Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
1301			**Základní umělecká škola, Adamov, Ronovská 12**																														
1301	3231		ZUŠ - hudební individuální		107		107		4,98	0,68	5,66	1 483 602	126 757			1 610 359	0	1 610 359	547 522	16 104	0	**2 173 985**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1301	3231		ZUŠ - taneční		180		97		1,68	0,21	1,89	500 492	39 146			539 638	0	539 638	183 477	5 396	0	**728 511**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1301	3231		ZUŠ - výtvarný				77		1,02	0,17	1,19	303 870	31 689			335 559	0	335 559	114 090	3 356	0	**453 005**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1301			**Celkem**	**8,03**	**1,00**				**7,68**	**1,06**	**8,74**	**2 287 964**	**197 592**	**0**	**0**	**2 485 556**	**0**	**2 485 556**	**845 089**	**24 856**	**0**	**3 355 501**										**0**	**0**	**0**
1302			**Základní umělecká škola Blansko, Zámek 3**																														
1302	3231		ZUŠ - hudební individuální		481		481		22,37	3,04	25,41	6 664 291	566 680			7 230 971	0	7 230 971	2 458 530	72 310	0	**9 761 811**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1302	3231		ZUŠ - literárně dramatický		250		40		0,83	0,09	0,92	247 267	16 777			264 044	0	264 044	89 775	2 640	0	**356 459**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1302	3231		ZUŠ - taneční				60		1,04	0,13	1,17	309 828	24 233			334 061	0	334 061	113 581	3 341	0	**450 983**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1302	3231		ZUŠ - výtvarný				150		1,99	0,33	2,32	592 845	61 515			654 360	0	654 360	222 482	6 544	0	**883 386**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1302	3231		Vyčlenění OON						-0,08	0,00	-0,08	-25 000	0	25 000		-25 000	25 000	0	0	-250	0	**-250**				23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1302			**Celkem**	**26,47**	**4,51**				**26,15**	**3,59**	**29,74**	**7 789 231**	**669 205**	**25 000**	**0**	**8 458 436**	**25 000**	**8 483 436**	**2 884 368**	**84 585**	**0**	**11 452 389**										**0**	**0**	**0**
1303			**Základní umělecká škola, Boskovice, Náměstí 9. května 7**																														
1303	3231		ZUŠ - hudební individuální		514		514		23,91	3,25	27,16	7 123 076	605 826			7 728 902	0	7 728 902	2 627 827	77 289	0	**10 434 018**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1303	3231		ZUŠ - literárně dramatický		235		16		0,33	0,03	0,36	98 311	5 592			103 903	0	103 903	35 327	1 039	0	**140 269**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1303	3231		ZUŠ - taneční				67		1,16	0,15	1,31	345 578	27 961			373 539	0	373 539	127 003	3 735	0	**504 277**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1303	3231		ZUŠ - výtvarný				152		2,01	0,33	2,34	598 803	61 515			660 318	0	660 318	224 508	6 603	0	**891 429**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1303	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,11		-0,11							0	0	0	0	**0**				23 576	1 250				0,50	5 500		
1303			**Celkem**	**26,36**	**3,71**				**27,30**	**3,76**	**31,06**	**8 165 768**	**700 894**	**0**	**0**	**8 866 662**	**0**	**8 866 662**	**3 014 665**	**88 666**	**0**	**11 969 993**										**5 500**	**0**	**0**
1304			**Základní umělecká škola, Jedovnice 401**																														
1304	3231		ZUŠ - hudební individuální		330		330		15,35	2,09	17,44	4 572 949	389 593			4 962 542	0	4 962 542	1 687 264	49 625	0	**6 699 431**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1304	3231		ZUŠ - taneční		110		30		0,52	0,07	0,59	154 914	13 049			167 963	0	167 963	57 107	1 680	0	**226 750**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1304	3231		ZUŠ - výtvarný				80		1,06	0,17	1,23	315 787	31 689			347 476	0	347 476	118 142	3 475	0	**469 093**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1304	3231		Vyčlenění OON						-0,12	0,00	-0,12	-36 000	0	36 000		-36 000	36 000	0	0	-360	0	**-360**				23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1304			**Celkem**	**16,88**	**1,10**				**16,81**	**2,33**	**19,14**	**5 007 650**	**434 331**	**36 000**	**0**	**5 441 981**	**36 000**	**5 477 981**	**1 862 513**	**54 420**	**0**	**7 394 914**										**0**	**0**	**0**
1305			**Základní umělecká škola, Letovice, Masarykovo náměstí 29**																														
1305	3231		ZUŠ - hudební individuální		501		494		22,98	3,12	26,10	6 846 018	581 593			7 427 611	0	7 427 611	2 525 388	74 276	0	**10 027 275**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1305	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		50		31		0,31	0,07	0,38	92 353	13 049			105 402	0	105 402	35 837	1 054	0	**142 293**		99,52	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1305	3231		ZUŠ - literárně dramatický		315		24		0,50	0,05	0,55	148 956	9 320			158 276	0	158 276	53 814	1 583	0	**213 673**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1305	3231		ZUŠ - taneční				186		3,23	0,41	3,64	962 256	76 427			1 038 683	0	1 038 683	353 152	10 387	0	**1 402 222**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1305	3231		ZUŠ - výtvarný				103		1,36	0,22	1,58	405 160	41 010			446 170	0	446 170	151 698	4 462	0	**602 330**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1305	3231		Vyčlenění OON						-0,23	0,00	-0,23	-70 000	0	70 000		-70 000	70 000	0	0	-700	0	**-700**				23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1305			**Celkem**	**28,47**	**4,00**				**28,15**	**3,87**	**32,02**	**8 384 743**	**721 399**	**70 000**	**0**	**9 106 142**	**70 000**	**9 176 142**	**3 119 889**	**91 062**	**0**	**12 387 093**										**0**	**0**	**0**
1306			**Základní umělecká škola, Velké Opatovice, Pod Strážnicí 499**																														
1306	3231		ZUŠ - hudební individuální		261		261		12,14	1,65	13,79	3 616 652	307 573			3 924 225	0	3 924 225	1 334 237	39 242	0	**5 297 704**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1306	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		1		1		0,01	0,00	0,01	2 979	0			2 979	0	2 979	1 013	30	0	**4 022**		99,52	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1306	3231		ZUŠ - literárně dramatický		70		41		0,85	0,09	0,94	253 225	16 777			270 002	0	270 002	91 801	2 700	0	**364 503**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1306	3231		ZUŠ - výtvarný				29		0,38	0,06	0,44	113 207	11 184			124 391	0	124 391	42 293	1 244	0	**167 928**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1306	3231		Vyčlenění OON						0,00	-0,02	-0,02	0	-3 000		3 000	-3 000	3 000	0	0	-30	0	**-30**				23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
1306			**Celkem**	**13,29**	**2,40**				**13,38**	**1,78**	**15,16**	**3 986 063**	**332 534**	**0**	**3 000**	**4 318 597**	**3 000**	**4 321 597**	**1 469 344**	**43 186**	**0**	**5 834 127**										**0**	**0**	**0**
1321			**Dům dětí a mládeže, Blansko, Údolní 2**																														
1321	3233		SVČ, DDM				1 599		8,20	4,10	12,30	2 416 901	794 531			3 211 432		3 211 432	1 091 887	32 114	25 584	**4 361 017**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			
1321	3233		Vyčlenění OON						-1,37		-1,37	-430 000		430 000		-430 000	430 000	0	0	-4 300		**-4 300**				24 339	1 900				1,00			
1321			**Celkem**	**6,80**	**4,00**				**6,83**	**4,10**	**10,93**	**1 986 901**	**794 531**	**430 000**	**0**	**2 781 432**	**430 000**	**3 211 432**	**1 091 887**	**27 814**	**25 584**	**4 356 717**										**0**	**0**	**0**
1322			**Dům dětí a mládeže, Boskovice, 17. listopadu 1**																														
1322	3233		SVČ, DDM				1 103		5,66	2,83	8,49	1 668 251	548 420			2 216 671		2 216 671	753 668	22 167	17 648	**3 010 154**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			
1322	3233		Vyčlenění OON						-0,95		-0,95	-300 000		300 000		-300 000	300 000	0	0	-3 000		**-3 000**				24 339	1 900				1,00			
1322			**Celkem**	**5,40**	**1,00**				**4,71**	**2,83**	**7,54**	**1 368 251**	**548 420**	**300 000**	**0**	**1 916 671**	**300 000**	**2 216 671**	**753 668**	**19 167**	**17 648**	**3 007 154**										**0**	**0**	**0**
1323			**Dům dětí a mládeže, Letovice, Českobratrská 5**																														
1323	3233		SVČ, DDM				644		3,30	1,65	4,95	972 655	319 750			1 292 405		1 292 405	439 418	12 924	10 304	**1 755 051**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			
1323	3233		Vyčlenění OON						-0,44	-0,47	-0,91	-137 000	-88 000	137 000	88 000	-225 000	225 000	0	0	-2 250		**-2 250**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
1323			**Celkem**	**3,27**	**0,76**				**2,86**	**1,18**	**4,04**	**835 655**	**231 750**	**137 000**	**88 000**	**1 067 405**	**225 000**	**1 292 405**	**439 418**	**10 674**	**10 304**	**1 752 801**										**0**	**0**	**0**
1330			**Základní škola Blansko, Nad Čertovkou 17**																														
1330	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		80		21		1,38	0,45	1,83	434 518	83 387			517 905	0	517 905	176 088	5 179	21 525	**720 697**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
1330	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			19		1,53	0,40	1,93	481 748	74 122			555 870	0	555 870	188 996	5 559	19 475	**769 900**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
1330	3114		+ Autismus	ZŠ			1		0,30	0,04	0,34	94 460	7 412			101 872	0	101 872	34 636	1 019	2 050	**139 577**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
1330	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				30		3,03	0,65	3,68	954 050	120 448			1 074 498	0	1 074 498	365 329	10 745	30 750	**1 481 322**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
1330	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			25		2,01	0,53	2,54	632 885	98 211			731 096	0	731 096	248 573	7 311	25 625	**1 012 605**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
1330	3114		+ Vývojové poruchy učení	ZŠ			3		0,19	0,05	0,24	59 825	9 265			69 090	0	69 090	23 491	691	3 075	**96 347**		15,50	57,10	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
1330	3114		+ Vývojové poruchy chování	ZŠ			1		0,12	0,02	0,14	37 784	3 706			41 490	0	41 490	14 107	415	1 537	**57 549**		8,09	57,10	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
1330	3114		+ Autismus	ZŠ			1		0,30	0,04	0,34	94 460	7 412			101 872	0	101 872	34 636	1 019	2 050	**139 577**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
1330	3114		Vyčlenění OON						0,00	-0,06	-0,06	0	-11 000		11 000	-11 000	11 000	0	0	-110	0	**-110**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	ped.	neped.
1330	3141		Školní jídelna ZŠ		360		26			0,45	0,45	0	71 734			71 734	0	71 734	24 390	717	1 274	**98 115**			57,42			12 854	430	49	1,00			
1330	3141		Školní jídelna SŠ			0,81	188	152		2,94	2,94	0	468 660			468 660	0	468 660	159 344	4 687	11 096	**643 787**			51,68			12 854	430	73	1,00			
1330	3143		Školní družina		11		11		0,33		0,33	84 827	0			84 827	0	84 827	28 841	848	319	**114 835**		33,22		20 371	1 050			29	1,00			
1330	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			11		0,37		0,37	95 109	0			95 109	0	95 109	32 337	951	154	**128 551**		30,00		20 371	1 050			14	1,00			
1330			**Celkem**	**9,61**	**7,26**				**9,56**	**5,51**	**15,07**	**2 969 666**	**933 357**	**0**	**11 000**	**3 903 023**	**11 000**	**3 914 023**	**1 330 768**	**39 031**	**118 930**	**5 402 752**									**0**	**0**	**0**
1331			**Základní škola speciální Blansko, Žižkova 27**																															
1331	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		6		3		0,20	0,06	0,26	62 974	11 118			74 092	0	74 092	25 191	741	3 075	**103 099**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
1331	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			3		0,67	0,10	0,77	210 962	18 530			229 492	0	229 492	78 027	2 295	6 150	**315 964**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
1331	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				2		0,20	0,04	0,24	62 974	7 412			70 386	0	70 386	23 931	704	2 050	**97 071**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
1331	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			2		0,45	0,06	0,51	141 691	11 118			152 809	0	152 809	51 955	1 528	4 100	**210 392**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
1331	3114		ZŠ speciální		36		31		7,77	1,16	8,93	2 446 524	214 953			2 661 477	0	2 661 477	904 902	26 615	81 778	**3 674 772**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
1331	3114		Vyčlenění OON						-0,02	-0,13	-0,15	-5 000	-25 000	5 000	25 000	-30 000	30 000	0	0	-300	0	**-300**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
1331	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,32		-0,32							0	0	0	0	**0**				24 339	1 900				0,50	17 000		
1331	3141		Školní jídelna ZŠ		50		21			0,54	0,54	0	86 080			86 080	0	86 080	29 267	861	1 029	**117 237**			38,99			12 854	430	49	1,00			
1331	3141		Celodenní stravování			1,00	11	11		0,33	0,33	0	52 605			52 605	0	52 605	17 886	526	1 386	**72 403**			32,84			12 854	430	126	1,00			
1331	3143		Školní družina		18		18		0,54		0,54	138 808	0			138 808	0	138 808	47 195	1 388	522	**187 913**		33,22		20 371	1 050			29	1,00			
1331	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			15		1,07		1,07	275 046	0			275 046	0	275 046	93 516	2 750	435	**371 747**		14,00		20 371	1 050			29	1,00			
1331	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			3		0,10		0,10	25 705	0			25 705	0	25 705	8 740	257	42	**34 744**		30,00		20 371	1 050			14	1,00			
1331	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	ZŠ	11		11		1,83	0,96	2,79	495 571	153 631			649 202	0	649 202	220 729	6 492	5 533	**881 956**		6,00	11,51	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
1331	3145		Vyčlenění přesčasové práce						-0,11	0,00	-0,11							0	0	0	0	**0**				21 067	1 500	12 696	640		0,80		3 000	
1331	3146		Spec. - ped. centrum (SPC)						3,00	0,60	3,60	960 660	115 128			1 075 788	0	1 075 788	365 768	10 758	0	**1 452 314**		292,12	2301,61	25 485	1 200	15 540	450	0	1,00			
1331			**Celkem**	**25,15**	**5,90**				**15,38**	**3,72**	**19,10**	**4 815 915**	**645 575**	**5 000**	**25 000**	**5 461 490**	**30 000**	**5 491 490**	**1 867 107**	**54 615**	**106 100**	**7 519 312**									**17 000**	**3 000**	**0**
1334			**Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12**																															
1334	3112		MŠ - celodenní docházka		15		13		1,32	0,40	1,72	357 746	57 835			415 581	0	415 581	141 298	4 156	5 629	**566 664**		9,85	32,47	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
1334	3112		+ Zdravotnické zařízení	MŠ			13		0,08		0,08	21 682	0			21 682	0	21 682	7 372	217	5 629	**34 900**		170,00	0,00	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
1334	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň	K dle příl. 2n	70		14		0,92	0,30	1,22	320 149	55 591			375 740	0	375 740	127 752	3 757	14 350	**521 599**		15,17	46,39	27 099	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
1334	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ, K dle příl. 2n			14		0,05	0,02	0,07	17 399	3 706			21 105	0	21 105	7 176	211	14 350	**42 842**		290,00	693,60	27 099	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
1334	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň	K dle příl. 2n			12		1,21	0,26	1,47	421 065	48 179			469 244	0	469 244	159 543	4 692	12 300	**645 779**		9,89	46,39	27 099	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
1334	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ, K dle příl. 2n			12		0,04	0,02	0,06	13 920	3 706			17 626	0	17 626	5 993	176	12 300	**36 095**		290,00	693,60	27 099	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
1334			**Celkem**	**3,56**	**0,78**				**3,62**	**1,00**	**4,62**	**1 151 961**	**169 017**	**0**	**0**	**1 320 978**	**0**	**1 320 978**	**449 134**	**13 209**	**64 558**	**1 847 879**									**0**	**0**	**0**
1335			**Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2**																															
1335	3112		MŠ - celodenní docházka		18		18		1,64	0,55	2,19	444 473	79 523			523 996	0	523 996	178 159	5 240	7 794	**715 189**		10,96	32,92	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
1335	3112		+ Zdravotnické zařízení	MŠ			18		0,11		0,11	29 812	0			29 812	0	29 812	10 136	298	7 794	**48 040**		170,00	0,00	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
1335	3112		Vyčlenění OON						-0,11	0,00	-0,11	-30 000	0	30 000		-30 000	30 000	0	0	-300	0	**-300**				21 485	1 100	11 219	830		1,00			
1335	3114		ZŠ speciální		28		14		3,51	0,52	4,03	1 105 187	96 358			1 201 545	0	1 201 545	408 525	12 015	36 932	**1 659 017**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
1335	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		85		15		0,99	0,32	1,31	311 719	59 297			371 016	0	371 016	126 145	3 710	15 375	**516 246**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
1335	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			12		0,96	0,25	1,21	302 273	46 326			348 599	0	348 599	118 524	3 486	12 300	**482 909**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
1335	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			3		0,67	0,10	0,77	210 962	18 530			229 492	0	229 492	78 027	2 295	6 150	**315 964**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
1335	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				18		1,82	0,39	2,21	573 060	72 269			645 329	0	645 329	219 412	6 453	18 450	**889 644**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
1335	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			13		1,05	0,28	1,33	330 611	51 885			382 496	0	382 496	130 049	3 825	13 325	**529 695**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
1335	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			4		0,89	0,13	1,02	280 233	24 090			304 323	0	304 323	103 470	3 043	8 200	**419 036**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
1335	3114		Vyčlenění OON						-0,05	-0,03	-0,08	-17 000	-5 000	17 000	5 000	-22 000	22 000	0	0	-220	0	**-220**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
1335	3124	7862C01	Praktická škola jednoletá		12	1,00	6	6,0	0,55	0,12	0,67	172 055	21 912			193 967	0	193 967	65 949	1 940	3 414	**265 270**		11,00	52,02	24 069	2 000	14 267	950	569	1,00			
1335	3124		+ Praktická škola jednoletá	SŠ			6		0,55	0,12	0,67	172 055	21 912			193 967	0	193 967	65 949	1 940	3 414	**265 270**		11,00	52,02	24 069	2 000	14 267	950	569	1,00			
