				29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				30 983	0	30 983	
2874	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,05	0,00	-0,05								0	0	0	**0**				32 704	1 960	20 022	1 020		0,50	3 500						
2874	3123		Úprava plat. stupně	OV								46 594				46 594	0	46 594	15 842	932	0	**63 368**																
2874	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	450	0,40	250	100		0,61	0,61	0	133 019			133 019	0	133 019	45 226	2 660	2 160	**183 065**			49,17	0	0	17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	732
2874	3141		Celod. strav. - výdejna	0,30x		0,63	57	36		0,33	0,33	0	71 961			71 961	0	71 961	24 467	1 439	1 328	**99 195**			32,84	0	0	17 702	470	123	0,30				0	18 172	18 172	1 740
2874	3147		DM ubyt. SŠ, KON		290		99		5,52	3,13	8,65	1 993 692	697 527			2 691 219	0	2 691 219	915 014	53 824	36 828	**3 696 885**		17,93	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	25 927	37 342
2874	3147		DM ubyt. VOŠ				11		0,25	0,35	0,60	90 294	77 998			168 292	0	168 292	57 219	3 366	4 092	**232 969**		44,81	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	23 374	21 179
2874	3147		Úprava plat. stupně									29 945				29 945	0	29 945	10 181	599	0	**40 725**																
2874	**9999**		**Celkem**	**59,62**	**24,16**				**59,19**	**24,27**	**83,46**	**23 539 409**	**5 985 387**	**350 000**	**350 000**	**29 524 796**	**700 000**	**30 224 796**	**10 276 427**	**590 495**	**292 126**	**41 383 844**										**3 500**	**0**	**0**	33 141	20 551	29 480	
3301	**1111**		**Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, příspěvková organizace, Palackého náměstí 1607/27a**																																			
3301	3231		ZUŠ - hudební individuální		251		251		11,67	1,59	13,26	4 514 189	394 460			4 908 649	0	4 908 649	1 668 941	98 173	0	**6 675 763**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 849	26 597
3301	3231		ZUŠ - taneční		135		35		0,61	0,08	0,69	235 960	19 847			255 807	0	255 807	86 974	5 116	0	**347 897**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 895	9 940
3301	3231		ZUŠ - výtvarný				100		1,33	0,22	1,55	514 471	54 579			569 050	0	569 050	193 477	11 381	0	**773 908**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 594	7 739
3301	**9999**		**Celkem**	**13,63**	**1,90**				**13,61**	**1,89**	**15,50**	**5 264 620**	**468 886**	**0**	**0**	**5 733 506**	**0**	**5 733 506**	**1 949 392**	**114 670**	**0**	**7 797 568**													32 235	20 674	30 825	
3302	**1111**		**Základní umělecká škola Kuřim, příspěvková organizace, Zahradní 1529/21**																																			
3302	3231		ZUŠ - hudební individuální		433		433		20,14	2,74	22,88	7 790 555	679 761			8 470 316	0	8 470 316	2 879 907	169 406	0	**11 519 629**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 851	26 604
3302	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		3		3		0,03	0,01	0,04	11 605	2 481			14 086	0	14 086	4 789	282	0	**19 157**		99,52	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 236	20 675	29 346	6 386
3302	3231		ZUŠ - literárně dramatický		295		23		0,48	0,05	0,53	185 674	12 404			198 078	0	198 078	67 347	3 962	0	**269 387**		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 673	31 144	11 712
3302	3231		ZUŠ - taneční				148		2,57	0,32	2,89	994 127	79 388			1 073 515	0	1 073 515	364 995	21 470	0	**1 459 980**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 955	9 865
3302	3231		ZUŠ - výtvarný				124		1,64	0,27	1,91	634 385	66 984			701 369	0	701 369	238 465	14 027	0	**953 861**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 601	7 692
3302	3231		Vyčlenění OON						0,00	-0,06	-0,06	0	-15 000		15 000	-15 000	15 000	0	0	-300	0	**-300**				30 975	1 260	19 854	820		1,00				0	20 833	20 833	
3302	**9999**		**Celkem**	**23,38**	**3,51**				**24,86**	**3,33**	**28,19**	**9 616 346**	**826 018**	**0**	**15 000**	**10 442 364**	**15 000**	**10 457 364**	**3 555 503**	**208 847**	**0**	**14 221 714**										**0**	**0**	**0**	32 235	20 671	30 869	
3303	**1111**		**Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace, Nám. 13 prosince 144/12**																																			
3303	3231		ZUŠ - hudební individuální		212		212		9,86	1,34	11,20	3 814 045	332 438			4 146 483	0	4 146 483	1 409 804	82 930	0	**5 639 217**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 852	26 600
3303	3231		ZUŠ - literárně dramatický		177		10		0,21	0,02	0,23	81 232	4 962			86 194	0	86 194	29 306	1 724	0	**117 224**		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 675	31 230	11 722
3303	3231		ZUŠ - taneční				60		1,04	0,13	1,17	402 293	32 251			434 544	0	434 544	147 745	8 691	0	**590 980**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 950	9 850
3303	3231		ZUŠ - výtvarný				107		1,42	0,23	1,65	549 284	57 060			606 344	0	606 344	206 157	12 127	0	**824 628**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 623	7 707
3303	**9999**		**Celkem**	**13,07**	**1,80**				**12,53**	**1,72**	**14,25**	**4 846 854**	**426 711**	**0**	**0**	**5 273 565**	**0**	**5 273 565**	**1 793 012**	**105 472**	**0**	**7 172 049**													32 235	20 674	30 840	
3304	**1111**		**Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace, Komenského 702/4**																																			
3304	3231		ZUŠ - hudební individuální		247		247		11,49	1,56	13,05	4 444 562	387 017			4 831 579	0	4 831 579	1 642 737	96 632	0	**6 570 948**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 853	26 603
3304	3231		ZUŠ - literárně dramatický		80		25		0,52	0,05	0,57	201 146	12 404			213 550	0	213 550	72 607	4 271	0	**290 428**		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 673	31 221	11 617
3304	3231		ZUŠ - taneční				15		0,26	0,03	0,29	100 573	7 443			108 016	0	108 016	36 725	2 160	0	**146 901**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 675	31 039	9 793
3304	3231		ZUŠ - výtvarný				40		0,53	0,09	0,62	205 015	22 328			227 343	0	227 343	77 297	4 547	0	**309 187**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 557	7 730
3304	3231		Vyčlenění OON						-0,04	-0,10	-0,14	-15 000	-25 000	15 000	25 000	-40 000	40 000	0	0	-800	0	**-800**				30 975	1 260	19 854	820		1,00				31 250	20 833	23 810	
3304	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,12		-0,12								0	0	0	**0**				30 975	1 260				0,50	8 000						
3304	3231		Vyčlenění přesčasové práce						-0,02	-0,01	-0,03								0	0	0	**0**				30 975	1 260	19 854	820		0,80		800	200				
3304	**9999**		**Celkem**	**13,08**	**2,00**				**12,62**	**1,62**	**14,24**	**4 936 296**	**404 192**	**15 000**	**25 000**	**5 340 488**	**40 000**	**5 380 488**	**1 829 366**	**106 810**	**0**	**7 316 664**										**8 000**	**800**	**200**	32 596	20 792	31 253	
3305	**1111**		**Základní umělecká škola Pozořice, příspěvková organizace, U Školy 386**																																			
3305	3231		ZUŠ - hudební individuální		159		159		7,40	1,01	8,41	2 862 468	250 569			3 113 037	0	3 113 037	1 058 433	62 261	0	**4 233 731**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 847	26 627
3305	3231		ZUŠ - literárně dramatický		166		11		0,23	0,02	0,25	88 969	4 962			93 931	0	93 931	31 937	1 879	0	**127 747**		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 675	31 310	11 613
3305	3231		ZUŠ - taneční				95		1,65	0,21	1,86	638 253	52 098			690 351	0	690 351	234 719	13 807	0	**938 877**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 930	9 883
3305	3231		ZUŠ - výtvarný				60		0,80	0,13	0,93	309 456	32 251			341 707	0	341 707	116 180	6 834	0	**464 721**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 619	7 745
3305	3231		Vyčlenění OON						0,00	-0,04	-0,04	0	-10 000		10 000	-10 000	10 000	0	0	-200	0	**-200**				30 975	1 260	19 854	820		1,00				0	20 833	20 833	
3305	**9999**		**Celkem**	**9,70**	**1,45**				**10,08**	**1,33**	**11,41**	**3 899 146**	**329 880**	**0**	**10 000**	**4 229 026**	**10 000**	**4 239 026**	**1 441 269**	**84 581**	**0**	**5 764 876**										**0**	**0**	**0**	32 235	20 669	30 887	
3306	**1111**		**Základní umělecká škola Rosice, příspěvková organizace, Na Schodech 239**																																			
3306	3231		ZUŠ - hudební individuální		304		304		14,14	1,92	16,06	5 469 635	476 329			5 945 964	0	5 945 964	2 021 628	118 919	0	**8 086 511**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 853	26 600
3306	3231		ZUŠ - taneční		153		70		1,21	0,15	1,36	468 052	37 213			505 265	0	505 265	171 790	10 105	0	**687 160**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 960	9 817
3306	3231		ZUŠ - výtvarný				83		1,10	0,18	1,28	425 502	44 656			470 158	0	470 158	159 854	9 403	0	**639 415**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 609	7 704
3306	**9999**		**Celkem**	**15,49**	**3,00**				**16,45**	**2,25**	**18,70**	**6 363 189**	**558 198**	**0**	**0**	**6 921 387**	**0**	**6 921 387**	**2 353 272**	**138 427**	**0**	**9 413 086**										**0**	**0**	**0**	32 235	20 674	30 844	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem														ped.	ped.	neped.	ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%															
3308	1111		Základní umělecká škola Tišnov, příspěvková organizace, Dvořáčkova 316																																			
3308	3231		ZUŠ - hudební individuální		408		408		18,98	2,58	21,56	7 341 844	640 067			7 981 911	0	7 981 911	2 713 850	159 638	0	10 855 399		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 852	26 606
3308	3231		ZUŠ - literárně dramatický		279		52		1,08	0,11	1,19	417 766	27 290			445 056	0	445 056	151 319	8 901	0	605 276		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	31 166	11 640
3308	3231		ZUŠ - taneční				81		1,41	0,18	1,59	545 416	44 656			590 072	0	590 072	200 624	11 801	0	802 497		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 926	9 907
3308	3231		ZUŠ - výtvarný				134		1,78	0,29	2,07	688 540	71 946			760 486	0	760 486	258 565	15 210	0	1 034 261		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 615	7 718
3308	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,03		-0,03							0	0	0	0	0				30 975	1 260				0,50	2 150						
3308	9999		Celkem	23,87	3,67				23,22	3,16	26,38	8 993 566	783 959	0	0	9 777 525	0	9 777 525	3 324 358	195 550	0	13 297 433										2 150	0	0	32 277	20 674	30 887	
3309	1111		Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace, Nádražní 232																																			
3309	3231		ZUŠ - hudební individuální		273		273		12,70	1,73	14,43	4 912 614	429 192			5 341 806	0	5 341 806	1 816 214	106 836	0	7 264 856		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 849	26 611
3309	3231		ZUŠ - taneční		147		58		1,01	0,13	1,14	390 688	32 251			422 939	0	422 939	143 799	8 459	0	575 197		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 917	9 917
3309	3231		ZUŠ - výtvarný				89		1,18	0,19	1,37	456 448	47 137			503 585	0	503 585	171 219	10 072	0	684 876		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 632	7 695
3309	3231		Vyčlenění OON						-0,01	-0,03	-0,04	-4 000	-8 000	4 000	8 000	-12 000	12 000	0	0	-240	0	-240				30 975	1 260	19 854	820		1,00				33 333	22 222	25 000	
3309	9999		Celkem	14,95	2,05				14,88	2,02	16,90	5 755 750	500 580	4 000	8 000	6 256 330	12 000	6 268 330	2 131 232	125 127	0	8 524 689										0	0	0	32 234	20 651	30 850	
3311	1111		Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková organizace, Školní 462																																			
3311	3231		ZUŠ - hudební individuální		138		138		6,42	0,87	7,29	2 483 384	215 837			2 699 221	0	2 699 221	917 735	53 984	0	3 670 940		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 855	26 601
3311	3231		ZUŠ - taneční		118		46		0,80	0,10	0,90	309 456	24 809			334 265	0	334 265	113 650	6 685	0	454 600		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 950	9 883
3311	3231		ZUŠ - výtvarný				72		0,95	0,16	1,11	367 479	39 694			407 173	0	407 173	138 439	8 143	0	553 755		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 569	7 691
3311	3231		Úprava plat. stupně									-33 096	0			-33 096	0	-33 096	-11 253	-662	0	-45 011																
3311	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,03		-0,03							0	0	0	0	0				30 975	1 260				0,50	2 000						
3311	3231		Vyčlenění OON						0,00	-0,12	-0,12	0	-30 000		30 000	-30 000	30 000	0	0	-600	0	-600				30 975	1 260	19 854	820		1,00				0	20 833	20 833	
3311	9999		Celkem	8,16	1,05				8,14	1,01	9,15	3 127 223	250 340	0	30 000	3 377 563	30 000	3 407 563	1 158 571	67 550	0	4 633 684										2 000	0	0	32 015	20 655	30 761	
3321	1111		Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace, Ivančice, Zemědělská 619/2																																			
3321	3233		SVČ, DDM				1 952		10,01	5,01	15,02	3 687 924	1 290 837			4 978 761		4 978 761	1 692 779	99 575	31 232	6 802 347		195,00	390,00	29 142	1 560	20 471	1 000	16	1,00				30 702	21 471	27 623	3 485
3321	3233		Vyčlenění OON						-0,88	-0,98	-1,86	-323 000	-253 000	323 000	253 000	-576 000	576 000			-11 520		-11 520				29 142	1 560	20 471	1 000		1,00				30 587	21 514	25 806	
3321	9999		Celkem	9,00	4,38				9,13	4,03	13,16	3 364 924	1 037 837	323 000	253 000	4 402 761	576 000	4 978 761	1 692 779	88 055	31 232	6 790 827													30 713	21 461	27 880	
3323	1111		Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace, Kuřim, Jungmannova 1084/1																																			
3323	3233		SVČ, DDM				1 040		5,33	2,67	8,00	1 963 700	687 931			2 651 631		2 651 631	901 555	53 033	16 640	3 622 859		195,00	390,00	29 142	1 560	20 471	1 000	16	1,00				30 702	21 471	27 621	3 484
3323	3233		Vyčlenění OON						-0,90	-0,19	-1,09	-330 000	-50 000	330 000	50 000	-380 000	380 000			-7 600		-7 600				29 142	1 560	20 471	1 000		1,00				30 556	21 930	29 052	
3323	3233		Úprava plat. stupně									-1 220				-1 220	0	-1 220	-415	-24	0	-1 659																
3323	9999		Celkem	4,00	2,75				4,43	2,48	6,91	1 632 480	637 931	330 000	50 000	2 270 411	380 000	2 650 411	901 140	45 409	16 640	3 613 600													30 709	21 436	27 381	
3326	1111		Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace, Pohořelice, Dlouhá 39																																			
3326	3233		SVČ, DDM				1 193		6,12	3,06	9,18	2 254 755	788 415			3 043 170		3 043 170	1 034 678	60 863	19 088	4 157 799		195,00	390,00	29 142	1 560	20 471	1 000	16	1,00				30 702	21 471	27 625	3 485
3326	3233		Vyčlenění OON						-0,68	-0,16	-0,84	-250 000	-40 000	250 000	40 000	-290 000	290 000			-5 800		-5 800				29 142	1 560	20 471	1 000		1,00				30 637	20 833	28 770	
3326	9999		Celkem	5,50	0,60				5,44	2,90	8,34	2 004 755	748 415	250 000	40 000	2 753 170	290 000	3 043 170	1 034 678	55 063	19 088	4 151 999													30 710	21 506	27 510	
3331	1111		Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková organizace																																			
3331	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň	25	253		16		1,05	0,34	1,39	419 441	83 534			502 975	0	502 975	171 012	10 060	16 080	700 127		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 154	43 758
3331	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			6		0,48	0,13	0,61	191 745	31 939			223 684	0	223 684	76 053	4 474	6 030	310 241		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 558	51 707
3331	3114		+ Více vad	ZŠ			2		0,45	0,06	0,51	179 761	14 741			194 502	0	194 502	66 131	3 890	4 018	268 541		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 781	134 271
3331	3114		+ Závažné poruchy učení	ZŠ			4		0,26	0,07	0,33	103 862	17 198			121 060	0	121 060	41 160	2 421	4 020	168 661		15,50	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 571	42 165
3331	3114		+ Závažné poruchy chování	ZŠ			4		0,49	0,07	0,56	195 739	17 198			212 937	0	212 937	72 399	4 259	6 024	295 619		8,09	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 474	31 687	73 905
3331	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň	44			50		5,06	1,08	6,14	2 021 308	265 343			2 286 651	0	2 286 651	777 461	45 733	50 250	3 160 095		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 035	63 202
3331	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			6		0,48	0,13	0,61	191 745	31 939			223 684	0	223 684	76 053	4 474	6 030	310 241		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 558	51 707
3331	3114		+ Více vad	ZŠ			8		1,79	0,25	2,04	715 048	61 422			776 470	0	776 470	264 000	15 529	16 072	1 072 071		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 719	134 009
3331	3114		+ Závažné poruchy učení	ZŠ			7		0,45	0,12	0,57	179 761	29 483			209 244	0	209 244	71 143	4 185	7 035	291 607		15,50	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 591	41 658
3331	3114		+ Závažné poruchy chování	ZŠ			28		3,46	0,49	3,95	1 382 159	120 387			1 502 546	0	1 502 546	510 866	30 051	42 168	2 085 631		8,09	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 474	31 699	74 487
3331	3114		+ Autismus	ZŠ			1		0,30	0,04	0,34	119 840	9 828			129 668	0	129 668	44 087	2 593	2 009	178 357		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 475	31 781	178 357
3331	3114		ZŠ speciální	1	32		0		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				0	0		
3331	3114		Vyčlenění OON						-0,05	0,00	-0,05	-20 000	0	20 000		-20 000	20 000	0	0	-400	0	-400				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				33 333	0	33 333	
3331	3114		Úprava plat. stupně									3 865	0			3 865	0	3 865	1 314	77	0	5 256																
3331	3141		Školní jídelna ZŠ	67	200		12			0,26	0,26	0	56 697			56 697	0	56 697	19 277	1 134	576	77 684			46,91			17 702	470	48	1,00				0	18 172	18 172	6 474
3331	3141		Celodenní stravování				55			1,67	1,67	0	364 167			364 167	0	364 167	123 817	7 283	6 765	502 032			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	9 128
3331	3143		Školní družina		16		12		0,36		0,36	117 832	0			117 832	0	117 832	40 063	2 357	336	160 588		33,22		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
3331	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			12		0,40		0,40	130 925	0			130 925	0	130 925	44 515	2 619	168	178 227		30,00		26 216	1 060			14	1,00				27 276	0	27 276	14 852
3331	3143		Úprava plat. stupně									14 847	0			14 847	0	14 847	5 048	297	0	20 192																
3331	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	ZŠ	70		3		0,50	0,26	0,76	161 616	56 035			217 651	0	217 651	74 001	4 353	1 479	297 484		6,00	11,51	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	23 865	99 161
3331	3145		Internát ostatní	ZŠ			52		5,59	5,42	11,01	1 806 867	1 168 118			2 974 985	0	2 974 985	1 011 495	59 500	25 636	4 071 616		9,31	9,60	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	22 517	78 300
3331	9999		Celkem	18,68	11,48				21,07	10,39	31,46	7 916 361	2 328 029	20 000	0	10 244 390	20 000	10 264 390	3 489 895	204 889	194 696	14 153 870										0	0	0	31 310	18 672	27 136	
3332	1111		Dětský domov Vranov, příspěvková organizace, Vranov č.p. 160																																			
3332	3133		Dětský domov rodinný		32		32		11,19	11,68	22,87	4 194 102	2 943 780			7 137 882	0	7 137 882	2 426 880	142 758	48 352	9 755 872		2,86	2,74	30 174	1 060	20 453	550	1 511	1,00				31 234	21 003	26 009	304 871
3332	3133		Vyčlenění OON						0,00	-0,03	-0,03	0	-8 000		8 000	-8 000	8 000	0	0	-160	0	-160				30 174	1 060	20 453	550		1,00				0	22 222	22 222	
3332	3133		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,03		-0,03							0	0	0	0	0				30 174	1 060	20 453	550		0,50	2 000						
3332	3133		Vyčlenění přesčasové práce						-0,01	-0,01	-0,02							0	0	0	0	0				30 174	1 060	20 453	550		0,80		500	300				
3332	3133		Úprava plat. stupně									21 133	0			21 133	0	21 133	7 185	423	0	28 741																
3332	9999		Celkem	8,50	9,58				11,15	11,64	22,79	4 215 235	2 935 780	0	8 000	7 151 015	8 000	7 159 015	2 434 065	143 021	48 352	9 784 453										2 000	500	300	31 504	21 018	26 148	
3333	1111		Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková organizace, Široká 484/42																																			
3333	3112		MŠ - celodenní docházka	30	30		26		2,17	0,75	2,92	731 307	156 195			887 502	0	887 502	301 751	17 750	11 024	1 218 027		12,00	34,49	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 328	46 847
3333	3112		+ Závažné vady řeči - těžké postižení	MŠ			11		2,20	0,51	2,71	741 418	106 213			847 631	0	847 631	288 195	16 953	7 018	1 159 797		5,00	21,65	26 884	1 200	16 435	920	638	1,00				28 084	17 355	26 065	105 436
3333	3112		+ Závažné vady řeči	MŠ			1		0,10	0,03	0,13	33 701	6 248			39 949	0	39 949	13 583	799	424	54 755		10,00	32,49	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 356	25 608	54 755
3333	3112		+ Více vad	MŠ			4		0,97	0,18	1,15	326 898	37 487			364 385	0	364 385	123 891	7 288	3 400	498 964		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 405	124 741
3333	3112		+ Autismus	MŠ			9		2,91	0,55	3,46	980 693	114 543			1 095 236	0	1 095 236	372 380	21 905	7 650	1 497 171		3,09	16,25	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 379	166 352
3333	3112		+ Těžké sluchové postižení	MŠ			1		0,24	0,05	0,29	80 882	10 413			91 295	0	91 295	31 040	1 826	850	125 011		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 234	125 011
3333	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň	40	67		41		2,70	0,88	3,58	1 078 564	216 205			1 294 769	0	1 294 769	440 221	25 895	41 205	1 802 090		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 139	43 953
3333	3114		+ Sluchové postižení	ZŠ			1		0,15	0,03	0,18	59 920	7 371			67 291	0	67 291	22 879	1 346	1 506	93 022		6,72	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 475	31 153	93 022
3333	3114		+ Těžké sluchové postižení	ZŠ			3		0,67	0,10	0,77	267 644	24 569			292 213	0	292 213	99 352	5 844	6 027	403 436		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 625	134 479
3333	3114		+ Autismus	ZŠ			11		3,27	0,47	3,74	1 306 260	115 473			1 421 733	0	1 421 733	483 389	28 435	22 099	1 955 656		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 679	177 787
3333	3114		+ Více vad	ZŠ			8		1,79	0,25	2,04	715 048	61 422			776 470	0	776 470	264 000	15 529	16 072	1 072 071		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 719	134 009
3333	3114		+ Závažné vady řeči - těžké postižení	ZŠ			14		2,25	0,44	2,69	898 803	108 103			1 006 906	0	1 006 906	342 348	20 138	21 084	1 390 476		6,22	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 474	31 193	99 320
3333	3114		+ Závažné vady řeči	ZŠ			3		0,24	0,06	0,30	95 872	14 741			110 613	0	110 613	37 608	2 212	3 015	153 448		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 726	51 149
3333	3114		+ Tělesné postižení	ZŠ			1		0,11	0,02	0,13	43 941	4 914			48 855	0	48 855	16 611	977	1 506	67 949		8,96	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 475	31 317	67 949
3333	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň	17			18		1,82	0,39	2,21	727 032	95 818			822 850	0	822 850	279 769	16 457	18 090	1 137 166		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 028	63 176
3333	3114		+ Sluchové postižení	ZŠ			1		0,15	0,03	0,18	59 920	7 371			67 291	0	67 291	22 879	1 346	1 506	93 022		6,72	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 475	31 153	93 022
3333	3114		+ Těžké sluchové postižení	ZŠ			3		0,67	0,10	0,77	267 644	24 569			292 213	0	292 213	99 352	5 844	6 027	403 436		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 625	134 479
3333	3114		+ Závažné vady řeči - těžké postižení	ZŠ			7		1,13	0,22	1,35	451 399	54 051			505 450	0	505 450	171 853	10 109	10 542	697 954		6,22	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 474	31 201	99 708
3333	3114		+ Závažné vady řeči	ZŠ			1		0,08	0,02	0,10	31 957	4 914			36 871	0	36 871	12 536	737	1 005	51 149		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 475	30 726	51 149
3333	3114		+ Autismus	ZŠ			4		1,19	0,17	1,36	475 367	41 767			517 134	0	517 134	175 826	10 343	8 036	711 339		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 687	177 835
3333	3114		+ Více vad	ZŠ			2		0,45	0,06	0,51	179 761	14 741			194 502	0	194 502	66 131	3 890	4 018	268 541		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 781	134 271
3333	3114		ZŠ speciální	26	40		28		7,02	1,05	8,07	2 804 265	257 972			3 062 237	0	3 062 237	1 041 161	61 245	72 380	4 237 023		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 622	151 322
3333	3133		Dětský domov rodinný		12		12		4,20	4,38	8,58	1 574 194	1 103 918			2 678 112	0	2 678 112	910 558	53 562	18 132	3 660 364		2,86	2,74	30 174	1 060	20 453	550	1 511	1,00				31 234	21 003	26 011	305 030
3333	3133		Úprava plat. stupně									-41 848	0			-41 848	0	-41 848	-14 228	-837	0	-56 913																
3333	3133		Vyčlenění OON						0,00	-0,12	-0,12	0	-30 000		30 000	-30 000	30 000	0	0	-600	0	-600				30 174	1 060	20 453	550		1,00				0	20 833	20 833	
3333	3141		Školní jídelna MŠ	27	120		24			0,93	0,93	0	202 800			202 800	0	202 800	68 952	4 056	1 464	277 272			25,92			17 702	470	61	1,00				0	18 172	18 172	11 553
3333	3141		Školní jídelna ZŠ	97			49			0,98	0,98	0	213 703			213 703	0	213 703	72 659	4 274	2 352	292 988			49,89			17 702	470	48	1,00				0	18 172	18 172	5 979
3333	3141		Celodenní stravování				14			0,43	0,43	0	93 768			93 768	0	93 768	31 881	1 875	1 722	129 246			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	9 232
3333	3143		Školní družina		15		15		0,45		0,45	147 290	0			147 290	0	147 290	50 079	2 946	420	200 735		33,22		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
3333	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			8		0,27		0,27	88 374	0			88 374	0	88 374	30 047	1 767	112	120 300		30,00		26 216	1 060			14	1,00				27 276	0	27 276	15 038
3333	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			7		0,50		0,50	163 656	0			163 656	0	163 656	55 643	3 273	196	222 768		14,00		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	31 824
3333	3145		Internát ostatní	ZŠ	33		2		0,21	0,21	0,42	67 879	45 259			113 138	0	113 138	38 467	2 263	986	154 854		9,31	9,60	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	22 448	77 427
3333	3145		Internát ostatní	MŠ			0		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0		9,31	9,60	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				0	0		
3333	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	MŠ			2		0,29	0,17	0,46	93 737	36 638			130 375	0	130 375	44 328	2 608	986	178 297		6,85	11,51	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	23 619	89 149
3333	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	ZŠ			10		1,67	0,87	2,54	539 797	187 502			727 299	0	727 299	247 282	14 546	4 930	994 057		6,00	11,51	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	23 862	99 406
3333	3145		Úprava plat. stupně									-1 440	0			-1 440	0	-1 440	-490	-29	0	-1 959																
3333	9999		Celkem	42,78	12,25				39,87	14,21	54,08	14 989 935	3 338 688	0	30 000	18 328 623	30 000	18 358 623	6 241 933	366 572	295 784	25 262 912										0	0	0	31 331	19 579	28 243	
3380	1111		Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 1685																																			
3380	3133		Dětský domov rodinný		32		32		11,19	11,68	22,87	4 194 102	2 943 780			7 137 882	0	7 137 882	2 426 880	142 758	48 352	9 755 872		2,86	2,74	30 174	1 060	20 453	550	1 511	1,00				31 234	21 003	26 009	304 871
3380	3133		Úprava plat. stupně									-97 979	0			-97 979	0	-97 979	-33 313	-1 960	0	-133 252																
3380	9999		Celkem	15,00	6,75				11,19	11,68	22,87	4 096 123	2 943 780	0	0	7 039 903	0	7 039 903	2 393 567	140 798	48 352	9 622 620										0	0	0	30 504	21 003	25 652	
3800	1111		Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace, Lány 859/2																																			

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem														ped.	ped.	neped.	ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%															
3800	3121	7941K41	Gymnázium		136	4,00	105	26,3	9,28	1,99	11,27	3 787 799	469 767			4 257 566	0	4 257 566	1 447 572	85 151	63 630	**5 853 919**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 482	55 752
3800	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	360	4,00	121	30,3	9,03	2,29	11,32	3 685 757	540 587			4 226 344	0	4 226 344	1 436 957	84 527	112 772	**5 860 600**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 113	48 435
3800	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	101	25,3	9,31	1,91	11,22	3 800 044	450 882			4 250 926	0	4 250 926	1 445 315	85 019	61 206	**5 842 466**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 573	57 846
3800	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st., 0,05x (individ.)			0		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	**0**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	0,05				0	0		
3800	3121		Maturitní zkouška				46					23 000	0			23 000	0	23 000	7 820	460	0	**31 280**												0				680
3800	3121		Vyčlenění OON						-0,51	-0,06	-0,57	-207 000	-13 400	207 000	13 400	-220 400	220 400	0	0	-4 408	0	**-4 408**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				33 824	18 611	32 222	
3800	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,24		-0,24							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960				0,50	16 500							
3800	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,04	-0,01	-0,05							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,80		1 600	200				
3800	**9999**		**Celkem**	**25,33**	**6,15**				**26,83**	**6,12**	**32,95**	**11 089 600**	**1 447 836**	**207 000**	**13 400**	**12 537 436**	**220 400**	**12 757 836**	**4 337 664**	**250 749**	**237 608**	**17 583 857**										**16 500**	**1 600**	**200**	34 444	19 715	31 708	
3801	**1111**		**Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace, Na Hrádku 20**																																			
3801	3121	7941K41	Gymnázium		260	8,00	241	30,1	21,29	4,56	25,85	8 689 897	1 076 452			9 766 349	0	9 766 349	3 320 559	195 327	146 046	**13 428 281**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 484	55 719
3801	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	295	4,00	123	30,8	9,18	2,33	11,51	3 746 982	550 029			4 297 011	0	4 297 011	1 460 984	85 940	114 636	**5 958 571**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 111	48 444
3801	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	110	27,5	10,14	2,08	12,22	4 138 824	491 013			4 629 837	0	4 629 837	1 574 145	92 597	66 660	**6 363 239**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 573	57 848
3801	3121	7941K41	+ Sluchové postižení	G - integrace			0		0,00		0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	**0**		17,77	0,00	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				0	0		
3801	3121	7941K41	+ Závažné vývojové poruchy učení	G - integrace			0		0,00		0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	**0**		44,42	0,00	32 054	1 960	18 712	960	303	1,00				0	0		
3801	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st., Docházka v zahraničí, 0,25x			1		0,02	0,00	0,02	8 163	0			8 163	0	8 163	2 775	163	233	**11 334**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	0,25				34 013	0	34 013	11 334
3801	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st., 0,05x (individ.)			0		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	**0**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	0,05				0	0		
3801	3121		Maturitní zkouška				87					43 500	0			43 500	0	43 500	14 790	870	0	**59 160**																680
3801	3121		Vyčlenění OON						-0,01	-0,12	-0,13	-4 000	-29 000	4 000	29 000	-33 000	33 000	0	0	-660	0	**-660**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				33 333	20 139	21 154	
3801	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,96		-0,96							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960				0,50	65 000							
3801	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,19	-0,03	-0,22							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,80		8 000	660				
3801	3141		Školní jídelna SŠ	338	500	0,72	452	327		5,48	5,48	0	1 194 991			1 194 991	0	1 194 991	406 297	23 900	23 544	**1 648 732**			59,69			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	3 648
3801	**9999**		**Celkem**	**37,95**	**11,25**				**39,47**	**14,30**	**53,77**	**16 623 366**	**3 283 485**	**4 000**	**29 000**	**19 906 851**	**33 000**	**19 939 851**	**6 779 550**	**398 137**	**351 119**	**27 468 657**										**65 000**	**8 000**	**660**	35 097	19 135	30 852	
3802	**1111**		**Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, U Školy 39**																																			
3802	3121	7941K41	Gymnázium		128	4,00	118	29,5	10,42	2,23	12,65	4 253 111	526 423			4 779 534	0	4 779 534	1 625 042	95 591	71 508	**6 571 675**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 486	55 692
3802	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.	256	2,00	53	26,5	4,89	1,00	5,89	1 995 942	236 064			2 232 006	0	2 232 006	758 882	44 640	32 118	**3 067 646**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 579	57 880
3802	3121	7941K61	Gymnázium	nižší st.	195	2,00	64	32,0	4,78	1,21	5,99	1 951 043	285 637			2 236 680	0	2 236 680	760 471	44 734	59 648	**3 101 533**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 117	48 461
3802	3121	7941K61	Gymnázium	vyšší st.		2,00	54	27,0	4,79	1,02	5,81	1 955 125	240 785			2 195 910	0	2 195 910	746 609	43 918	32 724	**3 019 161**		11,28	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 496	55 910
3802	3121		Maturitní zkouška				52					26 000	0			26 000	0	26 000	8 840	520	0	**35 360**																680
3802	3121		Vyčlenění OON						0,00	0,00	0,00	-2 000	0	2 000		-2 000	2 000	0	0	-40	0	**-40**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				0	0		
3802	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,18		-0,18							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960				0,50	12 000							
3802	3141		Školní jídelna SŠ	396	500	0,82	187	153		2,41	2,41	0	525 534			525 534	0	525 534	178 682	10 511	11 016	**725 743**			63,53			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	3 881
3802	3141		Školní jídelna ZŠ	396			268			3,80	3,80	0	828 643			828 643	0	828 643	281 739	16 573	12 864	**1 139 819**			70,59			17 702	470	48	1,00				0	18 172	18 172	4 253
3802	3141		Vyčlenění OON							-0,05	-0,05	0	-10 000		10 000	-10 000	10 000	0	0	-200	0	**-200**						17 702	470		1,00				0	16 667	16 667	
3802	**9999**		**Celkem**	**22,91**	**12,38**				**24,70**	**11,62**	**36,32**	**10 179 221**	**2 633 086**	**2 000**	**10 000**	**12 812 307**	**12 000**	**12 824 307**	**4 360 265**	**256 247**	**219 878**	**17 660 697**										**12 000**	**0**	**0**	34 343	18 883	29 397	
3803	**1111**		**Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace**																																			
3803	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	250	4,00	128	32,0	9,56	2,42	11,98	3 902 086	571 275			4 473 361	0	4 473 361	1 520 943	89 467	119 296	**6 203 067**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 117	48 461
3803	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	108	27,0	9,96	2,04	12,00	4 065 353	481 571			4 546 924	0	4 546 924	1 545 954	90 938	65 448	**6 249 264**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 576	57 864
3803	3121		Maturitní zkouška				22					11 000				11 000	0	11 000	3 740	220	0	**14 960**																680
3803	3121		Vyčlenění OON						-0,18	-0,22	-0,40	-74 000	-51 000	74 000	51 000	-125 000	125 000	0	0	-2 500	0	**-2 500**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				34 259	19 318	26 042	
3803	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,22		-0,22							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960				0,50	14 913							