1335	3124	7862C02	Praktická škola dvouletá		16	2,00	12	6,0	1,26	0,27	1,53	394 163	49 303			443 466	0	443 466	150 778	4 435	5 712	**604 391**		9,50	44,88	24 069	2 000	14 267	950	476	1,00			
1335	3124		+ Praktická škola dvouletá	SŠ			12		1,26	0,27	1,53	394 163	49 303			443 466	0	443 466	150 778	4 435	5 712	**604 391**		9,50	44,88	24 069	2 000	14 267	950	476	1,00			
1335	3141		Školní jídelna ZŠ		140		27			0,62	0,62	0	98 833			98 833	0	98 833	33 603	988	1 323	**134 747**			43,58			12 854	430	49	1,00			
1335	3141		Školní jídelna SŠ			0,86	14	12		0,31	0,31	0	49 416			49 416	0	49 416	16 801	494	876	**67 587**			39,22			12 854	430	73	1,00			
1335	3141		Celodenní stravování			0,92	12	11		0,33	0,33	0	52 605			52 605	0	52 605	17 886	526	1 386	**72 403**			32,84			12 854	430	126	1,00			
1335	3143		Školní družina		47		25		0,75		0,75	192 789	0			192 789	0	192 789	65 548	1 928	725	**260 990**		33,22		20 371	1 050			29	1,00			
1335	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			7		0,50		0,50	128 526	0			128 526	0	128 526	43 699	1 285	203	**173 713**		14,00		20 371	1 050			29	1,00			
1335	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			18		0,60		0,60	154 231	0			154 231	0	154 231	52 439	1 542	252	**208 464**		30,00		20 371	1 050			14	1,00			
1335	3145		Internát ostatní	ZŠ	24		10		1,07	1,04	2,11	289 760	166 433			456 193	0	456 193	155 106	4 562	5 030	**620 891**		9,31	9,60	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
1335	3145		Internát ostatní	SŠ			2		0,21	0,21	0,42	56 869	33 607			90 476	0	90 476	30 762	905	1 006	**123 149**		9,31	9,60	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
1335			**Celkem**	**20,07**	**7,47**				**18,23**	**5,80**	**24,03**	**5 495 941**	**986 602**	**47 000**	**5 000**	**6 482 543**	**52 000**	**6 534 543**	**2 221 745**	**64 825**	**155 373**	**8 976 486**									**0**	**0**	**0**
1336			**Základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, Školní 363**																															
1336	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň	K dle příl. 2n	45		20		1,32	0,43	1,75	459 344	79 681			539 025	0	539 025	183 269	5 390	20 500	**748 184**		15,17	46,39	27 099	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
1336	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ, K dle příl. 2n			20		0,07	0,03	0,10	24 359	5 559			29 918	0	29 918	10 172	299	20 500	**60 889**		290,00	693,60	27 099	1 900	14 492	950	1 025	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
1336	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň	K dle příl. 2n			16		1,62	0,34	1,96	563 741	63 003			626 744	0	626 744	213 093	6 267	16 400	**862 504**		9,89	46,39	27 099	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
1336	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ, K dle příl. 2n			16		0,06	0,02	0,08	20 879	3 706			24 585	0	24 585	8 359	246	16 400	**49 590**		290,00	693,60	27 099	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
1336	3114		Vyčlenění OON	K dle příl. 2n					0,00	-0,23	-0,23	0	-42 000		42 000	-42 000	42 000	0	0	-420	0	**-420**				27 099	1 900	14 492	950		1,00			
1336	3114		Vyčlenění přespočetných hodin	K dle příl. 2n					-0,16		-0,16							0	0	0	0	**0**				27 099	1 900	14 492	950		0,50	9 000		
1336	3143		Školní družina		15		15		0,45		0,45	115 673	0			115 673	0	115 673	39 329	1 157	435	**156 594**		33,22		20 371	1 050			29	1,00			
1336			**Celkem**	**3,95**	**1,00**				**3,36**	**0,59**	**3,95**	**1 183 996**	**109 949**	**0**	**42 000**	**1 293 945**	**42 000**	**1 335 945**	**454 222**	**12 939**	**74 235**	**1 877 341**										**9 000**	**0**	**0**
1380			**Dětský domov, Hodonín u Kunštátu 48**																														
1380	3133		Dětský domov rodinný		24		24		8,39	8,76	17,15	2 644 964	1 615 694			4 260 658	0	4 260 658	1 448 624	42 607	37 008	**5 788 897**		2,86	2,74	25 221	1 050	14 880	490	1 542	1,00			
1380			**Celkem**	**8,58**	**9,10**				**8,39**	**8,76**	**17,15**	**2 644 964**	**1 615 694**	**0**	**0**	**4 260 658**	**0**	**4 260 658**	**1 448 624**	**42 607**	**37 008**	**5 788 897**										**0**	**0**	**0**
1381			**Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b**																														
1381	3133		Dětský domov rodinný		40		40		13,99	14,60	28,59	4 410 375	2 692 824			7 103 199	0	7 103 199	2 415 088	71 032	61 680	**9 650 999**		2,86	2,74	25 221	1 050	14 880	490	1 542	1,00			
1381			**Celkem**	**15,00**	**13,50**				**13,99**	**14,60**	**28,59**	**4 410 375**	**2 692 824**	**0**	**0**	**7 103 199**	**0**	**7 103 199**	**2 415 088**	**71 032**	**61 680**	**9 650 999**										**0**	**0**	**0**
1800			**Gymnázium Blansko, Seifertova 13**																														
1800	3121	7941K41	Gymnázium		260	7,00	152		13,52	2,88	16,40	4 246 308	502 779			4 749 087	0	4 749 087	1 614 690	47 491	93 936	**6 505 204**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
1800	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	520	5,00	163	32,6	12,17	3,08	15,25	3 822 305	537 694			4 359 999	0	4 359 999	1 482 400	43 600	155 013	**6 041 012**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
1800	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		8,00	207	25,9	19,47	3,92	23,39	6 115 060	684 338			6 799 398	0	6 799 398	2 311 795	67 994	127 926	**9 307 113**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
1800	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st., Mimořádně nadaní, 12 měsíců			1		0,05		0,05	15 704	0			15 704	0	15 704	5 339	157	0	**21 200**				24 223	1 950				1,00			
1800	3121		Maturitní zkouška				86					43 000	0			43 000	0	43 000	14 620	430	0	**58 050**												
1800	3121		Vyčlenění OON						-0,14	-0,14	-0,28	-45 000	-25 000	45 000	25 000	-70 000	70 000	0	0	-700	0	**-700**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
1800	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,69		-0,69							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,50	35 900		
1800	3141		Školní jídelna SŠ		750	0,90	462	415		6,55	6,55	0	1 044 122			1 044 122	0	1 044 122	355 001	10 441	30 295	**1 439 859**			63,34			12 854	430	73	1,00			
1800			**Celkem**	**44,91**	**17,00**				**44,38**	**16,29**	**60,67**	**14 197 377**	**2 743 933**	**45 000**	**25 000**	**16 941 310**	**70 000**	**17 011 310**	**5 783 845**	**169 413**	**407 170**	**23 371 738**										**35 900**	**0**	**0**
1801			**Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1**																														
1801	3121	7941K41	Gymnázium		406	8,00	244		21,70	4,62	26,32	6 815 449	806 541			7 621 990	0	7 621 990	2 591 477	76 220	150 792	**10 440 479**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
1801	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	260	4,00	122	30,5	9,11	2,31	11,42	2 861 232	403 271			3 264 503	0	3 264 503	1 109 931	32 645	116 022	**4 523 101**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
1801	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.			105		9,88	1,99	11,87	3 103 071	347 406			3 450 477	0	3 450 477	1 173 162	34 505	64 890	**4 723 034**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
1801	3121		Maturitní zkouška				82					41 000	0			41 000	0	41 000	13 940	410	0	**55 350**												
1801	3121		Vyčlenění OON						-0,96	-0,36	-1,32	-300 000	-62 000	300 000	62 000	-362 000	362 000	0	0	-3 620	0	**-3 620**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
1801	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,57		-0,57							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,50	30 000		
1801	3141		Školní jídelna SŠ		500	0,86	422	363		5,92	5,92	0	943 695			943 695	0	943 695	320 856	9 437	26 499	**1 300 487**			61,36			12 854	430	73	1,00			
1801			**Celkem**	**37,46**	**12,63**				**39,16**	**14,48**	**53,64**	**12 520 752**	**2 438 913**	**300 000**	**62 000**	**14 959 665**	**362 000**	**15 321 665**	**5 209 366**	**149 597**	**358 203**	**21 038 831**										**30 000**	**0**	**0**
1810			**Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18**																														
1810	3122	5341M01	Zdravotnický asistent		126	4,00	94	23,5	10,22	2,71	12,93	3 215 989	505 816			3 721 805	0	3 721 805	1 265 414	37 218	58 092	**5 082 529**		9,20	34,73	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1810	3122	6341M02	Obchodní akademie		210	4,00	92	23,0	8,58	1,84	10,42	2 699 920	343 432			3 043 352	0	3 043 352	1 034 740	30 434	56 856	**4 165 382**		10,72	49,95	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1810	3122	7842M02	Ekonomické lyceum		132	4,00	91	22,8	8,22	1,72	9,94	2 586 637	321 035			2 907 672	0	2 907 672	988 608	29 077	56 238	**3 981 595**		11,07	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1810	3122		Maturitní zkouška				78					39 000	0			39 000	0	39 000	13 260	390	0	**52 650**												
1810	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,38		-0,38							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950				0,50	20 000		
1810	3122		Vyčlenění OON						-0,25	-1,46	-1,71	-80 000	-272 000	80 000	272 000	-352 000	352 000	0	0	-3 520	0	**-3 520**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
1810			**Celkem**	**28,01**	**4,89**				**26,39**	**4,81**	**31,20**	**8 461 546**	**898 283**	**80 000**	**272 000**	**9 359 829**	**352 000**	**9 711 829**	**3 302 022**	**93 599**	**171 186**	**13 278 636**										**20 000**	**0**	**0**
1811			**Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53**																														
1811	3122	4141M01	Agropodnikání	ŘO B, T	120	0,45	10	22,2	1,09	0,35	1,44	342 997	65 327			408 324	0	408 324	138 830	4 083	6 180	**557 417**		9,16	28,47	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1811	3122	4341M01	Veterinářství	ŘO B	132	4,00	117	29,3	10,66	2,95	13,61	3 354 446	550 612			3 905 058	0	3 905 058	1 327 720	39 051	72 306	**5 344 135**		10,98	39,68	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1811	3122	4341M01	+ Těžké sluchové postižení	SOŠ - integrace			1		0,10		0,10	31 468	0			31 468	0	31 468	10 699	315	927	**43 409**		10,15	0,00	24 273	1 950	14 604	950	927	1,00			
1811	3122	4341M01	Veterinářství	0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	31	**31**		10,98	39,68	24 273	1 950	14 604	950	618	0,05			
1811	3122	6341M02	Obchodní akademie		132	3,00	75	25,0	7,00	1,50	8,50	2 202 732	279 972			2 482 704	0	2 482 704	844 119	24 827	46 350	**3 398 000**		10,72	49,95	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1811	3122	6341M01	Ekonomika a podnikání		132	4,00	106	26,5	9,62	2,12	11,74	3 027 183	395 694			3 422 877	0	3 422 877	1 163 778	34 229	65 508	**4 686 392**		11,02	49,95	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1811	3122	6542M01	Hotelnictví		132	4,00	108	27,0	10,19	2,37	12,56	3 206 548	442 356			3 648 904	0	3 648 904	1 240 627	36 489	66 744	**4 992 764**		10,60	45,50	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1811	3122	1820M01	Informační technologie		132	4,00	99	24,8	10,04	2,39	12,43	3 159 347	446 089			3 605 436	0	3 605 436	1 225 848	36 054	61 182	**4 928 520**		9,86	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1811	3122	6441L51	Podnikání	0,15x (dálk.)	180		52		0,71	0,16	0,87	223 420	29 864			253 284	0	253 284	86 117	2 533	4 820	**346 754**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
1811	3122		Maturitní zkouška				138					69 000	0			69 000	0	69 000	23 460	690	0	**93 150**												
1811	3122		Služby - autoškola						-0,55		-0,55	-173 072	0			-173 072	0	-173 072	-58 844	-1 731	233 647	**0**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
1811	3122		Vyčlenění OON						-0,22	-0,10	-0,32	-69 000	-19 000	69 000	19 000	-88 000	88 000	0	0	-880	0	**-880**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
1811	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,38		-0,38							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950				0,50	20 000		
1811	3123	3143L01	Oděvní technik	TV	120	0,55	12	21,8	0,71	0,19	0,90	228 217	36 526			264 743	0	264 743	90 013	2 647	5 124	**362 527**		16,80	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1811	3123	3143L01	Oděvní technik	OV			12		0,46	0,28	0,74	135 356	53 827			189 183	0	189 183	64 322	1 892	0	**255 397**		25,87	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
1811	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV	95	3,00	72	24,0	3,01	1,16	4,17	967 510	222 998			1 190 508	0	1 190 508	404 773	11 905	30 744	**1 637 930**		23,90	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1811	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV			72		3,11	1,66	4,77	915 124	319 118			1 234 242	0	1 234 242	419 642	12 342	0	**1 666 226**		23,12	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1811	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV; 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	21	**21**		23,90	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	0,05			
1811	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV; 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	**0**		23,12	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	0,05			
1811	3123		Maturitní zkouška				12					6 000	0			6 000	0	6 000	2 040	60	0	**8 100**												
1811	3123		Vyčlenění OON	TV					-0,03	0,00	-0,03	-11 000	0	11 000		-11 000	11 000	0	0	-110	0	**-110**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
1811	3123		Vyčlenění přespočetných hodin	TV					-0,03		-0,03							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950				0,50	1 800		
1811	3141		ŠJ SŠ - vývařovna pro 1814	0,70x		0,83	280	232		2,45	2,45	0	390 550			390 550	0	390 550	132 787	3 906	11 855	**539 098**			66,34			12 854	430	73	0,70			
1811	3141		Školní jídelna SŠ		700	0,68	303	205		3,09	3,09	0	492 571			492 571	0	492 571	167 474	4 926	14 965	**679 936**			66,34			12 854	430	73	1,00			
1811	3141		Celodenní stravování			0,79	117	92		2,80	2,80	0	446 342			446 342	0	446 342	151 756	4 463	11 592	**614 153**			32,84			12 854	430	126	1,00			
1811	3147		DM ubyt. SŠ, KON		129		124		6,57	3,92	10,49	1 889 716	636 169			2 525 885	0	2 525 885	858 801	25 259	47 120	**3 457 065**		18,87	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
1811	3147		DM ubyt. VOŠ				3		0,06	0,09	0,15	17 258	14 606			31 864	0	31 864	10 834	319	1 140	**44 157**		47,17	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
1811	3150	5341N11	Diplomovaná všeobecná sestra		132	3,00	100	33,3	9,59	2,88	12,47	3 054 338	540 276			3 594 614	0	3 594 614	1 222 169	35 946	61 800	**4 914 529**		10,43	34,73	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
1811	3150	6341N18	Ekonomika a podnikání		120	6,00	79	13,2	5,97	1,58	7,55	1 901 397	296 402			2 197 799	0	2 197 799	747 252	21 978	48 822	**3 015 851**		13,23	49,95	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
1811	3150	6343N13	Finančnictví a bankovnictví		60	3,00	38	12,7	2,99	0,76	3,75	952 291	142 573			1 094 864	0	1 094 864	372 254	10 949	23 484	**1 501 551**		12,73	49,95	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
1811	3150	6543N01	Cestovní ruch		120	3,00	86	28,7	6,51	1,72	8,23	2 073 383	322 665			2 396 048	0	2 396 048	814 656	23 960	53 148	**3 287 812**		13,20	49,95	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
1811	3150	6543N01	+ Těžké zrakové postižení	VOŠ - integrace			1		0,10		0,10	31 849	0			31 849	0	31 849	10 829	318	927	**43 923**		10,15	0,00	24 591	1 950	14 683	950	927	1,00			
1811	3150		Vyčlenění OON						-0,43	0,00	-0,43	-137 000	0	137 000		-137 000	137 000	0	0	-1 370	0	**-1 370**				24 591	1 950	14 683	950		1,00			
1811	3150		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,15		-0,15							0	0	0	0	**0**				24 591	1 950				0,50	8 000		
1811			**Celkem**	**73,86**	**33,58**				**86,70**	**34,32**	**121,02**	**27 399 508**	**6 105 537**	**217 000**	**19 000**	**33 505 045**	**236 000**	**33 741 045**	**11 471 956**	**335 050**	**868 437**	**46 416 488**										**29 800**	**0**	**0**
1812			**Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463**																																
1812	3122	1820M01	Informační technologie		240	4,00	94	23,5	9,53	2,27	11,80	2 998 862	423 691			3 422 553	0	3 422 553	1 163 668	34 226	58 092	**4 678 539**		9,86	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1812	3122	2341M01	Strojírenství		270	4,00	72	18,0	7,42	1,74	9,16	2 334 896	324 768			2 659 664	0	2 659 664	904 286	26 597	44 496	**3 635 043**		9,70	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1812	3122		Maturitní zkouška				45					22 500	0			22 500	0	22 500	7 650	225	0	**30 375**												
1812	3122		Vyčlenění OON						-0,09	-0,11	-0,20	-27 000	-20 000	27 000	20 000	-47 000	47 000	0	0	-470	0	**-470**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
1812	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,11		-0,11							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950				0,50	6 000		
1812	3141		Školní jídelna SŠ		450	0,86	112	96		1,99	1,99	0	317 222			317 222	0	317 222	107 855	3 172	7 008	**435 257**			48,32			12 854	430	73	1,00			
1812	3141		Celodenní stravování			0,97	29	28		0,85	0,85	0	135 497			135 497	0	135 497	46 069	1 355	3 528	**186 449**			32,84			12 854	430	126	1,00			
1812	3141		Vyčlenění OON							-0,16	-0,16	0	-26 000		26 000	-26 000	26 000	0	0	-260	0	**-260**						12 854	430		1,00			
1812	3147		Vyčlenění OON						-0,01	-0,03	-0,04	-3 000	-5 000	3 000	5 000	-8 000	8 000	0	0	-80	0	**-80**				22 769	1 200	12 884	640		1,00			
1812	3147		DM ubyt. SŠ, KON		99		29		2,57	0,92	3,49	739 204	149 305			888 509	0	888 509	302 093	8 885	11 020	**1 210 507**		11,29	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
1812			**Celkem**	**18,16**	**12,44**				**19,31**	**7,47**	**26,78**	**6 065 462**	**1 299 483**	**30 000**	**51 000**	**7 364 945**	**81 000**	**7 445 945**	**2 531 621**	**73 650**	**124 144**	**10 175 360**										**6 000**	**0**	**0**
1814			**Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5**																																
1814	3122	7531M01	Předškolní a mimoškolní pedagogika		120	4,00	115	28,8	10,31	2,78	13,09	3 244 310	518 881			3 763 191	0	3 763 191	1 279 485	37 632	71 070	**5 151 378**		11,15	41,36	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1814	3122	7842M003	Pedagogické lyceum		120	1,00	33	33,0	2,79	0,62	3,41	877 946	115 722			993 668	0	993 668	337 847	9 937	20 394	**1 361 846**		11,82	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1814	3122	7842M03	Pedagogické lyceum		120	3,00	85	28,3	7,60	1,61	9,21	2 391 538	300 503			2 692 041	0	2 692 041	915 294	26 920	52 530	**3 686 785**		11,18	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1814	3122	7541M01	Sociální činnost		240	3,00	75	25,0	6,33	1,57	7,90	1 991 899	293 037			2 284 936	0	2 284 936	776 878	22 849	46 350	**3 131 013**		11,85	47,63	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1814	3122		Maturitní zkouška				61					30 500	0			30 500	0	30 500	10 370	305	0	**41 175**												