3803	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,08	-0,04	-0,12							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,80		3 454	875				
3803	**9999**		**Celkem**	**19,28**	**4,15**				**19,04**	**4,20**	**23,24**	**7 904 439**	**1 001 846**	**74 000**	**51 000**	**8 906 285**	**125 000**	**9 031 285**	**3 070 637**	**178 125**	**184 744**	**12 464 791**										**14 913**	**3 454**	**875**	34 596	19 878	31 936	
3804	**1111**		**Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace**																																			
3804	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	260	4,00	129	32,3	9,63	2,44	12,07	3 930 658	575 996			4 506 654	0	4 506 654	1 532 262	90 133	120 228	**6 249 277**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 115	48 444
3804	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	124	31,0	11,43	2,35	13,78	4 665 360	554 750			5 220 110	0	5 220 110	1 774 837	104 402	75 144	**7 174 493**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 568	57 859
3804	3121		Maturitní zkouška				30					15 000				15 000	0	15 000	5 100	300	0	**20 400**																680
3804	3121		Vyčlenění OON						-0,01	-0,08	-0,09	-6 000	-20 000	6 000	20 000	-26 000	26 000	0	0	-520	0	**-520**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				50 000	20 833	24 074	
3804	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,13		-0,13							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960				0,50	8 664							
3804	3231		ZUŠ - hudební individuální		267		259		12,05	1,64	13,69	4 661 181	406 864			5 068 045	0	5 068 045	1 723 135	101 361	0	**6 892 541**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 850	26 612
3804	3231		ZUŠ - taneční		190		57		0,99	0,12	1,11	382 952	29 771			412 723	0	412 723	140 326	8 254	0	**561 303**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 985	9 847
3804	3231		ZUŠ - výtvarný				113		1,50	0,25	1,75	580 230	62 022			642 252	0	642 252	218 366	12 845	0	**873 463**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 583	7 730
3804	3231		Vyčlenění OON						-0,02		-0,02	-8 000	0	8 000		-8 000	8 000	0	0	-160	0	**-160**				30 975	1 260	19 854	820		1,00				33 333	0	33 333	
3804	3231		Úprava plat. stupně									1 575				1 575	0	1 575	536	32	0	**2 143**																
3804	**9999**		**Celkem**	**32,48**	**5,47**				**35,44**	**6,72**	**42,16**	**14 222 956**	**1 609 403**	**14 000**	**20 000**	**15 832 359**	**34 000**	**15 866 359**	**5 394 562**	**316 647**	**195 372**	**21 772 940**										**8 664**	**0**	**0**	33 444	19 958	31 294	
3811	**1111**		**Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace, Lomnice, Tišnovská 15**																																			
3811	3122	6542M01	Hotelnictví		240	8,00	171	21,4	16,69	3,76	20,45	6 877 815	936 240			7 814 055	0	7 814 055	2 656 779	156 281	103 626	**10 730 741**		10,25	45,50	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 842	62 753
3811	3122	6542M01	Hotelnictví	0,05x (individ.)			5		0,02	0,01	0,03	8 242	2 490			10 732	0	10 732	3 649	215	152	**14 748**		10,25	45,50	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,05				34 342	20 750	29 811	2 950
3811	3122		Maturitní zkouška				56					28 000	0			28 000	0	28 000	9 520	560	0	**38 080**																680
3811	3122		Vyčlenění OON						-0,01	-0,03	-0,04	-6 000	-7 000	6 000	7 000	-13 000	13 000	0	0	-260	0	**-260**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				50 000	19 444	27 083	
3811	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,09		-0,09							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960				0,50	6000							
3811	3147		DM ubyt. SŠ, KON		38		33		2,92	1,04	3,96	1 054 634	231 766			1 286 400	0	1 286 400	437 376	25 728	12 276	**1 761 780**		11,29	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	27 071	53 387
3811	**9999**		**Celkem**	**19,81**	**4,75**				**19,53**	**4,78**	**24,31**	**7 962 691**	**1 163 496**	**6 000**	**7 000**	**9 126 187**	**13 000**	**9 139 187**	**3 107 324**	**182 524**	**116 054**	**12 545 089**										**6 000**	**0**	**0**	33 976	20 284	31 284	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců ped.	neped.	Celkem	Prostředky na platy ped.	neped.	Prostředky na OON ped.	neped.	Mzdové prostředky celkem Platy	OON	Celkem	Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) ped.	neped.	Prům. plat zam. ped. Pp	neped. Po	celkem	Ø NIV na žáka
																							0,0%														
3820	**1111**		**Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace, Učiliště 496**																																			
3820	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	TV	270	6,00	176	29,3	11,36	2,85	14,21	4 725 396	719 636			5 445 032	0	5 445 032	1 851 311	108 901	73 568	**7 478 812**		15,49	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 932	42 493
3820	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	OV			176		6,89	4,34	11,23	2 569 612	1 095 867			3 665 479	0	3 665 479	1 246 263	73 310	0	**4 985 052**		25,53	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 200	28 324
3820	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	TV	60	0,99	23	23,2	1,16	0,37	1,53	482 523	93 426			575 949	0	575 949	195 823	11 519	9 614	**792 905**		19,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 370	34 474
3820	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	OV			23		1,13	0,57	1,70	421 431	143 927			565 358	0	565 358	192 222	11 307	0	**768 887**		20,44	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 714	33 430
3820	3123	2657H01	Autoelektrikář	TV	90	0,48	15	31,3	0,79	0,24	1,03	328 615	60 601			389 216	0	389 216	132 333	7 784	6 270	**535 603**		18,96	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 490	35 707
3820	3123	2657H01	Autoelektrikář	OV, ŘO B			15		0,64	0,37	1,01	238 687	93 426			332 113	0	332 113	112 918	6 642	0	**451 673**		23,43	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 402	30 112
3820	3123	2651H01	Elektrikář	TV	90	0,58	7	12,1	0,33	0,11	0,44	137 269	27 775			165 044	0	165 044	56 115	3 301	2 926	**227 386**		20,98	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 258	32 484
3820	3123	2651H01	Elektrikář	OV			7		0,32	0,17	0,49	119 343	42 926			162 269	0	162 269	55 171	3 245	0	**220 685**		21,54	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 597	31 526
3820	3123	2651H01	Elektrikář	TV, Zkrácené studium		0,33	11	33,3	0,52	0,18	0,70	216 303	45 451			261 754	0	261 754	88 996	5 235	4 598	**360 583**		20,98	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 161	32 780
3820	3123	2651H01	Elektrikář	OV, Zkrácené studium			11		0,51	0,27	0,78	190 203	68 176			258 379	0	258 379	87 849	5 168	0	**351 396**		21,54	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 605	31 945
3820	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV	100	1,95	52	26,7	2,71	0,84	3,55	1 127 273	212 103			1 339 376	0	1 339 376	455 388	26 788	21 736	**1 843 288**		19,21	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 441	35 448
3820	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV			52		3,19	1,28	4,47	1 189 704	323 205			1 512 909	0	1 512 909	514 389	30 258	0	**2 057 556**		16,30	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 205	39 568
3820	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV, Zkrácené studium		0,67	22	32,8	1,14	0,36	1,50	474 204	90 901			565 105	0	565 105	192 136	11 302	9 196	**777 739**		19,21	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 395	35 352
3820	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV, Zkrácené studium			22		1,35	0,54	1,89	503 480	136 352			639 832	0	639 832	217 543	12 797	0	**870 172**		16,30	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 211	39 553
3820	3123		Maturitní zkouška				31					15 500	0			15 500	0	15 500	5 270	310	0	**21 080**												0				680
3820	3123		Vyčlenění OON						0,00	-0,08	-0,08	0	-20 000		20 000	-20 000	20 000	0	0	-400	0	**-400**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				0	20 833	20 833	
3820	3123		Vyčlenění přesčasové práce						-0,01	-0,01	-0,02							0	0	0	0	**0**				32 704	1 960	20 022	1 020		0,80		500	200				
3820	3123		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,01	0,00	-0,01							0	0	0	0	**0**				29 369	1 710	20 022	1 020		0,80		500					
3820	3141		Školní jídelna SŠ	**155**	350	0,49	147	72		1,42	1,42	0	309 651			309 651	0	309 651	105 281	6 193	5 184	**426 309**			50,83			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	2 900
3820	3141		Celodenní stravování			0,85	107	91		2,77	2,77	0	604 037			604 037	0	604 037	205 373	12 081	11 193	**832 684**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	7 782
3820	3147		DM ubyt. SŠ, KON		146		107		6,03	3,38	9,41	2 177 891	753 240			2 931 131	0	2 931 131	996 585	58 623	39 804	**4 026 143**		17,74	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	25 958	37 628
3820	3147		Vyčlenění přesčasové práce						-0,01	0,00	-0,01							0	0	0	0	**0**				28 898	1 200	17 851	720		0,80		200					
3820	3147		Úprava plat. stupně									5 020	0			5 020	0	5 020	1 707	100	0	**6 827**																
3820	**9999**		**Celkem**		**33,23**	**18,07**			**38,04**	**19,97**	**58,01**	**14 922 454**	**4 800 700**	**0**	**20 000**	**19 723 154**	**20 000**	**19 743 154**	**6 712 673**	**394 464**	**184 089**	**27 034 380**										**0**	**1 200**	**200**	32 690	20 033	28 333	
3835	**1111**		**Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace, Cvrčovice č.p. 131**																																			
3835	3123	**2951E01**	Potravinářská výroba	TV	28	0,50	9	18,0	0,19	0,15	0,34	79 034	37 876			116 910	0	116 910	39 749	2 338	3 762	**162 759**		47,03	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	28 654	18 084
3835	3123	**2951E01**	Potravinářská výroba	OV			9		0,50	0,21	0,71	186 474	53 026			239 500	0	239 500	81 430	4 790	0	**325 720**		18,18	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 110	36 191
3835	3123	**3159E01**	Šití oděvů	TV	33	0,22	4	18,2	0,09	0,06	0,15	37 437	15 150			52 587	0	52 587	17 880	1 052	1 672	**73 191**		47,03	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	29 215	18 298
3835	3123	**3159E01**	Šití oděvů	OV			4		0,25	0,09	0,34	93 237	22 725			115 962	0	115 962	39 427	2 319	0	**157 708**		15,76	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 422	39 427
3835	3123	**4152E01**	Zahradnické práce	TV	137	0,70	12	17,1	0,26	0,19	0,45	108 152	47 976			156 128	0	156 128	53 084	3 123	5 016	**217 351**		47,03	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	28 913	18 113
3835	3123	**4152E01**	Zahradnické práce	OV			12		0,66	0,28	0,94	246 146	70 701			316 847	0	316 847	107 728	6 337	0	**430 912**		18,18	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 089	35 909
3835	3123	**6551E01**	Stravovací a ubytovací služby	TV	101	0,58	10	17,2	0,21	0,16	0,37	87 353	40 401			127 754	0	127 754	43 436	2 555	4 180	**177 925**		47,03	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	28 773	17 793
3835	3123	**6551E01**	Stravovací a ubytovací služby	OV			10		0,55	0,23	0,78	205 121	58 076			263 197	0	263 197	89 487	5 264	0	**357 948**		18,18	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 119	35 795
3835	3123		Vyčlenění OON						-0,01	0,00	-0,01	-5 000	0	5 000		-5 000	5 000	0	0	-100	0	**-100**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				41 667	0	41 667	
3835	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,03		-0,03		0			0	0	0	0	0	0	**0**				32 704	1 960				0,50	1 764						
3835	3124	**6954E01**	Provozní služby	TV	15	0,58	7	12,1	0,15	0,11	0,26	58 527	27 658			86 185	0	86 185	29 303	1 724	2 926	**120 138**		47,03	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 623	17 163
3835	3124	**6954E01**	Provozní služby	OV			7		0,43	0,11	0,54	163 897	27 658			191 555	0	191 555	65 129	3 831	0	**260 515**		16,36	62,83	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 561	37 216
3835	3124	**2951E01**	Potravinářská výroba	TV		1,25	12	9,6	0,26	0,19	0,45	101 447	47 773			149 220	0	149 220	50 735	2 984	5 016	**207 955**		47,03	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 633	17 330
3835	3124	**2951E01**	Potravinářská výroba	OV			12		0,66	0,28	0,94	251 563	70 402			321 965	0	321 965	109 468	6 439	0	**437 872**		18,18	43,29	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 543	36 489
3835	3124	**3159E01**	Šití oděvů	TV		0,42	5	11,9	0,11	0,08	0,19	42 920	20 115			63 035	0	63 035	21 432	1 261	2 090	**87 818**		47,03	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 647	17 564
3835	3124	**3159E01**	Šití oděvů	OV			5		0,32	0,12	0,44	121 970	30 172			152 142	0	152 142	51 728	3 043	0	**206 913**		15,76	43,29	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 815	41 383
3835	3124	**3657E01**	Malířské a natěračské práce	TV	14	0,55	6	10,9	0,13	0,10	0,23	50 723	25 144			75 867	0	75 867	25 795	1 517	2 508	**105 687**		47,03	60,63	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 488	17 615
3835	3124	**3657E01**	Malířské a natěračské práce	OV			6		0,38	0,15	0,53	144 839	37 715			182 554	0	182 554	62 068	3 651	0	**248 273**		15,76	39,74	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 703	41 379
3835	3124	**4152E01**	Zahradnické práce	TV		3,09	31	10,0	0,66	0,50	1,16	257 519	125 718			383 237	0	383 237	130 301	7 665	12 958	**534 161**		47,03	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 531	17 231
3835	3124	**4152E01**	Zahradnické práce	OV			31		1,71	0,72	2,43	651 777	181 034			832 811	0	832 811	283 156	16 656	0	**1 132 623**		18,18	43,29	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 560	36 536
3835	3124	**6551E01**	Stravovací a ubytovací služby	TV		2,11	17	8,1	0,36	0,27	0,63	140 465	67 888			208 353	0	208 353	70 840	4 167	7 106	**290 466**		47,03	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 560	17 086
3835	3124	**6551E01**	Stravovací a ubytovací služby	OV			17		0,94	0,39	1,33	358 287	98 060			456 347	0	456 347	155 158	9 127	0	**620 632**		18,18	43,29	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 593	36 508
3835	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			44		1,87	0,71	2,58	729 637	178 520			908 157	0	908 157	308 773	18 163	18 392	**1 253 485**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 333	28 488
3835	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			44		1,97	1,00	2,97	750 877	251 436			1 002 313	0	1 002 313	340 786	20 046	0	**1 363 145**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 123	30 981
3835	3124		+ Sluchové postižení	SOU - TV			1		0,08	0,02	0,10	31 214	5 029			36 243	0	36 243	12 323	725	627	**49 918**		11,77	41,23	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 954	30 203	49 918
3835	3124		+ Sluchové postižení	SOU - OV			1		0,09	0,03	0,12	34 304	7 543			41 847	0	41 847	14 228	837	0	**56 912**		11,14	29,25	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 060	56 912
3835	3124		+ Více vad	SOU - TV			10		0,85	0,24	1,09	331 653	60 345			391 998	0	391 998	133 279	7 840	8 360	**541 477**		11,77	41,23	30 505	2 010	19 903	1 050	836	1,00				32 515	20 953	29 969	54 148
3835	3124		+ Více vad	SOU - OV			10		0,90	0,34	1,24	343 040	85 488			428 528	0	428 528	145 700	8 571	0	**582 799**		11,14	29,25	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 799	58 280
3835	3124		+ Závažné vady řeči	SOU - TV			2		0,08	0,03	0,11	31 214	7 543			38 757	0	38 757	13 177	775	836	**53 545**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 361	26 773
3835	3124		+ Závažné vady řeči	SOU - OV			2		0,09	0,05	0,14	34 304	12 572			46 876	0	46 876	15 938	938	0	**63 752**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	27 902	31 876
3835	3124		+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV			11		0,47	0,18	0,65	183 385	45 258			228 643	0	228 643	77 739	4 573	4 598	**315 553**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 313	28 687
3835	3124		+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV			11		0,49	0,25	0,74	186 766	62 859			249 625	0	249 625	84 873	4 993	0	**339 491**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 111	30 863
3835	3124		+ Závažné poruchy chování	SOU - TV			5		0,32	0,08	0,40	124 858	20 115			144 973	0	144 973	49 291	2 899	3 135	**200 298**		15,69	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 953	30 203	40 060
3835	3124		+ Závažné poruchy chování	SOU - OV			5		0,34	0,11	0,45	129 593	27 658			157 251	0	157 251	53 465	3 145	0	**213 861**		14,85	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 121	42 772
3835	3124		+ Autismus	SOU - TV			5		0,85	0,16	1,01	331 653	40 230			371 883	0	371 883	126 440	7 438	4 180	**509 941**		5,89	30,93	30 505	2 010	19 903	1 050	836	1,00				32 515	20 953	30 683	101 988
3835	3124		+ Autismus	SOU - OV			5		0,90	0,23	1,13	343 040	57 830			400 870	0	400 870	136 296	8 017	0	**545 183**		5,57	21,94	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 563	109 037
3835	3124		Vyčlenění OON						-0,08	-0,12	-0,20	-30 000	-30 000	30 000	30 000	-60 000	60 000	0	0	-1 200	0	**-1 200**				30 505	2 010	19 903	1 050		1,00				31 250	20 833	25 000	
3835	3124		Vyčlenění OON	OV					-0,04	0,00	-0,04	-15 000	0	15 000		-15 000	15 000	0	0	-300	0	**-300**				29 953	1 810	19 903	1 050		1,00				31 250	0	31 250	
3835	3124		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,02	-0,02							0	0	0	0	**0**				30 505	2 010	19 903	1 050		0,80			642				
3835	3124		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,08		-0,08							0	0	0	0	**0**				30 505	2 010				0,50	4 979						
3835	3124		Vyčlenění přespočetných hodin	OV					-0,04		-0,04							0	0	0	0	**0**				29 953	1 810				0,50	2 478						
3835	3124		Úprava plat. stupně	OV								-75 142	0			-75 142	0	-75 142	-25 548	-1 503	0	**-102 193**																
3835	3141		Školní jídelna SŠ	**65**	120	0,72	47	34		0,78	0,78	0	170 090			170 090	0	170 090	57 831	3 402	2 448	**233 771**			43,38			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	4 974
3835	3141		Celodenní stravování			0,87	47	41		1,25	1,25	0	272 580			272 580	0	272 580	92 677	5 452	5 043	**375 752**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	7 995
3835	3141		Vyčlenění OON						-0,06	-0,06	-0,06	0	-14 000		14 000	-14 000	14 000	0	0	-280	0	**-280**						17 702	470		1,00				0	19 444	19 444	
3835	3147		DM ubyt. SŠ, KON		52		47		3,81	1,49	5,30	1 376 081	332 049			1 708 130	0	1 708 130	580 764	34 163	17 484	**2 340 541**		12,35	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	26 857	49 799
3835	3147		+ DM - zdrav. postižení (lehké)				28		1,65		1,65	595 940	0			595 940	0	595 940	202 620	11 919	5 264	**815 743**		17,00	0,00	28 898	1 200	17 851	720	188	1,00				30 098	0	30 098	29 134
3835	3147		Vyčlenění OON						0,00	-0,04	-0,04	0	-10 000		10 000	-10 000	10 000	0	0	-200	0	**-200**				28 898	1 200	17 851	720		1,00				0	20 833	20 833	
3835	**9999**		**Celkem**	**24,89**	**9,56**				**23,30**	**11,10**	**34,40**	**8 819 305**	**2 688 413**	**50 000**	**54 000**	**11 507 718**	**104 000**	**11 611 718**	**3 947 986**	**230 156**	**117 601**	**15 907 461**										**9 221**	**0**	**642**	31 543	20 183	27 877	
3861	**1111**		**Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace**																																			
3861	3122	4144M01	Zahradnictví	ŘO B, T	270	4,00	84	21,0	9,41	2,95	12,36	3 877 786	734 550			4 612 336	0	4 612 336	1 568 194	92 247	50 904	**6 323 681**		8,92	28,47	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 097	75 282
3861	3122	1601M01	Ekologie a životní prostředí		136	4,00	67	16,8	7,93	2,35	10,28	3 267 890	585 150			3 853 040	0	3 853 040	1 310 034	77 061	40 602	**5 280 737**		8,45	28,47	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 234	78 817
3861	3122	4144L51	Zahradnictví	Nást. denní	61	2,00	27	13,5	3,08	0,95	4,03	1 269 243	236 550			1 505 793	0	1 505 793	511 970	30 116	16 362	**2 064 241**		8,77	28,47	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 137	76 453
3861	3122		Maturitní zkouška				53					26 500	0			26 500	0	26 500	9 010	530	0	**36 040**																680
3861	3122		Vyčlenění OON							-0,24	-0,24	0	-60 000		60 000	-60 000	60 000	0	0	-1 200	0	**-1 200**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				0	20 833	20 833	
3861	3123	4152H01	Zahradník	TV	205	5,00	122	24,4	5,53	1,97	7,50	2 300 303	497 433			2 797 736	0	2 797 736	951 230	55 955	50 996	**3 855 917**		22,08	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 086	31 606
3861	3123	4152H01	Zahradník	OV			122		5,94	2,82	8,76	2 215 311	712 061			2 927 372	0	2 927 372	995 306	58 547	0	**3 981 225**		20,55	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 848	32 633
3861	3123		Vyčlenění OON							-0,08	-0,08	0	-20 000		20 000	-20 000	20 000	0	0	-400	0	**-400**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				0	20 833	20 833	
3861	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,01		-0,01							0	0	0	0	**0**				32 704	1 960				0,50	400						
3861	3123		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,12	0,00	-0,12							0	0	0	0	**0**				29 369	1 710	20 022	1 020		0,80		4 500					
3861	3123		Úprava plat. stupně									27 253				27 253	0	27 253	9 266	545	0	**37 064**																
3861	3141		Školní jídelna SŠ		520	0,46	155	72		1,46	1,46	0	318 373			318 373	0	318 373	108 247	6 367	5 184	**438 171**			49,30			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	2 827
3861	3141		Celodenní stravování			0,94	70	66		2,01	2,01	0	438 309			438 309	0	438 309	149 025	8 766	8 118	**604 218**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	8 632
3861	3147		DM ubyt. SŠ, KON		100		70		4,68	2,21	6,89	1 690 304	492 503			2 182 807	0	2 182 807	742 154	43 656	26 040	**2 994 657**		14,96	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	26 401	42 781
3861	**9999**		**Celkem**	**35,87**	**15,93**				**36,44**	**16,40**	**52,84**	**14 674 590**	**3 934 929**	**0**	**80 000**	**18 609 519**	**80 000**	**18 689 519**	**6 354 436**	**372 190**	**198 206**	**25 614 351**										**400**	**4 500**	**0**	33 559	19 995	29 349	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců ped.	neped.	Celkem	Prostředky na platy ped.	neped.	Prostředky na OON ped.	neped.	Mzdové prostředky celkem Platy	OON	Celkem	Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) ped.	neped.	Prům. plat zam. ped. Pp	neped. Po	celkem	Ø NIV na žáka
																							0,0%														
3862	**1111**		**Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace**																																		
3862	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		50		4		0,26	0,09	0,35	103 862	22 112			125 974	0	125 974	42 831	2 519	4 020	**175 344**		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	29 994	43 836
3862	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				14		1,42	0,30	1,72	567 245	73 706			640 951	0	640 951	217 923	12 819	14 070	**885 763**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 054	63 269
3862	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			11		0,88	0,23	1,11	351 532	56 508			408 040	0	408 040	138 734	8 161	11 055	**565 990**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 634	51 454
3862	3114		+ Více vad	ZŠ			1		0,22	0,03	0,25	87 883	7 371			95 254	0	95 254	32 386	1 905	2 009	**131 554**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 475	31 751	131 554
3862	3114		+ Závažné poruchy chování	ZŠ			3		0,37	0,05	0,42	147 803	12 284			160 087	0	160 087	54 430	3 202	4 518	**222 237**		8,09	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 473	31 763	74 079
3862	3114		+ Závažné poruchy učení	ZŠ			2		0,13	0,04	0,17	51 931	9 828			61 759	0	61 759	20 998	1 235	2 010	**86 002**		15,50	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 475	30 274	43 001
3862	3114		+ Autismus	ZŠ			1		0,30	0,04	0,34	119 840	9 828			129 668	0	129 668	44 087	2 593	2 009	**178 357**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 475	31 781	178 357
3862	3114		ZŠ speciální		10		2		0,50	0,07	0,57	199 734	17 198			216 932	0	216 932	73 757	4 339	5 170	**300 198**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 715	150 099
3862	3114		Vyčlenění OON						-0,01		-0,01	-5 000	0	5 000		-5 000	5 000	0	-100	0	0	**-100**				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				41 667	0	41 667	
3862	3122	6441L51	Podnikání	Nást. denní	64	2,00	28	14,0	2,63	0,56	3,19	1 083 802	139 440			1 223 242	0	1 223 242	415 902	24 465	16 968	**1 680 577**		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 955	60 021
3862	3122	6441L51	Podnikání	0,15x (dálk.)	90		57		0,80	0,17	0,97	329 674	42 330			372 004	0	372 004	126 481	7 440	5 181	**511 106**		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,15				34 341	20 750	31 959	8 967
3862	3122		Maturitní zkouška				28					14 000				14 000	0	14 000	4 760	280	0	**19 040**																680
3862	3122		Vyčlenění OON						-0,05		-0,05	-20 000	0	20 000		-20 000	20 000	0	0	-400	0	**-400**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				33 333	0	33 333	
3862	3123	4155H01	Opravář zemědělských strojů	TV	90	3,00	73	24,3	2,93	1,18	4,11	1 218 786	297 955			1 516 741	0	1 516 741	515 692	30 335	30 514	**2 093 282**		24,94	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 753	28 675
3862	3123	4155H01	Opravář zemědělských strojů	OV, ŘO B, C, T			73		3,28	1,69	4,97	1 223 269	426 732			1 650 001	0	1 650 001	561 000	33 000	0	**2 244 001**		22,28	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 666	30 740
3862	3123	4155H01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			1		0,01		0,01	4 160	0			4 160	0	4 160	1 414	83	209	**5 866**		79,33	0,00	32 704	1 960	20 022	1 020	209	1,00				34 667	0	34 667	5 866
3862	3123	4155H01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			1		0,01		0,01	3 729	0			3 729	0	3 729	1 268	75	0	**5 072**		85,43	0,00	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 075	0	31 075	5 072
3862	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	TV	90	1,00	22	22,0	0,99	0,36	1,35	411 808	90 901			502 709	0	502 709	170 921	10 054	9 196	**692 880**		22,32	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 031	31 495
3862	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	OV, ŘO B, C			22		1,27	0,54	1,81	473 644	136 352			609 996	0	609 996	207 399	12 200	0	**829 595**		17,27	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 085	37 709
3862	3123	5341H01	Ošetřovatel	TV	90	3,00	43	14,3	3,58	0,70	4,28	1 489 165	176 753			1 665 918	0	1 665 918	566 412	33 318	17 974	**2 283 622**		12,02	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	32 436	53 107
3862	3123	5341H01	Ošetřovatel	OV			43		3,18	0,68	3,86	1 185 975	171 703			1 357 678	0	1 357 678	461 611	27 154	0	**1 846 443**		13,50	62,83	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	29 311	42 941
3862	3123	5341H01	Ošetřovatel	TV (Zkrácené studium)		1,00	20	20,0	1,66	0,32	1,98	690 507	80 801			771 308	0	771 308	262 245	15 426	8 360	**1 057 339**		12,02	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	32 462	52 867
3862	3123	5341H01	Ošetřovatel	OV (Zkrácené studium)	20		20		1,48	0,32	1,80	551 963	80 801			632 764	0	632 764	215 140	12 655	0	**860 559**		13,50	62,83	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	29 295	43 028
3862	3123		Vyčlenění OON						-0,19	-0,34	-0,53	-80 000	-85 000	80 000	85 000	-165 000	165 000	0	0	-3 300	0	**-3 300**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				35 088	20 833	25 943	
3862	3141		Školní jídelna ZŠ				38			0,76	0,76	0	165 729			165 729	0	165 729	56 348	3 315	1 824	**227 216**			50,14			17 702	470	48	1,00				0	18 172	18 172	5 979
3862	3141		Školní jídelna SŠ		350	0,70	73	51		1,13	1,13	0	246 412			246 412	0	246 412	83 780	4 928	3 672	**338 792**			45,13			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	4 641
3862	3141		Vyčlenění OON							-0,02	-0,02	0	-5 000		5 000	-5 000	5 000	0	0	-100	0	**-100**						17 702	470		1,00				0	20 833	20 833	
3862	**9999**		**Celkem**	**25,19**	**8,58**				**25,65**	**8,90**	**34,55**	**10 205 312**	**2 174 744**	**105 000**	**90 000**	**12 380 056**	**195 000**	**12 575 056**	**4 275 519**	**247 601**	**138 759**	**17 236 935**										**0**	**0**	**0**	33 156	20 363	29 860	
3916	**1111**		**Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace**																																		
3916	3146		Ped. - psych. poradna (PPP)				8 870		40,48	11,37	51,85	15 401 992	3 060 622			18 462 614	0	18 462 614	6 277 289	369 252	1 011 180	**26 120 335**		219,10	780,00	30 647	1 060	21 922	510	114	1,00				31 707	22 432	29 673	2 945
3916	3146		Vyčlenění OON						-0,03	-0,65	-0,68	-10 000	-175 000	10 000	175 000	-185 000	185 000	0	0	-3 700	0	**-3 700**				30 647	1 060	21 922	510		1,00				27 778	22 436	22 672	
3916	**9999**		**Celkem**	**40,45**	**11,25**				**40,45**	**10,72**	**51,17**	**15 391 992**	**2 885 622**	**10 000**	**175 000**	**18 277 614**	**185 000**	**18 462 614**	**6 277 289**	**365 552**	**1 011 180**	**26 116 635**										**0**	**0**	**0**	31 710	22 432	29 766	
4301	**1111**		**Základní umělecká škola Hustopeče, příspěvková organizace, Hustopeče, Komenského 684/4**																																		
4301	3231		ZUŠ - hudební individuální		155		155		7,21	0,98	8,19	2 788 972	243 126			3 032 098	0	3 032 098	1 030 913	60 642	0	**4 123 653**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 852	26 604
4301	3231		ZUŠ - taneční		110		58		1,01	0,13	1,14	390 688	32 251			422 939	0	422 939	143 799	8 459	0	**575 197**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 917	9 917
4301	3231		ZUŠ - výtvarný				52		0,69	0,11	0,80	266 906	27 290			294 196	0	294 196	100 027	5 884	0	**400 107**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 645	7 694
4301	**9999**		**Celkem**	**8,78**	**1,20**				**8,91**	**1,22**	**10,13**	**3 446 566**	**302 667**	**0**	**0**	**3 749 233**	**0**	**3 749 233**	**1 274 739**	**74 985**	**0**	**5 098 957**													32 235	20 674	30 843	
4302	**1111**		**Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace, Klobouky u Brna, Bří. Mrštíků 70/2**																																		
4302	3231		ZUŠ - hudební individuální		172		172		8,00	1,09	9,09	3 094 560	270 416			3 364 976	0	3 364 976	1 144 092	67 300	0	**4 576 368**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 849	26 607
4302	3231		ZUŠ - taneční		40		40		0,69	0,09	0,78	266 906	22 328			289 234	0	289 234	98 340	5 785	0	**393 359**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 901	9 834
4302	**9999**		**Celkem**	**9,39**	**0,90**				**8,69**	**1,18**	**9,87**	**3 361 466**	**292 744**	**0**	**0**	**3 654 210**	**0**	**3 654 210**	**1 242 432**	**73 085**	**0**	**4 969 727**													32 235	20 674	30 853	
4303	**1111**		**Základní umělecká škola Mikulov, příspěvková organizace, Mikulov, Náměstí 23/28**																																		
4303	3231		ZUŠ - hudební individuální		352		352		16,37	2,23	18,60	6 332 243	553 236			6 885 479	0	6 885 479	2 341 063	137 710	0	**9 364 252**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 849	26 603
4303	3231		ZUŠ - taneční		235		82		1,42	0,18	1,60	549 284	44 656			593 940	0	593 940	201 940	11 879	0	**807 759**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 934	9 851
4303	3231		ZUŠ - výtvarný				153		2,03	0,33	2,36	785 245	81 869			867 114	0	867 114	294 819	17 342	0	**1 179 275**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 618	7 708
4303	**9999**		**Celkem**	**20,24**	**2,75**				**19,82**	**2,74**	**22,56**	**7 666 772**	**679 761**	**0**	**0**	**8 346 533**	**0**	**8 346 533**	**2 837 822**	**166 931**	**0**	**11 351 286**													32 235	20 674	30 831	
4305	**1111**		**Základní umělecká škola Velké Pavlovice, příspěvková organizace, Velké Pavlovice, Hlavní 178/30**																																		
4305	3231		ZUŠ - hudební individuální		126		126		5,86	0,80	6,66	2 266 765	198 470			2 465 235	0	2 465 235	838 180	49 305	0	**3 352 720**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 846	26 609
4305	**9999**		**Celkem**	**6,13**	**0,62**				**5,86**	**0,80**	**6,66**	**2 266 765**	**198 470**	**0**	**0**	**2 465 235**	**0**	**2 465 235**	**838 180**	**49 305**	**0**	**3 352 720**													32 235	20 674	30 846	
4322	**1111**		**Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace, Břeclav, Lidická 1060/4**																																		
4322	3233		SVČ, DDM				1 203		6,17	3,08	9,25	2 273 176	793 568			3 066 744		3 066 744	1 042 693	61 335	19 248	**4 190 020**		195,00	390,00	29 142	1 560	20 471	1 000	16	1,00				30 702	21 471	27 628	3 483
4322	3233		Vyčlenění OON						-0,61	-0,29	-0,90	-225 000	-75 000	225 000	75 000	-300 000	300 000			-6 000		**-6 000**				29 142	1 560	20 471	1 000		1,00				30 738	21 552	27 778	
4322	**9999**		**Celkem**	**6,00**	**1,75**				**5,56**	**2,79**	**8,35**	**2 048 176**	**718 568**	**225 000**	**75 000**	**2 766 744**	**300 000**	**3 066 744**	**1 042 693**	**55 335**	**19 248**	**4 184 020**													30 698	21 463	27 612	
4324	**1111**		**Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace, Mikulov, Komenského 273/7**																																		
4324	3233		SVČ, DDM				691		3,54	1,77	5,31	1 304 221	456 044			1 760 265		1 760 265	598 490	35 205	11 056	**2 405 016**		195,00	390,00	29 142	1 560	20 471	1 000	16	1,00				30 702	21 471	27 625	3 480
4324	3233		Vyčlenění OON						-0,62		-0,62	-230 000		230 000		-230 000	230 000			-4 600		**-4 600**				29 142	1 560	20 471	1 000		1,00				30 914	0	30 914	
4324	**9999**		**Celkem**	**3,00**	**1,50**				**2,92**	**1,77**	**4,69**	**1 074 221**	**456 044**	**230 000**	**0**	**1 530 265**	**230 000**	**1 760 265**	**598 490**	**30 605**	**11 056**	**2 400 416**													30 657	21 471	27 190	
4330	**1111**		**Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, Břeclav, Herbenova 2969/4**																																		
4330	3112		MŠ - celodenní docházka		65		26		2,12	0,75	2,87	714 457	156 195			870 652	0	870 652	296 022	17 413	11 024	**1 195 111**		12,27	34,85	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 280	45 966
4330	3112		+ Mentální postižení	MŠ			3		0,24	0,09	0,33	80 882	18 743			99 625	0	99 625	33 873	1 993	1 272	**136 763**		12,36	32,49	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 158	45 588
4330	3112		+ Závažné vady řeči	MŠ			7		0,70	0,22	0,92	235 906	45 817			281 723	0	281 723	95 786	5 634	2 968	**386 111**		10,00	32,49	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 518	55 159
4330	3112		+ Závažné vady řeči - těžké postižení	MŠ			8		1,60	0,37	1,97	539 213	77 056			616 269	0	616 269	209 531	12 325	5 104	**843 229**		5,00	21,65	26 884	1 200	16 435	920	638	1,00				28 084	17 355	26 069	105 404
4330	3112		+ Autismus	MŠ			8		2,59	0,49	3,08	872 851	102 047			974 898	0	974 898	331 465	19 498	6 800	**1 332 661**		3,09	16,25	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 377	166 583
4330	3112		MŠ - polodenní docházka				8		0,33	0,11	0,44	111 213	22 909			134 122	0	134 122	45 601	2 682	1 696	**184 101**		12,27	34,85	26 884	1 200	16 435	920	424	0,50				28 084	17 355	25 402	23 013
4330	3112		+ Mentální postižení	MŠ			1		0,04	0,02	0,06	13 480	4 165			17 645	0	17 645	5 999	353	212	**24 209**		12,36	32,49	26 884	1 200	16 435	920	424	0,50				28 083	17 354	24 507	24 209
4330	3112		+ Více vad	MŠ			2		0,24	0,05	0,29	80 882	10 413			91 295	0	91 295	31 040	1 826	850	**125 011**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	0,50				28 084	17 355	26 234	62 506