1814	3122		Vyčlenění OON						-0,67	-0,16	-0,83	-210 000	-30 000	210 000	30 000	-240 000	240 000	0	0	-2 400	0	**-2 400**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
1814	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,38		-0,38							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950				0,50	20 000		
1814	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,02	-0,01	-0,03							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80		500	200
1814	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	280	0,81	242	196		1,08	1,08	0	172 161			172 161	0	172 161	58 535	1 722	4 292	**236 710**			54,61			12 854	430	73	0,30			
1814	3141		Celod. strav. - výdejna	0,30x		0,95	38	36		0,16	0,16	0	25 505			25 505	0	25 505	8 672	255	680	**35 112**			32,84			12 854	430	126	0,15			
1814	3147		DM ubyt. SŠ, KON		40		39		3,45	1,23	4,68	992 317	199 614			1 191 931	0	1 191 931	405 257	11 919	14 820	**1 623 927**		11,29	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
1814			**Celkem**	**28,6**	**9,07**				**29,41**	**8,88**	**38,29**	**9 318 510**	**1 595 423**	**210 000**	**30 000**	**10 913 933**	**240 000**	**11 153 933**	**3 792 338**	**109 139**	**210 136**	**15 265 546**										**20 000**	**500**	**200**
1860			**Střední škola technická a gastronomická Blansko, Bezručova 33**																																
1860	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV	45	1,39	29	20,9	1,48	0,47	1,95	475 719	90 353			566 072	0	566 072	192 464	5 661	12 383	**776 580**		19,53	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1860	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV			29		1,77	0,72	2,49	520 826	138 413			659 239	0	659 239	224 141	6 592	0	**889 972**		16,43	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1860	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV Zkrácené studium	14	1,00	13		0,67	0,21	0,88	215 359	40 370			255 729	0	255 729	86 948	2 557	5 551	**350 785**		19,53	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1860	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV Zkrácené studium			13		0,79	0,32	1,11	232 459	61 517			293 976	0	293 976	99 952	2 940	0	**396 868**		16,43	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1860	3123	2352H01	Nástrojař	TV	90	2,44	48	19,7	2,05	0,78	2,83	658 936	149 947			808 883	0	808 883	275 020	8 089	20 496	**1 112 488**		23,43	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1860	3123	2352H01	Nástrojař	OV			48		2,36	1,33	3,69	694 435	255 679			950 114	0	950 114	323 039	9 501	0	**1 282 654**		20,33	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1860	3123	2351E01	Strojírenské práce	TV	30	0,18	4	22,2	0,09	0,07	0,16	28 929	13 457			42 386	0	42 386	14 411	424	1 708	**58 929**		42,56	60,63	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1860	3123	2351E01	Strojírenské práce	OV			4		0,25	0,10	0,35	73 563	19 224			92 787	0	92 787	31 548	928	0	**125 263**		15,76	39,74	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1860	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	TV	185	1,48	34	23,0	2,24	0,55	2,79	720 008	105 732			825 740	0	825 740	280 752	8 257	14 518	**1 129 267**		15,21	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1860	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	OV			34		1,36	0,84	2,20	400 183	161 482			561 665	0	561 665	190 966	5 617	0	**758 248**		25,06	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1860	3123	2651H01	Elektrikář	TV	90	0,93	20	21,5	0,97	0,32	1,29	311 789	61 517			373 306	0	373 306	126 924	3 733	8 540	**512 503**		20,64	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1860	3123	2651H01	Elektrikář	OV			20		0,96	0,49	1,45	282 482	94 198			376 680	0	376 680	128 071	3 767	0	**508 518**		20,87	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1860	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV	95	3,00	75	25,0	3,14	1,21	4,35	1 009 296	232 610			1 241 906	0	1 241 906	422 248	12 419	32 025	**1 708 598**		23,90	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1860	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV			75		3,24	1,73	4,97	953 376	332 575			1 285 951	0	1 285 951	437 223	12 860	0	**1 736 034**		23,12	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
1860	3123	2651E01	Elektrotechnické a strojně montážní práce	TV	24	0,05	1	20,0	0,02	0,02	0,04	6 429	3 845			10 274	0	10 274	3 493	103	427	**14 297**		42,56	60,63	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1860	3123	2651E01	Elektrotechnické a strojně montážní práce	OV			1		0,06	0,03	0,09	17 655	5 767			23 422	0	23 422	7 963	234	0	**31 619**		15,76	39,74	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1860	3123	2345L01	Mechanik seřizovač	TV	120	2,52	56	22,2	3,40	0,91	4,31	1 092 869	174 938			1 267 807	0	1 267 807	431 054	12 678	23 912	**1 735 451**		16,46	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1860	3123	2345L01	Mechanik seřizovač	OV			56		2,22	1,38	3,60	653 239	265 291			918 530	0	918 530	312 300	9 185	0	**1 240 015**		25,25	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1860	3123		Maturitní zkouška				16					8 000	0			8 000	0	8 000	2 720	80	0	**10 800**												
1860	3123		Vyčlenění OON						-0,26	-0,31	-0,57	-82 000	-60 000	82 000	60 000	-142 000	142 000	0	0	-1 420	0	**-1 420**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
1860	3123		Vyčlenění OON	Odm. učňů						-0,09	-0,09	0	-17 000		17 000	-17 000	17 000	0	0	-170	0	**-170**						15 100	920		1,00			
1860	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,04		-0,04							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,50	2 300		
1860	3141		Školní jídelna SŠ		250	0,22	280	61		1,41	1,41	0	224 765			224 765	0	224 765	76 420	2 248	4 453	**307 886**			43,38			12 854	430	73	1,00			
1860	3141		Celodenní stravování			0,52	27	14		0,43	0,43	0	68 545			68 545	0	68 545	23 305	685	1 764	**94 299**			32,84			12 854	430	126	1,00			
1860	3147		DM ubyt. SŠ, KON		60		27		2,39	0,85	3,24	687 431	137 945			825 376	0	825 376	280 628	8 254	10 260	**1 124 518**		11,29	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
1860			**Celkem**	**33,19**	**16,27**				**29,16**	**13,77**	**42,93**	**8 960 983**	**2 561 170**	**82 000**	**77 000**	**11 522 153**	**159 000**	**11 681 153**	**3 971 590**	**115 222**	**136 037**	**15 904 002**										**2 300**	**0**	**0**
1861			**Masarykova střední škola Letovice, Tyršova 500**																															
1861	3122	3647M01	Stavebnictví		120	1,99	35	17,6	3,45	0,85	4,30	1 085 632	158 651			1 244 283	0	1 244 283	423 056	12 443	21 630	**1 701 412**		10,16	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1861	3122	3342M01	Nábytkářská a dřevařská výroba		78	2,21	35	15,8	3,42	0,85	4,27	1 076 192	158 651			1 234 843	0	1 234 843	419 847	12 348	21 630	**1 688 668**		10,24	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1861	3122	6441L51	Podnikání	Nást.	120	2,00	47	23,5	4,26	0,95	5,21	1 340 520	177 316			1 517 836	0	1 517 836	516 064	15 178	29 046	**2 078 124**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1861	3122	8241M12	Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu		96	0,59	14	23,7	2,09	0,51	2,60	657 673	95 190			752 863	0	752 863	255 973	7 529	8 652	**1 025 017**		6,68	27,34	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1861	3122	6441L51	Podnikání	0,15x (dálk.)	210	0,00	18		0,24	0,05	0,29	75 522	9 332			84 854	0	84 854	28 850	849	1 669	**116 222**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
1861	3122		Maturitní zkouška				47					23 500	0			23 500	0	23 500	7 990	235	0	**31 725**												
1861	3122		Vyčlenění OON						-0,03	0,00	-0,03	-10 000	0	10 000		-10 000	10 000	0	0	-100	0	**-100**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
1861	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,06		-0,06							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	3 000		
1861	3122		Maturitní zkouška				3					1 500	0			1 500	0	1 500	510	15	0	**2 025**												
1861	3123	3356H01	Truhlář	TV	240	2,41	62	25,7	3,06	1,00	4,06	983 582	192 240			1 175 822	0	1 175 822	399 779	11 758	26 474	**1 613 833**		20,23	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1861	3123	3356H01	Truhlář	OV			62		4,21	1,43	5,64	1 238 801	274 903			1 513 704	0	1 513 704	514 659	15 137	0	**2 043 500**		14,72	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1861	3123	3667H01	Zedník	TV	72	1,36	27	19,9	1,25	0,44	1,69	401 790	84 586			486 376	0	486 376	165 368	4 864	11 529	**668 137**		21,69	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1861	3123	3667H01	Zedník	OV			27		1,36	0,67	2,03	400 183	128 801			528 984	0	528 984	179 855	5 290	0	**714 129**		19,86	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1861	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV	36	1,67	27	16,2	1,38	0,44	1,82	443 576	84 586			528 162	0	528 162	179 575	5 282	11 529	**724 548**		19,53	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1861	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV			27		1,64	0,67	2,31	482 573	128 801			611 374	0	611 374	207 867	6 114	0	**825 355**		16,43	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1861	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	TV	96	0,21	3	14,3	0,20	0,05	0,25	64 286	9 612			73 898	0	73 898	25 125	739	1 281	**101 043**		15,21	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1861	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	OV			3		0,12	0,07	0,19	35 310	13 457			48 767	0	48 767	16 581	488	0	**65 836**		25,06	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1861	3123	8251H04	Umělecký keramik	TV	90	0,57	14	24,6	0,54	0,23	0,77	173 573	44 215			217 788	0	217 788	74 048	2 178	5 978	**299 992**		25,97	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1861	3123	8251H04	Umělecký keramik	OV			14		0,84	0,35	1,19	247 172	67 284			314 456	0	314 456	106 915	3 145	0	**424 516**		16,69	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1861	3123		Vyčlenění OON						-0,02	0,00	-0,02	-7 000	0	7 000		-7 000	7 000	0	0	-70	0	**-70**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
1861	3141		Školní jídelna SŠ		600	0,65	121	79		1,69	1,69	0	269 400			269 400	0	269 400	91 596	2 694	5 767	**369 457**			46,85			12 854	430	73	1,00			
1861	3141		Celodenní stravování			0,90	30	27		0,82	0,82	0	130 715			130 715	0	130 715	44 443	1 307	3 402	**179 867**			32,84			12 854	430	126	1,00			
1861	3141		Vyčlenění OON							-0,02	-0,02	0	-3 000		3 000	-3 000	3 000	0	0	-30	0	**-30**						12 854	430		1,00			
1861	3147		DM ubyt. SŠ, KON		45		30		2,66	0,95	3,61	765 090	154 174			919 264	0	919 264	312 550	9 193	11 400	**1 252 407**		11,29	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
1861	3147		Vyčlenění OON						-0,31	0,00	-0,31	-90 000	0	90 000		-90 000	90 000	0	0	-900	0	**-900**				22 769	1 200	12 884	640		1,00			
1861			**Celkem**	**34,02**	**14,87**				**30,30**	**12,00**	**42,30**	**9 389 475**	**2 178 914**	**107 000**	**3 000**	**11 568 389**	**110 000**	**11 678 389**	**3 970 651**	**115 686**	**159 987**	**15 924 713**										**3 000**	**0**	**0**
1863			**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a**																															
1863	3122	1820M01	Informační technologie		240	4,00	88	22,0	8,92	2,13	11,05	2 806 910	397 560			3 204 470		3 204 470	1 089 520	32 045	54 384	**4 380 419**		9,86	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1863	3122	2345M01	Dopravní prostředky	ŘO B, C	120	1,00	20	20,0	1,91	0,46	2,37	601 031	85 858			686 889		686 889	233 542	6 869	12 360	**939 660**		10,49	43,29	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1863	3122	6441L51	Podnikání	Nást.	70	2,00	43	21,5	3,89	0,87	4,76	1 224 090	162 384			1 386 474		1 386 474	471 401	13 865	26 574	**1 898 314**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
1863	3122	6441L51	Podnikání	0,15x (dálk.)	100		11		0,15	0,03	0,18	47 201	5 599			52 800		52 800	17 952	528	1 020	**72 300**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
1863	3122		Maturitní zkouška				67					33 500				33 500		33 500	11 390	335		**45 225**												
1863	3122		Vyčlenění OON						-0,02		-0,02	-6 000		6 000		-6 000	6 000	0	0	-60		**-60**				24 273	1 950				1,00			
1863	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,17		-0,17															24 273	1 950				0,50	9 000		
1863	3123	2344L01	Mechanik strojů a zařízení	TV	132	1,79	53	29,6	2,46	0,86	3,32	790 723	165 326			956 049		956 049	325 057	9 560	22 631	**1 313 297**		21,55	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1863	3123	2344L01	Mechanik strojů a zařízení	OV			53		1,82	1,31	3,13	535 539	251 834			787 373		787 373	267 707	7 874	0	**1 062 954**		29,05	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1863	3123	2355H02	Karosář	TV	90	1,19	19	16,0	0,88	0,31	1,19	282 860	59 594			342 454		342 454	116 434	3 425	8 113	**470 426**		21,67	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1863	3123	2355H02	Karosář	OV, ŘO B			19		0,84	0,53	1,37	247 172	101 887			349 059		349 059	118 680	3 491	0	**471 230**		22,65	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1863	3123	2356H01	Obráběč kovů	TV	120	2,81	75	26,7	3,21	1,21	4,42	1 031 797	232 610			1 264 407		1 264 407	429 898	12 644	32 025	**1 738 974**		23,34	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1863	3123	2356H01	Obráběč kovů	OV			75		3,05	2,08	5,13	897 469	399 859			1 297 328		1 297 328	441 092	12 973	0	**1 751 393**		24,62	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1863	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	TV	180	6,41	173	27,0	7,52	2,80	10,32	2 417 169	538 272			2 955 441		2 955 441	1 004 850	29 554	73 871	**4 063 716**		23,01	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1863	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	OV, ŘO B,			173		9,56	4,27	13,83	2 813 049	820 865			3 633 914		3 633 914	1 235 531	36 339	0	**4 905 784**		18,09	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1863	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a	TV	90	0,25	8	32,0	0,39	0,13	0,52	125 358	24 991			150 349		150 349	51 119	1 503	3 416	**206 387**		20,48	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1863	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a	OV			8		0,38	0,20	0,58	111 816	38 448			150 264		150 264	51 090	1 503	0	**202 857**		21,05	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1863	3123	2657H01	Autoelektrikář	TV	90	0,34	11	32,4	0,53	0,18	0,71	170 359	34 603			204 962		204 962	69 687	2 050	4 697	**281 396**		20,58	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1863	3123	2657H01	Autoelektrikář	OV, ŘO B			11		0,44	0,27	0,71	129 471	51 905			181 376		181 376	61 668	1 814	0	**244 858**		25,12	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1863	3123	3941L01	Autotronik	TV	120	2,21	65	29,4	3,25	1,05	4,30	1 044 654	201 852			1 246 506		1 246 506	423 812	12 465	27 755	**1 710 538**		19,99	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1863	3123	3941L01	Autotronik	OV, ŘO B,			65		1,95	1,60	3,55	573 791	307 584			881 375		881 375	299 668	8 814	0	**1 189 857**		33,30	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
1863	3123	4155H01	Opravář zemědělských strojů	TV	96	3,00	93	31,0	3,69	1,50	5,19	1 186 084	288 360			1 474 444		1 474 444	501 311	14 744	39 711	**2 030 210**		25,18	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
1863	3123	4155H01	Opravář zemědělských strojů	OV, ŘO B, C, T			93		4,14	2,15	6,29	1 218 203	413 316			1 631 519		1 631 519	554 716	16 315	0	**2 202 550**		22,49	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			

Datum: 2. 3. 2015
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
1863	3123		Maturitní zkouška				29					14 500				14 500		14 500	4 930	145		**19 575**												
1863	3123		Vyčlenění OON						-0,07	-0,14	-0,21	-23 800	-27 000	23 800	27 000	-50 800	50 800	0	0	-508		**-508**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
1863	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,02		-0,02	-7 200		7 200		-7 200	7 200	0	0	-72		**-72**				22 821	1 700				1,00			
1863	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,67		-0,67															24 836	1 950				0,50	36 000		
1863	3123		Vyčlenění přesčasové práce						-0,01	0,00	-0,01															24 836	1 950	15 100	920		0,80		200	100
1863	3141		Školní jídelna SŠ		650	0,51	379	195		3,49	3,49		556 334			556 334		556 334	189 154	5 563	14 235	**765 286**			55,93			12 854	430	73	1,00			
1863	3141		Celodenní stravování			0,81	75	61		1,86	1,86		296 499			296 499		296 499	100 810	2 965	7 686	**407 960**			32,84			12 854	430	126	1,00			
1863	3141		Vyčlenění OON	Odm. učňů						-0,10	-0,10		-16 000		16 000	-16 000	16 000	0	0	-160		**-160**						12 854	430		1,00			
1863	3147		DM ubyt. SŠ, KON		80		76		4,90	2,40	7,30	1 409 377	389 491			1 798 868		1 798 868	611 615	17 989	28 880	**2 457 352**		15,50	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
1863			**Celkem**	**62,85**	**29,94**				**62,92**	**31,45**	**94,37**	**19 675 123**	**5 782 031**	**37 000**	**43 000**	**25 457 154**	**80 000**	**25 537 154**	**8 682 634**	**254 572**	**357 358**	**34 831 718**										**45 000**	**200**	**100**
2301			**Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8**																														
2301	3231		ZUŠ - hudební individuální		553		553		25,72	3,50	29,22	7 662 297	652 428			8 314 725	0	8 314 725	2 827 007	83 147	0	**11 224 879**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2301	3231		ZUŠ - literárně dramatický		280		43		0,89	0,09	0,98	265 142	16 777			281 919	0	281 919	95 852	2 819	0	**380 590**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2301	3231		ZUŠ - taneční				59		1,02	0,13	1,15	303 870	24 233			328 103	0	328 103	111 555	3 281	0	**442 939**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2301	3231		ZUŠ - výtvarný				178		2,36	0,39	2,75	703 072	72 699			775 771	0	775 771	263 762	7 758	0	**1 047 291**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2301	3231		Vyčlenění OON						-0,51	-0,58	-1,09	-152 000	-108 000	152 000	108 000	-260 000	260 000	0	0	-2 600	0	**-2 600**				23 576	1 250	14 794	740		1,00			
2301			**Celkem**	**30,29**	**3,26**				**29,48**	**3,53**	**33,01**	**8 782 381**	**658 137**	**152 000**	**108 000**	**9 440 518**	**260 000**	**9 700 518**	**3 298 176**	**94 405**	**0**	**13 093 099**										**0**	**0**	**0**
2302			**Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52**																														
2302	3231		ZUŠ - hudební individuální		607		605		28,14	3,83	31,97	8 383 244	713 943			9 097 187	0	9 097 187	3 093 044	90 972	0	**12 281 203**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2302	3231		ZUŠ - literárně dramatický		545		39		0,81	0,08	0,89	241 309	14 913			256 222	0	256 222	87 115	2 562	0	**345 899**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2302	3231		ZUŠ - taneční				175		3,04	0,38	3,42	905 652	70 835			976 487	0	976 487	332 006	9 765	0	**1 318 258**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2302	3231		ZUŠ - výtvarný				321		4,25	0,70	4,95	1 266 126	130 486			1 396 612	0	1 396 612	474 848	13 966	0	**1 885 426**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2302	3231		Vyčlenění OON						-0,07	-0,03	-0,10	-20 000	-5 000	20 000	5 000	-25 000	25 000	0	0	-250	0	**-250**				23 576	1 250	14 794	740		1,00			
2302	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,10		-0,10							0	0	0	0	**0**				23 576	1 250				0,50	5 000		
2302			**Celkem**	**35,92**	**6,25**				**36,07**	**4,96**	**41,03**	**10 776 331**	**925 177**	**20 000**	**5 000**	**11 701 508**	**25 000**	**11 726 508**	**3 987 013**	**117 015**	**0**	**15 830 536**										**5 000**	**0**	**0**
2303			**Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84**																														
2303	3231		ZUŠ - hudební individuální		194		194		9,02	1,23	10,25	2 687 166	229 282			2 916 448	0	2 916 448	991 592	29 164	0	**3 937 204**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2303	3231		ZUŠ - literárně dramatický		145		15		0,31	0,03	0,34	92 353	5 592			97 945	0	97 945	33 301	979	0	**132 225**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2303	3231		ZUŠ - taneční				72		1,25	0,16	1,41	372 390	29 825			402 215	0	402 215	136 753	4 022	0	**542 990**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2303	3231		ZUŠ - výtvarný				48		0,64	0,10	0,74	190 664	18 641			209 305	0	209 305	71 164	2 093	0	**282 562**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2303			**Celkem**	**11,30**	**1,38**				**11,22**	**1,52**	**12,74**	**3 342 573**	**283 340**	**0**	**0**	**3 625 913**	**0**	**3 625 913**	**1 232 810**	**36 258**	**0**	**4 894 981**										**0**	**0**	**0**
2304			**Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48**																														
2304	3231		ZUŠ - hudební individuální		580		580		26,98	3,67	30,65	8 037 666	684 117			8 721 783	0	8 721 783	2 965 406	87 218	0	**11 774 407**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2304	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		33		33		0,33	0,07	0,40	98 311	13 049			111 360	0	111 360	37 862	1 114	0	**150 336**		99,52	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2304	3231		ZUŠ - literárně dramatický		275		62		1,29	0,14	1,43	384 306	26 097			410 403	0	410 403	139 537	4 104	0	**554 044**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2304	3231		ZUŠ - taneční				63		1,09	0,14	1,23	324 724	26 097			350 821	0	350 821	119 279	3 508	0	**473 608**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2304	3231		ZUŠ - výtvarný				149		1,97	0,32	2,29	586 887	59 651			646 538	0	646 538	219 823	6 465	0	**872 826**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2304	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,05		-0,05							0	0	0	0	**0**				23 576	1 250				0,50	2 400		
2304	3231		Vyčlenění OON						-0,08	-0,39	-0,47	-25 000	-73 000	25 000	73 000	-98 000	98 000	0	0	-980	0	**-980**				23 576	1 250	14 794	740		1,00			
2304			**Celkem**	**32,02**	**3,65**				**31,53**	**3,95**	**35,48**	**9 406 894**	**736 011**	**25 000**	**73 000**	**10 142 905**	**98 000**	**10 240 905**	**3 481 907**	**101 429**	**0**	**13 824 241**										**2 400**	**0**	**0**
2305			**Základní umělecká škola, Brno, Veveří 133**																														
2305	3231		ZUŠ - hudební individuální		503		503		23,40	3,18	26,58	6 971 141	592 777			7 563 918	0	7 563 918	2 571 732	75 639	0	**10 211 289**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2305	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		3		2		0,02	0,00	0,02	5 958	0			5 958	0	5 958	2 026	60	0	**8 044**		99,52	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2305	3231		ZUŠ - literárně dramatický		375		44		0,91	0,10	1,01	271 100	18 641			289 741	0	289 741	98 512	2 897	0	**391 150**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2305	3231		ZUŠ - taneční				160		2,78	0,35	3,13	828 195	65 243			893 438	0	893 438	303 769	8 934	0	**1 206 141**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2305	3231		ZUŠ - výtvarný				162		2,15	0,35	2,50	640 511	65 243			705 754	0	705 754	239 956	7 058	0	**952 768**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2305	3231		Vyčlenění OON						-0,10	-0,21	-0,31	-30 000	-40 000	30 000	40 000	-70 000	70 000	0	0	-700	0	**-700**				23 576	1 250	14 794	740		1,00			
2305	3231		Vyčlenění přesčasové práce						-0,03		-0,03							0	0	0	0	**0**				23 576	1 250	14 794	740		0,80		800	
2305			**Celkem**	**27,82**	**3,75**				**29,13**	**3,77**	**32,90**	**8 686 905**	**701 904**	**30 000**	**40 000**	**9 388 809**	**70 000**	**9 458 809**	**3 215 995**	**93 888**	**0**	**12 768 692**										**0**	**800**	**0**
2306			**Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého třída 70**																														
2306	3231		ZUŠ - hudební individuální		527		526		24,47	3,33	27,80	7 289 907	620 739			7 910 646	0	7 910 646	2 689 620	79 106	0	**10 679 372**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2306	3231		ZUŠ - literárně dramatický		355		19		0,39	0,04	0,43	116 186	7 456			123 642	0	123 642	42 038	1 236	0	**166 916**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2306	3231		ZUŠ - taneční				158		2,74	0,34	3,08	816 279	63 379			879 658	0	879 658	299 084	8 797	0	**1 187 539**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2306	3231		ZUŠ - výtvarný				174		2,31	0,38	2,69	688 177	70 835			759 012	0	759 012	258 064	7 590	0	**1 024 666**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2306	3231		Vyčlenění OON						-0,06	-0,18	-0,24	-17 000	-33 000	17 000	33 000	-50 000	50 000	0	0	-500	0	**-500**				23 576	1 250	14 794	740		1,00			
2306			**Celkem**	**29,03**	**3,54**				**29,85**	**3,91**	**33,76**	**8 893 549**	**729 409**	**17 000**	**33 000**	**9 622 958**	**50 000**	**9 672 958**	**3 288 806**	**96 229**	**0**	**13 057 993**										**0**	**0**	**0**
2307			**Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11**																														
2307	3231		ZUŠ - hudební individuální		206		206		9,58	1,30	10,88	2 853 997	242 330			3 096 327	0	3 096 327	1 052 751	30 963	0	**4 180 041**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2307	3231		ZUŠ - taneční		140		83		1,44	0,18	1,62	428 993	33 553			462 546	0	462 546	157 266	4 625	0	**624 437**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2307	3231		ZUŠ - výtvarný				57		0,76	0,12	0,88	226 413	22 369			248 782	0	248 782	84 586	2 488	0	**335 856**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2307			**Celkem**	**11,38**	**1,63**				**11,78**	**1,60**	**13,38**	**3 509 403**	**298 252**	**0**	**0**	**3 807 655**	**0**	**3 807 655**	**1 294 603**	**38 076**	**0**	**5 140 334**										**0**	**0**	**0**
2308			**Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81**																														
2308	3231		ZUŠ - hudební individuální		251		247		11,49	1,56	13,05	3 423 009	290 796			3 713 805	0	3 713 805	1 262 694	37 138	0	**5 013 637**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	ped.	neped.
2308	3231		ZUŠ - literárně dramatický		230		16		0,33	0,03	0,36	98 311	5 592			103 903	0	103 903	35 327	1 039	0	**140 269**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2308	3231		ZUŠ - taneční				74		1,28	0,16	1,44	381 327	29 825			411 152	0	411 152	139 792	4 112	0	**555 056**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2308	3231		ZUŠ - výtvarný				86		1,14	0,19	1,33	339 620	35 418			375 038	0	375 038	127 513	3 750	0	**506 301**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2308			**Celkem**	**14,84**	**1,25**				**14,24**	**1,94**	**16,18**	**4 242 267**	**361 631**	**0**	**0**	**4 603 898**	**0**	**4 603 898**	**1 565 326**	**46 039**	**0**	**6 215 263**										**0**	**0**	**0**
2309			**Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř.Kpt.Jaroše 24**																															
2309	3231		ZUŠ - hudební individuální		550		548		25,49	3,47	28,96	7 593 777	646 836			8 240 613	0	8 240 613	2 801 808	82 406	0	**11 124 827**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2309	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		37		37		0,37	0,08	0,45	110 227	14 913			125 140	0	125 140	42 548	1 251	0	**168 939**		99,52	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2309	3231		ZUŠ - literárně dramatický		555		64		1,33	0,14	1,47	396 223	26 097			422 320	0	422 320	143 589	4 223	0	**570 132**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2309	3231		ZUŠ - taneční				202		3,51	0,44	3,95	1 045 671	82 020			1 127 691	0	1 127 691	383 415	11 277	0	**1 522 383**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2309	3231		ZUŠ - výtvarný				279		3,70	0,61	4,31	1 102 274	113 709			1 215 983	0	1 215 983	413 434	12 160	0	**1 641 577**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2309	3231		Vyčlenění OON						-0,10	-0,15	-0,25	-30 000	-28 000	30 000	28 000	-58 000	58 000	0	0	-580	0	**-580**				23 576	1 250	14 794	740		1,00			
2309			**Celkem**	**34,10**	**5,14**				**34,30**	**4,59**	**38,89**	**10 218 172**	**855 575**	**30 000**	**28 000**	**11 073 747**	**58 000**	**11 131 747**	**3 784 794**	**110 737**	**0**	**15 027 278**										**0**	**0**	**0**
2310			**Základní umělecká škola, Brno, Vranovská 41**																															
2310	3231		ZUŠ - hudební individuální		330		330		15,35	2,09	17,44	4 572 949	389 593			4 962 542	0	4 962 542	1 687 264	49 625	0	**6 699 431**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2310	3231		ZUŠ - taneční		100		42		0,73	0,09	0,82	217 476	16 777			234 253	0	234 253	79 646	2 343	0	**316 242**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2310	3231		ZUŠ - výtvarný				44		0,58	0,10	0,68	172 789	18 641			191 430	0	191 430	65 086	1 914	0	**258 430**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2310			**Celkem**	**16,63**	**2,00**				**16,66**	**2,28**	**18,94**	**4 963 214**	**425 011**	**0**	**0**	**5 388 225**	**0**	**5 388 225**	**1 831 996**	**53 882**	**0**	**7 274 103**										**0**	**0**	**0**
2311			**Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14**																															
2311	3231		ZUŠ - hudební individuální		146		146		6,79	0,92	7,71	2 022 822	171 495			2 194 317	0	2 194 317	746 068	21 943	0	**2 962 328**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2311	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		35		35		0,35	0,08	0,43	104 269	14 913			119 182	0	119 182	40 522	1 192	0	**160 896**		99,52	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
2311	3231		Vyčlenění OON						-0,02		-0,02	-5 000	0	5 000		-5 000	5 000	0	0	-50	0	**-50**				23 576	1 250	14 794	740		1,00			
2311			**Celkem**	**8,44**	**1,50**				**7,12**	**1,00**	**8,12**	**2 122 091**	**186 408**	**5 000**	**0**	**2 308 499**	**5 000**	**2 313 499**	**786 590**	**23 085**	**0**	**3 123 174**										**0**	**0**	**0**
2321			**LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50**																															
2321	3111		MŠ - celodenní docházka		40		21		0,30	0,11	0,41	83 056	15 548			98 604		98 604	33 525	986	1 516	**134 631**		11,67	33,14	21 971	1 100	11 149	630	433	0,17			
2321	3111		MŠ - celodenní docházka		40		21		1,36	0,51	1,87	376 519	72 087			448 606		448 606	152 526	4 486	7 578	**613 196**		12,88	34,52	21 971	1 100	11 149	630	433	0,83			
2321	3111		Vyčlenění OON						-0,29	-0,07	-0,36	-80 000	-10 000	80 000	10 000	-90 000	90 000	0	0	-900		**-900**				21 971	1 100	11 149	630		1,00			
2321	3141		ŠJ MŠ - výdejna	0,35x	40		21			0,05	0,05		7 970			7 970		7 970	2 710	80	76	**10 836**			25,38			12 854	430	62	0,06			
2321	3141		ŠJ MŠ - výdejna	0,35x	40		40			0,41	0,41		65 357			65 357		65 357	22 221	654	723	**88 955**			28,36			12 854	430	62	0,29			
2321	3233		SVČ, DDM				11 592		59,45	29,72	89,17	17 522 531	5 759 379			23 281 910		23 281 910	7 915 849	232 819	185 472	**31 616 050**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			
2321	3233		Vyčlenění OON						-1,59	-1,08	-2,67	-500 000	-200 000	500 000	200 000	-700 000	700 000	0	0	-7 000		**-7 000**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
2321			**Celkem**	**57,49**	**34,46**				**59,23**	**29,65**	**88,88**	**17 402 106**	**5 710 341**	**580 000**	**210 000**	**23 112 447**	**790 000**	**23 902 447**	**8 126 831**	**231 125**	**195 365**	**32 455 768**										**0**	**0**	**0**
2323			**Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4**																															
2323	3233		SVČ, DDM				2 285		11,72	5,86	17,58	3 454 400	1 135 598			4 589 998		4 589 998	1 560 599	45 900	36 560	**6 233 057**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			
2323	3233		Vyčlenění OON						-1,30	-1,62	-2,92	-410 000	-300 000	410 000	300 000	-710 000	710 000	0	0	-7 100		**-7 100**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
2323			**Celkem**	**14,75**	**2,00**				**10,42**	**4,24**	**14,66**	**3 044 400**	**835 598**	**410 000**	**300 000**	**3 879 998**	**710 000**	**4 589 998**	**1 560 599**	**38 800**	**36 560**	**6 225 957**										**0**	**0**	**0**
2327			**JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2**																															
2327	3233		SVČ, DDM				2 024		10,38	5,19	15,57	3 059 443	1 005 760			4 065 203		4 065 203	1 382 169	40 652	32 384	**5 520 408**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			
2327	3233		Vyčlenění OON						-0,10		-0,10	-30 000		30 000		-30 000	30 000	0	0	-300		**-300**				24 339	1 900				1,00			
2327			**Celkem**	**10,60**	**4,73**				**10,28**	**5,19**	**15,47**	**3 029 443**	**1 005 760**	**30 000**	**0**	**4 035 203**	**30 000**	**4 065 203**	**1 382 169**	**40 352**	**32 384**	**5 520 108**										**0**	**0**	**0**
2329			**Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20**																															
2329	3233		SVČ, DDM				1 002		5,14	2,57	7,71	1 514 984	498 035			2 013 019		2 013 019	684 426	20 130	16 032	**2 733 607**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			
2329	3233		Vyčlenění OON						-0,08	-0,05	-0,13	-25 000	-10 000	25 000	10 000	-35 000	35 000	0	0	-350		**-350**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
2329			**Celkem**	**3,50**	**4,05**				**5,06**	**2,52**	**7,58**	**1 489 984**	**488 035**	**25 000**	**10 000**	**1 978 019**	**35 000**	**2 013 019**	**684 426**	**19 780**	**16 032**	**2 733 257**										**0**	**0**	**0**
2331			**Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova 54**																															
2331	3112		MŠ - celodenní docházka		20	2,00	20		1,75	0,60	2,35	474 285	86 753			561 038	0	561 038	190 753	5 610	8 660	**766 061**		11,43	33,07	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
2331	3112		+ Mentální postižení	MŠ			6		0,49	0,18	0,67	132 800	26 026			158 826	0	158 826	54 001	1 588	2 598	**217 013**		12,36	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
2331	3112		+ Souběž. postižení více vadami	MŠ			5		1,21	0,23	1,44	327 934	33 255			361 189	0	361 189	122 804	3 612	4 335	**491 940**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
2331	3112		+ Autismus	MŠ			9		2,91	0,55	3,46	788 668	79 523			868 191	0	868 191	295 185	8 682	7 803	**1 179 861**		3,09	16,25	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
2331	3114		ZŠ - I. stupeň		20	3,00	20		1,97	0,73	2,70	620 290	135 272			755 562	0	755 562	256 891	7 556	29 720	**1 049 729**		10,17	27,35	24 339	1 900	14 492	950	1 486	1,00			
2331	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			9		0,72	0,19	0,91	226 705	35 208			261 913	0	261 913	89 050	2 619	9 225	**362 807**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2331	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			3		0,67	0,10	0,77	210 962	18 530			229 492	0	229 492	78 027	2 295	6 150	**315 964**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
2331	3114		+ Autismus	ZŠ			8		2,38	0,34	2,72	749 386	63 003			812 389	0	812 389	276 212	8 124	16 400	**1 113 125**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
2331	3141		ŠJ MŠ - výdejna	0,35x	50		20			0,28	0,28	0	44 634			44 634	0	44 634	15 176	446	434	**60 690**			25,21	0	0	12 854	430	62	0,35			
2331	3141		ŠJ ZŠ - výdejna	0,30x			20			0,15	0,15	0	23 911			23 911	0	23 911	8 130	239	294	**32 574**			41,18	0	0	12 854	430	49	0,30			
2331	3143		Školní družina		20	2,00	20		0,60		0,60	154 231	0			154 231	0	154 231	52 439	1 542	580	**208 792**		33,22	0,00	20 371	1 050	0	0	29	1,00			
2331	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			20		0,67		0,67	172 225	0			172 225	0	172 225	58 557	1 722	280	**232 784**		30,00	0,00	20 371	1 050	0	0	14	1,00			
2331			**Celkem**	**12,50**	**2,90**				**13,37**	**3,35**	**16,72**	**3 857 486**	**546 115**	**0**	**0**	**4 403 601**	**0**	**4 403 601**	**1 497 225**	**44 035**	**86 479**	**6 031 340**										**0**	**0**	**0**
2333			**Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9**																															
2333	3112		MŠ - celodenní docházka		140	13,00	125		9,37	3,32	12,69	2 539 457	480 032			3 019 489	0	3 019 489	1 026 626	30 195	54 125	**4 130 435**		13,34	37,66	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
2333	3112		+ Zdravotnické zařízení	MŠ			125		0,74		0,74	200 555	0			200 555	0	200 555	68 189	2 006	54 125	**324 875**		170,00	0,00	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