4330	3112		+ Autismus	MŠ			5		0,81	0,15	0,96	272 976	31 239			304 215	0	304 215	103 433	6 084	2 125	**415 857**		3,09	16,25	26 884	1 200	16 435	920	850	0,50				28 084	17 355	26 408	83 171
4330	3112		Vyčlenění OON						-0,01	0,00	-0,01	-4 000	0	4 000		-4 000	4 000	0	0	-80	0	**-80**				26 884	1 200	16 435	920		1,00				33 333	0	33 333	
4330	3112		Úprava plat. stupně									36 508				36 508	0	36 508	12 413	730	0	**49 651**																
4330	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		70		21		1,38	0,45	1,83	551 266	110 560			661 826	0	661 826	225 021	13 237	21 105	**921 189**		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 138	43 866
4330	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				18		1,82	0,39	2,21	727 032	95 818			822 850	0	822 850	279 769	16 457	18 090	**1 137 166**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 028	63 176
4330	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			23		1,85	0,49	2,34	739 016	120 387			859 403	0	859 403	292 197	17 188	23 115	**1 191 903**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 606	51 822
4330	3114		+ Autismus	ZŠ			10		2,98	0,42	3,40	1 190 415	103 189			1 293 604	0	1 293 604	439 825	25 872	20 090	**1 779 391**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 706	177 939
4330	3114		+ Více vad	ZŠ			5		1,12	0,16	1,28	447 404	39 310			486 714	0	486 714	165 483	9 734	10 045	**671 976**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 687	134 395
4330	3114		ZŠ speciální		58		29		7,27	1,09	8,36	2 904 132	267 800			3 171 932	0	3 171 932	1 078 457	63 439	74 965	**4 388 793**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 618	151 338
4330	3114		ZŠ speciální	0,25x			1		0,06	0,01	0,07	23 968	2 457			26 425	0	26 425	8 985	529	646	**36 585**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	0,25				33 289	20 475	31 458	36 585
4330	3114		Vyčlenění OON						-0,03	-0,14	-0,17	-10 000	-35 000	10 000	35 000	-45 000	45 000	0	0	-900	0	**-900**				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				27 778	20 833	22 059	
4330	3114		Vyčlenění přesčasové práce						-0,10	0,00	-0,10					0	0	0	0	0	0	**0**				31 379	1 910	19 424	1 050		0,80		4 000					
4330	3114		Úprava plat. stupně									138 568				138 568	0	138 568	47 113	2 771	0	**188 452**																
4330	3141		ŠJ MŠ - výdejna	0,35x	90		26			0,33	0,33	0	71 961			71 961	0	71 961	24 467	1 439	555	**98 422**			27,22			17 702	470	61	0,35				0	18 172	18 172	3 785
4330	3141		ŠJ MŠ - výdejna - příprava svačinek	0,35x, 0,15x			5			0,01	0,01	0	2 181			2 181	0	2 181	742	44	15	**2 982**			27,22			17 702	470	61	0,05				0	18 175	18 175	596
4330	3141		ŠJ ZŠ - výdejna	0,30x			37			0,24	0,24	0	52 335			52 335	0	52 335	17 794	1 047	533	**71 709**			47,08			17 702	470	48	0,30				0	18 172	18 172	1 938
4330	3143		Školní družina		44		16		0,48		0,48	157 110	0			157 110	0	157 110	53 417	3 142	448	**214 117**		33,22		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
4330	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			8		0,57		0,57	186 568	0			186 568	0	186 568	63 433	3 731	224	**253 956**		14,00		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	31 745
4330	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			8		0,27		0,27	88 374	0			88 374	0	88 374	30 047	1 767	112	**120 300**		30,00		26 216	1 060			14	1,00				27 276	0	27 276	15 038
4330	3143		Školní klub - zdrav. post.		58		13		0,37		0,37	121 105	0			121 105	0	121 105	41 176	2 422	182	**164 885**		35,00		26 216	1 060			14	1,00				27 276	0	27 276	12 683
4330	**9999**		**Celkem**	**24,08**	**5,46**				**26,70**	**5,70**	**32,40**	**10 219 326**	**1 299 582**	**14 000**	**35 000**	**11 518 908**	**49 000**	**11 567 908**	**3 933 089**	**230 377**	**202 176**	**15 933 550**													31 896	19 000	29 627	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců ped.	neped.	Celkem	Prostředky na platy ped.	neped.	Prostředky na OON ped.	neped.	Mzdové prostředky celkem Platy	OON	Celkem	Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) ped.	neped.	Prům. plat zam. ped. Pp	neped. Po	celkem	Ø NIV na žáka
																							0,0%														
4332	**1111**		**Základní škola a Praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace, Hustopeče, Šafaříkova 999/24**																																		
4332	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		83		9		0,59	0,19	0,78	235 686	46 681			282 367	0	282 367	96 005	5 647	9 045	**393 064**		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 167	43 674
4332	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				15		1,52	0,32	1,84	607 191	78 620			685 811	0	685 811	233 176	13 716	15 075	**947 778**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 060	63 185
4332	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			20		1,61	0,42	2,03	643 143	103 189			746 332	0	746 332	253 753	14 927	20 100	**1 035 112**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 638	51 756
4332	3114		+ Více vad	ZŠ			2		0,45	0,06	0,51	179 761	14 741			194 502	0	194 502	66 131	3 890	4 018	**268 541**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 781	134 271
4332	3114		+ Autismus	ZŠ			1		0,30	0,04	0,34	119 840	9 828			129 668	0	129 668	44 087	2 593	2 009	**178 357**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 475	31 781	178 357
4332	3114		+ Závažné poruchy chování	ZŠ			1		0,12	0,02	0,14	47 936	4 914			52 850	0	52 850	17 969	1 057	1 506	**73 382**		8,09	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 475	31 458	73 382
4332	3114		ZŠ speciální		45		23		5,76	0,86	6,62	2 300 936	211 292			2 512 228	0	2 512 228	854 158	50 245	59 455	**3 476 086**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 624	151 134
4332	3114		Vyčlenění OON						-0,08	-0,15	-0,23	-30 000	-36 000	30 000	36 000	-66 000	66 000	0	0	-1 320	0	**-1 320**				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				31 250	20 000	23 913	
4332	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,05		-0,05					0	0	0	0	0	0	**0**				31 379	1 910	19 424	1 050		0,50	3 000						
4332	3124	7862C01	Praktická škola jednoletá		10	2,00	9	4,5	0,82	0,17	0,99	319 948	42 744			362 692	0	362 692	123 315	7 254	5 022	**498 283**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 530	55 365
4332	3124		+ Praktická škola jednoletá	SŠ			9		0,82	0,17	0,99	319 948	42 744			362 692	0	362 692	123 315	7 254	5 022	**498 283**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 530	55 365
4332	3143		Vyčlenění OON						-0,04		-0,04	-14 000	0	14 000		-14 000	14 000	0	0	-280	0	**-280**				26 216	1 060				1,00				29 167	0	29 167	
4332	3143		Školní družina		20		14		0,42		0,42	137 471	0			137 471	0	137 471	46 740	2 749	392	**187 352**		33,22		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
4332	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			7		0,50		0,50	163 656	0			163 656	0	163 656	55 643	3 273	196	**222 768**		14,00		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	31 824
4332	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			7		0,23		0,23	75 282	0			75 282	0	75 282	25 596	1 506	98	**102 482**		30,00		26 216	1 060			14	1,00				27 276	0	27 276	14 640
4332	3143		Školní klub - zdrav. post.		20		20		0,57		0,57	186 568	0			186 568	0	186 568	63 433	3 731	280	**254 012**		35,00		26 216	1 060			14	1,00				27 276	0	27 276	12 701
4332	**9999**		**Celkem**	**13,70**	**1,93**				**13,54**	**2,10**	**15,64**	**5 293 366**	**518 753**	**44 000**	**36 000**	**5 812 119**	**80 000**	**5 892 119**	**2 003 321**	**116 242**	**122 218**	**8 133 900**													32 579	20 585	30 968	
4333	**1111**		**Základní škola Mikulov, Školní, příspěvková organizace, Mikulov, Školní 184/1**																																		
4333	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		85		9		0,59	0,19	0,78	235 686	46 681			282 367	0	282 367	96 005	5 647	9 045	**393 064**		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 167	43 674
4333	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				10		1,01	0,22	1,23	403 463	54 051			457 514	0	457 514	155 555	9 150	10 050	**632 269**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 997	63 227
4333	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			14		1,13	0,30	1,43	451 399	73 706			525 105	0	525 105	178 536	10 502	14 070	**728 213**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 601	52 015
4333	3114		+ Více vad	ZŠ			2		0,45	0,06	0,51	179 761	14 741			194 502	0	194 502	66 131	3 890	4 018	**268 541**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 781	134 271
4333	3114		+ Autismus	ZŠ			3		0,89	0,13	1,02	355 527	31 939			387 466	0	387 466	131 738	7 749	6 027	**532 980**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 656	177 660
4333	3114		ZŠ speciální		43		14		3,51	0,52	4,03	1 402 133	127 758			1 529 891	0	1 529 891	520 163	30 598	36 190	**2 116 842**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 635	151 203
4333	3114		ZŠ speciální	0,25x			2		0,13	0,02	0,15	51 931	4 914			56 845	0	56 845	19 327	1 137	1 293	**78 602**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	0,25				33 289	20 475	31 581	39 301
4333	3114		Kurs pro získání základního vzdělání				6		0,33		0,33	131 824	0			131 824	0	131 824	44 820	2 636	1 560	**180 840**		18,25	0,00	31 379	1 910	19 424	1 050	260	1,00				33 289	0	33 289	30 140
4333	3114		Vyčlenění OON						0,00	-0,12	-0,12	0	-30 000		30 000	-30 000	30 000	0	0	-600	0	**-600**				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				0	20 833	20 833	
4333	3143		Úprava plat. stupně									14 456				14 456	0	14 456	4 915	289	0	**19 660**																
4333	3143		Vyčlenění OON						-0,04		-0,04	-12 000	0	12 000		-12 000	12 000	0	0	-240	0	**-240**				26 216	1 060				1,00				25 000	0	25 000	
4333	3143		Školní klub - zdrav. post.		25		6		0,17		0,17	55 643	0			55 643	0	55 643	18 919	1 113	84	**75 759**		35,00		26 216	1 060			14	1,00				27 276	0	27 276	12 627
4333	3143		Školní družina		25		9		0,27		0,27	88 374	0			88 374	0	88 374	30 047	1 767	252	**120 440**		33,22		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
4333	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			1		0,07		0,07	22 912	0			22 912	0	22 912	7 790	458	28	**31 188**		14,00		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	31 188
4333	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			8		0,27		0,27	88 374	0			88 374	0	88 374	30 047	1 767	112	**120 300**		30,00		26 216	1 060			14	1,00				27 276	0	27 276	15 038
4333	**9999**		**Celkem**	**9,57**	**1,55**				**8,78**	**1,32**	**10,10**	**3 469 483**	**323 790**	**12 000**	**30 000**	**3 793 273**	**42 000**	**3 835 273**	**1 303 993**	**75 863**	**82 729**	**5 297 858**													32 930	20 441	31 298	
4380	**1111**		**Dětský domov Mikulov, příspěvková organizace, Mikulov, Nádražní 974/26**																																		
4380	3133		Dětský domov rodinný		24		24		8,39	8,76	17,15	3 144 639	2 207 835			5 352 474	0	5 352 474	1 819 841	107 049	36 264	**7 315 628**		2,86	2,74	30 174	1 060	20 453	550	1 511	1,00				31 234	21 003	26 008	304 818
4380	**9999**		**Celkem**	**9,00**	**7,50**				**8,39**	**8,76**	**17,15**	**3 144 639**	**2 207 835**	**0**	**0**	**5 352 474**	**0**	**5 352 474**	**1 819 841**	**107 049**	**36 264**	**7 315 628**													31 234	21 003	26 008	
4800	**1111**		**Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace, Břeclav, sady 28. října 674/1**																																		
4800	3121	7941K41	Gymnázium		300	8,00	242	30,3	21,38	4,58	25,96	8 726 632	1 081 173			9 807 805	0	9 807 805	3 334 654	196 156	146 652	**13 485 267**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 484	55 724
4800	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	480	4,00	122	30,5	9,11	2,31	11,42	3 718 410	545 308			4 263 718	0	4 263 718	1 449 664	85 274	113 704	**5 912 360**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 113	48 462
4800	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	118	29,5	10,88	2,23	13,11	4 440 868	526 423			4 967 291	0	4 967 291	1 688 879	99 346	71 508	**6 827 024**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 574	57 856
4800	3121		Maturitní zkouška				91					45 500	0			45 500	0	45 500	15 470	910	0	**61 880**																680
4800	3121		Vyčlenění OON						-0,03	-0,03	-0,06	-12 000	-8 000	12 000	8 000	-20 000	20 000	0	0	-400	0	**-400**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				33 333	22 222	27 778	
4800	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,96		-0,96					0	0	0	0	0	0	**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,50	65 000						
4800	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,05	0,00	-0,05					0	0	0	0	0	0	**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,80		2 000					
4800	**9999**		**Celkem**	**39,50**	**9,65**				**40,33**	**9,09**	**49,42**	**16 919 410**	**2 144 904**	**12 000**	**8 000**	**19 064 314**	**20 000**	**19 084 314**	**6 488 667**	**381 286**	**331 864**	**26 286 131**													34 960	19 664	32 147	
4801	**1111**		**Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, příspěvková organizace, Hustopeče, Dukelské nám. 31/7**																																		
4801	3121	7941K41	Gymnázium		132	4,00	85	21,3	7,51	1,61	9,12	3 065 342	380 063			3 445 405	0	3 445 405	1 171 438	68 908	51 510	**4 737 261**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 482	55 732
4801	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	248	4,00	113	28,3	8,44	2,14	10,58	3 444 938	505 177			3 950 115	0	3 950 115	1 343 039	79 002	105 316	**5 477 472**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 113	48 473
4801	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	110	27,5	10,14	2,08	12,22	4 138 824	491 013			4 629 837	0	4 629 837	1 574 145	92 597	66 660	**6 363 239**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 573	57 848
4801	3121		Maturitní zkouška				47					23 500	0			23 500	0	23 500	7 990	470	0	**31 960**																680
4801	3121		Vyčlenění OON						0,00	-0,04	-0,04	0	-10 000		10 000	-10 000	10 000	0	0	-200	0	**-200**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				0	20 833	20 833	
4801	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,06		-0,06							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,50	4 200						
4801	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,09	0,00	-0,09							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,80		3 800					
4801	**9999**		**Celkem**	**24,39**	**5,53**				**25,94**	**5,79**	**31,73**	**10 672 604**	**1 366 253**	**0**	**10 000**	**12 038 857**	**10 000**	**12 048 857**	**4 096 612**	**240 777**	**223 486**	**16 609 732**													34 286	19 664	31 618	
4802	**1111**		**Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace, Mikulov, Komenského 273/7**																																		
4802	3121	7941K41	Gymnázium		140	4,00	66		5,83	1,25	7,08	2 379 619	295 080			2 674 699	0	2 674 699	909 398	53 494	39 996	**3 677 587**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 482	55 721
4802	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	260	4,00	114		8,51	2,16	10,67	3 473 510	509 898			3 983 408	0	3 983 408	1 354 359	79 668	106 248	**5 523 683**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 111	48 453
4802	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	91		8,39	1,72	10,11	3 424 530	406 030			3 830 560	0	3 830 560	1 302 390	76 611	55 146	**5 264 707**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 574	57 854
4802	3121		Maturitní zkouška				34					17 000	0			17 000	0	17 000	5 780	340	0	**23 120**																680
4802	3121		Vyčlenění OON						-0,19	-0,03	-0,22	-79 400	-6 600	79 400	6 600	-86 000	86 000	0	0	-1 720	0	**-1 720**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				34 825	18 333	32 576	
4802	3122	6542M01	Hotelnictví		120	4,00	43		4,20	0,95	5,15	1 730 786	236 550			1 967 336	0	1 967 336	668 894	39 347	26 058	**2 701 635**		10,25	45,50	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 834	62 829
4802	3122	6542M01	Hotelnictví	0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	30	**30**		10,25	45,50	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,05				0	0		30
4802	3122	6542M01	+ Těžké tělesné postižení	SOŠ - integrace			1		0,14		0,14	57 693	0			57 693	0	57 693	19 616	1 154	908	**79 371**		7,10	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	908	1,00				34 341	0	34 341	79 371
4802	3122		Maturitní zkouška				11					5 500	0			5 500	0	5 500	1 870	110	0	**7 480**																680
4802	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	90	3,00	31		1,51	0,50	2,01	628 112	126 252			754 364	0	754 364	256 484	15 087	12 958	**1 038 893**		20,57	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 275	33 513
4802	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			31		1,47	0,86	2,33	548 234	217 153			765 387	0	765 387	260 232	15 308	0	**1 040 927**		21,10	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 374	33 578
4802	3123	2954H01	Cukrář	TV	90	3,00	29		1,32	0,47	1,79	549 078	118 677			667 755	0	667 755	227 037	13 355	12 122	**920 269**		21,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 087	31 733
4802	3123	2954H01	Cukrář	OV			29		1,49	0,67	2,16	555 693	169 178			724 871	0	724 871	246 456	14 497	0	**985 824**		19,51	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 966	33 994
4802	3123	2954H01	+ Sluchové postižení	SOU - TV - integrace			1		0,03		0,03	12 479	0			12 479	0	12 479	4 243	250	418	**17 390**		31,73	0,00	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	0	34 664	17 390
4802	3123	2954H01	+ Sluchové postižení	SOU - OV - integrace			1		0,03		0,03	11 188	0			11 188	0	11 188	3 804	224	0	**15 216**		34,17	0,00	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 078	0	31 078	15 216
4802	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV	180	3,00	45		1,96	0,73	2,69	815 297	184 328			999 625	0	999 625	339 873	19 993	18 810	**1 378 301**		22,95	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 967	30 629
4802	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV			45		2,11	1,04	3,15	786 920	262 604			1 049 524	0	1 049 524	356 838	20 990	0	**1 427 352**		21,36	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 765	31 719
4802	3123		Vyčlenění OON	TV					-0,04	-0,05	-0,09	-17 120	-12 500	17 120	12 500	-29 620	29 620	0	0	-592	0	**-592**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				35 667	20 833	27 426	
4802	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,06	0,00	-0,06	-21 600	0	21 600		-21 600	21 600	0	0	-432	0	**-432**				29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				30 000	0	30 000	
4802	3123		Vyčlenění přespočetných hodin	TV					0,00		0,00							0	0	0	0	**0**				32 704	1 960				0,50	55						
4802	3123	2351E01	Strojírenské práce	TV	48	1,00	9		0,21	0,15	0,36	87 353	37 876			125 229	0	125 229	42 578	2 505	3 762	**174 074**		42,56	60,63	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	28 988	19 342
4802	3123	2351E01	Strojírenské práce	OV			9		0,57	0,23	0,80	212 580	58 076			270 656	0	270 656	92 023	5 413	0	**368 092**		15,76	39,74	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 193	40 899
4802	3123	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	TV	64	1,00	13		0,28	0,21	0,49	116 471	53 026			169 497	0	169 497	57 629	3 390	5 434	**235 950**		47,03	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	28 826	18 150
4802	3123	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	OV			13		0,72	0,30	1,02	268 523	75 751			344 274	0	344 274	117 053	6 885	0	**468 212**		18,18	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 127	36 016
4802	3123	3667E01	Zednické práce	TV	42	1,00	8		0,19	0,13	0,32	79 034	32 826			111 860	0	111 860	38 032	2 237	3 344	**155 473**		42,56	60,63	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	29 130	19 434
4802	3123	3667E01	Zednické práce	OV			8		0,51	0,20	0,71	190 203	50 501			240 704	0	240 704	81 839	4 814	0	**327 357**		15,76	39,74	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 252	40 920
4802	3123	7541E01	Pečovatelské služby	TV	48	1,00	10		0,30	0,16	0,46	124 790	40 401			165 191	0	165 191	56 165	3 304	4 180	**228 840**		33,17	60,63	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	29 926	22 884
4802	3123	7541E01	Pečovatelské služby	OV			10		0,55	0,25	0,80	205 121	63 126			268 247	0	268 247	91 204	5 365	0	**364 816**		18,18	39,74	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 942	36 482
4802	3123		Úprava plat. stupně	OV								5 398				5 398	0	5 398	1 835	108	0	**7 341**																
4802	3124	7862C02	Praktická škola dvouletá		40	1,00	7		0,74	0,16	0,90	288 733	40 230			328 963	0	328 963	111 847	6 579	3 262	**450 651**		9,50	44,88	30 505	2 010	19 903	1 050	466	1,00				32 515	20 953	30 460	64 379
4802	3124		+ Praktická škola dvouletá	SŠ			7		0,74	0,16	0,90	288 733	40 230			328 963	0	328 963	111 847	6 579	3 262	**450 651**		9,50	44,88	30 505	2 010	19 903	1 050	466	1,00				32 515	20 953	30 460	64 379
4802	3124		Úprava plat. stupně									20 824				20 824	0	20 824	7 080	416	0	**28 320**																
4802	3124		Vyčlenění přespočetných hodin	TV					0,00		0,00							0	0	0	0	**0**				30 505	2 010				0,50	275						
4802	3141		Školní jídelna SŠ		750	0,36	395	143		2,88	2,88	0	628 024			628 024	0	628 024	213 528	12 560	10 296	**864 408**			49,63			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	2 188
4802	**9999**		**Celkem**	**47,71**	**17,80**				**41,51**	**15,10**	**56,61**	**16 765 282**	**3 626 717**	**118 120**	**19 100**	**20 391 999**	**137 220**	**20 529 219**	**6 979 934**	**407 839**	**306 234**	**28 223 226**											**330**	**0**	**0**	33 657	20 015	30 018	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem														ped.	ped.	neped.	ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%															
4811	**1111**		**Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace, Břeclav, nábř. Komenského 1126/1**																																			
4811	3122	6341M02	Obchodní akademie		360	8,00	199	24,9	18,02	3,98	22,00	7 425 898	991 020			8 416 918	0	8 416 918	2 861 752	168 338	120 594	11 567 602		11,04	49,95	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 882	58 129
4811	3122	2641M01	Elektrotechnika		360	8,00	180	22,5	18,33	4,35	22,68	7 553 646	1 083 150			8 636 796	0	8 636 796	2 936 511	172 736	109 080	11 855 123		9,82	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 734	65 862
4811	3122	3741M01	Provoz a ekonomika dopravy	ŘO B	240	4,00	97	24,3	9,80	2,30	12,10	4 038 502	572 700			4 611 202	0	4 611 202	1 567 809	92 224	58 782	6 330 017		9,90	42,22	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 758	65 258
4811	3122	2341M01	Strojírenství		240	4,00	93	23,3	9,66	2,25	11,91	3 980 809	560 250			4 541 059	0	4 541 059	1 543 960	90 821	56 358	6 232 198		9,62	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 773	67 013
4811	3122	3741M01	Provoz a ekonomika dopravy	0,15x (dálk.)	150		29		0,44	0,10	0,54	181 320	24 900			206 220	0	206 220	70 115	4 124	2 636	283 095		9,90	42,22	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,15				34 341	20 750	31 824	9 762
4811	3122	6441L51	Podnikání	Nást. denní	120	3,00	51	17,0	4,78	1,03	5,81	1 969 800	256 470			2 226 270	0	2 226 270	756 932	44 525	30 906	3 058 633		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 932	59 973
4811	3122	6441L51	Podnikání	0,15x (dálk.)	90		58		0,82	0,18	1,00	337 915	44 820			382 735	0	382 735	130 130	7 655	5 272	525 792		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,15				34 341	20 750	31 895	9 065
4811	3122		Maturitní zkouška				163					81 500	0			81 500	0	81 500	27 710	1 630	0	110 840																680
4811	3122		Vyčlenění OON						-0,01	-0,17	-0,18	-3 000	-42 000	3 000	42 000	-45 000	45 000	0	0	-900	0	-900				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				25 000	20 588	20 833	
4811	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,57		-0,57							0	0	0	0	0				32 381	1 960	19 700	1 050		0,50	39 000						
4811	3122		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,31	-0,31							0	0	0	0	0				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80			8 000				
4811	3123	2355H01	Klempíř	TV	90	0,68	18	26,5	0,93	0,29	1,22	386 850	73 226			460 076	0	460 076	156 426	9 202	7 524	633 228		19,36	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 426	35 179
4811	3123	2355H01	Klempíř	OV			18		0,90	0,50	1,40	335 653	126 252			461 905	0	461 905	157 048	9 238	0	628 191		19,92	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 494	34 900
4811	3123	6951H01	Kadeřník	TV	96	3,00	67	22,3	2,67	1,08	3,75	1 110 635	272 704			1 383 339	0	1 383 339	470 335	27 667	28 006	1 909 347		25,05	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 741	28 498
4811	3123	6951H01	Kadeřník	OV			67		2,84	1,55	4,39	1 059 172	391 381			1 450 553	0	1 450 553	493 188	29 011	0	1 972 752		23,59	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 535	29 444
4811	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	120	2,52	61	24,2	2,97	0,99	3,96	1 235 425	249 979			1 485 404	0	1 485 404	505 037	29 708	25 498	2 045 647		20,57	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 259	33 535
4811	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			61		2,89	1,69	4,58	1 077 820	426 732			1 504 552	0	1 504 552	511 548	30 091	0	2 046 191		21,10	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 375	33 544
4811	3123	2356H01	Obráběč kovů	TV	66	1,24	33	26,6	1,46	0,53	1,99	607 313	133 827			741 140	0	741 140	251 988	14 823	13 794	1 021 745		22,68	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 036	30 962
4811	3123	2356H01	Obráběč kovů	OV			33		1,34	0,91	2,25	499 750	229 779			729 529	0	729 529	248 040	14 591	0	992 160		24,58	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 020	30 065
4811	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	TV	120	4,00	41	10,3	2,65	0,66	3,31	1 102 315	166 653			1 268 968	0	1 268 968	431 449	25 379	17 138	1 742 934		15,49	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 948	42 511
4811	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	OV			41		1,61	1,01	2,62	600 446	255 029			855 475	0	855 475	290 862	17 110	0	1 163 447		25,53	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 210	28 377
4811	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	TV	90	1,58	34	21,5	1,71	0,55	2,26	711 305	138 877			850 182	0	850 182	289 062	17 004	14 212	1 170 460		19,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 349	34 425
4811	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	OV			34		1,66	0,84	2,50	619 094	212 103			831 197	0	831 197	282 607	16 624	0	1 130 428		20,44	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 707	33 248
4811	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV	150	1,99	50	25,1	2,60	0,81	3,41	1 081 517	204 528			1 286 045	0	1 286 045	437 255	25 721	20 900	1 769 921		19,21	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 428	35 398
4811	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV			50		3,07	1,23	4,30	1 144 950	310 580			1 455 530	0	1 455 530	494 880	29 111	0	1 979 521		16,30	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 208	39 590
4811	3123		Maturitní zkouška				13					6 500	0			6 500	0	6 500	2 210	130	0	8 840																680
4811	3123		Vyčlenění OON						0,00	-0,02	-0,02	0	-5 000		5 000	-5 000	5 000	0	0	-100	0	-100				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				0	20 833	20 833	
4811	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,26		-0,26							0	0	0	0	0				32 704	1 960	20 022	1 020		0,50	18 000						
4811	3123		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,11	-0,11							0	0	0	0	0				32 704	1 960	20 022	1 020		0,80			3 000				
4811	3141		Školní jídelna SŠ		1600	0,50	438	217		3,95	3,95	0	861 353			861 353	0	861 353	292 860	17 227	15 624	1 187 064			54,89			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	2 710
4811	3141		Celodenní stravování			0,56	36	20		0,61	0,61	0	133 019			133 019	0	133 019	45 226	2 660	2 460	183 365			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	5 093
4811	3147		DM ubyt. SŠ, KON		195		38		3,37	1,20	4,57	1 217 163	267 422			1 484 585	0	1 484 585	504 759	29 692	14 136	2 033 172		11,29	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	27 071	53 505
4811	**9999**		**Celkem**	95,66	36,46				93,68	31,98	125,66	38 362 298	7 939 754	3 000	47 000	46 302 052	50 000	46 352 052	15 759 699	926 042	542 920	63 580 713													34 125	20 689	30 706	
4813	**1111**		**Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace, Valtice, Sobotní 116**																																			
4813	3122	4141M01	Agropodnikání	ŘO B, T	120	3,47	47	13,5	5,86	1,65	7,51	2 414 859	410 850			2 825 709	0	2 825 709	960 741	56 514	28 482	3 871 446		8,02	28,47	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 355	82 371
4813	3122	4142M01	Vinohradnictví	ŘO T	120	4,53	109	24,1	12,18	3,83	16,01	5 019 281	953 670			5 972 951	0	5 972 951	2 030 803	119 459	66 054	8 189 267		8,95	28,47	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 090	75 131
4813	3122		Maturitní zkouška				34					17 000	0			17 000	0	17 000	5 780	340	0	23 120																680
4813	3122		Vyčlenění OON						-0,22	-0,08	-0,30	-90 000	-21 000	90 000	21 000	-111 000	111 000	0	0	-2 220	0	-2 220				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				34 091	21 875	30 833	
4813	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,16		-0,16							0	0	0	0	0				32 381	1 960	19 700	1 050		0,50	11 055						
4813	3122		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	0,00	0,00							0	0	0	0	0				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80			8				
4813	3123	4152H01	Zahradník	TV	90	2,38	25	10,5	1,13	0,40	1,53	470 044	101 002			571 046	0	571 046	194 156	11 421	10 450	787 073		22,08	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 103	31 483
4813	3123	4152H01	Zahradník	OV			25		1,22	0,58	1,80	454 997	146 452			601 449	0	601 449	204 493	12 029	0	817 971		20,55	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 845	32 719
4813	3123	6651H01	Prodavač	TV	75	1,62	15	9,3	0,68	0,24	0,92	282 858	60 601			343 459	0	343 459	116 776	6 869	6 270	473 374		22,14	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 110	31 558
4813	3123	6651H01	Prodavač	OV			15		0,68	0,24	0,92	253 605	60 601			314 206	0	314 206	106 830	6 284	0	427 320		21,92	62,83	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 461	28 488
4813	3123		Vyčlenění OON						-0,04	0,00	-0,04	-15 000	0	15 000		-15 000	15 000	0	0	-300	0	-300				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				31 250	0	31 250	
4813	3123		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,01	0,00	-0,01							0	0	0	0	0				29 369	1 710	20 022	1 020		0,80		203					
4813	3141		Školní jídelna SŠ		300	0,41	63	26		0,57	0,57	0	124 296			124 296	0	124 296	42 261	2 486	1 872	170 915			45,67			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	2 713
4813	3141		Celodenní stravování			0,87	78	68		2,07	2,07	0	451 392			451 392	0	451 392	153 473	9 028	8 364	622 257			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	7 978
4813	3141		Vyčlenění přesčasové práce							-0,02	-0,02							0	0	0	0	0						17 702	470		0,80			448				
4813	3147		Vyčlenění přesčasové práce						-0,01	0,00	-0,01							0	0	0	0	0				28 898	1 200	17 851	720		0,80		284					
4813	3147		Vyčlenění OON						-0,08	-0,03	-0,11	-30 000	-6 000	30 000	6 000	-36 000	36 000	0	0	-720	0	-720				28 898	1 200	17 851	720		1,00				31 250	16 667	27 273	
4813	3147		DM ubyt. SŠ, KON		156		78		4,98	2,47	7,45	1 798 656	550 444			2 349 100	0	2 349 100	798 694	46 982	29 016	3 223 792		15,67	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	26 276	41 331
4813	**9999**		**Celkem**	26,02	11,50				26,21	11,92	38,13	10 576 300	2 832 308	135 000	27 000	13 408 608	162 000	13 570 608	4 614 007	268 172	150 508	18 603 295													33 627	19 801	29 305	
4861	**1111**		**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace, Hustopeče, Masarykovo nám. 136/1**																																			
4861	3122	6843M01	Veřejnosprávní činnost		120	2,39	70	29,3	6,25	1,53	7,78	2 575 575	380 970			2 956 545	0	2 956 545	1 005 225	59 131	42 420	4 063 321		11,20	45,84	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 668	58 047
4861	3122	1820M01	Informační technologie		120	2,61	65	24,9	6,83	1,57	8,40	2 814 588	390 930			3 205 518	0	3 205 518	1 089 876	64 110	39 390	4 398 894		9,52	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 801	67 675
4861	3122	1820M01	Informační technologie	0,05x (individ.)			1		0,01	0,00	0,01	4 121	0			4 121	0	4 121	1 401	82	30	5 634		9,52	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,05				34 342	0	34 342	5 634
4861	3122		Maturitní zkouška				40					20 000	0			20 000	0	20 000	6 800	400	0	27 200																680
4861	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,09		-0,09							0	0	0	0	0				32 381	1 960	19 700	1 050		0,50	6 000						
4861	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,03	0,00	-0,03							0	0	0	0	0				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80		1 200					
4861	3123	3652H01	Instalatér	TV	75	1,87	43	23,0	1,89	0,70	2,59	786 180	176 753			962 933	0	962 933	327 397	19 259	17 974	1 327 563		22,76	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 982	30 874
4861	3123	3652H01	Instalatér	OV			43		2,71	1,06	3,77	1 010 689	267 654			1 278 343	0	1 278 343	434 637	25 567	0	1 738 547		15,89	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 257	40 431
4861	3123	3667H01	Zedník	TV	75	1,17	25	21,4	1,16	0,40	1,56	482 523	101 002			583 525	0	583 525	198 399	11 671	10 450	804 045		21,60	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 171	32 162
4861	3123	3667H01	Zedník	OV			25		1,23	0,62	1,85	458 726	156 552			615 278	0	615 278	209 195	12 306	0	836 779		20,27	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 715	33 471
4861	3123	3667H01	Zedník	TV, 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	21	21		21,60	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	0,05				0	0		21
4861	3123	3667H01	Zedník	OV, 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0		20,27	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	0,05				0	0		0
4861	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	75	0,88	19	21,6	0,92	0,31	1,23	382 691	78 276			460 967	0	460 967	156 729	9 219	7 942	634 857		20,57	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 231	33 414
4861	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			19		0,90	0,53	1,43	335 653	133 827			469 480	0	469 480	159 623	9 390	0	638 493		21,10	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 359	33 605
4861	3123	3941H01	Malíř a lakýrník	TV	75	0,73	17	23,3	0,73	0,27	1,00	303 657	68 176			371 833	0	371 833	126 423	7 437	7 106	512 799		23,24	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 986	30 165
4861	3123	3941H01	Malíř a lakýrník	OV			17		0,88	0,42	1,30	328 194	106 052			434 246	0	434 246	147 644	8 685	0	590 575		19,22	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 836	34 740
4861	3123	2651H01	Elektrikář	TV, Zkrácené studium		1,00	11	11,0	0,52	0,18	0,70	216 303	45 451			261 754	0	261 754	88 996	5 235	4 598	360 583		20,98	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 161	32 780
4861	3123	2651H01	Elektrikář	OV, Zkrácené studium			11		0,51	0,27	0,78	190 203	68 176			258 379	0	258 379	87 849	5 168	0	351 396		21,54	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 605	31 945