2333	3112		Vyčlenění OON						0,00	-0,16	-0,16	0	-23 000		23 000	-23 000	23 000	0	0	-230	0	**-230**				21 485	1 100	11 219	830		1,00			
2333			**Celkem**	**12,25**	**1,00**				**10,11**	**3,16**	**13,27**	**2 740 012**	**457 032**	**0**	**23 000**	**3 197 044**	**23 000**	**3 220 044**	**1 094 815**	**31 971**	**108 250**	**4 455 080**										**0**	**0**	**0**

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2339			**Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4**																															
2339	3112		MŠ - omezená docházka				1		0,04	0,01	0,05	10 841	1 446			12 287	0	12 287	4 178	123	174	**16 762**		27,00	76,50	21 485	1 100	11 219	830	174	1,00			
2339	3112		+ Autismus	MŠ			1		0,13	0,02	0,15	35 233	2 892			38 125	0	38 125	12 963	381	347	**51 816**		3,09	16,25	21 485	1 100	11 219	830	867	0,40			
2339	3112		MŠ - polodenní docházka				8		0,41	0,12	0,53	111 118	17 351			128 469	0	128 469	43 679	1 285	1 732	**175 165**		9,85	32,47	21 485	1 100	11 219	830	433	0,50			
2339	3112		+ Autismus	MŠ			6		0,97	0,18	1,15	262 889	26 026			288 915	0	288 915	98 231	2 889	2 601	**392 636**		3,09	16,25	21 485	1 100	11 219	830	867	0,50			
2339	3112		+ Mentální postižení	MŠ			2		0,08	0,03	0,11	21 682	4 338			26 020	0	26 020	8 847	260	433	**35 560**		12,36	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	0,50			
2339	3112		MŠ - celodenní docházka		12	2,00	3		0,30	0,09	0,39	81 306	13 013			94 319	0	94 319	32 068	943	1 299	**128 629**		9,85	32,47	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
2339	3112		+ Autismus	MŠ			2		0,65	0,12	0,77	176 163	17 351			193 514	0	193 514	65 795	1 935	1 734	**262 978**		3,09	16,25	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
2339	3112		+ Mentální postižení	MŠ			1		0,08	0,03	0,11	21 682	4 338			26 020	0	26 020	8 847	260	433	**35 560**		12,36	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
2339	3114		ZŠ speciální		76	10,00	60		15,04	2,25	17,29	4 735 615	416 934			5 152 549	0	5 152 549	1 751 867	51 525	158 280	**7 114 221**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
2339	3124	7862C01	Praktická škola jednoletá		12	1,00	6		0,55	0,12	0,67	172 055	21 912			193 967	0	193 967	65 949	1 940	3 414	**265 270**		11,00	52,02	24 069	2 000	14 267	950	569	1,00			
2339	3124		+ Praktická škola jednoletá	SŠ			6		0,55	0,12	0,67	172 055	21 912			193 967	0	193 967	65 949	1 940	3 414	**265 270**		11,00	52,02	24 069	2 000	14 267	950	569	1,00			
2339	3141		Školní jídelna ZŠ		150		13			0,27	0,27	0	43 040			43 040	0	43 040	14 634	430	637	**58 741**			47,57	0	0	12 854	430	49	1,00			
2339	3141		Celodenní stravování		ZŠ		12			0,37	0,37	0	58 981			58 981	0	58 981	20 054	590	1 512	**81 137**			32,84	0	0	12 854	430	126	1,00			
2339	3141		Celodenní stravování		SŠ	1,00	6	6		0,18	0,18	0	28 693			28 693	0	28 693	9 756	287	756	**39 492**			32,84	0	0	12 854	430	126	1,00			
2339	3141		ŠJ MŠ - výdejna pro 2339	0,65x			8			0,22	0,22	0	35 070			35 070	0	35 070	11 924	351	322	**47 667**			23,56	0	0	12 854	430	62	0,65			
2339	3141		ŠJ ZŠ - výdejna pro 2339	0,70x			32			0,47	0,47	0	74 922			74 922	0	74 922	25 473	749	1 098	**102 242**			47,57	0	0	12 854	430	49	0,70			
2339	3141		ŠJ MŠ - výdejna	0,35x			8			0,12	0,12	0	19 129			19 129	0	19 129	6 504	191	174	**25 998**			23,56	0	0	12 854	430	62	0,35			
2339	3141		ŠJ ZŠ - výdejna	0,30x			32			0,20	0,20	0	31 882			31 882	0	31 882	10 840	319	470	**43 511**			47,57	0	0	12 854	430	49	0,30			
2339	3143		Školní družina		66	4,00	30		0,90		0,90	231 347	0			231 347	0	231 347	78 658	2 313	870	**313 188**		33,22	0,00	20 371	1 050	0	0	29	1,00			
2339	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			30		2,14		2,14	550 091	0			550 091	0	550 091	187 031	5 501	870	**743 493**		14,00	0,00	20 371	1 050	0	0	29	1,00			
2339	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	ZŠ	35		8		1,33	0,70	2,03	360 169	112 022			472 191	0	472 191	160 545	4 722	4 024	**641 482**		6,00	11,51	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
2339	3145		Internát ostatní	ZŠ			5		0,54	0,52	1,06	146 234	83 217			229 451	0	229 451	78 013	2 295	2 515	**312 274**		9,31	9,60	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
2339	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	SŠ			4		0,58	0,35	0,93	157 066	56 011			213 077	0	213 077	72 446	2 131	2 012	**289 666**		6,85	11,51	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
2339	3145		Internát ostatní	SŠ			2		0,21	0,21	0,42	56 869	33 607			90 476	0	90 476	30 762	905	1 006	**123 149**		9,31	9,60	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
2339			**Celkem**	**39,39**	**13,18**				**24,50**	**6,70**	**31,20**	**7 302 415**	**1 124 087**	**0**	**0**	**8 426 502**	**0**	**8 426 502**	**2 865 013**	**84 265**	**190 127**	**11 565 907**										**0**	**0**	**0**
2341			**Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9**																															
2341	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		293	15,00	80		4,99	1,63	6,62	1 571 191	302 046			1 873 237	0	1 873 237	636 901	18 732	82 000	**2 610 870**		16,03	49,20	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2341	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				111		9,23	2,26	11,49	2 906 232	418 787			3 325 019	0	3 325 019	1 130 506	33 250	113 775	**4 602 550**		12,02	49,20	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2341	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ			191		0,66	0,28	0,94	207 813	51 885			259 698	0	259 698	88 297	2 597	195 775	**546 367**		290,00	693,60	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2341	3114		Vyčlenění OON						0,00	-0,59	-0,59	0	-109 000		109 000	-109 000	109 000	0	0	-1 090	0	**-1 090**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
2341	3143		Školní družina		231	14,00	196		5,90		5,90	1 516 607	0			1 516 607	0	1 516 607	515 646	15 166	5 684	**2 053 103**		33,22	0,00	20 371	1 050	0	0	29	1,00			
2341			**Celkem**	**20,01**	**1,25**				**20,78**	**3,58**	**24,36**	**6 201 843**	**663 718**	**0**	**109 000**	**6 865 561**	**109 000**	**6 974 561**	**2 371 350**	**68 655**	**397 234**	**9 811 800**										**0**	**0**	**0**
2344			**Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21**																															
2344	3112		MŠ - celodenní docházka		24	1,00	13		1,29	0,40	1,69	349 616	57 835			407 451	0	407 451	138 533	4 075	5 629	**555 688**		10,07	32,62	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
2344	3112		+ Vady řeči	MŠ			1		0,10	0,03	0,13	27 102	4 338			31 440	0	31 440	10 690	314	433	**42 877**		10,00	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
2344	3112		+ Těžké sluchové postižení	MŠ			9		2,18	0,42	2,60	590 824	60 727			651 551	0	651 551	221 527	6 516	7 803	**887 397**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
2344	3112		+ Souběž. postižení více vadami	MŠ			3		0,73	0,14	0,87	197 845	20 242			218 087	0	218 087	74 150	2 181	2 601	**297 019**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
2344	3112		MŠ - omezená docházka				1		0,04	0,01	0,05	10 841	1 446			12 287	0	12 287	4 178	123	174	**16 762**		27,00	76,50	21 485	1 100	11 219	830	174	1,00			
2344	3112		+ Těžké sluchové postižení	MŠ			1		0,10	0,02	0,12	27 102	2 892			29 994	0	29 994	10 198	300	347	**40 839**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	0,40			
2344	3112		Vyčlenění OON						0,00	0,00	0,00	-1 000	0	1 000		-1 000	1 000	0	0	-10	0	**-10**				21 485	1 100	11 219	830		1,00			
2344	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		128	3,00	15		0,99	0,32	1,31	311 719	59 297			371 016	0	371 016	126 145	3 710	15 375	**516 246**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2344	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň			3,00	14		1,42	0,30	1,72	447 113	55 591			502 704	0	502 704	170 919	5 027	14 350	**693 000**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2344	3114		+ Sluchové postižení	ZŠ			3		0,45	0,10	0,55	141 691	18 530			160 221	0	160 221	54 475	1 602	4 611	**220 909**		6,72	31,48	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
2344	3114		+ Těžké sluchové postižení	ZŠ			16		3,57	0,51	4,08	1 124 079	94 505			1 218 584	0	1 218 584	414 319	12 186	32 800	**1 677 889**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
2344	3114		+ Vady řeči - těžké postižení	ZŠ			3		0,48	0,10	0,58	151 137	18 530			169 667	0	169 667	57 687	1 697	4 611	**233 662**		6,22	31,48	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
2344	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			7		1,56	0,22	1,78	491 194	40 767			531 961	0	531 961	180 867	5 320	14 350	**732 498**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
2344	3114		Vyčlenění OON						-0,05	-0,02	-0,07	-15 000	-4 000	15 000	4 000	-19 000	19 000	0	0	-190	0	**-190**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
2344	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,15		-0,15							0	0	0	0	**0**				24 339	1 900	14 492	950		0,50	8 000		
2344	3114		Vyčlenění přesčasové práce						-0,06	-0,05	-0,11							0	0	0	0	**0**				24 339	1 900	14 492	950		0,80		2 000	1 000
2344	3141		Školní jídelna MŠ		100		12			0,50	0,50	0	79 704			79 704	0	79 704	27 099	797	744	**108 344**			24,20	0	0	12 854	430	62	1,00			
2344	3141		Školní jídelna MŠ - oběd				1			0,03	0,03	0	4 782			4 782	0	4 782	1 626	48	38	**6 494**			31,46	0	0	12 854	430	38	1,00			
2344	3141		Školní jídelna ZŠ				14			0,36	0,36	0	57 387			57 387	0	57 387	19 512	574	686	**78 159**			38,69	0	0	12 854	430	49	1,00			
2344	3141		Celodenní stravování	MŠ			1			0,03	0,03	0	4 782			4 782	0	4 782	1 626	48	126	**6 582**			32,84	0	0	12 854	430	126	1,00			
2344	3141		Celodenní stravování	ZŠ			3			0,09	0,09	0	14 347			14 347	0	14 347	4 878	143	378	**19 746**			32,84	0	0	12 854	430	126	1,00			
2344	3143		Školní družina		20	3,00	17		0,51		0,51	131 097	0			131 097	0	131 097	44 573	1 311	493	**177 474**		33,22	0,00	20 371	1 050	0	0	29	1,00			
2344	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			17		0,57		0,57	146 520	0			146 520	0	146 520	49 817	1 465	238	**198 040**		30,00	0,00	20 371	1 050	0	0	14	1,00			
2344	3143		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,05		-0,05							0	0	0	0	**0**				20 371	1 050	0	0		0,50	2 000		
2344	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	MŠ	10		1		0,15	0,09	0,24	40 621	14 403			55 024	0	55 024	18 708	550	503	**74 785**		6,85	11,51	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
2344	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	ZŠ			2		0,33	0,17	0,50	89 365	27 205			116 570	0	116 570	39 634	1 166	1 006	**158 376**		6,00	11,51	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
2344	3145		Internát ostatní	ZŠ			1		0,11	0,10	0,21	29 788	16 003			45 791	0	45 791	15 569	458	503	**62 321**		9,31	9,60	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
2344	3146		Spec. - ped. centrum (SPC)		450				2,82	0,20	3,02	903 020	38 376			941 396	0	941 396	320 075	9 414	0	**1 270 885**		292,12	2 301,61	25 485	1 200	15 540	450	0	1,00			
2344			**Celkem**	**17,71**	**5,27**				**17,09**	**4,07**	**21,16**	**5 194 674**	**687 689**	**16 000**	**4 000**	**5 882 363**	**20 000**	**5 902 363**	**2 006 805**	**58 825**	**107 799**	**8 075 792**										**10 000**	**2 000**	**1 000**
2350			**Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1**																															
2350	3112		MŠ - celodenní docházka		75	5,00	37		2,84	1,05	3,89	769 697	151 817			921 514	0	921 514	313 315	9 215	16 021	**1 260 065**		13,04	35,39	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
2350	3112		+ Mentální postižení	MŠ			8		0,65	0,25	0,90	176 163	36 147			212 310	0	212 310	72 185	2 123	3 464	**290 082**		12,36	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
2350	3112		+ Souběž. postižení více vadami	MŠ			25		6,07	1,15	7,22	1 645 091	166 276			1 811 367	0	1 811 367	615 865	18 114	21 675	**2 467 021**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2350	3112		+ Tělesné postižení	MŠ			4		0,49	0,12	0,61	132 800	17 351			150 151	0	150 151	51 051	1 502	2 604	**205 308**		8,24	32,49	21 485	1 100	11 219	830	651	1,00			
2350	3112		MŠ - omezená docházka				1		0,04	0,01	0,05	10 841	1 446			12 287	0	12 287	4 178	123	174	**16 762**		27,00	76,50	21 485	1 100	11 219	830	174	1,00			
2350	3112		+ Souběž. postižení více vadami	MŠ			1		0,10	0,02	0,12	27 102	2 892			29 994	0	29 994	10 198	300	347	**40 839**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	0,40			
2350	3112		MŠ - polodenní docházka			1,00	15		0,58	0,21	0,79	157 192	30 363			187 555	0	187 555	63 769	1 876	3 248	**256 448**		13,04	35,39	21 485	1 100	11 219	830	433	0,50			
2350	3112		+ Souběž. postižení více vadami	MŠ			10		1,21	0,23	1,44	327 934	33 255			361 189	0	361 189	122 804	3 612	4 335	**491 940**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	0,50			
2350	3112		+ Tělesné postižení	MŠ			1		0,06	0,02	0,08	16 261	2 892			19 153	0	19 153	6 512	192	326	**26 183**		8,24	32,49	21 485	1 100	11 219	830	651	0,50			
2350	3112		+ Mentální postižení	MŠ			4		0,16	0,06	0,22	43 363	8 675			52 038	0	52 038	17 693	520	866	**71 117**		12,36	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	0,50			
2350	3114		ZŠ speciální		106	7,00	58		14,54	2,17	16,71	4 578 181	402 110			4 980 291	0	4 980 291	1 693 299	49 803	153 004	**6 876 397**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
2350	3114		ZŠ speciální při ÚSP, při stacionáři			5,00	40		6,67		6,67	2 100 170	0			2 100 170	0	2 100 170	714 058	21 002	105 520	**2 940 750**		6,00	0,00	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
2350	3114		Individuální vzděl. ZŠ	0,25x			1		0,06	0,01	0,07	18 892	1 853			20 745	0	20 745	7 053	207	660	**28 665**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	0,25			
2350	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,57		-0,57							0	0	0	0	**0**				24 339	1 900	14 492	950		0,50	30 045		
2350	3124	7862C02	Praktická škola dvouletá		16	1,00	6		0,63	0,13	0,76	197 082	23 739			220 821	0	220 821	75 079	2 208	2 856	**300 964**		9,50	44,88	24 069	2 000	14 267	950	476	1,00			
2350	3124		+ Praktická škola dvouletá	SŠ			6		0,63	0,13	0,76	197 082	23 739			220 821	0	220 821	75 079	2 208	2 856	**300 964**		9,50	44,88	24 069	2 000	14 267	950	476	1,00			
2350	3124	7862C01	Praktická škola jednoletá		14	1,00	7		0,64	0,13	0,77	200 210	23 739			223 949	0	223 949	76 143	2 239	3 983	**306 314**		11,00	52,02	24 069	2 000	14 267	950	569	1,00			
2350	3124		+ Praktická škola jednoletá	SŠ			7		0,64	0,13	0,77	200 210	23 739			223 949	0	223 949	76 143	2 239	3 983	**306 314**		11,00	52,02	24 069	2 000	14 267	950	569	1,00			
2350	3124		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,12		-0,12							0	0	0	0	**0**				24 069	2 000	14 267	950		0,50	6 500		
2350	3141		Školní jídelna ZŠ		100		47			1,05	1,05	0	167 378			167 378	0	167 378	56 909	1 674	2 303	**228 264**			44,85	0	0	12 854	430	49	1,00			
2350	3141		Školní jídelna SŠ			0,75	12	9		0,22	0,22	0	35 070			35 070	0	35 070	11 924	351	657	**48 002**			40,37	0	0	12 854	430	73	1,00			
2350	3143		Školní družina		50	3,00	30		0,90		0,90	231 347	0			231 347	0	231 347	78 658	2 313	870	**313 188**		33,22	0,00	20 371	1 050	0	0	29	1,00			
2350	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			30		2,14		2,14	550 091	0			550 091	0	550 091	187 031	5 501	870	**743 493**		14,00	0,00	20 371	1 050	0	0	29	1,00			
2350	3146		Spec. - ped. centrum (SPC)		690				4,00	0,20	4,20	1 280 880	38 376			1 319 256	0	1 319 256	448 547	13 193	0	**1 780 996**		292,12	2 301,61	25 485	1 200	15 540	450	0	1,00			
2350			**Celkem**	**37,78**	**5,42**				**42,36**	**7,29**	**49,65**	**12 860 589**	**1 190 857**	**0**	**0**	**14 051 446**	**0**	**14 051 446**	**4 777 493**	**140 515**	**330 622**	**19 300 076**										**36 545**	**0**	**0**
2351			**Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6**																															
2351	3112		MŠ - celodenní docházka		70	5,00	34		2,67	1,00	3,67	723 623	144 588			868 211	0	868 211	295 192	8 682	14 722	**1 186 807**		12,74	34,09	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
2351	3112		+ Mentální postižení	MŠ			4		0,32	0,12	0,44	86 726	17 351			104 077	0	104 077	35 386	1 041	1 732	**142 236**		12,36	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
2351	3112		+ Souběž. postižení více vadami	MŠ			3		0,73	0,14	0,87	197 845	20 242			218 087	0	218 087	74 150	2 181	2 601	**297 019**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
2351	3112		+ Tělesné postižení	MŠ			4		0,49	0,12	0,61	132 800	17 351			150 151	0	150 151	51 051	1 502	2 604	**205 308**		8,24	32,49	21 485	1 100	11 219	830	651	1,00			
2351	3112		+ Těžké tělesné postižení	MŠ			4		0,97	0,18	1,15	262 889	26 026			288 915	0	288 915	98 231	2 889	3 468	**393 503**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
2351	3112		+ Vady řeči	MŠ			1		0,10	0,03	0,13	27 102	4 338			31 440	0	31 440	10 690	314	433	**42 877**		10,00	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
2351	3112		+ Vady řeči - těžké postižení	MŠ			2		0,40	0,09	0,49	108 408	13 013			121 421	0	121 421	41 283	1 214	1 302	**165 220**		5,00	21,65	21 485	1 100	11 219	830	651	1,00			
2351	3112		+ Autismus	MŠ			14		4,53	0,86	5,39	1 227 721	124 346			1 352 067	0	1 352 067	459 703	13 521	12 138	**1 837 429**		3,09	16,25	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
2351	3112		+ Sluchové postižení	MŠ			1		0,16	0,05	0,21	43 363	7 229			50 592	0	50 592	17 201	506	651	**68 950**		6,18	21,65	21 485	1 100	11 219	830	651	1,00			
2351	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		109	6,00	38		2,50	0,82	3,32	787 170	151 949			939 119	0	939 119	319 300	9 391	38 950	**1 306 760**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2351	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň			4,00	29		2,93	0,63	3,56	922 563	116 742			1 039 305	0	1 039 305	353 364	10 393	29 725	**1 432 787**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2351	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			7		0,56	0,15	0,71	176 326	27 796			204 122	0	204 122	69 401	2 041	7 175	**282 739**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2351	3114		+ Vady řeči	ZŠ			1		0,08	0,02	0,10	25 189	3 706			28 895	0	28 895	9 824	289	1 025	**40 033**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2351	3114		+ Tělesné postižení	ZŠ			13		1,45	0,28	1,73	456 559	51 885			508 444	0	508 444	172 871	5 084	19 981	**706 380**		8,96	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
2351	3114		+ Těžké tělesné postižení	ZŠ			7		1,56	0,22	1,78	491 194	40 767			531 961	0	531 961	180 867	5 320	14 350	**732 498**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
2351	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			27		6,03	0,86	6,89	1 898 654	159 361			2 058 015	0	2 058 015	699 725	20 580	55 350	**2 833 670**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
2351	3114		+ Vývojové poruchy učení	ZŠ			4		0,26	0,07	0,33	81 866	12 971			94 837	0	94 837	32 245	948	4 100	**132 130**		15,50	57,10	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2351	3114		+ Vývojové poruchy chování	ZŠ			1		0,12	0,02	0,14	37 784	3 706			41 490	0	41 490	14 107	415	1 537	**57 549**		8,09	57,10	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
2351	3114		+ Autismus	ZŠ			3		0,89	0,13	1,02	280 233	24 090			304 323	0	304 323	103 470	3 043	6 150	**416 986**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
2351	3114		Docházka v zahraničí	0,25x			1		0,03	0,01	0,04	9 446	1 853			11 299	0	11 299	3 842	113	256	**15 510**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	0,25			
2351	3114		ZŠ speciální		65	7,00	39		9,77	1,46	11,23	3 076 260	270 544			3 346 804	0	3 346 804	1 137 913	33 468	102 882	**4 621 067**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
2351	3114		ZŠ speciální při ÚSP, při stacionáři			1,00	5		0,83		0,83	261 340	0			261 340	0	261 340	88 856	2 613	13 190	**365 999**		6,00	0,00	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
2351	3114		Vyčlenění OON						0,00	-0,17	-0,17	0	-31 000		31 000	-31 000	31 000	0	0	-310	0	**-310**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
2351	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,06		-0,06							0	0	0	0	**0**				24 339	1 900	14 492	950		0,50	3 000		
2351	3143		Školní družina		14	1,00	14		0,42		0,42	107 962	0			107 962	0	107 962	36 707	1 080	406	**146 155**		33,22	0,00	20 371	1 050	0	0	29	1,00			
2351	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			12		0,40		0,40	102 821	0			102 821	0	102 821	34 959	1 028	168	**138 976**		30,00	0,00	20 371	1 050	0	0	14	1,00			
2351	3146		Spec. - ped. centrum (SPC)		980				5,50	0,58	6,08	1 761 210	111 290			1 872 500	0	1 872 500	636 650	18 725	0	**2 527 875**		292,12	2 301,61	25 485	1 200	15 540	450	0	1,00			
2351			**Celkem**	**50,78**	**7,71**				**43,64**	**7,67**	**51,31**	**13 287 054**	**1 320 144**	**0**	**31 000**	**14 607 198**	**31 000**	**14 638 198**	**4 976 988**	**146 071**	**334 896**	**20 096 153**										**3 000**	**0**	**0**
2352			**Základní škola, Brno, Palackého 68**																															
2352	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		162	6,00	47		3,10	1,01	4,11	976 091	187 157			1 163 248	0	1 163 248	395 504	11 632	48 175	**1 618 559**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2352	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň			6,00	52		5,26	1,12	6,38	1 656 206	207 540			1 863 746	0	1 863 746	633 674	18 637	53 300	**2 569 357**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2352	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			30		2,41	0,64	3,05	758 832	118 595			877 427	0	877 427	298 325	8 774	30 750	**1 215 276**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2352	3114		+ Tělesné postižení	ZŠ			1		0,11	0,02	0,13	34 635	3 706			38 341	0	38 341	13 036	383	1 537	**53 297**		8,96	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
2352	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			1		0,22	0,03	0,25	69 271	5 559			74 830	0	74 830	25 442	748	2 050	**103 070**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
2352	3114		+ Vývojové poruchy učení	ZŠ			1		0,06	0,02	0,08	18 892	3 706			22 598	0	22 598	7 683	226	1 025	**31 532**		15,50	57,10	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2352	3114		+ Vývojové poruchy chování - těžké postižení	ZŠ			60		10,00	1,91	11,91	3 148 680	353 931			3 502 611	0	3 502 611	1 190 888	35 026	123 000	**4 851 525**		6,00	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
2352	3114		+ Autismus	ZŠ			1		0,30	0,04	0,34	94 460	7 412			101 872	0	101 872	34 636	1 019	2 050	**139 577**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
2352	3114		Vyčlenění OON						-0,13	-0,25	-0,38	-40 000	-47 000	40 000	47 000	-87 000	87 000	0	0	-870	0	**-870**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
2352	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,06		-0,06							0	0	0	0	**0**				24 339	1 900	14 492	950		0,50	3 000		
2352	3114		Vyčlenění přesčasové práce						-0,09	-0,05	-0,14							0	0	0	0	**0**				24 339	1 900	14 492	950		0,80		3 000	1 000
2352	3141		ŠJ ZŠ - výdejna	0,30x	90		45			0,32	0,32	0	51 011			51 011	0	51 011	17 344	510	662	**69 527**			42,43	0	0	12 854	430	49	0,30			
2352	3143		Školní družina		30	2,00	30		0,90		0,90	231 347	0			231 347	0	231 347	78 658	2 313	870	**313 188**		33,22	0,00	20 371	1 050	0	0	29	1,00			
2352	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			29		0,97		0,97	249 340	0			249 340	0	249 340	84 776	2 493	406	**337 015**		30,00	0,00	20 371	1 050	0	0	14	1,00			
2352			**Celkem**	**24,69**	**4,67**				**23,05**	**4,81**	**27,86**	**7 197 754**	**891 617**	**40 000**	**47 000**	**8 089 371**	**87 000**	**8 176 371**	**2 779 966**	**80 891**	**263 825**	**11 301 053**										**3 000**	**3 000**	**1 000**

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2353			**Základní škola, Brno, Sekaninova 1**																															
2353	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		178	4,00	33		2,18	0,71	2,89	686 412	131 566			817 978	0	817 978	278 113	8 180	33 825	**1 138 096**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2353	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň			4,00	41		4,15	0,88	5,03	1 306 702	163 068			1 469 770	0	1 469 770	499 722	14 698	42 025	**2 026 215**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2353	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			71		5,71	1,50	7,21	1 797 896	277 956			2 075 852	0	2 075 852	705 790	20 759	72 775	**2 875 176**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2353	3114		Přípravná třída			1,00	19		1,90	0,58	2,48	598 249	107 476			705 725	0	705 725	239 947	7 057	17 157	**969 886**		10,00	33,00	24 339	1 900	14 492	950	903	1,00			
2353	3114		ZŠ speciální		20	2,00	10		2,51	0,37	2,88	790 319	68 562			858 881	0	858 881	292 020	8 589	26 380	**1 185 870**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
2353	3114		Vyčlenění OON						0,00	-0,09	-0,09	0	-17 000		17 000	-17 000	17 000	0	0	-170	0	**-170**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
2353	3141		Školní jídelna MŠ - oběd		100		8			0,23	0,23	0	36 664			36 664	0	36 664	12 466	367	304	**49 801**			35,12	0	0	12 854	430	38	1,00			
2353	3141		Školní jídelna MŠ				4			0,15	0,15	0	23 911			23 911	0	23 911	8 130	239	248	**32 528**			27,01	0	0	12 854	430	62	1,00			
2353	3141		Školní jídelna ZŠ				20			0,45	0,45	0	71 734			71 734	0	71 734	24 390	717	980	**97 821**			44,65	0	0	12 854	430	49	1,00			
2353	3141		ŠJ MŠ - vývařovna pro 2355 - oběd	0,65x			1			0,02	0,02	0	3 188			3 188	0	3 188	1 084	32	25	**4 329**			35,12	0	0	12 854	430	38	0,65			
2353	3141		ŠJ MŠ - vývařovna pro 2355	0,65x			17			0,41	0,41	0	65 357			65 357	0	65 357	22 221	654	685	**88 917**			27,01	0	0	12 854	430	62	0,65			
2353	3141		ŠJ ZŠ - vývařovna pro 2355	0,70x			5			0,08	0,08	0	12 753			12 753	0	12 753	4 336	128	172	**17 389**			44,65	0	0	12 854	430	49	0,70			
2353	3143		Školní družina		36	2,00	36		1,08		1,08	277 616	0			277 616	0	277 616	94 389	2 776	1 044	**375 825**		33,22	0,00	20 371	1 050	0	0	29	1,00			
2353	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			19		0,63		0,63	161 943	0			161 943	0	161 943	55 061	1 619	266	**218 889**		30,00	0,00	20 371	1 050	0	0	14	1,00			
2353	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			2		0,14		0,14	35 987	0			35 987	0	35 987	12 236	360	58	**48 641**		14,00	0,00	20 371	1 050	0	0	29	1,00			
2353	3146		Spec. - ped. centrum (SPC)		790				4,00	1,00	5,00	1 280 880	191 880			1 472 760	0	1 472 760	500 738	14 728	0	**1 988 226**		292,12	2 301,61	25 485	1 200	15 540	450	0	1,00			
2353			**Celkem**	**22,77**	**6,80**				**22,30**	**6,29**	**28,59**	**6 936 004**	**1 137 115**	**0**	**17 000**	**8 073 119**	**17 000**	**8 090 119**	**2 750 643**	**80 733**	**195 944**	**11 117 439**										**0**	**0**	**0**
2354			**Základní škola, Brno, Štolcova 16**																															
2354	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		80	2,00	10		0,66	0,22	0,88	207 813	40 767			248 580	0	248 580	84 517	2 486	10 250	**345 833**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2354	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň			1,00	7		0,71	0,15	0,86	223 556	27 796			251 352	0	251 352	85 460	2 514	7 175	**346 501**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2354	3114		+ Autismus	ZŠ			17		5,06	0,72	5,78	1 593 232	133 419			1 726 651	0	1 726 651	587 061	17 267	34 850	**2 365 829**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
2354	3114		ZŠ speciální		55	6,00	36		9,02	1,35	10,37	2 840 109	250 160			3 090 269	0	3 090 269	1 050 691	30 903	94 968	**4 266 831**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
2354	3114		Vyčlenění OON						-0,03	-0,17	-0,20	-10 000	-32 000	10 000	32 000	-42 000	42 000	0	0	-420	0	**-420**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
2354	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,06		-0,06							0	0	0	0	**0**				24 339	1 900	14 492	950		0,50	3 000		
2354	3141		ŠJ ZŠ - výdejna	0,30x	80		44			0,31	0,31	0	49 416			49 416	0	49 416	16 801	494	647	**67 358**			42,19	0	0	12 854	430	49	0,30			
2354	3143		Školní družina		55	9,00	52		1,57		1,57	403 572	0			403 572	0	403 572	137 214	4 036	1 508	**546 330**		33,22	0,00	20 371	1 050	0	0	29	1,00			
2354	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			16		0,53		0,53	136 238	0			136 238	0	136 238	46 321	1 362	224	**184 145**		30,00	0,00	20 371	1 050	0	0	14	1,00			
2354	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			36		2,57		2,57	660 624	0			660 624	0	660 624	224 612	6 606	1 044	**892 886**		14,00	0,00	20 371	1 050	0	0	29	1,00			
2354	3146		Spec. - ped. centrum (SPC)		690				6,00	1,00	7,00	1 921 320	191 880			2 113 200	0	2 113 200	718 488	21 132	0	**2 852 820**		292,12	2 301,61	25 485	1 200	15 540	450	0	1,00			
2354			**Celkem**	**41,50**	**5,93**				**26,03**	**3,58**	**29,61**	**7 976 464**	**661 438**	**10 000**	**32 000**	**8 637 902**	**42 000**	**8 679 902**	**2 951 165**	**86 380**	**150 666**	**11 868 113**										**3 000**	**0**	**0**
2355			**Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická 6a**																															
2355	3112		MŠ - celodenní docházka		14	2,00	14		1,39	0,43	1,82	376 718	62 173			438 891	0	438 891	149 223	4 389	6 062	**598 565**		10,07	32,62	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
2355	3112		+ Autismus	MŠ			14		4,53	0,86	5,39	1 227 721	124 346			1 352 067	0	1 352 067	459 703	13 521	12 138	**1 837 429**		3,09	16,25	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
2355	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		136	1,00	11		0,73	0,24	0,97	229 854	44 473			274 327	0	274 327	93 271	2 743	11 275	**381 616**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2355	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň			2,00	30		3,03	0,65	3,68	954 050	120 448			1 074 498	0	1 074 498	365 329	10 745	30 750	**1 481 322**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2355	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			34		2,73	0,72	3,45	859 590	133 419			993 009	0	993 009	337 623	9 930	34 850	**1 375 412**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2355	3114		ZŠ speciální		4		1		0,25	0,04	0,29	78 717	7 412			86 129	0	86 129	29 284	861	2 638	**118 912**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
2355	3114		Přípravná třída			1,00	18		1,80	0,55	2,35	566 762	101 917			668 679	0	668 679	227 351	6 687	16 254	**918 971**		10,00	33,00	24 339	1 900	14 492	950	903	1,00			
2355	3114		Vyčlenění OON						0,00	-0,05	-0,05	0	-9 600		9 600	-9 600	9 600	0	0	-96	0	**-96**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
2355	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,02		-0,02							0	0	0	0	**0**				24 339	1 900	14 492	950		0,50	1 000		
2355	3141		ŠJ MŠ - výdejna - oběd	0,35x	75		1			0,01	0,01	0	1 594			1 594	0	1 594	542	16	13	**2 165**			32,33	0	0	12 854	430	38	0,35			
2355	3141		ŠJ MŠ - výdejna	0,35x			17			0,24	0,24	0	38 258			38 258	0	38 258	13 008	383	369	**52 018**			24,86	0	0	12 854	430	62	0,35			
2355	3141		ŠJ ZŠ - výdejna	0,30x			5			0,04	0,04	0	6 376			6 376	0	6 376	2 168	64	74	**8 682**			36,18	0	0	12 854	430	49	0,30			
2355	3143		Školní družina		42		19		0,57		0,57	146 520	0			146 520	0	146 520	49 817	1 465	551	**198 353**		33,22	0,00	20 371	1 050	0	0	29	1,00			
2355	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			5		0,17		0,17	43 699	0			43 699	0	43 699	14 858	437	70	**59 064**		30,00	0,00	20 371	1 050	0	0	14	1,00			
2355			**Celkem**	**16,13**	**4,00**				**15,18**	**3,73**	**18,91**	**4 483 631**	**630 816**	**0**	**9 600**	**5 114 447**	**9 600**	**5 124 047**	**1 742 177**	**51 145**	**115 044**	**7 032 413**										**1 000**	**0**	**0**
2356			**Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28**																															
2356	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		214	4,00	28		1,85	0,60	2,45	582 506	111 182			693 688	0	693 688	235 854	6 937	28 700	**965 179**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2356	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				50		5,06	1,08	6,14	1 593 232	200 128			1 793 360	0	1 793 360	609 742	17 934	51 250	**2 472 286**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2356	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			53		4,26	1,12	5,38	1 341 338	207 540			1 548 878	0	1 548 878	526 619	15 489	54 325	**2 145 311**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2356	3114		+ Vývojové poruchy učení	ZŠ			4		0,26	0,07	0,33	81 866	12 971			94 837	0	94 837	32 245	948	4 100	**132 130**		15,50	57,10	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
2356	3114		+ Vývojové poruchy chování	ZŠ			2		0,25	0,04	0,29	78 717	7 412			86 129	0	86 129	29 284	861	3 074	**119 348**		8,09	57,10	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
2356	3114		+ Autismus	ZŠ			8		2,38	0,34	2,72	749 386	63 003			812 389	0	812 389	276 212	8 124	16 400	**1 113 125**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
2356	3114		ZŠ speciální		1		1		0,25	0,04	0,29	78 717	7 412			86 129	0	86 129	29 284	861	2 638	**118 912**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
2356	3114		Vyčlenění OON						0,00	-0,14	-0,14	0	-26 000		26 000	-26 000	26 000	0	0	-260	0	**-260**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
2356	3124	7862C02	Praktická škola dvouletá		24	2,00	16		1,68	0,36	2,04	525 551	65 737			591 288	0	591 288	201 038	5 913	7 616	**805 855**		9,50	44,88	24 069	2 000	14 267	950	476	1,00			
2356	3124		+ Praktická škola dvouletá	SŠ			16		1,68	0,36	2,04	525 551	65 737			591 288	0	591 288	201 038	5 913	7 616	**805 855**		9,50	44,88	24 069	2 000	14 267	950	476	1,00			
2356	3133		Dětský domov rodinný		24		24		8,39	8,76	17,15	2 644 964	1 615 694			4 260 658	0	4 260 658	1 448 624	42 607	37 008	**5 788 897**		2,86	2,74	25 221	1 050	14 880	490	1 542	1,00			
2356	3133		Vyčlenění OON						0,00	-0,06	-0,06	0	-11 000		11 000	-11 000	11 000	0	0	-110	0	**-110**				25 221	1 050	14 880	490		1,00			
2356	3141		Školní jídelna ZŠ		100		32			0,71	0,71	0	113 180			113 180	0	113 180	38 481	1 132	1 568	**154 361**			45,05	0	0	12 854	430	49	1,00			
2356	3141		Školní jídelna SŠ			1,00	1	1		0,02	0,02	0	3 188			3 188	0	3 188	1 084	32	73	**4 377**			40,55	0	0	12 854	430	73	1,00			
2356			**Celkem**	**26,50**	**12,75**				**26,06**	**13,30**	**39,36**	**8 201 828**	**2 436 184**	**0**	**37 000**	**10 638 012**	**37 000**	**10 675 012**	**3 629 505**	**106 381**	**214 368**	**14 625 266**										**0**	**0**	**0**
2381			**Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného 51**																															
2381	3133		Dětský domov rodinný		25		25		8,74	9,12	17,86	2 755 302	1 682 093			4 437 395	0	4 437 395	1 508 714	44 374	38 550	**6 029 033**		2,86	2,74	25 221	1 050	14 880	490	1 542	1,00			
2381	3133		Vyčlenění OON						0,00	-0,72	-0,72	0	-133 500		133 500	-133 500	133 500	0	0	-1 335	0	**-1 335**				25 221	1 050	14 880	490		1,00			
2381	3133		Vyčlenění přesčasové práce						-0,30	0,00	-0,30							0	0	0	0	**0**				25 221	1 050	14 880	490		0,80		10 000	

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2381			**Celkem**	**7,44**	**9,42**				**8,44**	**8,40**	**16,84**	**2 755 302**	**1 548 593**	**0**	**133 500**	**4 303 895**	**133 500**	**4 437 395**	**1 508 714**	**43 039**	**38 550**	**6 027 698**										**0**	**10 000**	**0**
2798			**Gymnázium, Brno - Řečkovice, Terezy Novákové 2**																														
2798	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	500	8,00	248	31,00	18,52	4,69	23,21	5 816 688	818 761			6 635 449	0	6 635 449	2 256 053	66 354	235 848	**9 193 704**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
2798	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		8,00	249	31,13	23,42	4,71	28,13	7 355 660	822 253			8 177 913	0	8 177 913	2 780 490	81 779	153 882	**11 194 064**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2798	3121		Maturitní zkouška				64					32 000				32 000		32 000	10 880	320		**43 200**												
2798	3121		Vyčlenění OON						-0,30	-0,07	-0,37	-95 000	-12 000	95 000	12 000	-107 000	107 000	0	0	-1 070	0	**-1 070**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
2798	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,76		-0,76							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950				0,50	40 000		
2798	3141		Školní jídelna SŠ		500	0,84	476	#####		6,39	6,39	0	1 018 617			1 018 617	0	1 018 617	346 330	10 186	29 346	**1 404 479**			62,89			12 854	430	73	1,00			
2798			**Celkem**	**37,57**	**15,00**				**40,88**	**15,72**	**56,60**	**13 109 348**	**2 647 631**	**95 000**	**12 000**	**15 756 979**	**107 000**	**15 863 979**	**5 393 753**	**157 569**	**419 076**	**21 834 377**										**40 000**	**0**	**0**