4861	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV	75	1,35	30	22,2	1,56	0,49	2,05	648 910	123 727			772 637	0	772 637	262 697	15 453	12 540	1 063 327		19,21	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 408	35 444
4861	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV			30		1,84	0,74	2,58	686 224	186 853			873 077	0	873 077	296 846	17 462	0	1 187 385		16,30	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 200	39 580
4861	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,04		-0,04							0	0	0	0	0				32 704	1 960	20 022	1 020		0,50	3 000						
4861	3123		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,04	0,00	-0,04							0	0	0	0	0				29 369	1 710	20 022	1 020		0,80		1 500					
4861	3123		Vyčlenění přesčasové práce						-0,02	0,00	-0,02							0	0	0	0	0				32 704	1 960	20 022	1 020		0,80		700					
4861	3123		Úprava plat. stupně	OV								15 415				15 415	0	15 415	5 241	308	0	20 964																
4861	3141		Školní jídelna SŠ		500	0,43	309	133		2,67	2,67	0	582 231			582 231	0	582 231	197 959	11 645	9 576	801 411			49,82			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	2 594
4861	3141		Celodenní stravování			0,87	15	13		0,40	0,40	0	87 226			87 226	0	87 226	29 657	1 745	1 599	120 227			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	8 015
4861	3147		Vyčlenění OON						0,00	-0,10	-0,10	0	-22 500		22 500	-22 500	22 500	0	0	-450	0	-450				28 898	1 200	17 851	720		1,00				0	18 750	18 750	
4861	3147		Vyčlenění přesčasové práce						-0,12	0,00	-0,12							0	0	0	0	0				28 898	1 200	17 851	720		0,80		4 600					
4861	3147		DM ubyt. SŠ, KON		95		15		1,33	0,47	1,80	480 364	104 740			585 104	0	585 104	198 935	11 702	5 580	801 321		11,29	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	27 088	53 421
4861	**9999**		**Celkem**	31,43	12,37				28,93	12,53	41,46	11 740 016	3 036 096	0	22 500	14 776 112	22 500	14 798 612	5 031 529	295 525	159 226	20 284 892													33 817	20 192	29 700	
4916	**1111**		**Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, příspěvková organizace**																																			
4916	3146		Ped. - psych. poradna (PPP)				2 429		11,09	3,11	14,20	4 219 568	837 162			5 056 730	0	5 056 730	1 719 288	101 135	276 906	7 154 059		219,10	780,00	30 647	1 060	21 922	510	114	1,00				31 707	22 432	29 676	2 945
4916	3146		Vyčlenění OON						0,00	-0,07	-0,07	0	-20 000		20 000	-20 000	20 000	0	0	-400	0	-400				30 647	1 060	21 922	510		1,00				0	23 810	23 810	
4916	**9999**		**Celkem**	11,60	3,02				11,09	3,04	14,13	4 219 568	817 162	0	20 000	5 036 730	20 000	5 056 730	1 719 288	100 735	276 906	7 153 659										0	0	0	31 707	22 400	29 705	
5301	**1111**		**Základní umělecká škola Dolní Bojanovice, příspěvková organizace - Dolní Bojanovice, Prostřední 417**																																			
5301	3231		ZUŠ - hudební individuální		219		219		10,19	1,39	11,58	3 941 696	344 842			4 286 538	0	4 286 538	1 457 423	85 731	0	5 829 692		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 847	26 620
5301	3231		ZUŠ - taneční		55		55		0,95	0,12	1,07	367 479	29 771			397 250	0	397 250	135 065	7 945	0	540 260		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 938	9 823
5301	3231		ZUŠ - výtvarný		40		40		0,53	0,09	0,62	205 015	22 328			227 343	0	227 343	77 297	4 547	0	309 187		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 557	7 730
5301	**9999**		**Celkem**	12,13	2,00				11,67	1,60	13,27	4 514 190	396 941	0	0	4 911 131	0	4 911 131	1 669 785	98 223	0	6 679 139										0	0	0	32 235	20 674	30 841	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců ped.	neped.	Celkem	Prostředky na platy ped.	neped.	Prostředky na OON ped.	neped.	Mzdové prostředky celkem Platy	OON	Celkem	Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) ped.	neped.	Prům. plat zam. ped. Pp	neped. Po	celkem	Ø NIV na žáka
																							0,0%														
5302	**1111**		**Základní umělecká škola Hodonín, příspěvková organizace - Hodonín, Horní Valy 3655/ 2**																																			
5302	3231		ZUŠ - hudební individuální		463		463		21,53	2,93	24,46	8 328 235	726 898			9 055 133	0	9 055 133	3 078 745	181 103	0	**12 314 981**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 850	26 598
5302	3231		ZUŠ - literárně dramatický		50		50		1,04	0,11	1,15	402 293	27 290			429 583	0	429 583	146 058	8 592	0	**584 233**		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	31 129	11 685
5302	3231		ZUŠ - taneční		120		120		2,08	0,26	2,34	804 586	64 503			869 089	0	869 089	295 490	17 382	0	**1 181 961**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 950	9 850
5302	3231		ZUŠ - výtvarný		225		225		2,98	0,49	3,47	1 152 724	121 563			1 274 287	0	1 274 287	433 258	25 486	0	**1 733 031**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 602	7 702
5302	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,04	0,00	-0,04								0	0	0	**0**				30 975	1 260	19 854	820		0,50	2 694						
5302	**9999**		**Celkem**	**28,06**	**3,30**				**27,59**	**3,79**	**31,38**	**10 687 838**	**940 254**	**0**	**0**	**11 628 092**	**0**	**11 628 092**	**3 953 551**	**232 563**	**0**	**15 814 206**										**2 694**	**0**	**0**	32 282	20 674	30 880	
5303	**1111**		**Základní umělecká škola Strážnice, příspěvková organizace - Strážnice, Preláta Horného 509**																																			
5303	3231		ZUŠ - hudební individuální		213		213		9,91	1,35	11,26	3 833 386	334 919			4 168 305	0	4 168 305	1 417 224	83 366	0	**5 668 895**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 849	26 615
5303	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		10		10		0,10	0,02	0,12	38 682	4 962			43 644	0	43 644	14 839	873	0	**59 356**		99,52	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 675	30 308	5 936
5303	3231		ZUŠ - taneční		75		75		1,30	0,16	1,46	502 866	39 694			542 560	0	542 560	184 470	10 851	0	**737 881**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 968	9 838
5303	3231		Úprava plat. stupně									-69 591				-69 591	0	-69 591	-23 661	-1 392	0	**-94 644**																
5303	**9999**		**Celkem**	**10,71**	**1,63**				**11,31**	**1,53**	**12,84**	**4 305 343**	**379 575**	**0**	**0**	**4 684 918**	**0**	**4 684 918**	**1 592 872**	**93 698**	**0**	**6 371 488**										**0**	**0**	**0**	31 722	20 674	30 406	
5304	**1111**		**Základní umělecká škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace - Velká nad Veličkou, Velká nad Veličkou 462**																																			
5304	3231		ZUŠ - hudební individuální		116		116		5,40	0,73	6,13	2 088 828	181 104			2 269 932	0	2 269 932	771 777	45 399	0	**3 087 108**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 858	26 613
5304	3231		Vyčlenění OON						0,00	-0,01	-0,01	0	-3 000		3 000	-3 000	3 000	0	0	-60	0	**-60**				30 975	1 260	19 854	820		1,00				0	25 000	25 000	
5304	**9999**		**Celkem**	**5,70**	**0,55**				**5,40**	**0,72**	**6,12**	**2 088 828**	**178 104**	**0**	**3 000**	**2 266 932**	**3 000**	**2 269 932**	**771 777**	**45 339**	**0**	**3 087 048**										**0**	**0**	**0**	32 235	20 614	30 868	
5305	**1111**		**Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace - Veselí nad Moravou, náměstí Míru 1676**																																			
5305	3231		ZUŠ - hudební individuální		325		325		15,12	2,06	17,18	5 848 718	511 061			6 359 779	0	6 359 779	2 162 325	127 196	0	**8 649 300**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 849	26 613
5305	3231		ZUŠ - literárně dramatický		55		55		1,14	0,12	1,26	440 975	29 771			470 746	0	470 746	160 054	9 415	0	**640 215**		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	31 134	11 640
5305	3231		ZUŠ - taneční		70		70		1,21	0,15	1,36	468 052	37 213			505 265	0	505 265	171 790	10 105	0	**687 160**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 960	9 817
5305	3231		ZUŠ - výtvarný		80		80		1,06	0,17	1,23	410 029	42 175			452 204	0	452 204	153 749	9 044	0	**614 997**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 637	7 687
5305	**9999**		**Celkem**	**19,12**	**3,26**				**18,53**	**2,50**	**21,03**	**7 167 774**	**620 220**	**0**	**0**	**7 787 994**	**0**	**7 787 994**	**2 647 918**	**155 760**	**0**	**10 591 672**										**0**	**0**	**0**	32 235	20 674	30 861	
5321	**1111**		**Středisko volného času Hodonín, příspěvková organizace, Hodonín, nám. B. Martinů 2952/5**																																			
5321	3233		SVČ, DDM				1 392		7,14	3,57	10,71	2 630 547	919 818			3 550 365		3 550 365	1 207 124	71 007	22 272	**4 850 768**		195,00	390,00	29 142	1 560	20 471	1 000	16	1,00				30 702	21 471	27 625	3 485
5321	3233		Vyčlenění OON						-0,22		-0,22	-80 000		80 000		-80 000	80 000			-1 600		**-1 600**				29 142	1 560	20 471	1 000		1,00				30 303	0	30 303	
5321	3233		Úprava plat. stupně									20 970				20 970	0	20 970	7 130	419	0	**28 519**																
5321	**9999**		**Celkem**	**6,50**	**4,23**				**6,92**	**3,57**	**10,49**	**2 571 517**	**919 818**	**80 000**	**0**	**3 491 335**	**80 000**	**3 571 335**	**1 214 254**	**69 826**	**22 272**	**4 877 687**													30 967	21 471	27 735	
5323	**1111**		**Dům dětí a mládeže Strážnice, příspěvková organizace, Strážnice, Radějovská 848**																																			
5323	3233		SVČ, DDM				567		2,91	1,45	4,36	1 072 114	373 595			1 445 709		1 445 709	491 541	28 914	9 072	**1 975 236**		195,00	390,00	29 142	1 560	20 471	1 000	16	1,00				30 702	21 471	27 632	3 484
5323	3233		Vyčlenění OON						-0,54		-0,54	-200 000		200 000		-200 000	200 000			-4 000		**-4 000**				29 142	1 560	20 471	1 000		1,00				30 864	0	30 864	
5323	3233		Úprava plat. stupně									1 796				1 796	0	1 796	611	36	0	**2 443**																
5323	**9999**		**Celkem**	**2,75**	**0,25**				**2,37**	**1,45**	**3,82**	**873 910**	**373 595**	**200 000**	**0**	**1 247 505**	**200 000**	**1 447 505**	**492 152**	**24 950**	**9 072**	**1 973 679**													30 728	21 471	27 214	
5324	**1111**		**Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, Veselí nad Moravou, Hutník 1495**																																			
5324	3233		SVČ, DDM				809		4,15	2,07	6,22	1 528 960	533 340			2 062 300		2 062 300	701 182	41 246	12 944	**2 817 672**		195,00	390,00	29 142	1 560	20 471	1 000	16	1,00				30 702	21 471	27 630	3 483
5324	3233		Vyčlenění OON						-0,54		-0,54	-200 000		200 000		-200 000	200 000			-4 000		**-4 000**				29 142	1 560	20 471	1 000		1,00				30 864	0	30 864	
5324	3233		Úprava plat. stupně									-29 338				-29 338	0	-29 338	-9 975	-587	0	**-39 900**																
5324	**9999**		**Celkem**	**3,80**	**1,65**				**3,61**	**2,07**	**5,68**	**1 299 622**	**533 340**	**200 000**	**0**	**1 832 962**	**200 000**	**2 032 962**	**691 207**	**36 659**	**12 944**	**2 773 772**													30 001	21 471	26 892	
5325	**1111**		**Dům dětí a mládeže Vracov, příspěvková organizace, Vracov, Sokolská 896**																																			
5325	3233		SVČ, DDM				672		3,45	1,72	5,17	1 271 063	443 161			1 714 224		1 714 224	582 836	34 284	10 752	**2 342 096**		195,00	390,00	29 142	1 560	20 471	1 000	16	1,00				30 702	21 471	27 631	3 485
5325	3233		Vyčlenění OON						-0,41		-0,41	-150 000		150 000		-150 000	150 000			-3 000		**-3 000**				29 142	1 560	20 471	1 000		1,00				30 488	0	30 488	
5325	3233		Vyčlenění přesčasové práce						-0,08	-0,02	-0,10															29 142	1 560	20 471	1 000		0,80		3 000	500				
5325	3233		Úprava plat. stupně									2 243				2 243	0	2 243	763	45	0	**3 051**																
5325	**9999**		**Celkem**	**3,00**	**1,50**				**2,96**	**1,70**	**4,66**	**1 123 306**	**443 161**	**150 000**	**0**	**1 566 467**	**150 000**	**1 716 467**	**583 599**	**31 329**	**10 752**	**2 342 147**											**3 000**	**500**	31 625	21 724	28 013	
5331	**1111**		**Mateřská škola, základní škola a praktická škola Hodonín, náměstí B. Martinů, příspěvková organizace, Hodonín, nám. B. Martinů 2952/5**																																			
5331	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		156		38		2,50	0,82	3,32	998 670	201 464			1 200 134	0	1 200 134	408 046	24 003	38 190	**1 670 373**		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 124	43 957
5331	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			29		2,33	0,61	2,94	930 760	149 870			1 080 630	0	1 080 630	367 414	21 613	29 145	**1 498 802**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 630	51 683
5331	3114		+ Autismus	ZŠ			2		0,60	0,08	0,68	239 681	19 655			259 336	0	259 336	88 174	5 187	4 018	**356 715**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 781	178 358
5331	3114		+ Více vad	ZŠ			7		1,56	0,22	1,78	623 170	54 051			677 221	0	677 221	230 255	13 544	14 063	**935 083**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 705	133 583
5331	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				44		4,45	0,95	5,40	1 777 633	233 404			2 011 037	0	2 011 037	683 753	40 221	44 220	**2 779 231**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 035	63 164
5331	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			36		2,89	0,76	3,65	1 154 463	186 723			1 341 186	0	1 341 186	456 003	26 824	36 180	**1 860 193**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 621	51 672
5331	3114		+ Více vad	ZŠ			7		1,56	0,22	1,78	623 170	54 051			677 221	0	677 221	230 255	13 544	14 063	**935 083**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 705	133 583
5331	3114		+ Autismus	ZŠ			1		0,30	0,04	0,34	119 840	9 828			129 668	0	129 668	44 087	2 593	2 009	**178 357**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 475	31 781	178 357
5331	3114		ZŠ speciální		60		23		5,76	0,86	6,62	2 300 936	211 292			2 512 228	0	2 512 228	854 158	50 245	59 455	**3 476 086**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 624	151 134
5331	3114		ZŠ speciální při ÚSP, při stacionáři				7		1,17		1,17	467 378	0			467 378	0	467 378	158 909	9 348	18 095	**653 730**		6,00	0,00	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	0	33 289	93 390
5331	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,21		-0,21								0	0	0	**0**				31 379	1 910				0,50	14000						
5331	3114		Vyčlenění OON						-0,10	-0,10	-0,20	-40 000	-25 000	40 000	25 000	-65 000	65 000	0	0	0	-1 300	0	**-1 300**				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				33 333	20 833	27 083	
5331	3124	7862C01	Praktická škola jednoletá		14		8		0,73	0,15	0,88	284 831	37 715			322 546	0	322 546	109 666	6 451	4 464	**443 127**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 544	55 391
5331	3124		+ Praktická škola jednoletá	SŠ			8		0,73	0,15	0,88	284 831	37 715			322 546	0	322 546	109 666	6 451	4 464	**443 127**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 544	55 391
5331	3124		Úprava plat. stupně									43 167				43 167	0	43 167	14 677	863	0	**58 707**																
5331	3141		Školní jídelna SŠ			0,86	7	6		0,14	0,14	0	30 529			30 529	0	30 529	10 380	611	432	**41 952**			41,90			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	5 993
5331	3141		Školní jídelna ZŠ		350		59			1,27	1,27	0	276 941			276 941	0	276 941	94 160	5 539	2 832	**379 472**			46,56			17 702	470	48	1,00				0	18 172	18 172	6 432
5331	3143		Školní družina		27		26		0,78		0,78	255 303	0			255 303	0	255 303	86 803	5 106	728	**347 940**		33,22		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
5331	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			7		0,50		0,50	163 656	0			163 656	0	163 656	55 643	3 273	196	**222 768**		14,00		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	31 824
5331	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			19		0,63		0,63	206 207	0			206 207	0	206 207	70 110	4 124	266	**280 707**		30,00		26 216	1 060			14	1,00				27 276	0	27 276	14 774
5331	**9999**		**Celkem**	**26,32**	**5,41**				**26,18**	**6,17**	**32,35**	**10 433 696**	**1 478 238**	**40 000**	**25 000**	**11 911 934**	**65 000**	**11 976 934**	**4 072 159**	**238 240**	**272 820**	**16 560 153**										**14 000**	**0**	**0**	33 211	19 965	30 685	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců ped.	neped.	Celkem	Prostředky na platy ped.	neped.	Prostředky na OON ped.	neped.	Mzdové prostředky celkem Platy	OON	Celkem	Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) ped.	neped.	Prům. plat zam. ped. Pp	neped. Po	celkem	Ø NIV na žáka
																							0,0%														
5334	**1111**		**Mateřská škola a základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace, Kyjov, Školní 3208/51**																																			
5334	3112		MŠ - celodenní docházka		16		10		1,11	0,30	1,41	374 079	62 478			436 557	0	436 557	148 429	8 731	4 240	**597 957**		8,98	33,12	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 801	59 796
5334	3112		+ Závažné vývojové poruchy	MŠ			2		0,24	0,09	0,33	80 882	18 743			99 625	0	99 625	33 873	1 993	1 700	**137 191**		8,24	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	25 158	68 596
5334	3112		+ Autismus	MŠ			3		0,97	0,18	1,15	326 898	37 487			364 385	0	364 385	123 891	7 288	2 550	**498 114**		3,09	16,25	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 405	166 038
5334	3112		+ Závažné vady řeči - těžké postižení	MŠ			1		0,20	0,05	0,25	67 402	10 413			77 815	0	77 815	26 457	1 556	638	**106 466**		5,00	21,65	26 884	1 200	16 435	920	638	1,00				28 084	17 355	25 938	106 466
5334	3112		+ Více vad	MŠ			1		0,24	0,05	0,29	80 882	10 413			91 295	0	91 295	31 040	1 826	850	**125 011**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 234	125 011
5334	3112		+ Těžké sluchové postižení	MŠ			1		0,24	0,05	0,29	80 882	10 413			91 295	0	91 295	31 040	1 826	850	**125 011**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 234	125 011
5334	3112		+ Sluchové postižení	MŠ			2		0,32	0,09	0,41	107 843	18 743			126 586	0	126 586	43 039	2 532	1 276	**173 433**		6,18	21,65	26 884	1 200	16 435	920	638	1,00				28 084	17 355	25 729	86 717
5334	3112		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,11		-0,11					0	0	0	0	0	0	**0**				26 884	1 200				0,50	6390						
5334	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		96		49		3,21	1,06	4,27	1 282 292	260 429			1 542 721	0	1 542 721	524 525	30 854	49 245	**2 147 345**		15,25	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 108	43 823
5334	3114		+ Sluchové postižení	ZŠ			2		0,30	0,06	0,36	119 840	14 741			134 581	0	134 581	45 758	2 692	3 012	**186 043**		6,72	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 474	31 153	93 022
5334	3114		+ Těžké sluchové postižení	ZŠ			6		1,34	0,19	1,53	535 287	46 681			581 968	0	581 968	197 869	11 639	12 054	**803 530**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 698	133 922
5334	3114		+ Závažné vady řeči	ZŠ			7		0,56	0,15	0,71	223 702	36 853			260 555	0	260 555	88 589	5 211	7 035	**361 390**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 582	51 627
5334	3114		+ Závažné vady řeči - těžké postižení	ZŠ			11		1,77	0,35	2,12	707 058	85 991			793 049	0	793 049	269 637	15 861	16 566	**1 095 113**		6,22	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 474	31 173	99 556
5334	3114		+ Více vad	ZŠ			4		0,89	0,13	1,02	355 527	31 939			387 466	0	387 466	131 738	7 749	8 036	**534 989**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 656	133 747
5334	3114		+ Závažné poruchy chování	ZŠ			10		1,24	0,18	1,42	495 340	44 224			539 564	0	539 564	183 452	10 791	15 060	**748 867**		8,09	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 474	31 665	74 887
5334	3114		+ Autismus	ZŠ			9		2,68	0,38	3,06	1 070 574	93 361			1 163 935	0	1 163 935	395 738	23 279	18 081	**1 601 033**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 698	177 893
5334	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				43		4,35	0,93	5,28	1 737 686	228 490			1 966 176	0	1 966 176	668 500	39 324	43 215	**2 717 215**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 032	63 191
5334	3114		+ Sluchové postižení	ZŠ			2		0,30	0,06	0,36	119 840	14 741			134 581	0	134 581	45 758	2 692	3 012	**186 043**		6,72	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 474	31 153	93 022
5334	3114		+ Těžké sluchové postižení	ZŠ			3		0,67	0,10	0,77	267 644	24 569			292 213	0	292 213	99 352	5 844	6 027	**403 436**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 625	134 479
5334	3114		+ Závažné vady řeči	ZŠ			4		0,32	0,08	0,40	127 830	19 655			147 485	0	147 485	50 145	2 950	4 020	**204 600**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 726	51 150
5334	3114		+ Závažné vady řeči - těžké postižení	ZŠ			4		0,64	0,13	0,77	255 660	31 939			287 599	0	287 599	97 784	5 752	6 024	**397 159**		6,22	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 474	31 125	99 290
5334	3114		+ Závažné poruchy učení	ZŠ			2		0,13	0,04	0,17	51 931	9 828			61 759	0	61 759	20 998	1 235	2 010	**86 002**		15,50	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 475	30 274	43 001
5334	3114		+ Závažné poruchy chování	ZŠ			9		1,11	0,16	1,27	443 409	39 310			482 719	0	482 719	164 124	9 654	13 554	**670 051**		8,09	57,10	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 474	31 674	74 450
5334	3114		+ Tělesné postižení	ZŠ			1		0,11	0,02	0,13	43 941	4 914			48 855	0	48 855	16 611	977	1 506	**67 949**		8,96	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 506	1,00				33 289	20 475	31 317	67 949
5334	3114		+ Více vad	ZŠ			1		0,22	0,03	0,25	87 883	7 371			95 254	0	95 254	32 386	1 905	2 009	**131 554**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 475	31 751	131 554
5334	3114		+ Autismus	ZŠ			16		4,76	0,68	5,44	1 901 468	167 068			2 068 536	0	2 068 536	703 302	41 371	32 144	**2 845 353**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 687	177 835
5334	3114		Vyčlenění OON						0,00	-0,01	-0,01	0	-2 000		2 000	-2 000	2 000	0	0	-40	0	**-40**				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				0	16 667	16 667	
5334	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,50		-0,50					0	0	0	0	0	0	**0**				31 379	1 910				0,50	33200						
5334	3141		Školní jídelna MŠ		110		8			0,34	0,34	0	74 142			74 142	0	74 142	25 208	1 483	488	**101 321**			23,56			17 702	470	61	1,00				0	18 172	18 172	12 665
5334	3141		Školní jídelna ZŠ				58			1,14	1,14	0	248 593			248 593	0	248 593	84 522	4 972	2 784	**340 871**			50,98			17 702	470	48	1,00				0	18 172	18 172	5 877
5334	3141		Celodenní stravování				30			0,91	0,91	0	198 438			198 438	0	198 438	67 469	3 969	3 690	**273 566**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	9 119
5334	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	ZŠ	50		16		2,67	1,39	4,06	863 029	299 573			1 162 602	0	1 162 602	395 285	23 252	7 888	**1 589 027**		6,00	11,51	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	23 863	99 314
5334	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	MŠ			1		0,15	0,09	0,24	48 485	19 397			67 882	0	67 882	23 080	1 358	493	**92 813**		6,85	11,51	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	23 570	92 813
5334	3145		Internát ostatní	ZŠ			13		1,40	1,35	2,75	452 525	290 952			743 477	0	743 477	252 782	14 870	6 409	**1 017 538**		9,31	9,60	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	22 530	78 272
5334	3146		Spec. - ped. centrum (SPC)						1,24	0,05	1,29	500 147	12 524			512 671	0	512 671	174 308	10 253	0	**697 232**		291,88	1899,13	32 412	1 200	20 363	510	0	1,00				33 612	20 873	33 118	
5334	**9999**		**Celkem**	**30,84**	**8,91**				**32,77**	**10,80**	**43,57**	**12 809 966**	**2 472 413**	**0**	**2 000**	**15 282 379**	**2 000**	**15 284 379**	**5 196 689**	**305 649**	**276 466**	**21 063 183**										**39 590**	**0**	**0**	32 575	19 077	29 230	
5335	**1111**		**Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace, Kyjov, Za Humny 3304/46**																																			
5335	3112		MŠ - celodenní docházka		36		7		0,78	0,21	0,99	262 866	43 735			306 601	0	306 601	104 244	6 132	2 968	**419 945**		8,98	32,96	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 808	59 992
5335	3112		+ Více vad	MŠ			4		0,97	0,18	1,15	326 898	37 487			364 385	0	364 385	123 891	7 288	3 400	**498 964**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 405	124 741
5335	3112		+ Mentální postižení	MŠ			3		0,24	0,09	0,33	80 882	18 743			99 625	0	99 625	33 873	1 993	1 272	**136 763**		12,36	32,49	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 158	45 588
5335	3112		MŠ - polodenní docházka				2		0,11	0,03	0,14	37 071	6 248			43 319	0	43 319	14 728	866	424	**59 337**		9,48	33,35	26 884	1 200	16 435	920	424	0,50				28 084	17 356	25 785	29 669
5335	3112		+ Mentální postižení	MŠ			1		0,04	0,02	0,06	13 480	4 165			17 645	0	17 645	5 999	353	212	**24 209**		12,36	32,49	26 884	1 200	16 435	920	424	0,50				28 083	17 354	24 507	24 209
5335	3112		+ Více vad	MŠ			1		0,12	0,02	0,14	40 441	4 165			44 606	0	44 606	15 166	892	425	**61 089**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	0,50				28 084	17 354	26 551	61 089
5335	3112		Úprava plat. stupně									-30 594				-30 594	0	-30 594	-10 402	-612	0	**-41 608**																
5335	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		126		17		1,12	0,37	1,49	447 404	90 905			538 309	0	538 309	183 025	10 766	17 085	**749 185**		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 107	44 070
5335	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			11		0,88	0,23	1,11	351 532	56 508			408 040	0	408 040	138 734	8 161	11 055	**565 990**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 634	51 454
5335	3114		+ Více vad	ZŠ			4		0,89	0,13	1,02	355 527	31 939			387 466	0	387 466	131 738	7 749	8 036	**534 989**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 656	133 747
5335	3114		+ Autismus	ZŠ			2		0,60	0,08	0,68	239 681	19 655			259 336	0	259 336	88 174	5 187	4 018	**356 715**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 781	178 358
5335	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				24		2,43	0,52	2,95	970 707	127 758			1 098 465	0	1 098 465	373 478	21 969	24 120	**1 518 032**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 030	63 251
5335	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			22		1,77	0,47	2,24	707 058	115 473			822 531	0	822 531	279 661	16 451	22 110	**1 140 753**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 600	51 852
5335	3114		+ Více vad	ZŠ			1		0,22	0,03	0,25	87 883	7 371			95 254	0	95 254	32 386	1 905	2 009	**131 554**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 475	31 751	131 554
5335	3114		+ Autismus	ZŠ			1		0,30	0,04	0,34	119 840	9 828			129 668	0	129 668	44 087	2 593	2 009	**178 357**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 475	31 781	178 357
5335	3114		ZŠ speciální		58		27		6,77	1,01	7,78	2 704 398	248 145			2 952 543	0	2 952 543	1 003 865	59 051	69 795	**4 085 254**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 625	151 306
5335	3114		Vyčlenění OON						-0,01	0,00	-0,01	-4 000	0	4 000		-4 000	4 000	0	0	-80	0	**-80**				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				33 333	0	33 333	
5335	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,08		-0,08								0	0	0	0	**0**				31 379	1 910				0,50	5000						
5335	3114		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,02	-0,02								0	0	0	0	**0**				31 379	1 910	19 424	1 050		0,80			500				
5335	3141		ŠJ MŠ - výdejna	0,35x	9		7			0,10	0,10	0	21 806			21 806	0	21 806	7 414	436	149	**29 805**			23,56			17 702	470	61	0,35				0	18 172	18 172	4 258
5335	3141		ŠJ MŠ - výdejna - oběd	0,35x			1			0,01	0,01	0	2 181			2 181	0	2 181	742	44	13	**2 980**			30,63			17 702	470	37	0,35				0	18 175	18 175	2 980
5335	3143		Školní družina		28		25		0,75		0,75	245 484	0			245 484	0	245 484	83 465	4 910	700	**334 559**		33,22		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
5335	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			15		1,07		1,07	350 224	0			350 224	0	350 224	119 076	7 004	420	**476 724**		14,00		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	31 782
5335	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			10		0,33		0,33	108 013	0			108 013	0	108 013	36 724	2 160	140	**147 037**		30,00		26 216	1 060			14	1,00				27 276	0	27 276	14 704
5335	3146		Spec. - ped. centrum (SPC)						4,20	1,00	5,20	1 694 045	250 476			1 944 521	0	1 944 521	661 137	38 890	0	**2 644 548**		291,88	1899,13	32 412	1 200	20 363	510	0	1,00				33 612	20 873	31 162	
5335	**9999**		**Celkem**	**27,65**	**6,95**				**23,50**	**4,52**	**28,02**	**9 108 840**	**1 096 588**	**4 000**	**0**	**10 205 428**	**4 000**	**10 209 428**	**3 471 205**	**204 108**	**170 360**	**14 055 101**										**5 000**	**0**	**500**	32 301	20 217	30 352	
5336	**1111**		**Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, Kollárova, příspěvková organizace, Veselí nad Moravou, Kollárova 1045**																																			
5336	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		86		19		1,25	0,41	1,66	499 335	100 732			600 067	0	600 067	204 023	12 001	19 095	**835 186**		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 124	43 957
5336	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			13		1,05	0,28	1,33	419 441	68 793			488 234	0	488 234	166 000	9 765	13 065	**677 064**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 591	52 082
5336	3114		+ Více vad	ZŠ			4		0,89	0,13	1,02	355 527	31 939			387 466	0	387 466	131 738	7 749	8 036	**534 989**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 656	133 747
5336	3114		+ Autismus	ZŠ			2		0,60	0,08	0,68	239 681	19 655			259 336	0	259 336	88 174	5 187	4 018	**356 715**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 781	178 358
5336	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				29		2,93	0,63	3,56	1 170 441	154 783			1 325 224	0	1 325 224	450 576	26 504	29 145	**1 831 449**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 021	63 153
5336	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			26		2,09	0,55	2,64	834 888	135 128			970 016	0	970 016	329 805	19 400	26 130	**1 345 351**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 619	51 744
5336	3114		+ Více vad	ZŠ			3		0,67	0,10	0,77	267 644	24 569			292 213	0	292 213	99 352	5 844	6 027	**403 436**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 625	134 479
5336	3114		ZŠ speciální	ZŠ	35		17		4,26	0,64	4,90	1 701 734	157 240			1 858 974	0	1 858 974	632 051	37 179	43 945	**2 572 149**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 615	151 303
5336	3114		Vyčlenění OON						-0,05	-0,04	-0,09	-20 000	-10 000	20 000	10 000	-30 000	30 000	0	0	-600	0	**-600**				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				33 333	20 833	27 778	
5336	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,14		-0,14								0	0	0	**0**				31 379	1 910				0,50	9200						
5336	3114		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	0,00	0,00								0	0	0	**0**				31 379	1 910	19 424	1 050		0,80			53				
5336	3124	7862C01	Praktická škola jednoletá		14		11		1,00	0,21	1,21	390 180	52 802			442 982	0	442 982	150 614	8 860	6 138	**608 594**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 508	55 327
5336	3124		+ Praktická škola jednoletá	SŠ			11		1,00	0,21	1,21	390 180	52 802			442 982	0	442 982	150 614	8 860	6 138	**608 594**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 508	55 327
5336	3124		Úprava plat. stupně									18 915				18 915	0	18 915	6 431	378	0	**25 724**																
5336	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x		0,88	8	7		0,05	0,05	0	10 903			10 903	0	10 903	3 707	218	151	**14 979**			40,73			17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	1 872
5336	3141		ŠJ ZŠ - výdejna	0,30x	120		51			0,34	0,34	0	74 142			74 142	0	74 142	25 208	1 483	734	**101 567**			45,25			17 702	470	48	0,30				0	18 172	18 172	1 992
5336	3143		Školní družina		30		29		0,87		0,87	284 761	0			284 761	0	284 761	96 819	5 695	812	**388 087**		33,22		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
5336	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			11		0,79		0,79	258 576	0			258 576	0	258 576	87 916	5 172	308	**351 972**		14,00		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	31 997
5336	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			18		0,60		0,60	196 387	0			196 387	0	196 387	66 772	3 928	252	**267 339**		30,00		26 216	1 060			14	1,00				27 276	0	27 276	14 852
5336	**9999**		**Celkem**	**17,59**	**3,30**				**17,81**	**3,59**	**21,40**	**7 007 690**	**873 488**	**20 000**	**10 000**	**7 881 178**	**30 000**	**7 911 178**	**2 689 800**	**157 623**	**163 994**	**10 922 595**										**9 200**	**0**	**53**	32 789	20 276	30 690	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců ped.	Normativní počet zaměstnanců neped.	Normativní počet zaměstnanců Celkem	Prostředky na platy ped.	Prostředky na platy neped.	Prostředky na OON ped.	Prostředky na OON neped.	Mzdové prostředky celkem Platy	Mzdové prostředky celkem OON	Mzdové prostředky celkem Celkem	Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) neped.	Prům. plat zam. ped. Pp	Prům. plat zam. neped. Po	Prům. plat zam. celkem	Ø NIV na žáka
																							0,0%														
5337	**1111**		**Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace, Vřesovice č.p. 243**																																			
5337	3114		ZŠ speciální	ZŠ	50		42		10,53	1,57	12,10	4 206 398	385 730			4 592 128	0	4 592 128	1 561 324	91 843	108 570	**6 353 865**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 626	151 283
5337	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-1,95		-1,95							0	0	0	0	**0**				31 379	1 910				0,50	130000						
5337	3124	7862C01	Praktická škola jednoletá		24		14		1,27	0,27	1,54	495 529	67 888			563 417	0	563 417	191 562	11 268	7 812	**774 059**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 488	55 290
5337	3124		+ Praktická škola jednoletá	SŠ			14		1,27	0,27	1,54	495 529	67 888			563 417	0	563 417	191 562	11 268	7 812	**774 059**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 488	55 290
5337	3124		Úprava plat. stupně									16 107				16 107	0	16 107	5 476	322	0	**21 905**																
5337	3124		Vyčlenění přespočetných hodin	TV					-0,77		-0,77							0	0	0	0	**0**				30 505	2 010				0,50	50000						
5337	3133		Dětský domov rodinný		34		34		11,89	12,41	24,30	4 456 467	3 127 767			7 584 234	0	7 584 234	2 578 640	151 685	51 374	**10 365 933**		2,86	2,74	30 174	1 060	20 453	550	1 511	1,00				31 234	21 003	26 009	304 880
5337	3141		Školní jídelna MŠ		120		22			0,86	0,86	0	187 535			187 535	0	187 535	63 762	3 751	1 342	**256 390**			25,56			17 702	470	61	1,00				0	18 172	18 172	11 654
5337	3141		Celodenní stravování			0,81	16	13		0,40	0,40	0	87 226			87 226	0	87 226	29 657	1 745	1 599	**120 227**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	7 514
5337	3143		Školní družina		15		6		0,18		0,18	58 916	0			58 916	0	58 916	20 031	1 178	168	**80 293**		33,22		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
5337	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			6		0,43		0,43	140 744	0			140 744	0	140 744	47 853	2 815	168	**191 580**		14,00		26 216	1 060			28	1,00				27 276	0	27 276	31 930
5337	3143		Úprava plat. stupně									8 406				8 406	0	8 406	2 858	168	0	**11 432**																
5337	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	ZŠ	18		14		2,33	1,22	3,55	753 131	262 934			1 016 065	0	1 016 065	345 462	20 321	6 902	**1 388 750**		6,00	11,51	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	23 851	99 196
5337	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	SŠ			3		0,44	0,26	0,70	142 222	56 035			198 257	0	198 257	67 407	3 965	1 479	**271 108**		6,85	11,51	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	23 602	90 369