2800			**Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70**																														
2800	3121	7941K41	Gymnázium		132	4,00	120	30,00	10,67	2,27	12,94	3 351 191	396 288			3 747 479	0	3 747 479	1 274 143	37 475	74 160	**5 133 257**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2800	3121	7941K61	Gymnázium	nižší st.	120	0,88	37	42,05	2,76	0,70	3,46	866 850	122 203			989 053	0	989 053	336 278	9 891	35 187	**1 370 409**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
2800	3121	7941K61	Gymnázium	vyšší st.		1,99	58	29,15	5,19	1,10	6,29	1 630 054	192 034			1 822 088	0	1 822 088	619 510	18 221	35 844	**2 495 663**		11,18	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2800	3121	7942K41	Gymnázium se sportovní přípravou		132	4,00	108	27,00	10,35	3,65	14,00	3 250 687	637 202			3 887 889	0	3 887 889	1 321 882	38 879	66 744	**5 315 394**		10,43	29,58	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2800	3121	7942K61	Gymnázium se sportovní přípravou	nižší st.	120	1,12	29	25,89	2,17	0,98	3,15	681 545	171 084			852 629	0	852 629	289 894	8 526	27 579	**1 178 628**		13,39	29,58	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
2800	3121	7942K61	Gymnázium se sportovní přípravou	vyšší st.		2,01	58	28,86	5,15	1,96	7,11	1 617 491	342 169			1 959 660	0	1 959 660	666 284	19 597	35 844	**2 681 385**		11,26	29,58	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2800	3121		Maturitní zkouška				83					41 500				41 500		41 500	14 110	415		**56 025**												
2800	3121		Vyčlenění OON							-0,05	-0,05	0	-8 000		8 000	-8 000	8 000	0	0	-80	0	**-80**						13 678	870		1,00			
2800	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,47		-0,47							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950				0,50	24 727		
2800	3141		Školní jídelna ZŠ				129			1,83	1,83	0	291 717			291 717	0	291 717	99 184	2 917	6 321	**400 139**			70,41			12 854	430	49	1,00			
2800	3141		Školní jídelna SŠ		600	0,73	350	#####		4,01	4,01	0	639 226			639 226	0	639 226	217 337	6 392	18 542	**881 497**			63,37			12 854	430	73	1,00			
2800	3141		Celodenní stravování			0,83	40	33,00		1,00	1,00	0	159 408			159 408	0	159 408	54 199	1 594	4 158	**219 359**			32,84			12 854	430	126	1,00			
2800	3147		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,01		-0,01							0	0	0		**0**				22 769	1 200				0,50	280		
2800	3147		DM ubyt. SŠ, KON		40		40		3,54	1,27	4,81	1 018 203	206 106			1 224 309	0	1 224 309	416 265	12 243	15 200	**1 668 017**		11,29	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
2800			**Celkem**	**36,19**	**20,48**				**39,35**	**18,72**	**58,07**	**12 457 521**	**3 149 437**	**0**	**8 000**	**15 606 958**	**8 000**	**15 614 958**	**5 309 086**	**156 070**	**319 579**	**21 399 693**										**25 007**	**0**	**0**
2801			**Gymnázium, Brno, Elgartova 3**																														
2801	3121	7941K41	Gymnázium		360	12,00	358	29,83	31,83	6,77	38,60	9 997 039	1 181 880			11 178 919	0	11 178 919	3 800 832	111 789	221 244	**15 312 784**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2801	3121		Maturitní zkouška				84					42 000				42 000		42 000	14 280	420		**56 700**												
2801	3121		Vyčlenění OON							-0,11	-0,11	0	-20 000		20 000	-20 000	20 000	0	0	-200	0	**-200**						13 678	870		1,00			
2801	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,38		-0,38							0	0	0		**0**				24 223	1 950				0,50	20 000		
2801	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,12		-0,12							0	0	0		**0**				24 223	1 950				0,80		4 000	
2801	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	350	0,58	348	#####		1,14	1,14	0	181 725			181 725	0	181 725	61 787	1 817	4 424	**249 753**			52,98			12 854	430	73	0,30			
2801			**Celkem**	**28,74**	**9,26**				**31,33**	**7,80**	**39,13**	**10 039 039**	**1 343 605**	**0**	**20 000**	**11 382 644**	**20 000**	**11 402 644**	**3 876 899**	**113 826**	**225 668**	**15 619 037**										**20 000**	**4 000**	**0**
2802			**Gymnázium, Brno, Křenová 36**																														
2802	3121	7941K41	Gymnázium		512	14,00	428	30,57	38,06	8,10	46,16	11 953 733	1 414 066			13 367 799	0	13 367 799	4 545 052	133 678	264 504	**18 311 033**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2802	3121	7941K61	Gymnázium	nižší st.	192	2,00	62	31,00	4,63	1,17	5,80	1 454 172	204 254			1 658 426	0	1 658 426	563 865	16 584	58 962	**2 297 837**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
2802	3121	7941K61	Gymnázium	vyšší st.		4,00	123	30,75	11,00	2,33	13,33	3 454 836	406 762			3 861 598	0	3 861 598	1 312 943	38 616	76 014	**5 289 171**		11,18	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2802	3121		Maturitní zkouška				142					71 000				71 000		71 000	24 140	710		**95 850**												
2802	3121		Vyčlenění OON						-0,68	-0,43	-1,11	-215 000	-75 000	215 000	75 000	-290 000	290 000	0	0	-2 900	0	**-2 900**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
2802	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-1,45		-1,45							0	0	0		**0**				24 223	1 950				0,50	76000		
2802	3121		Vyčlenění přesčasové práce							-0,03	-0,03							0	0	0		**0**						13 678	870		0,80			500
2802	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	500	0,70	500	#####		1,73	1,73	0	275 776			275 776	0	275 776	93 764	2 758	7 709	**380 007**			60,88			12 854	430	73	0,30			
2802	3141		Vyčlenění OON							-0,03	-0,03	0	-5 000		5 000	-5 000	5 000	0	0	-50	0	**-50**						12 854	430		1,00			
2802	3141		Vyčlenění přesčasové práce							-0,03	-0,03							0	0	0		**0**						12 854	430		0,80			500
2802			**Celkem**	**46,41**	**14,43**				**51,56**	**12,81**	**64,37**	**16 718 741**	**2 220 858**	**215 000**	**80 000**	**18 939 599**	**295 000**	**19 234 599**	**6 539 764**	**189 396**	**407 189**	**26 370 948**										**76 000**	**0**	**1 000**
2803			**Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55**																														
2803	3121	7941K41	Gymnázium		448	11,00	356	32,36	31,65	6,73	38,38	9 940 505	1 174 896			11 115 401	0	11 115 401	3 779 236	111 154	220 008	**15 225 799**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2803	3121	7941K610	Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (6leté)	nižší st.	280	3,00	96	32,00	7,17	1,82	8,99	2 251 925	317 728			2 569 653	0	2 569 653	873 682	25 697	91 296	**3 560 328**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
2803	3121	7941K610	Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (6leté)	vyšší st.		6,00	146	24,33	14,06	2,76	16,82	4 415 909	481 830			4 897 739	0	4 897 739	1 665 231	48 977	90 228	**6 702 175**		10,38	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2803	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	260	4,00	128	32,00	9,56	2,42	11,98	3 002 567	422 474			3 425 041	0	3 425 041	1 164 514	34 250	121 728	**4 745 533**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
2803	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	110	27,50	10,35	2,08	12,43	3 250 687	363 118			3 613 805	0	3 613 805	1 228 694	36 138	67 980	**4 946 617**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2803	3121		Maturitní zkouška				168					84 000				84 000		84 000	28 560	840		**113 400**												
2803	3121		Vyčlenění OON						-0,25	-0,29	-0,54	-80 000	-50 000	80 000	50 000	-130 000	130 000	0	0	-1 300	0	**-1 300**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
2803	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-1,15		-1,15							0	0	0		**0**				24 223	1 950				0,50	60 000		
2803	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,03	-0,16	-0,19							0	0	0		**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,80		1 000	3 000
2803	3141		Školní jídelna SŠ		800	0,91	690	#####		9,13	9,13	0	1 455 395			1 455 395	0	1 455 395	494 834	14 554	45 625	**2 010 408**			68,42			12 854	430	73	1,00			
2803			**Celkem**	**67,57**	**26,39**				**71,36**	**24,49**	**95,85**	**22 865 593**	**4 165 441**	**80 000**	**50 000**	**27 031 034**	**130 000**	**27 161 034**	**9 234 751**	**270 310**	**636 865**	**37 302 960**										**60 000**	**1 000**	**3 000**
2804			**Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7**																														
2804	3121	7941K41	Gymnázium		630	12,00	342	28,50	30,41	6,47	36,88	9 551 051	1 129 507			10 680 558	0	10 680 558	3 631 390	106 806	211 356	**14 630 110**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2804	3121	7941K41	Gymnázium	0,05x (individ.)			2		0,01	0,00	0,01	3 141	0			3 141	0	3 141	1 068	31	62	**4 302**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	0,05			
2804	3121	7941K61	Gymnázium	nižší st.	210	2,00	64	32,00	4,78	1,21	5,99	1 501 283	211 237			1 712 520	0	1 712 520	582 257	17 125	60 864	**2 372 766**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
2804	3121	7941K61	Gymnázium	vyšší st.		4,00	113	28,25	10,11	2,14	12,25	3 175 308	373 593			3 548 901	0	3 548 901	1 206 626	35 489	69 834	**4 860 850**		11,18	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2804	3121	7941K61	Gymnázium	vyšší st. - 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	31	**31**		11,18	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	0,05			
2804	3121		Maturitní zkouška				112					56 000				56 000		56 000	19 040	560		**75 600**											
2804	3121		Vyčlenění OON						-1,02	-0,08	-1,10	-320 000	-14 000	320 000	14 000	-334 000	334 000	0	0	-3 340	0	**-3 340**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
2804	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,31		-0,31							0	0	0		**0**				24 223	1 950				0,50	16 000		
2804	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,02	-0,01	-0,03							0	0	0		**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,80		500	200
2804	3141		Vyčlenění OON							-0,04	-0,04	0	-6 000		6 000	-6 000	6 000	0	0	-60	0	**-60**						12 854	430		1,00			
2804	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	600	0,89	393	#####		1,72	1,72	0	274 182			274 182	0	274 182	93 222	2 742	7 643	**377 789**			60,74			12 854	430	73	0,30			
2804	3141		Vyčlenění přesčasové práce							-0,01	-0,01							0	0	0		**0**						12 854	430		0,80			200
2804			**Celkem**	**40,48**	**13,66**				**43,96**	**11,40**	**55,36**	**13 966 783**	**1 968 519**	**320 000**	**20 000**	**15 935 302**	**340 000**	**16 275 302**	**5 533 603**	**159 353**	**349 790**	**22 318 048**										**16 000**	**500**	**400**
2806			**Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14**																															
2806	3121	7941K41	Gymnázium		420	8,00	251	31,38	22,32	4,75	27,07	7 010 176	829 236			7 839 412	0	7 839 412	2 665 400	78 394	155 118	**10 738 324**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2806	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	600	8,00	252	31,50	18,82	4,77	23,59	5 910 910	832 728			6 743 638	0	6 743 638	2 292 837	67 436	239 652	**9 343 563**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
2806	3121	7941K81	+ Vývojové poruchy učení	G - integrace			1		0,02		0,02	6 282	0			6 282	0	6 282	2 136	63	309	**8 790**		44,42	0,00	24 223	1 950	13 678	870	309	1,00			
2806	3121	7941K81	+ Autismus	G - integrace			2		0,34		0,34	106 786	0			106 786	0	106 786	36 307	1 068	1 854	**146 015**		5,92	0,00	24 223	1 950	13 678	870	927	1,00			
2806	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		8,00	249	31,13	23,42	4,71	28,13	7 355 660	822 253			8 177 913	0	8 177 913	2 780 490	81 779	153 882	**11 194 064**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2806	3121		Maturitní zkouška				119					59 500				59 500		59 500	20 230	595		**80 325**											
2806	3121		Vyčlenění OON						-0,64	-0,49	-1,13	-200 000	-85 000	200 000	85 000	-285 000	285 000	0	0	-2 850	0	**-2 850**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
2806	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-1,15		-1,15							0	0	0		**0**				24 223	1 950				0,50	60 000		
2806	3121		Vyčlenění přesčasové práce							-0,16	-0,16							0	0	0		**0**						13 678	870		0,80			3 000
2806	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	650	0,81	585	#####		2,18	2,18	0	347 509			347 509	0	347 509	118 153	3 475	10 359	**479 496**			65,00			12 854	430	73	0,30			
2806			**Celkem**	**58,88**	**20,28**				**63,13**	**15,76**	**78,89**	**20 249 314**	**2 746 726**	**200 000**	**85 000**	**22 996 040**	**285 000**	**23 281 040**	**7 915 553**	**229 960**	**561 174**	**31 987 727**										**60 000**	**0**	**3 000**
2807			**Gymnázium, Brno, Vídeňská 47**																															
2807	3121	7941K41	Gymnázium		256	8,00	250	31,25	22,23	4,73	26,96	6 981 909	825 744			7 807 653	0	7 807 653	2 654 602	78 077	154 500	**10 694 832**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2807	3121	7941K41	+ Vývojové poruchy učení	G - integrace			1		0,02		0,02	6 282	0			6 282	0	6 282	2 136	63	309	**8 790**		44,42	0,00	24 223	1 950	13 678	870	309	1,00			
2807	3121	7941K41	Gymnázium	0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	31	**31**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	0,05			
2807	3121	7941K61	Gymnázium	nižší st.	384	4,00	129	32,25	9,63	2,44	12,07	3 024 552	425 965			3 450 517	0	3 450 517	1 173 176	34 505	122 679	**4 780 877**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
2807	3121	7941K61	Gymnázium	vyšší st.		7,00	199	28,43	17,80	3,76	21,56	5 590 553	656 406			6 246 959	0	6 246 959	2 123 966	62 470	122 982	**8 556 377**		11,18	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2807	3121	7941K61	Gymnázium	vyšší st. - 0,05x (individ.)			4		0,02	0,00	0,02	6 282	0			6 282	0	6 282	2 136	63	124	**8 605**		11,18	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	0,05			
2807	3121	7941K61	+ Zrakové postižení	G - integrace			1		0,06		0,06	18 845	0			18 845	0	18 845	6 407	188	618	**26 058**		17,77	0,00	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2807	3121	7941K61	+ Autismus	G - integrace			1		0,17		0,17	53 393	0			53 393	0	53 393	18 154	534	927	**73 008**		5,92	0,00	24 223	1 950	13 678	870	927	1,00			
2807	3121		Maturitní zkouška				88					44 000				44 000		44 000	14 960	440		**59 400**											
2807	3121		Vyčlenění OON						-0,41	-1,06	-1,47	-130 000	-185 000	130 000	185 000	-315 000	315 000	0	0	-3 150	0	**-3 150**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
2807	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-1,53		-1,53							0	0	0		**0**				24 223	1 950				0,50	80 000		
2807	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,05	-0,14	-0,19							0	0	0		**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,80		1 500	2 500
2807	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	700	0,70	450	#####		1,60	1,60	0	255 053			255 053	0	255 053	86 718	2 551	6 899	**351 221**			59,09			12 854	430	73	0,30			
2807	3141		Vyčlenění OON							-0,03	-0,03	0	-5 000		5 000	-5 000	5 000	0	0	-50	0	**-50**						12 854	430		1,00			
2807	3141		Vyčlenění přesčasové práce							-0,03	-0,03							0	0	0		**0**						12 854	430		0,80			500
2807			**Celkem**	**43,05**	**11,05**				**47,94**	**11,27**	**59,21**	**15 595 816**	**1 973 168**	**130 000**	**190 000**	**17 568 984**	**320 000**	**17 888 984**	**6 082 255**	**175 691**	**409 069**	**24 555 999**										**80 000**	**1 500**	**3 000**
2808			**Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova 2**																															
2808	3121	7941K41	Gymnázium		260	4,00	124	31,00	11,03	2,35	13,38	3 464 258	410 254			3 874 512	0	3 874 512	1 317 334	38 745	76 632	**5 307 223**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2808	3121	7941K61	Gymnázium	nižší st.	192	2,00	63	31,50	4,70	1,19	5,89	1 476 157	207 745			1 683 902	0	1 683 902	572 527	16 839	59 913	**2 333 181**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
2808	3121	7941K61	Gymnázium	vyšší st.		4,00	110	27,50	9,84	2,08	11,92	3 090 508	363 118			3 453 626	0	3 453 626	1 174 233	34 536	67 980	**4 730 375**		11,18	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2808	3121	7941K610	Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (6leté)	nižší st.	192	2,00	60	30,00	4,48	1,14	5,62	1 407 060	199 017			1 606 077	0	1 606 077	546 066	16 061	57 060	**2 225 264**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
2808	3121	7941K610	Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (6leté)	vyšší st.		4,00	114	28,50	10,98	2,16	13,14	3 448 554	377 084			3 825 638	0	3 825 638	1 300 717	38 256	70 452	**5 235 063**		10,38	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2808	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	534	4,00	119	29,75	8,89	2,25	11,14	2 792 136	392 796			3 184 932	0	3 184 932	1 082 877	31 849	113 169	**4 412 827**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
2808	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	109	27,25	10,25	2,06	12,31	3 219 279	359 627			3 578 906	0	3 578 906	1 216 828	35 789	67 362	**4 898 885**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
2808	3121		Maturitní zkouška				123					61 500				61 500		61 500	20 910	615		**83 025**											
2808	3121		Vyčlenění OON						-0,19	-1,63	-1,82	-60 000	-285 000	60 000	285 000	-345 000	345 000	0	0	-3 450	0	**-3 450**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
2808	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-1,32		-1,32							0	0	0		**0**				24 223	1 950				0,50	69 000		
2808	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,05	-0,03	-0,08							0	0	0		**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,80		1 700	500
2808	3141		Školní jídelna SŠ		870	0,89	588	#####		7,44	7,44	0	1 185 996			1 185 996	0	1 185 996	403 239	11 860	38 179	**1 639 274**			70,27			12 854	430	73	1,00			
2808	3141		ŠJ SŠ - vývařovna pro 2822	0,70x		0,76	255	#####		1,94	1,94	0	309 252			309 252	0	309 252	105 146	3 093	9 965	**427 456**			70,27			12 854	430	73	0,70			
2808	3141		Vyčlenění OON							-0,19	-0,19	0	-30 000		30 000	-30 000	30 000	0	0	-300	0	**-300**						12 854	430		1,00			
2808	3141		Vyčlenění přesčasové práce							-0,03	-0,03							0	0	0		**0**						12 854	430		0,80			500
2808			**Celkem**	**56,14**	**22,00**				**58,61**	**20,73**	**79,34**	**18 899 452**	**3 489 889**	**60 000**	**315 000**	**22 389 341**	**375 000**	**22 764 341**	**7 739 877**	**223 893**	**560 712**	**31 288 823**										**69 000**	**1 700**	**1 000**