5337	3145		Úprava plat. stupně									-13 004				-13 004	0	-13 004	-4 421	-260	0	**-17 685**																
5337	**9999**		**Celkem**		**33,30**	**22,45**			**25,62**	**17,26**	**42,88**	**10 760 445**	**4 243 003**	**0**	**0**	**15 003 448**	**0**	**15 003 448**	**5 101 173**	**300 069**	**187 226**	**20 591 916**										**180 000**	**0**	**0**	35 000	20 486	29 158	
5342	**1111**		**Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace**																																			
5342	3112		MŠ - celodenní docházka		58		57		4,46	1,57	6,03	1 503 056	326 968			1 830 024	0	1 830 024	622 208	36 600	24 168	**2 513 000**		12,77	36,36	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 291	44 088
5342	3112		+ Mentální postižení	MŠ			1		0,08	0,03	0,11	26 961	6 248			33 209	0	33 209	11 291	664	424	**45 588**		12,36	32,49	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 356	25 158	45 588
5342	3112		+ Těžké sluchové postižení	MŠ			2		0,49	0,09	0,58	165 134	18 743			183 877	0	183 877	62 518	3 678	1 700	**251 773**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 419	125 887
5342	3112		+ Zrakové postižení	MŠ			13		2,10	0,60	2,70	707 717	124 956			832 673	0	832 673	283 109	16 653	8 294	**1 140 729**		6,18	21,65	26 884	1 200	16 435	920	638	1,00				28 084	17 355	25 700	87 748
5342	3112		+ Těžké zrakové postižení	MŠ			2		0,49	0,09	0,58	165 134	18 743			183 877	0	183 877	62 518	3 678	1 700	**251 773**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 419	125 887
5342	3112		+ Závažné vady řeči	MŠ			5		0,50	0,15	0,65	168 504	31 239			199 743	0	199 743	67 913	3 995	2 120	**273 771**		10,00	32,49	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 608	54 754
5342	3112		+ Závažné vady řeči - těžké postižení	MŠ			20		4,00	0,92	4,92	1 348 032	191 599			1 539 631	0	1 539 631	523 475	30 793	12 760	**2 106 659**		5,00	21,65	26 884	1 200	16 435	920	638	1,00				28 084	17 355	26 078	105 333
5342	3112		+ Více vad	MŠ			4		0,97	0,18	1,15	326 898	37 487			364 385	0	364 385	123 891	7 288	3 400	**498 964**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 405	124 741
5342	3112		+ Autismus	MŠ			9		2,91	0,55	3,46	980 693	114 543			1 095 236	0	1 095 236	372 380	21 905	7 650	**1 497 171**		3,09	16,25	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 379	166 352
5342	3112		+ Závažné vývojové poruchy	MŠ			1		0,12	0,05	0,17	40 441	10 413			50 854	0	50 854	17 290	1 017	850	**70 011**		8,24	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	24 928	70 011
5342	3112		Vyčlenění OON						-0,01	-0,03	-0,04	-3 000	-7 000	3 000	7 000	-10 000	10 000	0	0	-200	0	**-200**				26 884	1 200	16 435	920		1,00				25 000	19 444	20 833	
5342	3141		ŠJ MŠ - výdejna	0,35x	70		57			0,63	0,63	0	137 380			137 380	0	137 380	46 709	2 748	1 217	**188 054**			31,60			17 702	470	61	0,35				0	18 172	18 172	3 299
5342	**9999**		**Celkem**		**12,80**	**2,80**			**16,11**	**4,83**	**20,94**	**5 429 570**	**1 011 319**	**3 000**	**7 000**	**6 440 889**	**10 000**	**6 450 889**	**2 193 302**	**128 819**	**64 283**	**8 837 293**										**0**	**0**	**0**	28 086	17 449	25 632	
5380	**1111**		**Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace, Hodonín, Jarošova 2267/1**																																			
5380	3133		Dětský domov rodinný		24		24		8,39	8,76	17,15	3 144 639	2 207 835			5 352 474	0	5 352 474	1 819 841	107 049	36 264	**7 315 628**		2,86	2,74	30 174	1 060	20 453	550	1 511	1,00				31 234	21 003	26 008	304 818
5380	**9999**		**Celkem**		**8,00**	**9,10**			**8,39**	**8,76**	**17,15**	**3 144 639**	**2 207 835**	**0**	**0**	**5 352 474**	**0**	**5 352 474**	**1 819 841**	**107 049**	**36 264**	**7 315 628**										**0**	**0**	**0**	31 234	21 003	26 008	
5381	**1111**		**Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace, Strážnice, ul. Boženy Hrejsové 1255**																																			
5381	3133		Dětský domov rodinný		24		24		8,39	8,76	17,15	3 144 639	2 207 835			5 352 474	0	5 352 474	1 819 841	107 049	36 264	**7 315 628**		2,86	2,74	30 174	1 060	20 453	550	1 511	1,00				31 234	21 003	26 008	304 818
5381	3133		Úprava plat. stupně									21 804				21 804	0	21 804	7 413	436	0	**29 653**																
5381	**9999**		**Celkem**		**11,80**	**4,70**			**8,39**	**8,76**	**17,15**	**3 166 443**	**2 207 835**	**0**	**0**	**5 374 278**	**0**	**5 374 278**	**1 827 254**	**107 485**	**36 264**	**7 345 281**										**0**	**0**	**0**	31 451	21 003	26 114	
5800	**1111**		**Gymnázium, OA a JŠ s právem SJZ Hodonín, příspěvková organizace - Hodonín, Legionářů 813/1**																																			
5800	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	250	4	120	30,0	8,96	2,27	11,23	3 657 185	535 865			4 193 050	0	4 193 050	1 425 637	83 861	111 840	**5 814 388**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 115	48 453
5800	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4	116	29,0	10,69	2,19	12,88	4 363 316	516 980			4 880 296	0	4 880 296	1 659 301	97 606	70 296	**6 707 499**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 575	57 823
5800	3121	7941K41	Gymnázium		270	4	133	33,3	11,75	2,52	14,27	4 795 974	594 881			5 390 855	0	5 390 855	1 832 891	107 817	80 598	**7 412 161**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 481	55 731
5800	3121		Vyčlenění OON						0,00	-0,38	-0,38	0	-89 000	0	89 000	-89 000	89 000	0	0	-1 780	0	**-1 780**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				0	19 518	19 518	
5800	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,24		-0,24							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,50	16 000						
5800	3121		Maturitní zkouška				64					32 000	0			32 000	0	32 000	10 880	640		**43 520**																680
5800	3122	6341M02	Obchodní akademie		260	4	109	27,3	9,87	2,18	12,05	4 067 348	542 820			4 610 168	0	4 610 168	1 567 457	92 203	66 054	**6 335 882**		11,04	49,95	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 882	58 127
5800	3122	7842M02	Ekonomické lyceum		260	4	108	27,0	10,33	2,04	12,37	4 256 910	507 960			4 764 870	0	4 764 870	1 620 056	95 297	65 448	**6 545 671**		10,46	52,86	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	32 100	60 608
5800	3122		Vyčlenění OON						0,00	-0,19	-0,19	0	-48 000	0	48 000	-48 000	48 000	0	0	-960	0	**-960**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				0	21 053	21 053	
5800	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,25		-0,25							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,50	17 000						
5800	3122		Maturitní zkouška				61					30 500	0			30 500	0	30 500	10 370	610		**41 480**																680
5800	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	600	0,79	384	304,0		1,56	1,56	0	340 180			340 180	0	340 180	115 661	6 804	6 566	**469 211**			58,52			17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	1 222
5800	**9999**		**Celkem**		**46,84**	**13,34**			**51,11**	**12,19**	**63,30**	**21 203 233**	**2 901 686**	**0**	**137 000**	**24 104 919**	**137 000**	**24 241 919**	**8 242 253**	**482 098**	**400 802**	**33 367 072**										**33 000**	**0**	**0**	34 571	19 837	31 734	
5801	**1111**		**Klvaňovo gymnázium a SZŠ Kyjov, příspěvková organizace - Kyjov, třída Komenského 549/23**																	0																		
5801	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	272	4	127	31,8	9,48	2,40	11,88	3 869 433	566 554			4 435 987	0	4 435 987	1 508 236	88 720	118 364	**6 151 307**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 117	48 435
5801	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4	117	29,3	10,78	2,21	12,99	4 400 051	521 701			4 921 752	0	4 921 752	1 673 396	98 435	70 902	**6 764 485**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 574	57 816
5801	3121	7941K41	Gymnázium		272	8	260	32,5	22,97	4,92	27,89	9 375 619	1 161 435			10 537 054	0	10 537 054	3 582 598	210 741	157 560	**14 487 953**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 484	55 723
5801	3121		Vyčlenění OON						-0,01	-0,06	-0,07	-5 000	-15 000	5 000	15 000	-20 000	20 000	0	0	-400	0	**-400**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				41 667	20 833	23 810	
5801	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-1,65		-1,65							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,50	112 000						
5801	3121		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,11	-0,11							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,80			2 800				
5801	3121		Maturitní zkouška				93					46 500	0			46 500	0	46 500	15 810	930		**63 240**																680
5801	3122	5341M01	Zdravotnický asistent		272	6	145	24,2	15,95	4,18	20,13	6 572 867	1 040 820			7 613 687	0	7 613 687	2 588 654	152 274	87 870	**10 442 485**		9,09	34,73	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 519	72 017
5801	3122	7541M01	Sociální činnost		102	2	37	18,5	3,22	0,78	4,00	1 326 936	194 220			1 521 156	0	1 521 156	517 193	30 423	22 422	**2 091 194**		11,48	47,63	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 691	56 519
5801	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,63		-0,63							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,50	43 000						
5801	3122		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,05	-0,05							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80			1 200				
5801	3122		Maturitní zkouška				50					25 000	0			25 000	0	25 000	8 500	500		**34 000**																680
5801	3141		Školní jídelna SŠ		900	0,85	614	522,0		7,89	7,89	0	1 720 525			1 720 525	0	1 720 525	584 979	34 411	37 584	**2 377 499**			66,18			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	3 872
5801	3141		Vyčlenění přesčasové práce							-0,04	-0,04							0	0	0	0	**0**						17 702	470		0,80			1 000				
5801	**9999**		**Celkem**		**50,72**	**19,38**			**60,11**	**22,12**	**82,23**	**25 611 406**	**5 190 255**	**5 000**	**15 000**	**30 801 661**	**20 000**	**30 821 661**	**10 479 366**	**616 034**	**494 702**	**42 411 763**										**155 000**	**0**	**5 000**	35 506	19 553	31 215	
5802	**1111**		**Purkyňovo gymnázium, příspěvková organizace - Strážnice, Masarykova 379**																	0																		
5802	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	245	4	108	27,0	8,06	2,04	10,10	3 289 834	481 571			3 771 405	0	3 771 405	1 282 278	75 428	100 656	**5 229 767**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 117	48 424
5802	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4	99	24,8	9,13	1,87	11,00	3 726 574	441 440			4 168 014	0	4 168 014	1 417 125	83 360	59 994	**5 728 493**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 576	57 864
5802	3121	7941K41	Gymnázium		260	4	131	32,8	11,57	2,48	14,05	4 722 504	585 439			5 307 943	0	5 307 943	1 804 701	106 159	79 386	**7 298 189**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 482	55 711
5802	3121		Vyčlenění OON						-0,05	-0,32	-0,37	-19 980	-74 500	19 980	74 500	-94 480	94 480	0	0	-1 890	0	**-1 890**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				33 300	19 401	21 279	
5802	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,51		-0,51							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,50	34 357						
5802	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,01	0,00	-0,01							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,80		461					
5802	3121		Maturitní zkouška				56					28 000	0			28 000	0	28 000	9 520	560		**38 080**																680
5802	3141		Školní jídelna SŠ		480	0,73	329	241,0		4,37	4,37	0	952 940			952 940	0	952 940	324 000	19 059	17 352	**1 313 351**			55,10			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	3 992
5802	**9999**		**Celkem**		**26,94**	**12,71**			**28,19**	**10,44**	**38,63**	**11 746 932**	**2 386 890**	**19 980**	**74 500**	**14 133 822**	**94 480**	**14 228 302**	**4 837 624**	**282 676**	**257 388**	**19 605 990**										**34 357**	**461**	**0**	34 725	19 052	30 490	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců ped.	Normativní počet zaměstnanců neped.	Normativní počet zaměstnanců Celkem	Prostředky na platy ped.	Prostředky na platy neped.	Prostředky na OON ped.	Prostředky na OON neped.	Mzdové prostředky celkem Platy	Mzdové prostředky celkem OON	Mzdové prostředky celkem Celkem	Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) neped.	Prům. plat zam. ped. Pp	Prům. plat zam. neped. Po	Prům. plat zam. celkem	Ø NIV na žáka
																							0,0%														
5811	**1111**		**OA a SOU Veselí nad Moravou, příspěvková organizace - Veselí nad Moravou, Kollárova 1669**																	0																		
5811	3122	6341M02	Obchodní akademie		300	4,00	100	25,0	9,06	2,00	11,06	3 733 554	498 000			4 231 554	0	4 231 554	1 438 728	84 631	60 600	**5 815 513**		11,04	49,95	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 883	58 155
5811	3122	1820M01	Informační technologie		120	4,00	95	23,8	9,98	2,29	12,27	4 112 678	570 210			4 682 888	0	4 682 888	1 592 182	93 658	57 570	**6 426 298**		9,52	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 804	67 645
5811	3122	1820M01	+ Autismus	SOŠ - integrace			1		0,17		0,17	70 056	0			70 056	0	70 056	23 819	1 401	908	**96 184**		5,92	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	908	1,00				34 341	0	34 341	96 184
5811	3122	1820M01	+ Autismus	SOŠ- integrace - oprava SV			-1		-0,17		-0,17	-70 056	0			-70 056	0	-70 056	-23 819	-1 401	-908	**-96 184**		5,92	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	908	1,00				34 341	0	34 341	96 184
5811	3122	2343L51	Provozní technika	Nást. denní	60	2,00	34	17,0	3,40	0,84	4,24	1 401 113	209 160			1 610 273	0	1 610 273	547 493	32 205	20 604	**2 210 575**		10,01	40,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 648	65 017
5811	3122		Vyčlenění OON						-0,41	-0,05	-0,46	-167 000	-13 400	167 000	13 400	-180 400	180 400	0	0	-3 608	0	**-3 608**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				33 943	22 333	32 681	
5811	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,18		-0,18							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,50	12 500						
5811	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,02	0,00	-0,02							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80		1 000					
5811	3122		Maturitní zkouška				59					29 500	0			29 500	0	29 500	10 030	590		**40 120**																680
5811	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	90	1,05	22	21,0	1,07	0,36	1,43	445 086	90 901			535 987	0	535 987	182 236	10 720	9 196	**738 139**		20,57	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 235	33 552
5811	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			22		1,04	0,61	1,65	387 866	154 027			541 893	0	541 893	184 244	10 838	0	**736 975**		21,10	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 368	33 499
5811	3123	4155H01	Opravář zemědělských strojů	TV	200	3,00	58	19,3	2,33	0,94	3,27	969 205	237 354			1 206 559	0	1 206 559	410 230	24 131	24 244	**1 665 164**		24,94	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 748	28 710
5811	3123	4155H01	+ Autismus	SOU - TV - integrace			1		0,09		0,09	37 437	0			37 437	0	37 437	12 729	749	627	**51 542**		10,57	0,00	32 704	1 960	20 022	1 020	627	1,00				34 664	0	34 664	51 542
5811	3123	4155H01	+ Sluchové postižení	SOU - TV - integrace			1		0,03		0,03	12 479	0			12 479	0	12 479	4 243	250	418	**17 390**		31,73	0,00	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	0	34 664	17 390
5811	3123	4155H01	Opravář zemědělských strojů	OV, ŘO B, C, T			58		2,60	1,34	3,94	969 665	338 355			1 308 020	0	1 308 020	444 727	26 160	0	**1 778 907**		22,28	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 665	30 671
5811	3123	4155H01	+ Autismus	SOU - OV - integrace			1		0,09		0,09	33 565	0			33 565	0	33 565	11 412	671	0	**45 648**		11,38	0,00	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	0	31 079	45 648
5811	3123	4155H01	+ Sluchové postižení	SOU - OV - integrace			1		0,03		0,03	11 188	0			11 188	0	11 188	3 804	224	0	**15 216**		34,17	0,00	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 078	0	31 078	15 216
5811	3123	2356H01	Obráběč kovů	TV	72	1,95	43	22,1	1,90	0,70	2,60	790 339	176 753			967 092	0	967 092	328 811	19 342	17 974	**1 333 219**		22,68	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 997	31 005
5811	3123	2356H01	Obráběč kovů	OV			43		1,75	1,19	2,94	652 659	300 480			953 139	0	953 139	324 067	19 063	0	**1 296 269**		24,58	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 016	30 146
5811	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,13		-0,13	-50 000	0	50 000		-50 000	0	0	0	-1 000	0	**-1 000**				29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				32 051	0	32 051	
5811	3123		Vyčlenění OON						0,00	-0,02	-0,02	0	-5 000	0	5 000	-5 000	5 000	0	0	-100	0	**-100**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				0	20 833	20 833	
5811	3123		Úprava plat. stupně	OV								16 555				16 555	0	16 555	5 629	331	0	**22 515**																
5811	3141		Školní jídelna SŠ		700	0,47	320	150,0		2,85	2,85	0	621 482			621 482	0	621 482	211 304	12 430	10 800	**856 016**			52,66			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	2 675
5811	3141		ŠJ ZŠ - vývařovna pro 5336	0,70x		0,70	53	37,0		0,63	0,63	0	137 380			137 380	0	137 380	46 709	2 748	1 781	**188 618**			58,51			17 702	470	48	0,70				0	18 172	18 172	3 559
5811	3141		ŠJ SŠ - vývařovna pro 5336	0,70x		0,75	8	6,0		0,08	0,08	0	17 445			17 445	0	17 445	5 931	349	302	**24 027**			52,66			17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	3 003
5811	3141		ŠJ ZŠ - vývařovna pro 5401	0,70x		1,00	2	2,0		0,02	0,02	0	4 361			4 361	0	4 361	1 483	87	67	**5 998**			58,51			17 702	470	48	0,70				0	18 171	18 171	2 999
5811	3141		ŠJ ZŠ - vývařovna pro 5217	0,70x		1,00	1	1,0		0,01	0,01	0	2 181			2 181	0	2 181	742	44	34	**3 001**			58,51			17 702	470	48	0,70				0	18 175	18 175	3 001
5811	**9999**		**Celkem**	**35,34**	**14,65**				**32,63**	**13,79**	**46,42**	**13 385 889**	**3 339 689**	**217 000**	**18 400**	**16 725 578**	**235 400**	**16 960 978**	**5 766 734**	**334 513**	**204 217**	**23 266 442**										**12 500**	**1 000**	**0**	34 186	20 182	30 026	
5814	**1111**		**SŠPU Hodonín,příspěvková organizace - Hodonín, Brandlova 2222/32**																	0																		
5814	3122	3647M01	Stavebnictví		256	8,00	175	21,9	17,95	4,23	22,18	7 397 051	1 053 270			8 450 321	0	8 450 321	2 873 109	169 006	106 050	**11 598 486**		9,75	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 749	66 277
5814	3122	8241M01	Užitá malba		48	1,30	40	30,8	5,24	1,46	6,70	2 159 362	363 540			2 522 902	0	2 522 902	857 787	50 458	24 240	**3 455 387**		7,64	27,34	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 379	86 385
5814	3122	8241M05	Grafický design		96	2,70	83	30,7	12,31	3,04	15,35	5 072 853	756 960			5 829 813	0	5 829 813	1 982 136	116 596	50 298	**7 978 843**		6,74	27,34	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 649	96 131
5814	3122	7842M01	Technické lyceum		128	4,00	114	28,5	11,04	2,16	13,20	4 549 496	537 840			5 087 336	0	5 087 336	1 729 694	101 747	69 084	**6 987 861**		10,33	52,86	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	32 117	61 297
5814	3122	7842M01	Technické lyceum	0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	30	**30**		10,33	52,86	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,05				0	0		30
5814	3122		Vyčlenění OON						-0,36	-0,72	-1,08	-150 000	-180 000	150 000	180 000	-330 000	330 000	0	0	-6 600	0	**-6 600**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				34 722	20 833	25 463	
5814	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,50		-0,50							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,50	34 000						
5814	3122		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,04	-0,04							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80			1 000				
5814	3122		Maturitní zkouška				119					59 500	0			59 500	0	59 500	20 230	1 190		**80 920**																680
5814	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	300	0,65	250	163,0		0,96	0,96	0	209 341			209 341	0	209 341	71 176	4 187	3 521	**288 225**			50,83			17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	1 153
5814	**9999**		**Celkem**	**41,11**	**12,01**				**45,68**	**11,09**	**56,77**	**19 088 262**	**2 740 951**	**150 000**	**180 000**	**21 829 213**	**330 000**	**22 159 213**	**7 534 132**	**436 584**	**253 223**	**30 383 152**										**34 000**	**0**	**1 000**	34 822	20 596	32 043	
5820	**1111**		**ISŠ Hodonín, příspěvková organizace - Hodonín, Lipová alej 3756/ 21**																	0																		
5820	3122	6441L51	Podnikání	Nást. denní	128	2,00	41	20,5	3,85	0,83	4,68	1 586 554	206 670			1 793 224	0	1 793 224	609 696	35 864	24 846	**2 463 630**		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 931	60 089
5820	3122	7541M01	Sociální činnost		120	1,00	23	23,0	2,00	0,48	2,48	824 184	119 520			943 704	0	943 704	320 859	18 874	13 938	**1 297 375**		11,48	47,63	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 710	56 408
5820	3122		Maturitní zkouška				14					7 000	0			7 000	0	7 000	2 380	140		**9 520**																680
5820	3122		Úprava plat. stupně									83 800				83 800	0	83 800	28 492	1 676	0	**113 968**																
5820	3123	3664H01	Tesař	TV	80	0,27	6	22,2	0,26	0,10	0,36	108 152	25 250			133 402	0	133 402	45 357	2 668	2 508	**183 935**		22,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 880	30 656
5820	3123	3664H01	Tesař	OV			6		0,38	0,15	0,53	141 720	37 876			179 596	0	179 596	61 063	3 592	0	**244 251**		15,87	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 238	40 709
5820	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV	48	2,21	48	21,7	2,50	0,78	3,28	1 039 920	196 953			1 236 873	0	1 236 873	420 537	24 737	20 064	**1 702 211**		19,21	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 425	35 463
5820	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV			48		2,94	1,18	4,12	1 096 467	297 955			1 394 422	0	1 394 422	474 103	27 888	0	**1 896 413**		16,30	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 204	39 509
5820	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV	276	4,00	83	20,8	3,62	1,34	4,96	1 505 804	338 355			1 844 159	0	1 844 159	627 014	36 883	34 694	**2 542 750**		22,95	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 984	30 636
5820	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV			83		3,89	1,92	5,81	1 450 768	484 808			1 935 576	0	1 935 576	658 096	38 712	0	**2 632 384**		21,36	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 762	31 715
5820	3123	6951H01	Kadeřník	TV	96	3,00	81	27,0	3,23	1,31	4,54	1 343 577	330 780			1 674 357	0	1 674 357	569 281	33 487	33 858	**2 310 983**		25,05	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 733	28 531
5820	3123	6951H01	Kadeřník	OV			81		3,43	1,87	5,30	1 279 212	472 182			1 751 394	0	1 751 394	595 474	35 028	0	**2 381 896**		23,59	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 538	29 406
5820	3123	3356H01	Truhlář	TV	116	2,52	49	19,4	2,45	0,79	3,24	1 019 122	199 478			1 218 600	0	1 218 600	414 324	24 372	20 482	**1 677 778**		19,98	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 343	34 240
5820	3123	3356H01	Truhlář	OV			49		3,44	1,13	4,57	1 282 941	285 330			1 568 271	0	1 568 271	533 212	31 365	0	**2 132 848**		14,23	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 597	43 528
5820	3123	2345L01	Mechanik seřizovač	TV	120	2,94	56	19,0	3,26	0,91	4,17	1 356 056	229 779			1 585 835	0	1 585 835	539 184	31 717	23 408	**2 180 144**		17,17	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 691	38 931
5820	3123	2345L01	Mechanik seřizovač	OV			56		2,13	1,38	3,51	794 379	348 456			1 142 835	0	1 142 835	388 564	22 857	0	**1 554 256**		26,33	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 133	27 755
5820	3123	6641L01	Obchodník	TV	128	1,06	22	20,8	1,62	0,36	1,98	673 868	90 901			764 769	0	764 769	260 021	15 295	9 196	**1 049 281**		13,60	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	32 187	47 695
5820	3123	6641L01	Obchodník	OV			22		0,66	0,35	1,01	246 146	88 376			334 522	0	334 522	113 737	6 690	0	**454 949**		33,44	62,83	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 601	20 680
5820	3123		Vyčlenění OON						-0,26	-0,36	-0,62	-110 000	-90 000	110 000	90 000	-200 000	200 000	0	0	-4 000	0	**-4 000**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				35 256	20 833	26 882	
5820	3123		Maturitní zkouška				23					11 500	0			11 500	0	11 500	3 910	230		**15 640**																680
5820	3123		Úprava plat. stupně	OV								34 012				34 012	0	34 012	11 564	680	0	**46 256**																
5820	3141		Školní jídelna SŠ		1150	0,28	204	58,0		0,88	0,88	0	191 896			191 896	0	191 896	65 245	3 838	4 176	**265 155**			66,18			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	1 300
5820	3141		ŠJ SŠ - vývařovna pro 5800	0,70x		0,79	384	304,0		3,22	3,22	0	702 166			702 166	0	702 166	238 736	14 043	15 322	**970 267**			66,18			17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	2 527
5820	3141		ŠJ SŠ - vývařovna pro 5814	0,70x		0,59	250	148,0		1,57	1,57	0	342 360			342 360	0	342 360	116 402	6 847	7 459	**473 068**			66,18			17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	1 892
5820	3141		Celodenní stravování			0,75	16	12,0		0,37	0,37	0	80 684			80 684	0	80 684	27 433	1 614	1 476	**111 207**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	6 950
5820	3147		DM ubyt. SŠ, KON		120		30		2,66	0,95	3,61	960 728	211 709			1 172 437	0	1 172 437	398 629	23 449	11 160	**1 605 675**		11,29	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	27 065	53 523
5820	3147		Úprava plat. stupně									-42 199				-42 199	0	-42 199	-14 348	-844	0	**-57 391**																
5820	**9999**		**Celkem**	**47,39**	**25,67**				**42,06**	**21,51**	**63,57**	**16 693 711**	**5 191 484**	**110 000**	**90 000**	**21 885 195**	**200 000**	**22 085 195**	**7 508 965**	**437 702**	**222 587**	**30 254 449**										**0**	**0**	**0**	33 075	20 113	28 689	
5862	**1111**		**Střední škola Strážnice, příspěvková organizace - Strážnice, J.Skácela 890**																	0																		
5862	3122	3143M01	Oděvnictví		120	4,00	84	21,0	8,33	2,03	10,36	3 432 726	505 470			3 938 196	0	3 938 196	1 338 987	78 764	50 904	**5 406 851**		10,09	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 678	64 367
5862	3122	8241M07	Modelářství a návrhářství oděvů		124	1,76	48	27,3	6,87	1,76	8,63	2 831 072	438 240			3 269 312	0	3 269 312	1 111 566	65 386	29 088	**4 475 352**		6,99	27,34	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 569	93 237
5862	3122	8241M05	Grafický design		120	2,24	62	27,7	9,20	2,27	11,47	3 791 246	565 230			4 356 476	0	4 356 476	1 481 202	87 130	37 572	**5 962 380**		6,74	27,34	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 651	96 167
5862	3122	6441L51	Podnikání	0,15x (dálk.)	90		44		0,62	0,13	0,75	255 497	32 370			287 867	0	287 867	97 875	5 757	4 000	**395 499**		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,15				34 341	20 750	31 985	8 989
5862	3122	2341M01	Strojírenství		230	5,00	106	21,2	11,01	2,56	13,57	4 537 133	637 440			5 174 573	0	5 174 573	1 759 355	103 491	64 236	**7 101 655**		9,62	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 777	66 997
5862	3122	7842M01	Technické lyceum		290	3,00	56	18,7	5,42	1,06	6,48	2 233 539	263 940			2 497 479	0	2 497 479	849 143	49 950	33 936	**3 430 508**		10,33	52,86	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	32 118	61 259
5862	3122		Vyčlenění OON						-0,12	-0,15	-0,27	-50 000	-38 000	50 000	38 000	-88 000	88 000	0	0	-1 760	0	**-1 760**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				34 722	21 111	27 160	
5862	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,07		-0,07							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,50	5 000						
5862	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,01	0,00	-0,01							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80		500					
5862	3122		Maturitní zkouška				119					59 500	0			59 500	0	59 500	20 230	1 190		**80 920**																680
5862	3123	6652H01	Aranžér	TV	90	3,00	54	18,0	2,69	0,87	3,56	1 118 954	219 678			1 338 632	0	1 338 632	455 135	26 773	22 572	**1 843 112**		20,09	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 335	34 132
5862	3123	6652H01	Aranžér	OV			54		2,74	1,25	3,99	1 021 878	315 630			1 337 508	0	1 337 508	454 753	26 750	0	**1 819 011**		19,70	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 935	33 685
5862	3123		Vyčlenění OON	TV					0,00	-0,01	-0,01	0	-2 000	0	2 000	-2 000	2 000	0	0	-40	0	**-40**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				0	16 667	16 667	
5862	3123		Vyčlenění přespočetných hodin	OV					-0,01		-0,01							0	0	0	0	**0**				29 369	1 710	20 022	1 020		0,50	500						
5862	3123		Vyčlenění přesčasové práce	OV					0,00	-0,02	-0,02							0	0	0	0	**0**				29 369	1 710	20 022	1 020		0,80			500				
5862	3141		Celodenní stravování			0,85	123	105,0		3,20	3,20	0	697 805			697 805	0	697 805	237 254	13 956	12 915	**961 930**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	7 821
5862	3141		Školní jídelna SŠ		1000	0,90	233	209,0		3,54	3,54	0	771 947			771 947	0	771 947	262 462	15 439	15 048	**1 064 896**			59,04			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	4 570
5862	3147		DM ubyt. SŠ, KON		200		126		6,70	3,98	10,68	2 419 879	886 951			3 306 830	0	3 306 830	1 124 322	66 137	46 872	**4 544 161**		18,82	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	25 802	36 065
5862	3147		Vyčlenění OON						0,00	-0,02	-0,02	0	-5 000	0	5 000	-5 000	5 000	0	0	-100	0	**-100**				28 898	1 200	17 851	720		1,00				0	20 833	20 833	
5862	**9999**		**Celkem**	**48,39**	**24,10**				**53,37**	**22,45**	**75,82**	**21 651 424**	**5 289 701**	**50 000**	**45 000**	**26 941 125**	**95 000**	**27 036 125**	**9 192 284**	**538 823**	**317 143**	**37 084 375**										**5 500**	**500**	**500**	33 807	19 635	29 611	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců ped.	Normativní počet zaměstnanců neped.	Normativní počet zaměstnanců Celkem	Prostředky na platy ped.	Prostředky na platy neped.	Prostředky na OON ped.	Prostředky na OON neped.	Mzdové prostředky celkem Platy	Mzdové prostředky celkem OON	Mzdové prostředky celkem Celkem	Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) neped.	Prům. plat zam. ped. Pp	Prům. plat zam. neped. Po	Prům. plat zam. celkem	Ø NIV na žáka
																							0,0%														
5865	**1111**		**Střední škola automobilní, příspěvková organizace - Kyjov, Nádražní 471/48**																	0																		
5865	3123	3941L01	Autotronik	TV	120	4,00	71	17,8	3,84	1,15	4,99	1 597 317	290 380			1 887 697	0	1 887 697	641 817	37 754	29 678	**2 596 946**		18,49	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 525	36 577
5865	3123	3941L01	Autotronik	OV, ŘO B, C			71		2,30	1,75	4,05	857 780	441 882			1 299 662	0	1 299 662	441 885	25 993	0	**1 767 540**		30,80	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	26 742	24 895
5865	3123	2355H02	Karosář	TV	45	1,04	25	24,0	1,15	0,40	1,55	478 363	101 002			579 365	0	579 365	196 984	11 587	10 450	**798 386**		21,69	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 149	31 935
5865	3123	2355H02	Karosář	OV, ŘO B			25		1,08	0,69	1,77	402 784	174 228			577 012	0	577 012	196 184	11 540	0	**784 736**		23,21	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 166	31 389
5865	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	TV	198	4,96	114	23,0	5,11	1,84	6,95	2 125 596	464 607			2 590 203	0	2 590 203	880 669	51 804	47 652	**3 570 328**		22,32	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 058	31 319
5865	3123	2368H01	+ Mentální postižení	SOU - TV - integrace			1		0,03		0,03	12 479	0			12 479	0	12 479	4 243	250	209	**17 181**		35,26	0,00	32 704	1 960	20 022	1 020	209	1,00				34 664	0	34 664	17 181
5865	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	OV, ŘO B, C			114		6,60	2,81	9,41	2 461 457	709 536			3 170 993	0	3 170 993	1 078 138	63 420	0	**4 312 551**		17,27	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 082	37 829
5865	3123	2368H01	+ Mentální postižení	SOU - OV - integrace			1		0,03		0,03	11 188	0			11 188	0	11 188	3 804	224	0	**15 216**		37,97	0,00	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 078	0	31 078	15 216
5865	3123		Vyčlenění OON						0,00	0,00	0,00	0	-1 000	0	1 000	-1 000	1 000	0	0	-20	0	**-20**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				0	0		
5865	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,02		-0,02						0	0	0	0	0	**0**				32 704	1 960	20 022	1 020		0,50	1 406						
5865	3123		Maturitní zkouška				15					7 500	0			7 500	0	7 500	2 550	150		**10 200**																680
5865	3123		Úprava plat. stupně	OV								16 320				16 320	0	16 320	5 549	326	0	**22 195**																
5865	3141		Školní jídelna SŠ		500	0,79	81	64,0		1,41	1,41	0	307 470			307 470	0	307 470	104 540	6 149	4 608	**422 767**			45,46			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	5 219
5865	3141		Celodenní stravování			0,82	34	28,0		0,85	0,85	0	185 354			185 354	0	185 354	63 020	3 707	3 444	**255 525**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	7 515
5865	3147		DM ubyt. SŠ, KON		96		34		3,01	1,08	4,09	1 087 140	240 680			1 327 820	0	1 327 820	451 459	26 556	12 648	**1 818 483**		11,29	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	27 054	53 485
5865	3147		Úprava plat. stupně									15 621				15 621	0	15 621	5 311	312	0	**21 244**																
5865	**9999**		**Celkem**	**23,69**	**12,56**				**23,13**	**11,98**	**35,11**	**9 073 545**	**2 914 139**	**0**	**1 000**	**11 987 684**	**1 000**	**11 988 684**	**4 076 153**	**239 752**	**108 689**	**16 413 278**										**1 406**	**0**	**0**	32 690	20 271	28 453	
5866	**1111**		**Střední škola gastronomie,hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace - Bzenec, náměstí Svobody 318**																	0																		
5866	3122	6542M01	Hotelnictví		256	5,00	98	19,6	9,56	2,15	11,71	3 939 600	535 350			4 474 950	0	4 474 950	1 521 483	89 499	59 388	**6 145 320**		10,25	45,50	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 846	62 707
5866	3122	6441L51	Podnikání	Nást. Denní	120	1,48	40	27,0	3,75	0,81	4,56	1 545 345	201 690			1 747 035	0	1 747 035	593 992	34 941	24 240	**2 400 208**		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 927	60 005
5866	3122	1601M01	Ekologie a životní prostředí		120	4,00	37	9,3	4,38	1,30	5,68	1 804 963	323 700			2 128 663	0	2 128 663	723 745	42 573	22 422	**2 917 403**		8,45	28,47	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 230	78 849
5866	3122	4145L51	Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství	Nást. denní	50	0,52	15	28,8	1,45	0,38	1,83	597 533	94 620			692 153	0	692 153	235 332	13 843	9 090	**950 418**		10,35	39,68	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 519	63 361
5866	3122		Vyčlenění OON						0,00	-0,12	-0,12	0	-30 000	0	30 000	-30 000	30 000	0	0	-600	0	**-600**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				0	20 833	20 833	
5866	3122		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	0,00	0,00						0	0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80			112				
5866	3122		Maturitní zkouška				69					34 500	0			34 500	0	34 500	11 730	690		**46 920**																680
5866	3123	2954H01	Cukrář	TV	96	3,00	77	25,7	3,52	1,25	4,77	1 464 207	315 630			1 779 837	0	1 779 837	605 145	35 597	32 186	**2 452 765**		21,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 094	31 854
5866	3123	2954H01	Cukrář	OV			77		3,95	1,78	5,73	1 473 145	449 457			1 922 602	0	1 922 602	653 685	38 452	0	**2 614 739**		19,51	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 961	33 958
5866	3123	2954H01	Cukrář	TV (zkrácené studium)		1,00	9	9,0	0,41	0,15	0,56	170 547	37 876			208 423	0	208 423	70 864	4 168	3 762	**287 217**		21,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 015	31 913
5866	3123	2954H01	Cukrář	OV (zkrácené studium)			9		0,46	0,21	0,67	171 556	53 026			224 582	0	224 582	76 358	4 492	0	**305 432**		19,51	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 933	33 937
5866	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV	370	3,00	89	29,7	3,88	1,44	5,32	1 613 956	363 606			1 977 562	0	1 977 562	672 371	39 551	37 202	**2 726 686**		22,95	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 977	30 637
5866	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV			89		4,17	2,06	6,23	1 555 193	520 158			2 075 351	0	2 075 351	705 619	41 507	0	**2 822 477**		21,36	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 760	31 713
5866	3123	4152H01	Zahradník	TV	90	0,27	7	25,9	0,32	0,11	0,43	133 110	27 775			160 885	0	160 885	54 701	3 218	2 926	**221 730**		22,08	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 179	31 676
5866	3123	4152H01	Zahradník	OV			7		0,34	0,16	0,50	126 802	40 401			167 203	0	167 203	56 849	3 344	0	**227 396**		20,55	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 867	32 485
5866	3123	4153H01	Rybář	TV	60	0,71	19	26,8	0,94	0,31	1,25	391 010	78 276			469 286	0	469 286	159 557	9 386	7 942	**646 171**		20,29	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 286	34 009
5866	3123	4153H01	Rybář	OV, ŘO B, C, T			19		0,97	0,44	1,41	361 760	111 102			472 862	0	472 862	160 773	9 457	0	**643 092**		19,58	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 947	33 847
5866	3123	4156H01	Lesní mechanizátor	TV	150	2,02	54	26,7	2,31	0,87	3,18	960 886	219 678			1 180 564	0	1 180 564	401 392	23 611	22 572	**1 628 139**		23,35	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 937	30 151
5866	3123	4156H01	Lesní mechanizátor	OV, ŘO T			54		3,49	1,25	4,74	1 301 589	315 630			1 617 219	0	1 617 219	549 854	32 344	0	**2 199 417**		15,47	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 432	40 730
5866	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,05		-0,05	-20 000	0	20 000		-20 000	20 000	0	0	-400	0	**-400**				29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				33 333	0	33 333	
5866	3123		Vyčlenění OON						0,00	-0,12	-0,12	0	-30 000	0	30 000	-30 000	30 000	0	0	-600	0	**-600**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				0	20 833	20 833	
5866	3123		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,01	-0,01	-0,02						0	0	0	0	0	**0**				29 369	1 710	20 022	1 020		0,80		205	320				
5866	3124	4152E01	Zahradnické práce	TV	84	0,46	6	13,0	0,13	0,10	0,23	50 723	25 144			75 867	0	75 867	25 795	1 517	2 508	**105 687**		47,03	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 488	17 615
5866	3124	4152E01	Zahradnické práce	OV			6		0,33	0,14	0,47	125 781	35 201			160 982	0	160 982	54 734	3 220	0	**218 936**		18,18	43,29	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 543	36 489
5866	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			4		0,17	0,06	0,23	66 331	15 086			81 417	0	81 417	27 682	1 628	1 672	**112 399**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 499	28 100
5866	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			4		0,18	0,09	0,27	68 608	22 629			91 237	0	91 237	31 021	1 825	0	**124 083**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 160	31 021
5866	3124		+ Sluchové postižení	SOU - TV			1		0,08	0,02	0,10	31 214	5 029			36 243	0	36 243	12 323	725	627	**49 918**		11,77	41,23	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 954	30 203	49 918
5866	3124		+ Sluchové postižení	SOU - OV			1		0,09	0,03	0,12	34 304	7 543			41 847	0	41 847	14 228	837	0	**56 912**		11,14	29,25	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 060	56 912
5866	3124		+ Závažné poruchy chování	SOU - TV			1		0,06	0,02	0,08	23 411	5 029			28 440	0	28 440	9 670	569	627	**39 306**		15,69	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 954	29 625	39 306
5866	3124		+ Závažné poruchy chování	SOU - OV			1		0,07	0,02	0,09	26 681	5 029			31 710	0	31 710	10 781	634	0	**43 125**		14,85	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 954	29 361	43 125
5866	3124	2951E01	Potravinářská výroba	TV	48	2,54	25	9,8	0,53	0,40	0,93	206 795	100 574			307 369	0	307 369	104 505	6 147	10 450	**428 471**		47,03	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 542	17 139
5866	3124	2951E01	Potravinářská výroba	OV			25		1,38	0,58	1,96	525 995	145 833			671 828	0	671 828	228 422	13 437	0	**913 687**		18,18	43,29	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 564	36 547
5866	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			16		0,68	0,26	0,94	265 322	65 373			330 695	0	330 695	112 436	6 614	6 688	**456 433**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 317	28 527
5866	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			16		0,72	0,36	1,08	274 432	90 517			364 949	0	364 949	124 083	7 299	0	**496 331**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 160	31 021
5866	3124		+ Závažné poruchy chování	SOU - TV			1		0,06	0,02	0,08	23 411	5 029			28 440	0	28 440	9 670	569	627	**39 306**		15,69	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 954	29 625	39 306
5866	3124		+ Závažné poruchy chování	SOU - OV			1		0,07	0,02	0,09	26 681	5 029			31 710	0	31 710	10 781	634	0	**43 125**		14,85	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 954	29 361	43 125
5866	3124		+ Tělesné postižení	SOU - TV			1		0,06	0,02	0,08	23 411	5 029			28 440	0	28 440	9 670	569	627	**39 306**		15,69	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 954	29 625	39 306
5866	3124		+ Tělesné postižení	SOU - OV			1		0,07	0,02	0,09	26 681	5 029			31 710	0	31 710	10 781	634	0	**43 125**		14,85	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 954	29 361	43 125
5866	3124		+ Více vad	SOU - TV			4		0,34	0,10	0,44	132 661	25 144			157 805	0	157 805	53 654	3 156	3 344	**217 959**		11,77	41,23	30 505	2 010	19 903	1 050	836	1,00				32 515	20 953	29 887	54 490
5866	3124		+ Více vad	SOU - OV			4		0,36	0,14	0,50	137 216	35 201			172 417	0	172 417	58 622	3 448	0	**234 487**		11,14	29,25	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 736	58 622
5866	3124		+ Autismus	SOU - TV			1		0,17	0,03	0,20	66 331	7 543			73 874	0	73 874	25 117	1 477	836	**101 304**		5,89	30,93	30 505	2 010	19 903	1 050	836	1,00				32 515	20 953	30 781	101 304
5866	3124		+ Autismus	SOU - OV			1		0,18	0,05	0,23	68 608	12 572			81 180	0	81 180	27 601	1 624	0	**110 405**		5,57	21,94	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 413	110 405
5866	3124		+ Sluchové postižení	SOU - TV			1		0,08	0,02	0,10	31 214	5 029			36 243	0	36 243	12 323	725	627	**49 918**		11,77	41,23	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 954	30 203	49 918
5866	3124		+ Sluchové postižení	SOU - OV			1		0,09	0,03	0,12	34 304	7 543			41 847	0	41 847	14 228	837	0	**56 912**		11,14	29,25	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 060	56 912
5866	3124		+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV			1		0,04	0,02	0,06	15 607	5 029			20 636	0	20 636	7 016	413	418	**28 483**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 954	28 661	28 483
5866	3124		+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV			1		0,04	0,02	0,06	15 246	5 029			20 275	0	20 275	6 894	406	0	**27 575**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 954	28 160	27 575
5866	3124		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	0,00	0,00							0	0	0	0	**0**				30 505	2 010	19 903	1 050		0,80			53				
5866	3124		Úprava plat. stupně	OV								-28 040				-28 040	0	-28 040	-9 534	-561	0	**-38 135**																
5866	3141		Školní jídelna SŠ		1200	0,28	252	71,0		1,40	1,40	0	305 290			305 290	0	305 290	103 799	6 106	5 112	**420 307**			50,60			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	1 668
5866	3141		Celodenní stravování			1,01	87	88,0		2,68	2,68	0	584 412			584 412	0	584 412	198 700	11 688	10 824	**805 624**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	9 260
5866	3141		Vyčlenění přesčasové práce							0,00	0,00							0	0	0	0	**0**						17 702	470		0,80			65				
5866	3147		DM ubyt. SŠ, KON		686		87		5,31	2,75	8,06	1 917 845	612 843			2 530 688	0	2 530 688	860 434	50 614	32 364	**3 474 100**		16,39	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	26 165	39 932
5866	3147		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	0,00	0,00							0	0	0	0	**0**				28 898	1 200	17 851	720		0,80			90				
5866	**9999**		**Celkem**	**60,17**	**27,15**				**55,13**	**23,82**	**78,95**	**21 816 475**	**5 776 713**	**20 000**	**60 000**	**27 593 188**	**80 000**	**27 673 188**	**9 408 886**	**551 864**	**299 081**	**37 933 019**										**0**	**205**	**640**	32 977	20 210	29 125	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem														ped.	ped.	neped.	ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%															
5869	**1111**		**Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace - Kyjov, Havlíčkova 1223/17**																	0																			
5869	3122	6441L51	Podnikání	Nást. denní	114	2,00	53	26,5	4,97	1,07	6,04	2 048 097	266 430			2 314 527	0	2 314 527	786 939	46 291	32 118	**3 179 875**		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 933	59 998
5869	3122		Vyčlenění OON						0,00	-0,04	-0,04	0	-11 000	0	11 000	-11 000	11 000	0	0	-220	0	**-220**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				0	22 917	22 917	
5869	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,02		-0,02							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,50	1 138						
5869	3122		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	0,00	0,00							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80		65	32				
5869	3122		Maturitní zkouška				28					14 000	0			14 000	0	14 000	4 760	280		**19 040**																680
5869	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	144	2,30	60	26,1	2,92	0,97	3,89	1 214 627	244 929			1 459 556	0	1 459 556	496 249	29 191	25 080	**2 010 076**		20,57	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 267	33 501
5869	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			60		2,84	1,66	4,50	1 059 172	419 157			1 478 329	0	1 478 329	502 632	29 567	0	**2 010 528**		21,10	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 376	33 509
5869	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV (zkrácené studium)	144	1,00	15	15,0	0,73	0,24	0,97	303 657	60 601			364 258	0	364 258	123 848	7 285	6 270	**501 661**		20,57	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 294	33 444
5869	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV (zkrácené studium)			15		0,71	0,42	1,13	264 793	106 052			370 845	0	370 845	126 087	7 417	0	**504 349**		21,10	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 348	33 623
5869	3123	2651H01	Elektrikář	TV	108	1,30	43	33,1	2,05	0,70	2,75	852 734	176 753			1 029 487	0	1 029 487	350 026	20 590	17 974	**1 418 077**		20,98	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 197	32 979
5869	3123	2651H01	Elektrikář	OV			43		2,00	1,06	3,06	745 896	267 654			1 013 550	0	1 013 550	344 607	20 271	0	**1 378 428**		21,54	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 602	32 056
5869	3123	3652H01	Instalatér	TV	90	2,20	71	32,3	3,12	1,15	4,27	1 297 820	290 380			1 588 200	0	1 588 200	539 988	31 764	29 678	**2 189 630**		22,76	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 995	30 840
5869	3123	3652H01	Instalatér	OV			71		4,47	1,75	6,22	1 667 078	441 882			2 108 960	0	2 108 960	717 046	42 179	0	**2 868 185**		15,89	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 255	40 397
5869	3123	3669H01	Pokrývač	TV		0,30	7	23,3	0,34	0,11	0,45	141 429	27 775			169 204	0	169 204	57 529	3 384	2 926	**233 043**		20,39	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 334	33 292
5869	3123	3669H01	Pokrývač	OV			7		0,47	0,17	0,64	175 286	42 926			218 212	0	218 212	74 192	4 364	0	**296 768**		14,92	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 413	42 395
5869	3123	3667H01	Zedník	TV	90	1,10	31	28,2	1,44	0,50	1,94	598 994	126 252			725 246	0	725 246	246 584	14 505	12 958	**999 293**		21,60	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 153	32 235
5869	3123	3667H01	Zedník	OV			31		1,53	0,76	2,29	570 610	191 903			762 513	0	762 513	259 254	15 250	0	**1 037 017**		20,27	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 748	33 452
5869	3123	3941L02	Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařize	TV	96	4,00	71	17,8	5,02	1,17	6,19	2 088 159	295 430			2 383 589	0	2 383 589	810 420	47 672	29 678	**3 271 359**		14,16	60,63	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	32 089	46 075
5869	3123	3941L02	Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařize	OV			71		2,83	1,79	4,62	1 055 443	451 982			1 507 425	0	1 507 425	512 525	30 149	0	**2 050 099**		25,06	39,74	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 190	28 875
5869	3123		Vyčlenění OON						-0,03	-0,32	-0,35	-12 000	-81 000	12 000	81 000	-93 000	93 000	0	0	-1 860	0	**-1 860**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				33 333	21 094	22 143	
5869	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,09		-0,09							0	0	0	0	**0**				32 704	1 960	20 022	1 020		0,50	5 975						
5869	3123		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,01	-0,01							0	0	0	0	**0**				32 704	1 960	20 022	1 020		0,80		78	292				
5869	3123		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,04	0,00	-0,04							0	0	0	0	**0**				29 369	1 710	20 022	1 020		0,80		1 384					
5869	3123		Maturitní zkouška				23					11 500	0			11 500	0	11 500	3 910	230		**15 640**																680
5869	3123	3657E01	Malířské a natěračské práce	TV	42	1,20	18	15,0	0,38	0,30	0,68	158 068	75 751			233 819	0	233 819	79 498	4 676	7 524	**325 517**		47,03	60,63	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	28 654	18 084
5869	3123	3657E01	Malířské a natěračské práce	OV			18		1,14	0,45	1,59	425 161	113 627			538 788	0	538 788	183 188	10 776	0	**732 752**		15,76	39,74	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 238	40 708
5869	3123	3664E01	Tesařské práce	TV	42	0,20	5	25,0	0,11	0,08	0,19	45 756	20 200			65 956	0	65 956	22 425	1 319	2 090	**91 790**		47,03	60,63	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	28 928	18 358
5869	3123	3664E01	Tesařské práce	OV			5		0,32	0,13	0,45	119 343	32 826			152 169	0	152 169	51 737	3 043	0	**206 949**		15,76	39,74	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 179	41 390
5869	3123	3667E01	Zednické práce	TV	76	0,90	6	6,7	0,14	0,10	0,24	58 236	25 250			83 486	0	83 486	28 385	1 670	2 508	**116 049**		42,56	60,63	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	28 988	19 342
5869	3123	3667E01	Zednické práce	OV			6		0,38	0,15	0,53	141 720	37 876			179 596	0	179 596	61 063	3 592	0	**244 251**		15,76	39,74	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 238	40 709
5869	3123	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	TV	92	1,90	29	15,3	0,62	0,47	1,09	257 900	118 677			376 577	0	376 577	128 036	7 532	12 122	**524 267**		47,03	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	28 790	18 078
5869	3123	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	OV			29		1,60	0,67	2,27	596 717	169 178			765 895	0	765 895	260 404	15 318	0	**1 041 617**		18,18	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 117	35 918
5869	3123	7541E01	Pečovatelské služby	TV	62	1,60	27	16,9	0,81	0,45	1,26	336 934	113 627			450 561	0	450 561	153 191	9 011	11 286	**624 049**		33,17	60,63	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	29 799	23 113
5869	3123	7541E01	Pečovatelské služby	OV			27		1,49	0,68	2,17	555 693	171 703			727 396	0	727 396	247 315	14 548	0	**989 259**		18,18	39,74	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 934	36 639
5869	3124	3657E01	Malířské a natěračské práce	TV	42	1,20	6	5,0	0,13	0,10	0,23	50 723	25 144			75 867	0	75 867	25 795	1 517	2 508	**105 687**		47,03	60,63	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 488	17 615
5869	3124	3657E01	Malířské a natěračské práce	OV			6		0,38	0,15	0,53	144 839	37 715			182 554	0	182 554	62 068	3 651	0	**248 273**		15,76	39,74	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 703	41 379
5869	3124	3667E01	Zednické práce	TV	76	0,90	6	6,7	0,14	0,10	0,24	54 625	25 144			79 769	0	79 769	27 121	1 595	2 508	**110 993**		42,56	60,63	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 698	18 499
5869	3124	3667E01	Zednické práce	OV			6		0,38	0,15	0,53	144 839	37 715			182 554	0	182 554	62 068	3 651	0	**248 273**		15,76	39,74	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 703	41 379
5869	3124	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	TV	92	1,90	10	5,3	0,21	0,16	0,37	81 938	40 230			122 168	0	122 168	41 537	2 443	4 180	**170 328**		47,03	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 515	17 033
5869	3124	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	OV			10		0,55	0,23	0,78	209 636	57 830			267 466	0	267 466	90 938	5 349	0	**363 753**		18,18	43,29	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 575	36 375
5869	3124	7541E01	Pečovatelské služby	TV	62	1,60	9	5,6	0,27	0,15	0,42	105 349	37 715			143 064	0	143 064	48 642	2 861	3 762	**198 329**		33,17	60,63	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	28 386	22 037
5869	3124	7541E01	Pečovatelské služby	OV			9		0,50	0,23	0,73	190 578	57 830			248 408	0	248 408	84 459	4 968	0	**337 835**		18,18	39,74	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 357	37 537
5869	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			29		1,23	0,47	1,70	479 921	118 175			598 096	0	598 096	203 353	11 962	12 122	**825 533**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 318	28 467
5869	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			29		1,30	0,66	1,96	495 503	165 948			661 451	0	661 451	224 893	13 229	0	**899 573**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 123	31 020
5869	3124		+ Více vad	SOU - TV			2		0,17	0,05	0,22	66 331	12 572			78 903	0	78 903	26 827	1 578	1 672	**108 980**		11,77	41,23	30 505	2 010	19 903	1 050	836	1,00				32 515	20 953	29 888	54 490
5869	3124		+ Více vad	SOU - OV			2		0,18	0,07	0,25	68 608	17 601			86 209	0	86 209	29 311	1 724	0	**117 244**		11,14	29,25	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 954	28 736	58 622
5869	3124	7862C02	Praktická škola dvouletá		45	2,00	15	7,5	1,58	0,33	1,91	616 484	82 974			699 458	0	699 458	237 816	13 989	6 990	**958 253**		9,50	44,88	30 505	2 010	19 903	1 050	466	1,00				32 515	20 953	30 517	63 884
5869	3124		+ Praktická škola dvouletá	SŠ			15		1,58	0,33	1,91	616 484	82 974			699 458	0	699 458	237 816	13 989	6 990	**958 253**		9,50	44,88	30 505	2 010	19 903	1 050	466	1,00				32 515	20 953	30 517	63 884
5869	3124		Vyčlenění OON						-0,01	-0,30	-0,31	-4 000	-75 000	4 000	75 000	-79 000	79 000	0	0	-1 580	0	**-1 580**				30 505	2 010	19 903	1 050		1,00				33 333	20 833	21 237	
5869	3124		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,11		-0,11							0	0	0	0	**0**				30 505	2 010	19 903	1 050		0,50	6 981						
5869	3124		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	0,00	0,00							0	0	0	0	**0**				30 505	2 010	19 903	1 050		0,80		99	72				
5869	3124		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,01	0,00	-0,01							0	0	0	0	**0**				29 953	1 810	19 903	1 050		0,80		579					
5869	3141		Školní jídelna ZŠ				36			0,65	0,65	0	141 742			141 742	0	141 742	48 192	2 835	1 728	**194 497**			55,28			17 702	470	48	1,00				0	18 172	18 172	5 403
5869	3141		Školní jídelna SŠ		350	0,41	263	109,0		2,19	2,19	0	477 560			477 560	0	477 560	162 370	9 551	7 848	**657 329**			49,75			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	2 499
5869	3141		Vyčlenění přesčasové práce							-0,01	-0,01							0	0	0	0	**0**						17 702	470		0,80			185				
5869	**9999**		**Celkem**	**55,92**	**19,26**				**50,72**	**22,34**	**73,06**	**20 114 681**	**5 540 690**	**16 000**	**167 000**	**25 655 371**	**183 000**	**25 838 371**	**8 785 044**	**513 106**	**242 520**	**35 379 041**										**14 094**	**2 205**	**581**	33 049	20 668	29 263	
5916	**1111**		**Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, příspěvková organizace**																																			
5916	3146		Ped. - psych. poradna (PPP)				2 314		10,56	2,97	13,53	4 017 911	799 476			4 817 387	0	4 817 387	1 637 912	96 348	263 796	**6 815 443**		219,10	780,00	30 647	1 060	21 922	510	114	1,00				31 707	22 432	29 671	2 945
5916	3146		Vyčlenění OON						0,00	-0,32	-0,32	0	-86 000		86 000	-86 000	86 000	0	0	-1 720	0	**-1 720**				30 647	1 060	21 922	510		1,00				0	22 396	22 396	
5916	**9999**		**Celkem**	**13,15**	**2,40**				**10,56**	**2,65**	**13,21**	**4 017 911**	**713 476**	**0**	**86 000**	**4 731 387**	**86 000**	**4 817 387**	**1 637 912**	**94 628**	**263 796**	**6 813 723**										**0**	**0**	**0**	31 707	22 436	29 847	
6301	**1111**		**Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace, Nádražní 124/4, Vyškov**																																			
6301	3231		ZUŠ - hudební individuální				358		16,65	2,26	18,91	6 440 553	560 679			7 001 232	0	7 001 232	2 380 419	140 025	0	**9 521 676**		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 853	26 597
6301	3231		ZUŠ - hudební kolektivní				13		0,13	0,03	0,16	50 287	7 443			57 730	0	57 730	19 628	1 155	0	**78 513**		99,52	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 675	30 068	6 039
6301	3231		ZUŠ - literárně dramatický				25		0,52	0,05	0,57	201 146	12 404			213 550	0	213 550	72 607	4 271	0	**290 428**		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 673	31 221	11 617
6301	3231		ZUŠ - taneční				94		1,63	0,20	1,83	630 517	49 618			680 135	0	680 135	231 246	13 603	0	**924 984**		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 972	9 840
6301	3231		ZUŠ - výtvarný				101		1,34	0,22	1,56	518 339	54 579			572 918	0	572 918	194 792	11 458	0	**779 168**		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 605	7 715
6301	3231		Vyčlenění OON						-0,10	-0,04	-0,14	-40 000	-10 000	40 000	10 000	-50 000	50 000	0	0	-1 000	0	**-1 000**				30 975	1 260	19 854	820		1,00				33 333	20 833	29 762	
6301	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,21		-0,21							0	0	0	0	**0**				30 975	1 260				0,50	13 828						
6301	**9999**		**Celkem**	**19,07**	**3,00**				**19,96**	**2,72**	**22,68**	**7 800 842**	**674 723**	**40 000**	**10 000**	**8 475 565**	**50 000**	**8 525 565**	**2 898 692**	**169 512**	**0**	**11 593 769**										**13 828**	**0**	**0**	32 569	20 672	31 142	
6321	**1111**		**Maják - středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace, Vyškov, Brněnská 139/7**																																			
6321	3233		SVČ, DDM				1 867		9,57	4,79	14,36	3 525 818	1 234 153			4 759 971		4 759 971	1 618 390	95 199	29 872	**6 503 432**		195,00	390,00	29 142	1 560	20 471	1 000	16	1,00				30 702	21 471	27 623	3 483
6321	3233		Vyčlenění OON						-0,46		-0,46	-170 000		170 000		-170 000	170 000			-3 400		**-3 400**				29 142	1 560	20 471	1 000		1,00				30 797	0	30 797	
6321	3233		Úprava plat. stupně									32 312				32 312	0	32 312	10 986	646	0	**43 944**																
6321	**9999**		**Celkem**	**9,42**	**4,90**				**9,11**	**4,79**	**13,90**	**3 388 130**	**1 234 153**	**170 000**	**0**	**4 622 283**	**170 000**	**4 792 283**	**1 629 376**	**92 445**	**29 872**	**6 543 976**													30 993	21 471	27 712	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců ped.	Normativní počet zaměstnanců neped.	Normativní počet zaměstnanců Celkem	Prostředky na platy ped.	Prostředky na platy neped.	Prostředky na OON ped.	Prostředky na OON neped.	Mzdové prostředky celkem Platy	Mzdové prostředky celkem OON	Mzdové prostředky celkem Celkem	Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) neped.	Prům. plat zam. ped. Pp	Prům. plat zam. neped. Po	Prům. plat zam. celkem	Ø NIV na žáka
																							0,0%														
6331	**1111**		**Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace**																																			
6331	3112		MŠ - celodenní docházka		43		20		1,85	0,59	2,44	623 465	122 873			746 338	0	746 338	253 755	14 927	8 480	**1 023 500**		10,80	33,73	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 490	51 175
6331	3112		+ Mentální postižení	MŠ			1		0,08	0,03	0,11	26 961	6 248			33 209	0	33 209	11 291	664	424	**45 588**		12,36	32,49	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 356	25 158	45 588
6331	3112		+ Závažné vady řeči	MŠ			11		1,10	0,34	1,44	370 709	70 808			441 517	0	441 517	150 116	8 830	4 664	**605 127**		10,00	32,49	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 551	55 012
6331	3112		+ Více vad	MŠ			1		0,24	0,05	0,29	80 882	10 413			91 295	0	91 295	31 040	1 826	850	**125 011**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 234	125 011
6331	3112		+ Autismus	MŠ			7		2,27	0,43	2,70	765 008	89 552			854 560	0	854 560	290 550	17 091	5 950	**1 168 151**		3,09	16,25	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 375	166 879
6331	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		174		12		0,79	0,26	1,05	315 580	63 879			379 459	0	379 459	129 016	7 589	12 060	**528 124**		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 116	44 010
6331	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				20		2,02	0,43	2,45	806 925	105 646			912 571	0	912 571	310 274	18 251	20 100	**1 261 196**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 040	63 060
6331	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			24		1,93	0,51	2,44	770 973	125 301			896 274	0	896 274	304 733	17 925	24 120	**1 243 052**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 610	51 794
6331	3114		+ Autismus	ZŠ			4		1,19	0,17	1,36	475 367	41 767			517 134	0	517 134	175 826	10 343	8 036	**711 339**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 687	177 835
6331	3114		+ Více vad	ZŠ			4		0,89	0,13	1,02	355 527	31 939			387 466	0	387 466	131 738	7 749	8 036	**534 989**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 656	133 747
6331	3114		ZŠ speciální		45		23		5,76	0,86	6,62	2 300 936	211 292			2 512 228	0	2 512 228	854 158	50 245	59 455	**3 476 086**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 624	151 134
6331	3114		Vyčlenění OON							-0,06	-0,06	0	-14 000		14 000	-14 000	14 000	0	0	-280	0	**-280**				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				0	19 444	19 444	
6331	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,12		-0,12							0	0	0	0	**0**				31 379	1 910				0,50	8 000						
6331	3114		Úprava plat. stupně									51 938				51 938	0	51 938	17 659	1 039	0	**70 636**																
6331	3124	7862C01	Praktická škola jednoletá		14	2,00	5	2,5	0,45	0,10	0,55	175 581	25 144			200 725	0	200 725	68 247	4 015	2 790	**275 777**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 413	55 155
6331	3124		+ Praktická škola jednoletá	SŠ			5		0,45	0,10	0,55	175 581	25 144			200 725	0	200 725	68 247	4 015	2 790	**275 777**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 413	55 155
6331	3124	2951E01	Potravinářská výroba	TV	24	2,00	17	8,5	0,36	0,27	0,63	140 465	67 888			208 353	0	208 353	70 840	4 167	7 106	**290 466**		47,03	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 560	17 086
6331	3124	2951E01	Potravinářská výroba	OV			17		0,94	0,39	1,33	358 287	98 060			456 347	0	456 347	155 158	9 127	0	**620 632**		18,18	43,29	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 593	36 508
6331	3124	3667E01	Zednické práce	TV	42	1,00	7	7,0	0,16	0,12	0,28	62 429	30 172			92 601	0	92 601	31 484	1 852	2 926	**128 863**		42,56	60,63	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 560	18 409
6331	3124	3667E01	Zednické práce	OV			7		0,44	0,18	0,62	167 709	45 258			212 967	0	212 967	72 409	4 259	0	**289 635**		15,76	39,74	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 625	41 376
6331	3124	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	TV	42	3,00	15	5,0	0,32	0,24	0,56	124 858	60 345			185 203	0	185 203	62 969	3 704	6 270	**258 146**		47,03	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 560	17 210
6331	3124	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	OV			15		0,83	0,35	1,18	316 359	88 003			404 362	0	404 362	137 483	8 087	0	**549 932**		18,18	43,29	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 557	36 662
6331	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			37		1,57	0,60	2,17	612 583	150 862			763 445	0	763 445	259 571	15 269	15 466	**1 053 751**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 318	28 480
6331	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			37		1,66	0,84	2,50	632 719	211 206			843 925	0	843 925	286 935	16 879	0	**1 147 739**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 131	31 020
6331	3124		+ Více vad	SOU - TV			1		0,08	0,02	0,10	31 214	5 029			36 243	0	36 243	12 323	725	836	**50 127**		11,77	41,23	30 505	2 010	19 903	1 050	836	1,00				32 515	20 954	30 203	50 127
6331	3124		+ Více vad	SOU - OV			1		0,09	0,03	0,12	34 304	7 543			41 847	0	41 847	14 228	837	0	**56 912**		11,14	29,25	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 060	56 912
6331	3124		+ Autismus	SOU - TV			1		0,17	0,03	0,20	66 331	7 543			73 874	0	73 874	25 117	1 477	836	**101 304**		5,89	30,93	30 505	2 010	19 903	1 050	836	1,00				32 515	20 953	30 781	101 304
6331	3124		+ Autismus	SOU - OV			1		0,18	0,05	0,23	68 608	12 572			81 180	0	81 180	27 601	1 624	0	**110 405**		5,57	21,94	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 413	110 405
6331	3124		Vyčlenění přespočetných hodin	OV					-0,08		-0,08							0	0	0	0	**0**				29 953	1 810				0,50	5 000						
6331	3124		Úprava plat. stupně									8 613				8 613	0	8 613	2 928	172	0	**11 713**																
6331	3141		Školní jídelna MŠ		220		20			0,79	0,79	0	172 271			172 271	0	172 271	58 572	3 445	1 220	**235 508**			25,21			17 702	470	61	1,00				0	18 172	18 172	11 775
6331	3141		ŠJ ZŠ - výdejna	0,30x	80		51			0,31	0,31	0	67 600			67 600	0	67 600	22 984	1 352	734	**92 670**			48,65			17 702	470	48	0,30				0	18 172	18 172	1 817
6331	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x		0,50	14	7		0,05	0,05	0	10 903			10 903	0	10 903	3 707	218	151	**14 979**			43,79			17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	1 070
6331	3143		Školní družina		30		20		0,60		0,60	196 387	0			196 387	0	196 387	66 772	3 928	560	**267 647**		33,22	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
6331	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			14		1,00		1,00	327 312	0			327 312	0	327 312	111 286	6 546	392	**445 536**		14,00	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	31 824
6331	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			6		0,20		0,20	65 462	0			65 462	0	65 462	22 257	1 309	84	**89 112**		30,00	0,00	26 216	1 060	0	0	14	1,00				27 276	0	27 276	14 852
6331	**9999**		**Celkem**	**29,83**	**8,25**				**27,42**	**8,21**	**35,63**	**10 509 073**	**1 951 261**	**0**	**14 000**	**12 460 334**	**14 000**	**12 474 334**	**4 241 274**	**249 206**	**194 336**	**17 159 150**										**13 000**	**0**	**0**	31 939	19 806	29 143	
6336	**1111**		**Základní škola a praktická škola, Slavkov u Brna, příspěvková organizace**																																			
6336	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		60		12		0,79	0,26	1,05	315 580	63 879			379 459	0	379 459	129 016	7 589	12 060	**528 124**		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 116	44 010
6336	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				14		1,42	0,30	1,72	567 245	73 706			640 951	0	640 951	217 923	12 819	14 070	**885 763**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 054	63 269
6336	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			13		1,05	0,28	1,33	419 441	68 793			488 234	0	488 234	166 000	9 765	13 065	**677 064**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 591	52 082
6336	3114		+ Mentální postižení	ZŠ, Oprava			-1		-0,08	-0,02	-0,10	-31 957	-4 914			-36 871	0	-36 871	-12 536	-737	-1 005	**-51 149**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 475	30 726	51 149
6336	3114		+ Autismus	ZŠ			2		0,60	0,08	0,68	239 681	19 655			259 336	0	259 336	88 174	5 187	4 018	**356 715**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 781	178 358
6336	3114		+ Více vad	ZŠ			11		2,46	0,35	2,81	982 691	85 991			1 068 682	0	1 068 682	363 352	21 374	22 099	**1 475 507**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 693	134 137
6336	3114		ZŠ speciální		14		11		2,76	0,41	3,17	1 102 532	100 732			1 203 264	0	1 203 264	409 110	24 065	28 435	**1 664 874**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 632	151 352
6336	3114		Vyčlenění OON						-0,01		-0,01	-5 000	0	5 000		-5 000	5 000	0	0	-100	0	**-100**				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				41 667	0	41 667	
6336	3124	7862C01	Praktická škola jednoletá		12	1,00	8	8,0	0,73	0,15	0,88	284 831	37 715			322 546	0	322 546	109 666	6 451	4 464	**443 127**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 544	55 391
6336	3124		+ Praktická škola jednoletá	SŠ			8		0,73	0,15	0,88	284 831	37 715			322 546	0	322 546	109 666	6 451	4 464	**443 127**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 544	55 391
6336	3143		Školní družina		14		14		0,42		0,42	137 471	0			137 471	0	137 471	46 740	2 749	392	**187 352**		33,22	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
6336	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			6		0,43		0,43	140 744	0			140 744	0	140 744	47 853	2 815	168	**191 580**		14,00	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	31 930
6336	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			8		0,27		0,27	88 374	0			88 374	0	88 374	30 047	1 767	112	**120 300**		30,00	0,00	26 216	1 060	0	0	14	1,00				27 276	0	27 276	15 038
6336	3143		Úprava plat. stupně									398				398	0	398	135	8	0	**541**																
6336	**9999**		**Celkem**	**12,62**	**1,88**				**11,57**	**1,96**	**13,53**	**4 526 862**	**483 272**	**5 000**	**0**	**5 010 134**	**5 000**	**5 015 134**	**1 705 146**	**100 203**	**102 342**	**6 922 825**										**0**	**0**	**0**	32 605	20 547	30 858	
6800	**1111**		**Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace**																																			
6800	3121	7941K41	Gymnázium		180	4,00	114	28,5	10,07	2,16	12,23	4 110 252	509 898			4 620 150	0	4 620 150	1 570 851	92 403	69 084	**6 352 488**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 481	55 724
6800	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	240	4,00	119	29,8	8,89	2,25	11,14	3 628 614	531 144			4 159 758	0	4 159 758	1 414 318	83 195	110 908	**5 768 179**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 117	48 472
6800	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	100	25,0	9,22	1,89	11,11	3 763 309	446 161			4 209 470	0	4 209 470	1 431 220	84 189	60 600	**5 785 479**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 574	57 855
6800	3121		Maturitní zkouška				57					28 500				28 500	0	28 500	9 690	570	0	**38 760**																680
6800	3121		Vyčlenění OON						-0,04	-0,13	-0,17	-16 000	-30 000	16 000	30 000	-46 000	46 000	0	0	-920	0	**-920**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				33 333	19 231	22 549	
6800	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,22	-0,08	-0,30							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,80		9 389	1 872				
6800	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,67		-0,67							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960				0,50	45 326						
6800	3122	6341M02	Obchodní akademie		136	4,00	85	21,3	7,70	1,70	9,40	3 173 108	423 300			3 596 408	0	3 596 408	1 222 779	71 928	51 510	**4 942 625**		11,04	49,95	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 883	58 149
6800	3122		Maturitní zkouška				17					8 500				8 500	0	8 500	2 890	170	0	**11 560**																680
6800	3122		Vyčlenění OON						0,00	-0,02	-0,02	-2 000	-5 000	2 000	5 000	-7 000	7 000	0	0	-140	0	**-140**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				0	20 833	29 167	
6800	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,07	0,00	-0,07							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80		3 061					
6800	3122		Úprava plat. stupně									42 380				42 380	0	42 380	14 409	848	0	**57 637**																
6800	3141		Školní jídelna SŠ		500	0,88	308	270		4,76	4,76	0	1 037 985			1 037 985	0	1 037 985	352 915	20 760	19 440	**1 431 100**			56,69			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	4 646
6800	**9999**		**Celkem**	**36,32**	**15,62**				**34,88**	**12,53**	**47,41**	**14 736 663**	**2 913 488**	**18 000**	**35 000**	**17 650 151**	**53 000**	**17 703 151**	**6 019 072**	**353 003**	**311 542**	**24 386 768**										**45 326**	**12 450**	**1 872**	35 208	19 377	31 024	
6801	**1111**		**Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace**																																			
6801	3121	7941K41	Gymnázium		272	8,00	245	30,6	21,64	4,63	26,27	8 832 756	1 092 976			9 925 732	0	9 925 732	3 374 749	198 515	148 470	**13 647 466**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 486	55 704
6801	3121	7941K41	Gymnázium	0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	30	**30**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	0,05				0	0		30
6801	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	485	4,00	124	31,0	9,26	2,35	11,61	3 779 636	554 750			4 334 386	0	4 334 386	1 473 691	86 688	115 568	**6 010 333**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 111	48 470
6801	3121	7941K81	Docházka v zahraničí	0,25x			1		0,02	0,00	0,02	8 163	0			8 163	0	8 163	2 775	163	233	**11 334**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	0,25				34 013	0	34 013	11 334
6801	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		7,00	149	21,3	13,73	2,82	16,55	5 604 147	665 700			6 269 847	0	6 269 847	2 131 748	125 397	90 294	**8 617 286**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 570	57 834
6801	3121		Maturitní zkouška				106					53 000				53 000	0	53 000	18 020	1 060	0	**72 080**																680
6801	3121		Vyčlenění OON						-0,24	-0,02	-0,26	-98 000	-4 000	98 000	4 000	-102 000	102 000	0	0	-2 040	0	**-2 040**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				34 028	16 667	32 692	
6801	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,26		-0,26							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960				0,50	18 000						
6801	3122	5341M01	Zdravotnický asistent		250	4,00	42	10,5	4,62	1,21	5,83	1 903 865	301 290			2 205 155	0	2 205 155	749 753	44 103	25 452	**3 024 463**		9,09	34,73	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 520	72 011
6801	3122	6341M02	Obchodní akademie		136	4,00	88	22,0	7,97	1,76	9,73	3 284 373	438 240			3 722 613	0	3 722 613	1 265 688	74 452	53 328	**5 116 081**		11,04	49,95	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 883	58 137
6801	3122	7842M04	Zdravotnické lyceum		136	4,00	58	14,5	5,62	1,10	6,72	2 315 957	273 900			2 589 857	0	2 589 857	880 551	51 797	35 148	**3 557 353**		10,32	52,86	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	32 116	61 334
6801	3122		Maturitní zkouška				50					25 000				25 000	0	25 000	8 500	500	0	**34 000**																680
6801	3122		Vyčlenění OON						-0,09		-0,09	-37 000	0	37 000		-37 000	37 000	0	0	-740	0	**-740**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				34 259	0	34 259	
6801	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,09		-0,09							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960				0,50	6 000						
6801	3141		Školní jídelna SŠ		820	0,66	575	377		6,09	6,09	0	1 328 010			1 328 010	0	1 328 010	451 523	26 560	27 144	**1 833 237**			61,95			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	3 188
6801	**9999**		**Celkem**	**61,72**	**22,54**				**62,18**	**19,94**	**82,12**	**25 671 897**	**4 650 866**	**135 000**	**4 000**	**30 322 763**	**139 000**	**30 461 763**	**10 356 998**	**606 455**	**495 667**	**41 920 883**										**24 000**	**0**	**0**	34 405	19 437	30 771	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem														ped.	ped.	neped.	ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%														
6820	1111		Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace, Tyršova 476, Slavkov u Brna																																			
6820	3122	6542M01	Hotelnictví			8,00	175	21,9	17,08	3,85	20,93	7 038 531	958 650			7 997 181	0	7 997 181	2 719 042	159 944	106 050	10 982 217		10,25	45,50	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 841	62 756
6820	3122	6441L51	Podnikání			2,00	36	18,0	3,38	0,73	4,11	1 392 871	181 770			1 574 641	0	1 574 641	535 378	31 493	21 816	2 163 328		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 927	60 092
6820	3122		Maturitní zkouška				66					33 000	0			33 000	0	33 000	11 220	660	0	44 880																680
6820	3122		Vyčlenění OON						-0,16	-0,06	-0,22	-65 000	-15 000	65 000	15 000	-80 000	80 000	0	0	-1 600	0	-1 600				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				33 854	20 833	30 303	
6820	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,13		-0,13							0	0	0	0	0				32 381	1 960				0,50	9 000						
6820	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	TV		4,68	122	26,1	5,47	1,97	7,44	2 275 345	497 433			2 772 778	0	2 772 778	942 745	55 456	50 996	3 821 975		22,32	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 057	31 328
6820	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	OV, ŘO B, C			122		7,06	3,01	10,07	2 633 013	760 037			3 393 050	0	3 393 050	1 153 637	67 861	0	4 614 548		17,27	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 079	37 824
6820	3123	2954H01	Cukrář	TV		0,57	12		0,55	0,19	0,74	228 782	47 976			276 758	0	276 758	94 098	5 535	5 016	381 407		21,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 166	31 784
6820	3123	2954H01	Cukrář	OV			12		0,61	0,28	0,89	227 498	70 701			298 199	0	298 199	101 388	5 964	0	405 551		19,51	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 921	33 796
6820	3123	3356H01	Truhlář	TV		1,16	28	24,1	1,40	0,45	1,85	582 355	113 627			695 982	0	695 982	236 634	13 920	11 704	958 240		19,98	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 351	34 223
6820	3123	3356H01	Truhlář	OV			28		1,97	0,65	2,62	734 708	164 128			898 836	0	898 836	305 604	17 977	0	1 222 417		14,23	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 589	43 658
6820	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV		4,59	106	23,1	4,62	1,71	6,33	1 921 772	431 782			2 353 554	0	2 353 554	800 208	47 071	44 308	3 245 141		22,95	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 984	30 615
6820	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV			106		4,96	2,45	7,41	1 849 822	618 635			2 468 457	0	2 468 457	839 275	49 369	0	3 357 101		21,36	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 760	31 671
6820	3123		Vyčlenění OON						-0,01	-0,38	-0,39	-5 000	-95 000	5 000	95 000	-100 000	100 000	0	0	-2 000	0	-2 000				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				41 667	20 833	21 368	
6820	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,06		-0,06							0	0	0	0	0				32 704	1 960				0,50	4000						
6820	3141		Školní jídelna SŠ		700	0,34	405	138		2,72	2,72	0	593 134			593 134	0	593 134	201 666	11 863	9 936	816 599			50,66			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	2 016
6820	3141		Celodenní stravování			0,73	30	22		0,67	0,67	0	146 103			146 103	0	146 103	49 675	2 922	2 706	201 406			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	6 714
6820	3147		DM ubyt. SŠ, KON		100		30		2,66	0,95	3,61	960 728	211 709			1 172 437	0	1 172 437	398 629	23 449	11 160	1 605 675		11,29	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	27 065	53 523
6820	3147		Úprava plat. stupně									4 149				4 149	0	4 149	1 411	83	0	5 643																
6820	9999		Celkem	43,64	20,90				49,40	19,19	68,59	19 812 574	4 685 685	70 000	110 000	24 498 259	180 000	24 678 259	8 390 610	489 967	263 692	33 822 528										13 000	0	0	33 422	20 348	29 764	
6862	1111		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace																																			
6862	3122	2341M01	Strojírenství		132	3,30	69	20,9	7,17	1,67	8,84	2 954 700	415 830			3 370 530	0	3 370 530	1 145 980	67 411	41 814	4 625 735		9,62	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 773	67 040
6862	3122	3647M01	Stavebnictví		132	0,53	13	24,5	1,33	0,31	1,64	548 082	77 190			625 272	0	625 272	212 592	12 505	7 878	858 247		9,75	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 772	66 019
6862	3122	4141M01	Agropodnikání	ŘO B, T	100	3,18	53	16,7	6,61	1,86	8,47	2 723 928	463 140			3 187 068	0	3 187 068	1 083 603	63 741	32 118	4 366 530		8,02	28,47	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 356	82 387
6862	3122	6441L51	Podnikání	Nást. denní	33	2,00	27	13,5	2,53	0,54	3,07	1 042 593	134 460			1 177 053	0	1 177 053	400 198	23 541	16 362	1 617 154		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 950	59 895
6862	3122		Maturitní zkouška				53					26 500				26 500	0	26 500	9 010	530		36 040																680
6862	3122		Služby - výuka						-0,40		-0,40	-164 837	0			-164 837	0	-164 837	-56 045	-3 297	224 179	0				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				34 341	0	34 341	
6862	3122		Vyčlenění OON						-0,61	-0,12	-0,73	-250 000	-30 000	250 000	30 000	-280 000	280 000	0	0	-5 600	0	-5 600				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				34 153	20 833	31 963	
6862	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,20		-0,20							0	0	0	0	0				32 381	1 960	19 700	1 050		0,50	14 000						
6862	3122		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,19	-0,19							0	0	0	0	0				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80			5 000				
6862	3123	2356H01	Obráběč kovů	TV	60	1,43	38	26,6	1,68	0,61	2,29	698 826	154 027			852 853	0	852 853	289 970	17 057	15 884	1 175 764		22,68	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 035	30 941
6862	3123	2356H01	Obráběč kovů	OV			38		1,55	1,05	2,60	578 069	265 129			843 198	0	843 198	286 687	16 864	0	1 146 749		24,58	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 026	30 178
6862	3123	2356H01	Obráběč kovů	TV, Zkrácené studium		0,08	2	25,0	0,09	0,03	0,12	37 437	7 575			45 012	0	45 012	15 304	900	836	62 052		22,68	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 258	31 026
6862	3123	2356H01	Obráběč kovů	OV, Zkrácené studium			2		0,08	0,06	0,14	29 836	15 150			44 986	0	44 986	15 295	900	0	61 181		24,58	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	26 777	30 591
6862	3123	2651H01	Elektrikář	TV	36	0,57	16	28,1	0,76	0,26	1,02	316 136	65 651			381 787	0	381 787	129 808	7 636	6 688	525 919		20,98	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 192	32 870
6862	3123	2651H01	Elektrikář	OV			16		0,74	0,39	1,13	275 982	98 477			374 459	0	374 459	127 316	7 489	0	509 264		21,54	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 615	31 829
6862	3123	3652H01	Instalatér	TV	72	1,38	36	26,1	1,58	0,58	2,16	657 229	146 452			803 681	0	803 681	273 252	16 074	15 048	1 108 055		22,76	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 006	30 779
6862	3123	3652H01	Instalatér	OV			36		2,27	0,89	3,16	846 592	224 729			1 071 321	0	1 071 321	364 249	21 426	0	1 456 996		15,89	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 252	40 472
6862	3123	3667H01	Zedník	TV	72	1,48	22	14,9	1,02	0,36	1,38	424 287	90 901			515 188	0	515 188	175 164	10 304	9 196	709 852		21,60	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 110	32 266
6862	3123	3667H01	Zedník	OV			22		1,09	0,54	1,63	406 513	136 352			542 865	0	542 865	184 574	10 857	0	738 296		20,27	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 754	33 559
6862	3123	3667H01	Zedník	TV 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	21	21		21,60	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	0,05				0	0		21
6862	3123	3667H01	Zedník	OV 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0		20,27	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	0,05				0	0		0
6862	3123	3669H01	Pokrývač	TV	50	0,13	3	23,1	0,15	0,05	0,20	62 395	12 625			75 020	0	75 020	25 507	1 500	1 254	103 281		20,39	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 258	34 427
6862	3123	3669H01	Pokrývač	OV			3		0,20	0,07	0,27	74 590	17 675			92 265	0	92 265	31 370	1 845	0	125 480		14,92	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 477	41 827
6862	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	72	1,84	46	25,0	2,24	0,74	2,98	931 768	186 853			1 118 621	0	1 118 621	380 331	22 372	19 228	1 540 552		20,57	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 281	33 490
6862	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			46		2,18	1,27	3,45	813 027	320 680			1 133 707	0	1 133 707	385 460	22 674	0	1 541 841		21,10	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 384	33 518
6862	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV, Zkrácené studium		0,08	2	25,0	0,10	0,03	0,13	41 597	7 575			49 172	0	49 172	16 718	983	836	67 709		20,57	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 521	33 855
6862	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV, Zkrácené studium			2		0,09	0,06	0,15	33 565	15 150			48 715	0	48 715	16 563	974	0	66 252		21,10	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 064	33 126
6862	3123	2355H01	Klempíř	TV	48	0,13	3	23,1	0,15	0,05	0,20	62 395	12 625			75 020	0	75 020	25 507	1 500	1 254	103 281		19,36	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 258	34 427
6862	3123	2355H01	Klempíř	OV			3		0,15	0,08	0,23	55 942	20 200			76 142	0	76 142	25 888	1 523	0	103 553		19,92	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 588	34 518
6862	3123	6653H01	Operátor skladování	TV	66	1,90	49	25,8	2,03	0,81	2,84	844 415	204 528			1 048 943	0	1 048 943	356 641	20 979	20 482	1 447 045		24,10	60,63	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 779	29 532
6862	3123	6653H01	Operátor skladování	OV			49		2,53	0,80	3,33	943 558	202 003			1 145 561	0	1 145 561	389 491	22 911	0	1 557 963		19,34	61,60	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 668	31 795
6862	3123		Vyčlenění OON						-0,55	-0,10	-0,65	-227 000	-26 000	227 000	26 000	-253 000	253 000	0	0	-5 060	0	-5 060				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				34 394	21 667	32 436	
6862	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,40		-0,40	-150 000	0	150 000		-150 000	150 000	0	0	-3 000	0	-3 000				29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				31 250	0	31 250	
6862	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,23		-0,23							0	0	0	0	0				32 704	1 960	20 022	1 020		0,50	16 000						
6862	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	560	0,48	152	73		0,51	0,51	0	111 213			111 213	0	111 213	37 812	2 224	1 577	152 826			43,10			17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	1 005
6862	9999		Celkem	35,03	11,82				35,93	13,21	49,14	14 638 125	3 350 190	627 000	56 000	17 988 315	683 000	18 671 315	6 348 245	359 763	414 655	25 793 978										30 000	0	5 000	33 951	21 134	30 505	
6916	1111		Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, příspěvková organizace																																			
6916	3146		Ped. - psych. poradna (PPP)				3 842		17,54	4,93	22,47	6 673 689	1 327 077			8 000 766	0	8 000 766	2 720 260	160 015	437 988	11 319 029		219,10	780,00	30 647	1 060	21 922	510	114	1,00				31 707	22 432	29 672	2 946
6916	3146		Vyčlenění OON						-0,03	0,00	-0,03	-10 000	0	10 000		-10 000	10 000	0	0	-200	0	-200				30 647	1 060	21 922	510		1,00				27 778	0	27 778	
6916	9999		Celkem	20,70	4,85				17,51	4,93	22,44	6 663 689	1 327 077	10 000	0	7 990 766	10 000	8 000 766	2 720 260	159 815	437 988	11 318 829										0	0	0	31 714	22 432	29 675	
7301	1111		Základní umělecká škola Hrušovany nad Jevišovkou, příspěvková organizace																																			
7301	3231		ZUŠ - hudební individuální		136		136		6,33	0,86	7,19	2 448 571	213 356			2 661 927	0	2 661 927	905 055	53 239	0	3 620 221		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 852	26 619
7301	3231		ZUŠ - taneční		120		55		0,95	0,12	1,07	367 479	29 771			397 250	0	397 250	135 065	7 945	0	540 260		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 938	9 823
7301	3231		ZUŠ - výtvarný				65		0,86	0,14	1,00	332 665	34 732			367 397	0	367 397	124 915	7 348	0	499 660		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 616	7 687
7301	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,23		-0,23							0	0	0	0	0				30 975	1 260	19 854	820		0,50	15 000						
7301	3231		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,06	-0,06							0	0	0	0	0				30 975	1 260	19 854	820		0,80			1 500				
7301	9999		Celkem	7,85	0,96				7,91	1,06	8,97	3 148 715	277 859	0	0	3 426 574	0	3 426 574	1 165 035	68 532	0	4 660 141										15 000	0	1 500	33 172	21 844	31 834	
7302	1111		Základní umělecká škola Miroslav, příspěvková organizace																																			
7302	3231		ZUŠ - hudební individuální		155		155		7,21	0,98	8,19	2 788 972	243 126			3 032 098	0	3 032 098	1 030 913	60 642	0	4 123 653		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 852	26 604
7302	3231		ZUŠ - taneční		35		35		0,61	0,08	0,69	235 960	19 847			255 807	0	255 807	86 974	5 116	0	347 897		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 895	9 940
7302	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,23		-0,23							0	0	0	0	0				30 975	1 260	19 854	820		0,50	15 000						
7302	9999		Celkem	7,78	1,06				7,59	1,06	8,65	3 024 932	262 973	0	0	3 287 905	0	3 287 905	1 117 887	65 758	0	4 471 550										15 000	0	0	33 212	20 674	31 675	
7303	1111		Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, příspěvková organizace																																			
7303	3231		ZUŠ - hudební individuální		229		229		10,65	1,45	12,10	4 119 633	359 728			4 479 361	0	4 479 361	1 522 983	89 587	0	6 091 931		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 850	26 602
7303	3231		ZUŠ - taneční		111		31		0,54	0,07	0,61	208 883	17 366			226 249	0	226 249	76 925	4 525	0	307 699		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 908	9 926
7303	3231		ZUŠ - výtvarný				80		1,06	0,17	1,23	410 029	42 175			452 204	0	452 204	153 749	9 044	0	614 997		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 637	7 687
7303	3231		Úprava plat. stupně									-34 073				-34 073	0	-34 073	-11 585	-681		-46 339																
7303	3233		SVČ, DDM		419		419		2,15	1,07	3,22	792 112	275 688			1 067 800	0	1 067 800	363 052	21 356	6 704	1 458 912		195,00	390,00	29 142	1 560	20 471	1 000	16	1,00				30 702	21 471	27 635	3 482
7303	3233		Vyčlenění OON						-0,19	0,00	-0,19	-70 000	0	70 000		-70 000	70 000	0	0	-1 400	0	-1 400				29 142	1 560	20 471	1 000		1,00				30 702	0	30 702	
7303	3233		Úprava plat. stupně									-2 767				-2 767	0	-2 767	-941	-55		-3 763																
7303	9999		Celkem	14,52	2,77				14,21	2,76	16,97	5 423 817	694 957	70 000	0	6 118 774	70 000	6 188 774	2 104 183	122 376	6 704	8 422 037										0	0	0	31 808	20 983	30 047	
7304	1111		Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace																																			
7304	3231		ZUŠ - hudební individuální		519		519		24,14	3,28	27,42	9 337 835	813 729			10 151 564	0	10 151 564	3 451 532	203 031	0	13 806 127		21,50	158,10	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 852	26 601
7304	3231		ZUŠ - literárně dramatický		415		41		0,85	0,09	0,94	328 797	22 328			351 125	0	351 125	119 383	7 023	0	477 531		48,21	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	31 128	11 647
7304	3231		ZUŠ - taneční				132		2,29	0,29	2,58	885 818	71 946			957 764	0	957 764	325 640	19 155	0	1 302 559		57,62	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 936	9 868
7304	3231		ZUŠ - výtvarný				238		3,15	0,52	3,67	1 218 483	129 006			1 347 489	0	1 347 489	458 146	26 950	0	1 832 585		75,47	459,00	30 975	1 260	19 854	820	0	1,00				32 235	20 674	30 597	7 700
7304	3231		Vyčlenění OON						0,00	-0,02	-0,02	0	-4 000		4 000	-4 000	4 000	0	0	-80	0	-80				30 975	1 260	19 854	820		1,00				0	16 667	16 667	
7304	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,08		-0,08							0	0	0	0	0				30 975	1 260	19 854	820		0,50	5 000						
7304	3231		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,15	-0,15							0	0	0	0	0				30 975	1 260	19 854	820		0,80			4 000				
7304	9999		Celkem	32,50	3,85				30,35	4,01	34,36	11 770 933	1 033 009	0	4 000	12 803 942	4 000	12 807 942	4 354 701	256 079	0	17 418 722										5 000	0	4 000	32 320	21 467	31 053	
7321	1111		Středisko volného času Znojmo, příspěvková organizace, Znojmo, Sokolská 1277/8																																			
7321	3233		SVČ, DDM				2 522		12,93	6,47	19,40	4 763 722	1 667 008			6 430 730		6 430 730	2 186 448	128 615	40 352	8 786 145		195,00	390,00	29 142	1 560	20 471	1 000	16	1,00				30 702	21 471	27 623	3 484
7321	3233		Vyčlenění OON						-1,55		-1,55	-570 000		570 000		-570 000	570 000			-11 400		-11 400				29 142	1 560	20 471	1 000		1,00				30 645	0	30 645	
7321	3233		Vyčlenění přesčasové práce						-0,39	-0,03	-0,42															29 142	1 560	20 471	1 000		0,80		15 120	775				
7321	9999		Celkem	10,76	6,39				10,99	6,44	17,43	4 193 722	1 667 008	570 000	0	5 860 730	570 000	6 430 730	2 186 448	117 215	40 352	8 774 745											15 120	775	31 800	21 571	28 020	
7322	1111		Středisko volného času Miroslav, příspěvková organizace, Miroslav, Kostelní 197/16																																			
7322	3233		SVČ, DDM				988		5,07	2,53	7,60	1 867 910	651 860			2 519 770		2 519 770	856 722	50 395	15 808	3 442 695		195,00	390,00	29 142	1 560	20 471	1 000	16	1,00				30 702	21 471	27 629	3 485
7322	3233		Vyčlenění OON						-0,65		-0,65	-240 000		240 000		-240 000	240 000			-4 800		-4 800				29 142	1 560	20 471	1 000		1,00				30 769	0	30 769	
7322	9999		Celkem	4,88	2,23				4,42	2,53	6,95	1 627 910	651 860	240 000	0	2 279 770	240 000	2 519 770	856 722	45 595	15 808	3 437 895													30 692	21 471	27 335	
7333	1111		Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace																																			
7333	3112		MŠ - celodenní docházka		50		28		2,28	0,80	3,08	768 378	166 608			934 986	0	934 986	317 895	18 700	11 872	1 283 453		12,27	34,85	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 297	45 838

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců ped.	neped.	Celkem	Prostředky na platy ped.	neped.	Prostředky na OON ped.	neped.	Mzdové prostředky celkem Platy	OON	Celkem	Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.) ped.	Přesčasová práce (měs.) ped.	neped.	Prům. plat zam. ped. Pp	neped. Po	celkem	Ø NIV na žáka
																							0,0%														
7333	3112		+ Mentální postižení	MŠ			2		0,16	0,06	0,22	53 921	12 496			66 417	0	66 417	22 582	1 328	848	**91 175**		12,36	32,49	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 356	25 158	45 588
7333	3112		+ Sluchové postižení	MŠ			1		0,16	0,05	0,21	53 921	10 413			64 334	0	64 334	21 874	1 287	638	**88 133**		6,18	21,65	26 884	1 200	16 435	920	638	1,00				28 084	17 355	25 529	88 133
7333	3112		+ Zrakové postižení	MŠ			2		0,32	0,09	0,41	107 843	18 743			126 586	0	126 586	43 039	2 532	1 276	**173 433**		6,18	21,65	26 884	1 200	16 435	920	638	1,00				28 084	17 355	25 729	86 717
7333	3112		+ Těžké zrakové postižení	MŠ			2		0,49	0,09	0,58	165 134	18 743			183 877	0	183 877	62 518	3 678	1 700	**251 773**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 419	125 887
7333	3112		+ Závažné vady řeči	MŠ			4		0,40	0,12	0,52	134 803	24 991			159 794	0	159 794	54 330	3 196	1 696	**219 016**		10,00	32,49	26 884	1 200	16 435	920	424	1,00				28 084	17 355	25 608	54 754
7333	3112		+ Závažné vady řeči - těžké postižení	MŠ			3		0,60	0,14	0,74	202 205	29 156			231 361	0	231 361	78 663	4 627	1 914	**316 565**		5,00	21,65	26 884	1 200	16 435	920	638	1,00				28 084	17 355	26 054	105 522
7333	3112		+ Tělesné postižení	MŠ			1		0,12	0,03	0,15	40 441	6 248			46 689	0	46 689	15 874	934	638	**64 135**		8,24	32,49	26 884	1 200	16 435	920	638	1,00				28 084	17 356	25 938	64 135
7333	3112		+ Více vad	MŠ			4		0,97	0,18	1,15	326 898	37 487			364 385	0	364 385	123 891	7 288	3 400	**498 964**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 405	124 741
7333	3112		+ Závažné vývojové poruchy	MŠ			6		0,73	0,28	1,01	246 016	58 313			304 329	0	304 329	103 472	6 087	5 100	**418 988**		8,24	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	25 110	69 831
7333	3112		+ Autismus	MŠ			3		0,97	0,18	1,15	326 898	37 487			364 385	0	364 385	123 891	7 288	2 550	**498 114**		3,09	16,25	26 884	1 200	16 435	920	850	1,00				28 084	17 355	26 405	166 038
7333	3112		MŠ - polodenní docházka				**7**		0,29	0,10	0,39	97 732	20 826			118 558	0	118 558	40 310	2 371	1 484	**162 723**		12,27	34,85	26 884	1 200	16 435	920	424	0,50				28 084	17 355	25 333	23 246
7333	3112		+ Těžké mentální postižení	MŠ			1		0,12	0,02	0,14	40 441	4 165			44 606	0	44 606	15 166	892	425	**61 089**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	0,50				28 084	17 354	26 551	61 089
7333	3112		+ Závažné vady řeči - těžké postižení	MŠ			2		0,20	0,05	0,25	67 402	10 413			77 815	0	77 815	26 457	1 556	638	**106 466**		5,00	21,65	26 884	1 200	16 435	920	638	0,50				28 084	17 355	25 938	53 233
7333	3112		+ Více vad	MŠ			2		0,24	0,05	0,29	80 882	10 413			91 295	0	91 295	31 040	1 826	850	**125 011**		4,12	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	0,50				28 084	17 355	26 234	62 506
7333	3112		+ Závažné vývojové poruchy	MŠ			1		0,06	0,02	0,08	20 220	4 165			24 385	0	24 385	8 291	488	425	**33 589**		8,24	21,65	26 884	1 200	16 435	920	850	0,50				28 083	17 354	25 401	33 589
7333	3112		+ Autismus	MŠ			1		0,16	0,03	0,19	53 921	6 248			60 169	0	60 169	20 457	1 203	425	**82 254**		3,09	16,25	26 884	1 200	16 435	920	850	0,50				28 084	17 356	26 390	82 254
7333	3112		Úprava plat. stupně									51 477				51 477	0	51 477	17 502	1 030		**70 009**															
7333	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		245		**26**		1,71	0,56	2,27	683 090	137 585			820 675	0	820 675	279 030	16 414	26 130	**1 142 249**		15,17	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 128	43 933
7333	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			12		0,96	0,25	1,21	383 489	61 422			444 911	0	444 911	151 270	8 898	12 060	**617 139**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 641	51 428
7333	3114		+ Závažné vady řeči	ZŠ			1		0,08	0,02	0,10	31 957	4 914			36 871	0	36 871	12 536	737	1 005	**51 149**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 475	30 726	51 149
7333	3114		+ Více vad	ZŠ			6		1,34	0,19	1,53	535 287	46 681			581 968	0	581 968	197 869	11 639	12 054	**803 530**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 698	133 922
7333	3114		+ Autismus	ZŠ			7		2,08	0,30	2,38	830 893	73 706			904 599	0	904 599	307 564	18 092	14 063	**1 244 318**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 674	177 760
7333	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				**42**		4,25	0,91	5,16	1 697 739	223 576			1 921 315	0	1 921 315	653 247	38 426	42 210	**2 655 198**		9,89	46,39	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	31 029	63 219
7333	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			34		2,73	0,72	3,45	1 090 548	176 895			1 267 443	0	1 267 443	430 931	25 349	34 170	**1 757 893**		12,44	47,22	31 379	1 910	19 424	1 050	1 005	1,00				33 289	20 474	30 615	51 703
7333	3114		+ Více vad	ZŠ			5		1,12	0,16	1,28	447 404	39 310			486 714	0	486 714	165 483	9 734	10 045	**671 976**		4,48	31,48	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 687	134 395
7333	3114		+ Autismus	ZŠ			3		0,89	0,13	1,02	355 527	31 939			387 466	0	387 466	131 738	7 749	6 027	**532 980**		3,36	23,61	31 379	1 910	19 424	1 050	2 009	1,00				33 289	20 474	31 656	177 660
7333	3114		ZŠ speciální		110		**50**		12,53	1,87	14,40	5 005 334	459 437			5 464 771	0	5 464 771	1 858 022	109 295	129 250	**7 561 338**		3,99	26,71	31 379	1 910	19 424	1 050	2 585	1,00				33 289	20 474	31 625	151 227
7333	3114		Vyčlenění OON						-0,14	-0,03	-0,17	-57 000	-8 000	57 000	8 000	-65 000	65 000	0	0	-1 300	0	**-1 300**				31 379	1 910	19 424	1 050		1,00				33 929	22 222	31 863	
7333	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,05		-0,05							0	0	0	0	**0**				31 379	1 910	19 424	1 050		0,50	3 000						
7333	3114		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,02	-0,02							0	0	0	0	**0**				31 379	1 910	19 424	1 050		0,80		200	400				
7333	3124	7862C01	Praktická škola jednoletá		16	2,00	**13**	6,5	1,18	0,25	1,43	460 412	62 859			523 271	0	523 271	177 912	10 465	7 254	**718 902**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 494	55 300
7333	3124		+ Praktická škola jednoletá	SŠ			13		1,18	0,25	1,43	460 412	62 859			523 271	0	523 271	177 912	10 465	7 254	**718 902**		11,00	52,02	30 505	2 010	19 903	1 050	558	1,00				32 515	20 953	30 494	55 300
7333	3124	7862C02	Praktická škola dvouletá		24	3,00	**24**	8,0	2,53	0,53	3,06	987 155	133 261			1 120 416	0	1 120 416	380 941	22 408	11 184	**1 534 949**		9,50	44,88	30 505	2 010	19 903	1 050	466	1,00				32 515	20 953	30 512	63 956
7333	3124		+ Praktická škola dvouletá	SŠ			24		2,53	0,53	3,06	987 155	133 261			1 120 416	0	1 120 416	380 941	22 408	11 184	**1 534 949**		9,50	44,88	30 505	2 010	19 903	1 050	466	1,00				32 515	20 953	30 512	63 956
7333	3124		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	0,00	0,00							0	0	0	0	**0**				30 505	2 010	19 903	1 050		0,80		200					
7333	3141		Školní jídelna ZŠ		280		59			1,20	1,20	0	261 677			261 677	0	261 677	88 970	5 234	2 832	**358 713**			49,08			17 702	470	48	1,00				0	18 172	18 172	6 080
7333	3141		Školní jídelna SŠ			0,53	15	8		0,18	0,18	0	39 252			39 252	0	39 252	13 346	785	576	**53 959**			44,17			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	3 597
7333	3141		Celodenní stravování		ZŠ 1,00		10	10		0,30	0,30	0	65 419			65 419	0	65 419	22 242	1 308	1 230	**90 199**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	9 020
7333	3141		Celodenní stravování		SŠ 1,00		4	4		0,12	0,12	0	26 168			26 168	0	26 168	8 897	523	492	**36 080**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	9 020
7333	3143		Školní družina		65		**36**		1,08		1,08	353 497	0			353 497	0	353 497	120 189	7 070	1 008	**481 764**		33,22	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	13 382
7333	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			15		1,07		1,07	350 224	0			350 224	0	350 224	119 076	7 004	420	**476 724**		14,00	0,00	26 216	1 060	0	0	28	1,00				27 276	0	27 276	31 782
7333	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			21		0,70		0,70	229 118	0			229 118	0	229 118	77 900	4 582	294	**311 894**		30,00	0,00	26 216	1 060	0	0	14	1,00				27 276	0	27 276	14 852
7333	3143		Školní klub - zdrav. post.		25		**16**		0,46		0,46	150 564	0			150 564	0	150 564	51 192	3 011	224	**204 991**		35,00	0,00	26 216	1 060	0	0	14	1,00				27 276	0	27 276	12 812
7333	3145		Internát ostatní	ZŠ	52		10		1,07	1,04	2,11	345 858	224 141			569 999	0	569 999	193 800	11 400	4 930	**780 129**		9,31	9,60	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	22 512	78 013
7333	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	ZŠ			1		0,17	0,09	0,26	54 949	19 397			74 346	0	74 346	25 278	1 487	493	**101 604**		6,00	11,51	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	23 829	101 604
7333	3145		Internát ostatní	SŠ			4		0,43	0,42	0,85	138 990	90 518			229 508	0	229 508	78 033	4 590	1 972	**314 103**		9,31	9,60	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	22 501	78 526
7333	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	SŠ			1		0,15	0,09	0,24	48 485	19 397			67 882	0	67 882	23 080	1 358	493	**92 813**		6,85	11,51	25 426	1 510	17 240	720	493	1,00				26 936	17 960	23 570	92 813
7333	3145		Vyčlenění OON						0,00	-0,03	-0,03	0	-7 000		7 000	-7 000	7 000	0	0	-140	0	**-140**				25 426	1 510	17 240	720		1,00				0	19 444	19 444	
7333	3145		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,01	-0,01							0	0	0	0	**0**				25 426	1 510	17 240	720		0,80			300				
7333	**9999**		**Celkem**	**63,07**	**15,45**				**48,32**	**12,31**	**60,63**	**18 409 620**	**2 855 589**	**57 000**	**15 000**	**21 265 209**	**72 000**	**21 337 209**	**7 254 651**	**425 302**	**374 733**	**29 391 895**										**3 000**	**400**	**700**	31 749	19 331	29 228	
7380	**1111**		**Dětský domov Znojmo, příspěvková organizace**																																		
7380	3133		Dětský domov rodinný		54		54		18,88	19,71	38,59	7 076 375	4 967 630			12 044 005	0	12 044 005	4 094 962	240 880	81 594	**16 461 441**		2,86	2,74	30 174	1 060	20 453	550	1 511	1,00				31 234	21 003	26 008	304 842
7380	3133		Vyčlenění přesčasové práce						-0,03	-0,01	-0,04							0	0	0	0	**0**				30 174	1 060	20 453	550		0,80		1 000	200				
7380	3145		Vyčlenění OON						-0,01	-0,03	-0,04	-4 000	-6 000	4 000	6 000	-10 000	10 000	0	0	-200	0	**-200**				25 426	1 510	17 240	720		1,00				33 333	16 667	20 833	
7380	**9999**		**Celkem**	**18,00**	**18,65**				**18,84**	**19,67**	**38,51**	**7 072 375**	**4 961 630**	**4 000**	**6 000**	**12 034 005**	**10 000**	**12 044 005**	**4 094 962**	**240 680**	**81 594**	**16 461 241**										**0**	**1 000**	**200**	31 283	21 020	26 041	
7800	**1111**		**Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace**																																		
7800	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.	240	1,45	41	28,3	3,78	0,78	4,56	1 542 875	184 130			1 727 005	0	1 727 005	587 182	34 540	24 846	**2 373 573**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 561	57 892
7800	3121	7941K61	Gymnázium	nižší st.	180	2,00	32	16,0	2,39	0,61	3,00	975 522	143 999			1 119 521	0	1 119 521	380 637	22 390	29 824	**1 552 372**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 098	48 512
7800	3121	7941K61	Gymnázium	vyšší st.		1,40	32	22,9	2,84	0,61	3,45	1 159 197	143 999			1 303 196	0	1 303 196	443 087	26 064	19 392	**1 791 739**		11,28	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 478	55 992
7800	3121	7941K41	Gymnázium		130	3,15	88	27,9	7,77	1,66	9,43	3 171 465	391 866			3 563 331	0	3 563 331	1 211 533	71 267	53 328	**4 899 459**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 489	55 676
7800	3121		Maturitní zkouška				33					16 500				16 500	0	16 500	5 610	330		**22 440**															680
7800	3121		Vyčlenění OON						-0,07	0,00	-0,07	-28 000	0	28 000		-28 000	28 000	0	0	-560	0	**-560**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				33 333	0	33 333	
7800	**9999**		**Celkem**	**17,56**	**4,25**				**16,71**	**3,66**	**20,37**	**6 837 559**	**863 994**	**28 000**	**0**	**7 701 553**	**28 000**	**7 729 553**	**2 628 049**	**154 031**	**127 390**	**10 639 023**										**0**	**0**	**0**	34 099	19 672	31 507	
7801	**1111**		**Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace**																																		
7801	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	260	4,00	118	29,5	8,81	2,23	11,04	3 595 960	526 423			4 122 383	0	4 122 383	1 401 610	82 448	109 976	**5 716 417**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 117	48 444
7801	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	91	22,8	8,39	1,72	10,11	3 424 530	406 030			3 830 560	0	3 830 560	1 302 390	76 611	55 146	**5 264 707**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 574	57 854
7801	3121	7941K81	+ Zrakové postižení	G - integrace			2		0,11		0,11	44 898	0			44 898	0	44 898	15 265	898	1 212	**62 273**		17,77	0,00	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	0	34 014	31 137
7801	3121	7941K610	Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (6leté)	vyšší st.		4,00	84	21,0	7,90	1,59	9,49	3 224 527	375 342			3 599 869	0	3 599 869	1 223 955	71 997	50 904	**4 946 725**		10,63	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 611	58 890
7801	3121	7943K61	Dvojjazyčné gymnázium	nižší st.	200	2,00	62	31,0	4,63	1,17	5,80	1 889 818	276 195			2 166 013	0	2 166 013	736 444	43 320	57 784	**3 003 561**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 121	48 445
7801	3121	7941K41	Gymnázium		390	10,00	279	27,9	24,65	5,28	29,93	10 061 341	1 246 418			11 307 759	0	11 307 759	3 844 638	226 155	169 074	**15 547 626**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 484	55 726
7801	3121		Maturitní zkouška				118					59 000				59 000	0	59 000	20 060	1 180		**80 240**															680
7801	3121		Vyčlenění OON						-0,24	-0,03	-0,27	-100 000	-8 000	100 000	8 000	-108 000	108 000	0	0	-2 160	0	**-2 160**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				34 722	22 222	33 333	
7801	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-1,32		-1,32							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,50	90 000						
7801	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,07	-0,08	-0,15							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,80		3 000	2 000				
7801	3141		Školní jídelna SŠ		650	0,78	564	441		6,88	6,88	0	1 500 280			1 500 280	0	1 500 280	510 095	30 006	31 752	**2 072 133**			64,14			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	3 674
7801	3141		Vyčlenění OON							-0,05	-0,05	0	-10 000		10 000	-10 000	10 000	0	0	-200	0	**-200**						17 702	470		1,00				0	16 667	16 667	
7801	**9999**		**Celkem**	**51,49**	**21,31**				**52,86**	**18,71**	**71,57**	**22 200 074**	**4 312 688**	**100 000**	**18 000**	**26 512 762**	**118 000**	**26 630 762**	**9 054 457**	**530 255**	**475 848**	**36 691 322**										**90 000**	**3 000**	**2 000**	34 998	19 208	30 870	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.	ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%															
7802	**1111**		**Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace**																																			
7802	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	323	4,00	112	28,0	8,36	2,12	10,48	3 412 284	500 456			3 912 740	0	3 912 740	1 330 332	78 255	104 384	**5 425 711**		13,39	52,86	32 054	1 960	18 712	960	932	1,00				34 014	19 672	31 113	48 444
7802	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	97	24,3	8,94	1,84	10,78	3 649 022	434 358			4 083 380	0	4 083 380	1 388 349	81 668	58 782	**5 612 179**		10,85	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 566	57 858
7802	3121	7941K41	Gymnázium		145	4,00	113	28,3	9,98	2,14	12,12	4 073 517	505 177			4 578 694	0	4 578 694	1 556 756	91 574	68 478	**6 295 502**		11,32	52,86	32 054	1 960	18 712	960	606	1,00				34 014	19 672	31 482	55 712
7802	3121		Maturitní zkouška				43					21 500				21 500	0	21 500	7 310	430		**29 240**																680
7802	3121		Vyčlenění OON						-0,22	-0,06	-0,28	-90 000	-15 000	90 000	15 000	-105 000	105 000	0	0	-2 100	0	**-2 100**				32 054	1 960	18 712	960		1,00				34 091	20 833	31 250	
7802	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-1,32		-1,32							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,50	90 000						
7802	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,01	0,00	-0,01							0	0	0	0	**0**				32 054	1 960	18 712	960		0,80		500					
7802	3122	1820M01	Informační technologie		165	6,00	150	25,0	15,76	3,62	19,38	6 494 570	901 380			7 395 950	0	7 395 950	2 514 623	147 919	90 900	**10 149 392**		9,52	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 802	67 663
7802	3122	6341M02	Obchodní akademie		136	4,00	119	29,8	10,78	2,38	13,16	4 442 352	592 620			5 034 972	0	5 034 972	1 711 890	100 699	72 114	**6 919 675**		11,04	49,95	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 883	58 149
7802	3122	7531M01	Předškolní a mimoškolní pedagogika		250	4,00	119	29,8	10,85	2,88	13,73	4 471 198	717 120			5 188 318	0	5 188 318	1 764 028	103 766	72 114	**7 128 226**		10,97	41,36	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 490	59 901
7802	3122	7531M01	Předškolní a mimoškolní pedagogika	0,15x (dálk.)	75	2,00	15	7,5	0,21	0,05	0,26	86 539	12 450			98 989	0	98 989	33 656	1 980	1 364	**135 989**		10,97	41,36	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,15				34 341	20 750	31 727	9 066
7802	3122	7541M01	Sociální činnost		125	4,00	107	26,8	9,32	2,25	11,57	3 840 697	560 250			4 400 947	0	4 400 947	1 496 322	88 019	64 842	**6 050 130**		11,48	47,63	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 698	56 543
7802	3122	7842M03	Pedagogické lyceum		125	4,00	117	29,3	10,93	2,21	13,14	4 504 166	550 290			5 054 456	0	5 054 456	1 718 515	101 089	70 902	**6 944 962**		10,71	52,86	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	32 055	59 359
7802	3122	7842M03	Pedagogické lyceum	0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	30	**30**		10,71	52,86	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,05				0	0		30
7802	3122		Maturitní zkouška				179					89 500				89 500	0	89 500	30 430	1 790		**121 720**																680
7802	3122		Vyčlenění OON						-0,47	-0,10	-0,57	-195 000	-25 000	195 000	25 000	-220 000	220 000	0	0	-4 400	0	**-4 400**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				34 574	20 833	32 164	
7802	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-1,75		-1,75							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,50	120 000						
7802	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,05	0,00	-0,05							0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80		2 000					
7802	3141		Školní jídelna SŠ		1000	0,82	411	336		5,28	5,28	0	1 151 378			1 151 378	0	1 151 378	391 469	23 028	24 192	**1 590 067**			63,63			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	3 869
7802	3141		Celodenní stravování			0,79	112	88		2,68	2,68	0	584 412			584 412	0	584 412	198 700	11 688	10 824	**805 624**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	7 193
7802	3147		DM ubyt. SŠ, KON		116		111		6,17	3,51	9,68	2 228 456	782 211			3 010 667	0	3 010 667	1 023 627	60 213	41 292	**4 135 799**		17,99	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	25 918	37 259
7802	**9999**		**Celkem**	**80,74**	**28,05**				**87,48**	**30,80**	**118,28**	**37 028 801**	**7 252 102**	**285 000**	**40 000**	**44 280 903**	**325 000**	**44 605 903**	**15 166 007**	**885 618**	**680 218**	**61 337 746**										**210 000**	**2 500**	**0**	35 274	19 621	31 198	
7851	**1111**		**Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková organizace**																																			
7851	3122	5341M01	Zdravotnický asistent		240	8,00	212	26,5	23,32	6,10	29,42	9 609 985	1 518 900			11 128 885	0	11 128 885	3 783 821	222 578	128 472	**15 263 756**		9,09	34,73	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 523	71 999
7851	3122		Vyčlenění OON						-0,02	-0,52	-0,54	-7 600	-128 900	7 600	128 900	-136 500	136 500	0	0	-2 730	0	**-2 730**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				31 667	20 657	21 065	
7851	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,35		-0,35						0	0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,50	24 000						
7851	3122		Maturitní zkouška				57					28 500				28 500	0	28 500	9 690	570		**38 760**																680
7851	3150	5341N11	Diplomovaná všeobecná sestra		140	3,00	71	23,7	7,21	2,04	9,25	2 995 149	523 505			3 518 654	0	3 518 654	1 196 342	70 373	43 026	**4 828 395**		9,85	34,73	32 658	1 960	20 335	1 050	606	1,00				34 618	21 385	31 700	68 006
7851	3150		Vyčlenění OON						-0,06	0,00	-0,06	-24 500	0	24 500		-24 500	24 500	0	0	-490	0	**-490**				32 658	1 960	20 335	1 050		1,00				34 028	0	34 028	
7851	3150		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,01		-0,01						0	0	0	0	0	**0**				32 658	1 960	20 335	1 050		0,50	1 000						
7851	**9999**		**Celkem**	**26,08**	**7,94**				**30,09**	**7,62**	**37,71**	**12 601 534**	**1 913 505**	**32 100**	**128 900**	**14 515 039**	**161 000**	**14 676 039**	**4 989 853**	**290 301**	**171 498**	**20 127 691**										**25 000**	**0**	**0**	34 900	20 926	32 076	
7860	**1111**		**Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace**																																			
7860	3122	6341M01	Ekonomika a podnikání		250	3,05	74	24,3	6,55	1,48	8,03	2 699 203	368 520			3 067 723	0	3 067 723	1 043 026	61 354	44 844	**4 216 947**		11,29	49,95	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 836	56 986
7860	3122	4145M01	Mechanizace a služby	ŘO B, C, T	200	0,67	16	23,9	1,87	0,40	2,27	770 612	99 600			870 212	0	870 212	295 872	17 404	9 696	**1 193 184**		8,57	39,68	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 946	74 574
7860	3122	6441L51	Podnikání	Nást. denní	88	2,00	44	22,0	4,13	0,89	5,02	1 701 940	221 610			1 923 550	0	1 923 550	654 007	38 471	26 664	**2 642 692**		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 931	60 061
7860	3122	6441L51	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOŠ - integrace			2		0,05		0,05	20 605	0			20 605	0	20 605	7 006	412	606	**28 629**		44,42	0,00	32 381	1 960	19 700	1 050	303	1,00				34 342	0	34 342	14 315
7860	3122	6441L51	Podnikání	Nást. denní 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	30	**30**		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	0,05				0	0		30
7860	3122		Maturitní zkouška				38					19 000				19 000	0	19 000	6 460	380		**25 840**																680
7860	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,01		-0,01					0	0	0	0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,50	799						
7860	3123	3941L01	Autotronik	TV	120	2,28	51	22,4	2,76	0,82	3,58	1 148 072	207 053			1 355 125	0	1 355 125	460 743	27 103	21 318	**1 864 289**		18,49	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 544	36 555
7860	3123	3941L01	Autotronik	OV, ŘO B, C			51		1,66	1,26	2,92	619 094	318 155			937 249	0	937 249	318 665	18 745	0	**1 274 659**		30,80	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	26 748	24 993
7860	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	90	1,65	30	18,2	1,46	0,49	1,95	607 313	123 727			731 040	0	731 040	248 554	14 621	12 540	**1 006 755**		20,57	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 241	33 559
7860	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			30		1,42	0,83	2,25	529 586	209 578			739 164	0	739 164	251 316	14 783	0	**1 005 263**		21,10	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 376	33 509
7860	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	TV	180	4,00	84	21,0	3,76	1,36	5,12	1 564 040	343 405			1 907 445	0	1 907 445	648 531	38 149	35 112	**2 629 237**		22,32	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 046	31 300
7860	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	OV, ŘO B, C			84		4,86	2,07	6,93	1 812 527	522 683			2 335 210	0	2 335 210	793 971	46 704	0	**3 175 885**		17,27	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 081	37 808
7860	3123	2368H01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			2		0,03		0,03	12 479	0			12 479	0	12 479	4 243	250	418	**17 390**		79,33	0,00	32 704	1 960	20 022	1 020	209	1,00				34 664	0	34 664	8 695
7860	3123	2368H01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			2		0,02		0,02	7 459	0			7 459	0	7 459	2 536	149	0	**10 144**		85,43	0,00	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	0	31 079	5 072
7860	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	TV, Zkrácené studium		1,00	9	9,0	0,40	0,15	0,55	166 387	37 876			204 263	0	204 263	69 449	4 085	3 762	**281 559**		22,32	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 949	31 284
7860	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	OV, ŘO B, C, Zkrácené studium			9		0,52	0,22	0,74	193 933	55 551			249 484	0	249 484	84 825	4 990	0	**339 299**		17,27	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 095	37 700
7860	3123	2356H01	Obráběč kovů	TV	45	1,35	25		1,15	0,40	1,55	478 363	101 002			579 365	0	579 365	196 984	11 587	10 450	**798 386**		21,69	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 149	31 935
7860	3123	2356H01	Obráběč kovů	OV			25		1,02	0,69	1,71	380 407	174 228			554 635	0	554 635	188 576	11 093	0	**754 304**		24,58	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 029	30 172
7860	3123	3356H01	Truhlář	TV	120	1,55	27	17,4	1,35	0,44	1,79	561 557	111 102			672 659	0	672 659	228 704	13 453	11 286	**926 102**		19,98	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 316	34 300
7860	3123	3356H01	Truhlář	OV			27		1,90	0,62	2,52	708 601	156 552			865 153	0	865 153	294 152	17 303	0	**1 176 608**		14,23	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 610	43 578
7860	3123	3356H01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			1		0,01		0,01	4 160	0			4 160	0	4 160	1 414	83	209	**5 866**		79,33	0,00	32 704	1 960	20 022	1 020	209	1,00				34 667	0	34 667	5 866
7860	3123	3356H01	+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			1		0,01		0,01	3 729	0			3 729	0	3 729	1 268	75	0	**5 072**		85,43	0,00	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 075	0	31 075	5 072
7860	3123	8251H01	Umělecký kovář a zámečník, pasíř	TV	60	0,73	16	21,9	0,80	0,26	1,06	332 774	65 651			398 425	0	398 425	135 465	7 969	6 688	**548 547**		20,02	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 323	34 284
7860	3123	8251H01	Umělecký kovář a zámečník, pasíř	OV			16		1,17	0,39	1,56	436 349	98 477			534 826	0	534 826	181 841	10 697	0	**727 364**		13,70	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 570	45 460
7860	3123	4154H01	Podkovář a zemědělský kovář	TV	36	0,73	12	16,4	0,62	0,19	0,81	257 900	47 976			305 876	0	305 876	103 998	6 118	5 016	**421 008**		19,34	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 469	35 084
7860	3123	4154H01	Podkovář a zemědělský kovář	OV, ŘO T			12		0,82	0,28	1,10	305 817	70 701			376 518	0	376 518	128 016	7 530	0	**512 064**		14,64	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 524	42 672
7860	3123	4154H01	Podkovář a zemědělský kovář	TV 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	21	**21**		19,34	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	0,05				0	0		21
7860	3123	4154H01	Podkovář a zemědělský kovář	OV, ŘO T 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	**0**		14,64	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	0,05				0	0		0
7860	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV	95	3,00	81	27,0	3,53	1,31	4,84	1 468 367	330 780			1 799 147	0	1 799 147	611 710	35 983	33 858	**2 480 698**		22,95	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 977	30 626
7860	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV			81		3,79	1,87	5,66	1 413 473	472 182			1 885 655	0	1 885 655	641 123	37 713	0	**2 564 491**		21,36	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 763	31 660
7860	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	21	**21**		22,95	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	0,05				0	0		21
7860	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	**0**		21,36	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	0,05				0	0		0
7860	3123		Maturitní zkouška				19					9 500				9 500	0	9 500	3 230	190	0	**12 920**																680
7860	3123		Vyčlenění OON						-0,20	-0,32	-0,52	-74 000	-80 000	74 000	80 000	-154 000	154 000	0	0	-3 080	0	**-3 080**				29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				30 833	20 833	24 679	
7860	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,02		-0,02					0	0	0	0	0	0	**0**				29 369	1 710	20 022	1 020		0,50	1 398						
7860	3124	4155E01	Opravářské práce	TV	40	1,00	8	8,0	0,17	0,13	0,30	66 331	32 687			99 018	0	99 018	33 666	1 980	3 344	**138 008**		47,03	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 505	17 251
7860	3124	4155E01	Opravářské práce	OV			8		0,44	0,20	0,64	167 709	50 287			217 996	0	217 996	74 119	4 360	0	**296 475**		18,18	39,74	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 385	37 059
7860	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			5		0,21	0,08	0,29	81 938	20 115			102 053	0	102 053	34 698	2 041	2 090	**140 882**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 326	28 176
7860	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			5		0,22	0,11	0,33	83 854	27 658			111 512	0	111 512	37 914	2 230	0	**151 656**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 160	30 331
7860	3124		+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV			2		0,08	0,03	0,11	31 214	7 543			38 757	0	38 757	13 177	775	836	**53 545**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 361	26 773
7860	3124		+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV			2		0,09	0,05	0,14	34 304	12 572			46 876	0	46 876	15 938	938	0	**63 752**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	27 902	31 876
7860	3124		+ Závažné poruchy chování	SOU - TV			1		0,06	0,02	0,08	23 411	5 029			28 440	0	28 440	9 670	569	627	**39 306**		15,69	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 954	29 625	39 306
7860	3124		+ Závažné poruchy chování	SOU - OV			1		0,07	0,02	0,09	26 681	5 029			31 710	0	31 710	10 781	634	0	**43 125**		14,85	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 954	29 361	43 125
7860	3141		Školní jídelna SŠ		1150	0,86	259	223		4,03	4,03	0	878 798			878 798	0	878 798	298 791	17 576	16 056	**1 211 221**			55,38			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	4 677
7860	3141		Celodenní stravování			0,85	27	23		0,70	0,70	0	152 645			152 645	0	152 645	51 899	3 053	2 829	**210 426**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	7 794
7860	3147		Úprava plat. stupně									-12 545				-12 545	0	-12 545	-4 265	-251		**-17 061**																
7860	3147		DM ubyt. SŠ, KON		160		27		2,39	0,85	3,24	863 211	189 424			1 052 635	0	1 052 635	357 896	21 053	10 044	**1 441 628**		11,29	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	27 074	53 394
7860	**9999**		**Celkem**	**53,68**	**23,30**				**49,16**	**22,32**	**71,48**	**19 525 355**	**5 438 196**	**74 000**	**80 000**	**24 963 551**	**154 000**	**25 117 551**	**8 539 969**	**499 272**	**258 365**	**34 415 157**										**2 197**	**0**	**0**	33 098	20 304	29 103	

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2018 v Kč

Příloha č. 2a
pracovního postupu Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání

Čís. org.	§	Kód oboru	Členění	Kate-gorie/ rozvaha o zam. ped.	Kapa-cita/ rozvaha o zam. neped.	Tř.	Žáci V	Ø	Normativní počet zaměstnanců			Prostředky na platy		Prostředky na OON		Mzdové prostředky celkem			Odvody	FKSP	Přímé ONIV	Přímé výdaje na vzdělávání	Regul. limit zaměstnanců	Np	No	K 1	K 2	K 3	K 4	ONIV na žáka	Koef.	Přesp. hod. (měs.)	Přesčasová práce (měs.)		Prům. plat zam.			Ø NIV na žáka
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.	ped. Pp	neped. Po	celkem	
																							0,0%															
7861	**1111**		**Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace**																																			
7861	3122	6441L51	Podnikání	Nást. denní	60	2,00	33	16,5	3,10	0,67	3,77	1 277 485	166 830			1 444 315	0	1 444 315	491 067	28 886	19 998	**1 984 266**		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 926	60 129
7861	3122	2641M01	Elektrotechnika		120	1,00	13	13,0	1,32	0,31	1,63	543 961	77 190			621 151	0	621 151	211 191	12 423	7 878	**852 643**		9,82	41,40	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 756	65 588
7861	3122		Maturitní zkouška				10					5 000				5 000	0	5 000	1 700	100		**6 800**																680
7861	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,01		-0,01								0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,50	469						
7861	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,03	0,00	-0,03								0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80		1 355	100				
7861	3123	2355H02	Karosář	TV	55	0,49	10	20,4	0,46	0,16	0,62	191 345	40 401			231 746	0	231 746	78 794	4 635	4 180	**319 355**		21,69	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 149	31 936
7861	3123	2355H02	Karosář	OV, ŘO B			10		0,43	0,28	0,71	160 368	70 701			231 069	0	231 069	78 563	4 621	0	**314 253**		23,21	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 121	31 425
7861	3123	2356H01	Obráběč kovů	TV	60	2,21	43	19,5	1,98	0,70	2,68	823 617	176 753			1 000 370	0	1 000 370	340 126	20 007	17 974	**1 378 477**		21,69	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 106	32 058
7861	3123	2356H01	Obráběč kovů	OV			43		1,75	1,19	2,94	652 659	300 480			953 139	0	953 139	324 067	19 063	0	**1 296 269**		24,58	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 016	30 146
7861	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV	54	1,93	36	18,7	1,87	0,58	2,45	777 860	146 452			924 312	0	924 312	314 266	18 486	15 048	**1 272 112**		19,21	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 439	35 336
7861	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV			36		2,21	0,89	3,10	824 215	224 729			1 048 944	0	1 048 944	356 641	20 979	0	**1 426 564**		16,30	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 197	39 627
7861	3123	2657H01	Autoelektrikář	TV	55	0,90	19	21,1	1,00	0,31	1,31	415 968	78 276			494 244	0	494 244	168 043	9 885	7 942	**680 114**		18,96	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 440	35 795
7861	3123	2657H01	Autoelektrikář	OV, ŘO B			19		0,81	0,47	1,28	302 088	118 677			420 765	0	420 765	143 060	8 415	0	**572 240**		23,43	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 394	30 118
7861	3123	3356H01	Truhlář	TV	70	0,65	17	26,2	0,85	0,27	1,12	353 573	68 176			421 749	0	421 749	143 395	8 435	7 106	**580 685**		19,98	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 380	34 158
7861	3123	3356H01	Truhlář	OV			17		1,19	0,39	1,58	443 808	98 477			542 285	0	542 285	184 377	10 846	0	**737 508**		14,23	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 602	43 383
7861	3123	3652H01	Instalatér	TV	57	1,43	33	23,1	1,45	0,53	1,98	603 154	133 827			736 981	0	736 981	250 574	14 740	13 794	**1 016 089**		22,76	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 018	30 791
7861	3123	3652H01	Instalatér	OV			33		2,08	0,81	2,89	775 732	204 528			980 260	0	980 260	333 288	19 605	0	**1 333 153**		15,89	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 266	40 399
7861	3123	3664H01	Tesař	TV	42	0,68	18	26,5	0,79	0,29	1,08	328 615	73 226			401 841	0	401 841	136 626	8 037	7 524	**554 028**		22,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 006	30 779
7861	3123	3664H01	Tesař	OV			18		1,13	0,44	1,57	421 431	111 102			532 533	0	532 533	181 061	10 651	0	**724 245**		15,87	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 266	40 236
7861	3123	3667H01	Zedník	TV	72	1,37	33	24,1	1,53	0,53	2,06	636 431	133 827			770 258	0	770 258	261 888	15 405	13 794	**1 061 345**		21,60	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 159	32 162
7861	3123	3667H01	Zedník	OV			33		1,63	0,81	2,44	607 905	204 528			812 433	0	812 433	276 227	16 249	0	**1 104 909**		20,27	40,53	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 747	33 482
7861	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	36	0,34	7	20,6	0,34	0,11	0,45	141 429	27 775			169 204	0	169 204	57 529	3 384	2 926	**233 043**		20,57	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 334	33 292
7861	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			7		0,33	0,19	0,52	123 073	47 976			171 049	0	171 049	58 157	3 421	0	**232 627**		21,10	36,09	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 412	33 232
7861	3123		Služby - výuka	OV					-0,14		-0,14	-52 213	0			-52 213	0	-52 213	-17 752	-1 044	71 009	**0**				29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				31 079	0	31 079	
7861	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,02		-0,02								0	0	0	**0**				32 704	1 960	20 022	1 020		0,50	1 258						
7861	3123		Vyčlenění přesčasové práce						-0,04	-0,01	-0,05								0	0	0	**0**				32 704	1 960	20 022	1 020		0,80		1 863	200				
7861	3123		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,04		-0,04								0	0	0	**0**				29 369	1 710	20 022	1 020		0,80		1 360						
7861	**9999**		**Celkem**	**33,37**	**10,00**				**25,97**	**9,92**	**35,89**	**10 357 504**	**2 503 931**	**0**	**0**	**12 861 435**	**0**	**12 861 435**	**4 372 888**	**257 229**	**189 173**	**17 680 725**										**1 727**	**4 578**	**300**	33 235	21 034	29 863	
7862	**1111**		**Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace**																																			
7862	3122	4141M01	Agropodnikání	ŘO B, T	130	4,00	46		5,74	1,62	7,36	2 365 408	403 380			2 768 788	0	2 768 788	941 388	55 376	27 876	**3 793 428**		8,02	28,47	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 350	82 466
7862	3122	6441L51	Podnikání	Nást. denní	120	3,00	50		4,69	1,01	5,70	1 932 711	251 490			2 184 201	0	2 184 201	742 628	43 684	30 300	**3 000 813**		10,66	49,59	32 381	1 960	19 700	1 050	606	1,00				34 341	20 750	31 933	60 016
7862	3122		Maturitní zkouška				25					12 500				12 500	0	12 500	4 250	250		**17 000**																680
7862	3122		Vyčlenění OON						0,00	0,00	0,00	-2 000	0	2 000		-2 000	2 000	0	0	-40	0	**-40**				32 381	1 960	19 700	1 050		1,00				0	0		
7862	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,15		-0,15								0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,50	10 000						
7862	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,05	0,00	-0,05								0	0	0	**0**				32 381	1 960	19 700	1 050		0,80		2 000					
7862	3123	2953H01	Pekař	TV	80	1,03	32		1,33	0,52	1,85	553 237	131 302			684 539	0	684 539	232 743	13 691	13 376	**944 349**		24,09	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 835	29 511
7862	3123	2953H01	Pekař	OV			32		2,06	0,74	2,80	768 273	186 853			955 126	0	955 126	324 743	19 103	0	**1 298 972**		15,53	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 426	40 593
7862	3123	2954H01	Cukrář	TV	110	2,83	79		3,61	1,28	4,89	1 501 644	323 205			1 824 849	0	1 824 849	620 449	36 497	33 022	**2 514 817**		21,89	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 098	31 833
7862	3123	2954H01	Cukrář	OV			79		4,05	1,82	5,87	1 510 439	459 557			1 969 996	0	1 969 996	669 799	39 400	0	**2 679 195**		19,51	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 967	33 914
7862	3123	2956H01	Řezník - uzenář	TV	60	0,26	7		0,37	0,11	0,48	153 908	27 775			181 683	0	181 683	61 772	3 634	2 926	**250 015**		19,08	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 542	35 716
7862	3123	2956H01	Řezník - uzenář	OV			7		0,56	0,16	0,72	208 851	40 401			249 252	0	249 252	84 746	4 985	0	**338 983**		12,43	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 849	48 426
7862	3123	4152H01	Zahradník	TV	90	0,56	17		0,77	0,27	1,04	320 295	68 176			388 471	0	388 471	132 080	7 769	7 106	**535 426**		22,08	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 127	31 496
7862	3123	4152H01	Zahradník	OV			17		0,83	0,39	1,22	309 547	98 477			408 024	0	408 024	138 728	8 160	0	**554 912**		20,55	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 870	32 642
7862	3123	4155H01	Opravář zemědělských strojů	TV	190	4,70	137		5,49	2,22	7,71	2 283 664	560 559			2 844 223	0	2 844 223	967 036	56 884	57 266	**3 925 409**		24,94	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 742	28 653
7862	3123	4155H01	Opravář zemědělských strojů	OV, ŘO B, C, T			137		6,15	3,16	9,31	2 293 630	797 913			3 091 543	0	3 091 543	1 051 125	61 831	0	**4 204 499**		22,28	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 672	30 690
7862	3123	6651H01	Prodavač	TV	60	0,63	18		0,81	0,29	1,10	336 934	73 226			410 160	0	410 160	139 454	8 203	7 524	**565 341**		22,14	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	31 073	31 408
7862	3123	6651H01	Prodavač	OV			18		0,82	0,29	1,11	305 817	73 226			379 043	0	379 043	128 875	7 581	0	**515 499**		21,92	62,83	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	28 457	28 639
7862	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV	120	3,00	83		3,62	1,34	4,96	1 505 804	338 355			1 844 159	0	1 844 159	627 014	36 883	34 694	**2 542 750**		22,95	61,84	32 704	1 960	20 022	1 020	418	1,00				34 664	21 042	30 984	30 636
7862	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV			83		3,89	1,92	5,81	1 450 768	484 808			1 935 576	0	1 935 576	658 096	38 712	0	**2 632 384**		21,36	43,29	29 369	1 710	20 022	1 020	0	1,00				31 079	21 042	27 762	31 715
7862	3123		Vyčlenění OON						-0,01	-0,14	-0,15	-3 000	-35 000	3 000	35 000	-38 000	38 000	0	0	-760	0	**-760**				32 704	1 960	20 022	1 020		1,00				25 000	20 833	21 111	
7862	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,01		-0,01	-5 000	0	5 000		-5 000	5 000	0	0	-100	0	**-100**				29 369	1 710	20 022	1 020		1,00				41 667	0	41 667	
7862	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,43		-0,43								0	0	0	**0**				32 704	1 960	20 022	1 020		0,50	30 000						
7862	3123		Vyčlenění přesčasové práce						-0,05	-0,19	-0,24								0	0	0	**0**				32 704	1 960	20 022	1 020		0,80		2 000	5 000				
7862	3123		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,03		-0,03								0	0	0	**0**				29 369	1 710	20 022	1 020		0,80		1 000					
7862	3124	4152E01	Zahradnické práce	TV	35	2,00	16		0,34	0,26	0,60	132 661	65 373			198 034	0	198 034	67 332	3 961	6 688	**276 015**		47,03	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	27 505	17 251
7862	3124	4152E01	Zahradnické práce	OV			16		0,88	0,37	1,25	335 417	93 031			428 448	0	428 448	145 672	8 569	0	**582 689**		18,18	43,29	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 563	36 418
7862	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			9		0,38	0,15	0,53	148 268	37 715			185 983	0	185 983	63 234	3 720	3 762	**256 699**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 243	28 522
7862	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			9		0,40	0,21	0,61	152 462	52 802			205 264	0	205 264	69 790	4 105	0	**279 159**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 042	31 018
7862	3124		+ Více vad	SOU - TV			1		0,08	0,02	0,10	31 214	5 029			36 243	0	36 243	12 323	725	836	**50 127**		11,77	41,23	30 505	2 010	19 903	1 050	836	1,00				32 515	20 954	30 203	50 127
7862	3124		+ Více vad	SOU - OV			1		0,09	0,03	0,12	34 304	7 543			41 847	0	41 847	14 228	837	0	**56 912**		11,14	29,25	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	29 060	56 912
7862	3124		+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - TV			4		0,17	0,06	0,23	66 331	15 086			81 417	0	81 417	27 682	1 628	1 672	**112 399**		23,54	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	418	1,00				32 515	20 953	29 499	28 100
7862	3124		+ Závažné vývojové poruchy učení	SOU - OV			4		0,18	0,09	0,27	68 608	22 629			91 237	0	91 237	31 021	1 825	0	**124 083**		22,28	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 160	31 021
7862	3124		+ Závažné poruchy chování	SOU - TV			2		0,13	0,03	0,16	50 723	7 543			58 266	0	58 266	19 810	1 165	1 254	**80 495**		15,69	61,84	30 505	2 010	19 903	1 050	627	1,00				32 515	20 953	30 347	40 248
7862	3124		+ Závažné poruchy chování	SOU - OV			2		0,13	0,05	0,18	49 550	12 572			62 122	0	62 122	21 121	1 242	0	**84 485**		14,85	43,88	29 953	1 810	19 903	1 050	0	1,00				31 763	20 953	28 760	42 243
7862	3124		Úprava plat. stupně									10 403				10 403	0	10 403	3 537	208		**14 148**																
7862	3124		Úprava plat. stupně	OV								14 902				14 902	0	14 902	5 067	298		**20 267**																
7862	3141		Školní jídelna SŠ		750	0,91	92	84		1,63	1,63	0	355 444			355 444	0	355 444	120 851	7 109	6 048	**489 452**			51,57			17 702	470	72	1,00				0	18 172	18 172	5 320
7862	3141		ŠJ SŠ - výdejna pro 7862	0,70x		0,80	40	32		0,43	0,43	0	93 768			93 768	0	93 768	31 881	1 875	1 613	**129 137**			51,57			17 702	470	72	0,70				0	18 172	18 172	3 228
7862	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x		0,80	40	32		0,19	0,19	0	41 432			41 432	0	41 432	14 087	829	691	**57 039**			51,57			17 702	470	72	0,30				0	18 172	18 172	1 426
7862	3141		Celodenní stravování			0,75	80	60		1,83	1,83	0	399 057			399 057	0	399 057	135 679	7 981	7 380	**550 097**			32,84			17 702	470	123	1,00				0	18 172	18 172	6 876
7862	3147		DM ubyt. SŠ, KON		143		111		6,09	3,51	9,60	2 199 562	782 211			2 981 773	0	2 981 773	1 013 803	59 635	41 292	**4 096 503**		18,22	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	25 883	36 905
7862	3147		DM ubyt. VOŠ				4		0,09	0,13	0,22	32 506	28 971			61 477	0	61 477	20 902	1 230	1 488	**85 097**		45,54	31,62	28 898	1 200	17 851	720	372	1,00				30 098	18 571	23 287	21 274
7862	3147		Vyčlenění OON						0,00	-0,02	-0,02	0	-5 000		5 000	-5 000	5 000	0	0	-100	0	**-100**				28 898	1 200	17 851	720		1,00				0	20 833	20 833	
7862	**9999**		**Celkem**	**55,29**	**25,23**				**53,02**	**25,78**	**78,80**	**21 130 341**	**6 298 909**	**10 000**	**40 000**	**27 429 250**	**50 000**	**27 479 250**	**9 342 946**	**548 585**	**286 814**	**37 657 595**										**40 000**	**5 000**	**5 000**	33 211	20 361	29 007	
7916	**1111**		**Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace**																																			
7916	3146		Ped. - psych. poradna (PPP)				1 686		7,70	2,16	9,86	2 929 727	581 437			3 511 164	0	3 511 164	1 193 796	70 223	192 204	**4 967 387**		219,10	780,00	30 647	1 060	21 922	510	114	1,00				31 707	22 432	29 675	2 946
7916	3146		Vyčlenění OON						0,00	-0,11	-0,11	0	-30 000		30 000	-30 000	30 000	0	0	-600	0	**-600**				30 647	1 060	21 922	510		1,00				0	22 727	22 727	
7916	**9999**		**Celkem**	**8,50**	**3,00**				**7,70**	**2,05**	**9,75**	**2 929 727**	**551 437**	**0**	**30 000**	**3 481 164**	**30 000**	**3 511 164**	**1 193 796**	**69 623**	**192 204**	**4 966 787**										**0**	**0**	**0**	31 707	22 416	29 754	
			Celkem KRAJ	**5 693,61**	**2 006,60**				**5 743,22**	**1 976,21**	**7 719,43**	**2 302 008 225**	**478 284 695**	**19 363 700**	**9 221 520**	**2 780 292 920**	**28 585 220**	**2 808 878 140**	**955 018 585**	**55 605 865**	**35 422 800**	**3 854 925 390**	**0,00**															

Datum: 28.02.2018
Zpracoval: ORF OŠ