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2810			**OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno - Brno, Kotlářská 9**																															
2810	3122	6341M02	Obchodní akademie	0,15x (dálk.)	300		154		2,15	0,46	2,61	676 553	85 858			762 411	0	762 411	259 220	7 624	14 276	**1 043 531**		10,72	49,95	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
2810	3122	6341M02	Obchodní akademie		1 180	17,00	491	28,9	45,80	9,83	55,63	14 412 161	1 834 750			16 246 911	0	16 246 911	5 523 950	162 469	303 438	**22 236 768**		10,72	49,95	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2810	3122	7842M02	Ekonomické lyceum		255	5,00	155	31,0	14,00	2,93	16,93	4 405 464	546 879			4 952 343	0	4 952 343	1 683 797	49 523	95 790	**6 781 453**		11,07	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2810	3122	7842M02	+ Sluchové postižení	SOŠ - integrace			1		0,06		0,06	18 881	0			18 881	0	18 881	6 420	189	618	**26 108**		17,77	0,00	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2810	3122	7842M02	Ekonomické lyceum	0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	31	**31**		11,07	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	0,05			
2810	3122	7241M01	Informační služby		245	4,00	119	29,8	9,35	2,60	11,95	2 942 221	485 285			3 427 506	0	3 427 506	1 165 352	34 275	73 542	**4 700 675**		12,73	45,84	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2810	3122		Maturitní zkouška				246					123 000	0			123 000	0	123 000	41 820	1 230	0	**166 050**												
2810	3122		Vyčlenění OON						-1,11	-0,13	-1,24	-350 000	-25 000	350 000	25 000	-375 000	375 000	0	0	-3 750	0	**-3 750**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
2810	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,43		-0,43							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	22 800		
2810	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	730	0,60	640	386		1,86	1,86	0	296 499			296 499	0	296 499	100 810	2 965	8 453	**408 727**			62,30	0	0	12 854	430	73	0,30			
2810	3150	7532N01	Sociální práce		210		155		12,49	3,38	15,87	3 977 965	634 074			4 612 039	0	4 612 039	1 568 093	46 120	95 790	**6 322 042**		12,41	45,84	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
2810	3150	7532N01	Sociální práce	0,15x (dálk.)	250		139		1,68	0,45	2,13	535 067	84 418			619 485	0	619 485	210 625	6 195	12 885	**849 190**		12,41	45,84	24 591	1 950	14 683	950	618	0,15			
2810	3150	6341N08	Zahraniční obchod	0,15x (dálk.)	115		58		0,72	0,17	0,89	229 314	31 891			261 205	0	261 205	88 810	2 612	5 377	**358 004**		12,05	49,95	24 591	1 950	14 683	950	618	0,15			
2810	3150	6841N03	Ekonomicko-právní činnost	0,15x (dálk.)	80		67		0,81	0,21	1,02	257 979	39 395			297 374	0	297 374	101 107	2 974	6 211	**407 666**		12,33	48,97	24 591	1 950	14 683	950	618	0,15			
2810	3150	6341N08	Zahraniční obchod		120		72		5,97	1,44	7,41	1 901 397	270 138			2 171 535	0	2 171 535	738 322	21 715	44 496	**2 976 068**		12,05	49,95	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
2810	3150	6841N03	Ekonomicko-právní činnost		83		72		5,84	1,47	7,31	1 859 993	275 766			2 135 759	0	2 135 759	726 158	21 358	44 496	**2 927 771**		12,33	48,97	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
2810	3150	7241N02	Informační služby a knihovnictví		130		91		6,87	1,99	8,86	2 188 040	373 316			2 561 356	0	2 561 356	870 861	25 614	56 238	**3 514 069**		13,25	45,84	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
2810	3150		Vyčlenění OON						-1,73	-0,05	-1,78	-550 000	-10 000	550 000	10 000	-560 000	560 000	0	0	-5 600	0	**-5 600**				24 591	1 950	14 683	950		1,00			
2810	3150		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,07		-0,07							0	0	0	0	**0**				24 591	1 950	14 683	950		0,50	3 600		
2810			**Celkem**	**86,90**	**25,93**				**102,40**	**26,61**	**129,01**	**32 628 035**	**4 923 269**	**900 000**	**35 000**	**37 551 304**	**935 000**	**38 486 304**	**13 085 345**	**375 513**	**761 641**	**52 708 803**										**26 400**	**0**	**0**
2812			**Konzervatoř Brno - tř.Kpt. Jaroše 45, Brno**																															
2812	3126	8244N001	Hudba		294		130		39,04	7,51	46,55	12 590 400	1 373 339			13 963 739	0	13 963 739	4 747 671	139 637	80 340	**18 931 387**		3,33	17,32	25 025	1 850	14 289	950	618	1,00			
2812	3126	8244P01	Hudba		294		147		44,15	8,49	52,64	14 238 375	1 552 549			15 790 924	0	15 790 924	5 368 914	157 909	90 846	**21 408 593**		3,33	17,32	25 025	1 850	14 289	950	618	1,00			
2812	3126	8245N001	Zpěv		36		16		4,83	0,92	5,75	1 557 675	168 239			1 725 914	0	1 725 914	586 811	17 259	9 888	**2 339 872**		3,31	17,32	25 025	1 850	14 289	950	618	1,00			
2812	3126	8245P01	Zpěv		36		20		6,04	1,15	7,19	1 947 900	210 298			2 158 198	0	2 158 198	733 787	21 582	12 360	**2 925 927**		3,31	17,32	25 025	1 850	14 289	950	618	1,00			
2812	3126	8247N001	Hudebně dramatické umění		30		10		3,33	0,58	3,91	1 073 925	106 063			1 179 988	0	1 179 988	401 196	11 800	6 180	**1 599 164**		3,00	17,32	25 025	1 850	14 289	950	618	1,00			
2812	3126	8247P01	Hudebně dramatické umění		30		19		6,33	1,10	7,43	2 041 425	201 155			2 242 580	0	2 242 580	762 477	22 426	11 742	**3 039 225**		3,00	17,32	25 025	1 850	14 289	950	618	1,00			
2812	3126		Maturitní zkouška				54					27 000	0			27 000	0	27 000	9 180	270	0	**36 450**												
2812	3126		Vyčlenění OON						-2,79	-0,93	-3,72	-900 000	-170 000	900 000	170 000	-1 070 000	1 070 000	0	0	-10 700	0	**-10 700**				25 025	1 850	14 289	950		1,00			
2812	3126		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,71		-0,71							0	0	0	0	**0**				25 025	1 850	14 289	950		0,50	38 000		
2812	3126		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,10	-0,10							0	0	0	0	**0**				25 025	1 850	14 289	950		0,80		120	2 000
2812	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	360	0,57	122	69		0,49	0,49	0	78 110			78 110	0	78 110	26 557	781	1 511	**106 959**			42,52	0	0	12 854	430	73	0,30			
2812	3141		Vyčlenění OON						-0,06	-0,06	0	-10 000		10 000		-10 000	10 000	0	0	-100	0	**-100**				0	0	12 854	430		1,00			
2812			**Celkem**	**99,50**	**15,88**				**100,22**	**19,15**	**119,37**	**32 576 700**	**3 509 753**	**900 000**	**180 000**	**36 086 453**	**1 080 000**	**37 166 453**	**12 636 593**	**360 864**	**212 867**	**50 376 777**										**38 000**	**120**	**2 000**
2813			**Taneční konzervatoř Nejedlého 3, Brno**																															
2813	3126	8246N001	Tanec		195		70		17,50	4,04	21,54	5 643 750	738 787			6 382 537	0	6 382 537	2 170 063	63 825	205 940	**8 822 365**		4,00	17,32	25 025	1 850	14 289	950	2 942	1,00			
2813	3126	8246P01	Tanec		195		75		18,75	4,33	23,08	6 046 875	791 818			6 838 693	0	6 838 693	2 325 156	68 387	220 650	**9 452 886**		4,00	17,32	25 025	1 850	14 289	950	2 942	1,00			
2813	3126		Maturitní zkouška				10					5 000	0			5 000	0	5 000	1 700	50	0	**6 750**												
2813	3126		Vyčlenění OON						-0,06	-0,01	-0,07	-18 000	-2 000	18 000	2 000	-20 000	20 000	0	0	-200	0	**-200**				25 025	1 850	14 289	950		1,00			
2813	3126		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,20		-0,20							0	0	0	0	**0**				25 025	1 850	14 289	950		0,50	10 852		
2813	3141		Školní jídelna SŠ		650	0,90	110	99		1,92	1,92	0	306 063			306 063	0	306 063	104 061	3 061	7 227	**420 412**			51,68	0	0	12 854	430	73	1,00			
2813	3141		ŠJ SŠ - výdejna pro 2835	0,70x		0,72	75	54		0,73	0,73	0	116 368			116 368	0	116 368	39 565	1 164	2 759	**159 856**			51,68	0	0	12 854	430	73	0,70			
2813	3141		Celodenní stravování			0,96	26	25		0,76	0,76	0	121 150			121 150	0	121 150	41 191	1 212	3 150	**166 703**			32,84	0	0	12 854	430	126	1,00			
2813	3141		Vyčlenění OON							-0,01	-0,01	0	-1 000		1 000	-1 000	1 000	0	0	-10	0	**-10**				0	0	12 854	430		1,00			
2813	3147		DM ubyt. SŠ, KON		26		26		2,30	0,82	3,12	661 544	133 076			794 620	0	794 620	270 171	7 946	9 880	**1 082 617**		11,29	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
2813			**Celkem**	**37,46**	**11,01**				**38,29**	**12,58**	**50,87**	**12 339 169**	**2 204 262**	**18 000**	**3 000**	**14 543 431**	**21 000**	**14 564 431**	**4 951 907**	**145 435**	**449 606**	**20 111 379**										**10 852**	**0**	**0**
2814			**Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65**																															
2814	3122	2844M01	Aplikovaná chemie		500	8,00	250	31,25	22,47	7,52	29,99	7 070 770	1 403 593			8 474 363	0	8 474 363	2 881 283	84 744	154 500	**11 594 890**		11,13	33,24	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2814	3122	2844M01	Aplikovaná chemie	0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	31	**31**		11,13	33,24	24 273	1 950	14 604	950	618	0,05			
2814	3122	2942M01	Analýza potravin		120	4,00	101	25,25	10,18	3,04	13,22	3 203 402	567 410			3 770 812	0	3 770 812	1 282 076	37 708	62 418	**5 153 014**		9,93	33,24	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2814	3122	2942M01	Analýza potravin	0,05x (individ.)			1		0,01	0,00	0,01	3 147	0			3 147	0	3 147	1 070	31	31	**4 279**		9,93	33,24	24 273	1 950	14 604	950	618	0,05			
2814	3122	7842M05	Přírodovědné lyceum		240	4,00	112	28,00	10,03	2,12	12,15	3 156 200	395 694			3 551 894	0	3 551 894	1 207 644	35 519	69 216	**4 864 273**		11,17	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2814	3122		Maturitní zkouška				90					45 000				45 000		45 000	15 300	450		**60 750**												
2814	3122		Vyčlenění OON						-0,13	-0,27	-0,40	-40 000	-50 000	40 000	50 000	-90 000	90 000	0	0	-900	0	**-900**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
2814	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,76		-0,76							0	0	0		**0**				24 273	1 950				0,50	40 000		
2814	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	400	0,72	337	242,00		1,32	1,32	0	210 419			210 419	0	210 419	71 542	2 104	5 300	**289 365**			55,16			12 854	430	73	0,30			
2814	3141		Vyčlenění OON							-0,06	-0,06	0	-10 000		10 000	-10 000	10 000	0	0	-100	0	**-100**						12 854	430		1,00			
2814			**Celkem**	**35,69**	**10,01**				**41,80**	**13,67**	**55,47**	**13 438 519**	**2 517 116**	**40 000**	**60 000**	**15 955 635**	**100 000**	**16 055 635**	**5 458 915**	**159 556**	**291 496**	**21 965 602**										**40 000**	**0**	**0**

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2817			**Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8**																														
2817	3122	3646M01	Geodézie a katastr nemovitostí		120	4,00	68	17,00	7,24	1,64	8,88	2 278 254	306 103			2 584 357	0	2 584 357	878 681	25 844	42 024	**3 530 906**		9,39	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2817	3122	3647M01	Stavebnictví		740	16,00	411	25,69	40,46	9,93	50,39	12 731 791	1 853 415			14 585 206	0	14 585 206	4 958 970	145 852	253 998	**19 944 026**		10,16	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2817	3122		Maturitní zkouška				117					58 500				58 500		58 500	19 890	585		**78 975**												
2817	3122		Vyčlenění OON						-0,40	-0,31	-0,71	-127 000	-58 000	127 000	58 000	-185 000	185 000	0	0	-1 850	0	**-1 850**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
2817	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,76		-0,76							0	0	0		**0**				24 273	1 950				0,50	40 000		
2817	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	400	0,58	350	204,00		1,15	1,15	0	183 319			183 319	0	183 319	62 328	1 833	4 468	**251 948**			53,09			12 854	430	73	0,30			
2817	3141		Vyčlenění OON							-0,13	-0,13	0	-20 000		20 000	-20 000	20 000	0	0	-200	0	**-200**						12 854	430		1,00			
2817			**Celkem**	**45,00**	**12,80**				**46,54**	**12,28**	**58,82**	**14 941 545**	**2 264 837**	**127 000**	**78 000**	**17 206 382**	**205 000**	**17 411 382**	**5 919 869**	**172 064**	**300 490**	**23 803 805**										**40 000**	**0**	**0**
2819			**Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1**																														
2819	3122	2341M01	Strojírenství		920	21,00	525	25,00	54,14	12,68	66,82	17 036 559	2 366 697			19 403 256	0	19 403 256	6 597 107	194 033	324 450	**26 518 846**		9,70	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2819	3122	6341M01	Ekonomika a podnikání		650	4,00	110	27,50	9,98	2,20	12,18	3 140 466	410 626			3 551 092	0	3 551 092	1 207 371	35 511	67 980	**4 861 954**		11,02	49,95	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2819	3122	7842M01	Technické lyceum		325	4,00	116	29,00	10,97	2,19	13,16	3 451 996	408 759			3 860 755	0	3 860 755	1 312 657	38 608	71 688	**5 283 708**		10,58	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2819	3122	8241M06	Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů		108	3,00	77		10,45	2,52	12,97	3 288 364	470 353			3 758 717	0	3 758 717	1 277 964	37 587	47 586	**5 121 854**		7,37	30,60	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2819	3122		Maturitní zkouška				182					91 000				91 000		91 000	30 940	910		**122 850**												
2819	3122		Vyčlenění OON						-1,19	-0,82	-2,01	-374 000	-153 000	374 000	153 000	-527 000	527 000	0	0	-5 270	0	**-5 270**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
2819	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-3,43		-3,43							0	0	0		**0**				24 273	1 950				0,50	180 000		
2819	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	700	0,57	515	296,00		1,53	1,53	0	243 894			243 894	0	243 894	82 924	2 439	6 482	**335 739**			58,10			12 854	430	73	0,30			
2819	3141		Vyčlenění OON							-0,05	-0,05	0	-8 000		8 000	-8 000	8 000	0	0	-80	0	**-80**						12 854	430		1,00			
2819	3150	2647N07	Počítačová podpora v řízení podniku		180	6,00	117	19,50	7,60	2,83	10,43	2 420 539	530 897			2 951 436	0	2 951 436	1 003 488	29 514	72 306	**4 056 744**		15,39	41,40	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
2819	3150		Vyčlenění OON						-0,33		-0,33	-104 000	0	104 000		-104 000	104 000	0	0	-1 040	0	**-1 040**				24 591	1 950				1,00			
2819			**Celkem**	**75,57**	**22,72**				**88,19**	**23,08**	**111,27**	**28 950 924**	**4 270 226**	**478 000**	**161 000**	**33 221 150**	**639 000**	**33 860 150**	**11 512 451**	**332 212**	**590 492**	**46 295 305**										**######**	**0**	**0**
2822			**SŠ umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno, Husova 10, Brno**																														
2822	3122	8241M01	Užitá malba		45	1,09	33	30,3	4,35	1,21	5,56	1 368 841	225 844			1 594 685	0	1 594 685	542 193	15 947	20 394	**2 173 219**		7,59	27,34	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2822	3122	8241M02	Užitá fotografie a média		55	1,87	45	24,1	6,64	1,65	8,29	2 089 449	307 969			2 397 418	0	2 397 418	815 122	23 974	27 810	**3 264 324**		6,78	27,34	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2822	3122	8241M03	Scénická a výstavní tvorba		45	1,18	28	23,7	4,19	1,02	5,21	1 318 492	190 381			1 508 873	0	1 508 873	513 017	15 089	17 304	**2 054 283**		6,68	27,34	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2822	3122	8241M05	Grafický design		160	3,51	99	28,2	13,56	3,62	17,18	4 267 007	675 666			4 942 673	0	4 942 673	1 680 509	49 427	61 182	**6 733 791**		7,30	27,34	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2822	3122	8241M11	Design interiéru		55	1,39	32	23,0	4,93	1,17	6,10	1 551 353	218 378			1 769 731	0	1 769 731	601 709	17 697	19 776	**2 408 913**		6,48	27,34	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2822	3122	8241M04	Průmyslový design		40	1,56	38	24,4	5,54	1,39	6,93	1 743 305	259 441			2 002 746	0	2 002 746	680 934	20 027	23 484	**2 727 191**		6,86	27,34	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2822	3122	3141M01	Textilnictví		100	2,79	39	14,0	4,29	0,94	5,23	1 349 960	175 449			1 525 409	0	1 525 409	518 639	15 254	24 102	**2 083 404**		9,09	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2822	3122	8241M07	Modelářství a návrhářství oděvů		120	3,40	78	22,9	11,15	2,85	14,00	3 508 637	531 947			4 040 584	0	4 040 584	1 373 799	40 406	48 204	**5 502 993**		7,00	27,34	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2822	3122	8241M14	Textilní výtvarnictví		60	2,21	54	24,4	8,63	1,98	10,61	2 715 654	369 563			3 085 217	0	3 085 217	1 048 974	30 852	33 372	**4 198 415**		6,26	27,34	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2822	3122	8241M14	+ Autismus	SOŠ - integrace			1		0,17		0,17	53 495	0			53 495	0	53 495	18 188	535	927	**73 145**		5,92	0,00	24 273	1 950	14 604	950	927	1,00			
2822	3122		Maturitní zkouška				115					57 500	0			57 500	0	57 500	19 550	575	0	**77 625**												
2822	3122		Vyčlenění OON						-0,51	-0,13	-0,64	-162 000	-24 000	162 000	24 000	-186 000	186 000	0	0	-1 860	0	**-1 860**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
2822	3122		Vyčlenění OON						0,00	-1,26	-1,26	0	-235 000		235 000	-235 000	235 000	0	0	-2 350	0	**-2 350**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
2822	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,59		-0,59							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	31 200		
2822	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	740	0,76	255	195		1,11	1,11	0	176 943			176 943	0	176 943	60 161	1 769	4 271	**243 144**			52,61	0	0	12 854	430	73	0,30			
2822	3150	6431N08	Výrobní a obchodní management		60		17		1,81	0,34	2,15	576 471	63 783			640 254	0	640 254	217 686	6 403	10 506	**874 849**		9,39	49,59	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
2822	3150	8241N03	Oděvní a textilní design		72		52		6,79	1,90	8,69	2 162 561	356 432			2 518 993	0	2 518 993	856 458	25 190	32 136	**3 432 777**		7,66	27,34	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
2822	3150	8242N06	Konzervování a restaurování keramiky		30		18		2,51	0,66	3,17	799 415	123 813			923 228	0	923 228	313 898	9 232	11 124	**1 257 482**		7,16	27,34	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
2822	3150	8242N08	Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby		40		31		4,33	1,13	5,46	1 379 070	211 983			1 591 053	0	1 591 053	540 958	15 911	19 158	**2 167 080**		7,16	27,34	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
2822	3150	8242N07	Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik		30		20		2,79	0,73	3,52	888 593	136 945			1 025 538	0	1 025 538	348 683	10 255	12 360	**1 396 836**		7,16	27,34	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
2822	3150		Vyčlenění OON						-0,89	0,00	-0,89	-283 000	0	283 000		-283 000	283 000	0	0	-2 830	0	**-2 830**				24 591	1 950	14 683	950		1,00			
2822	3150		Vyčlenění OON						0,00	-0,30	-0,30	0	-56 000		56 000	-56 000	56 000	0	0	-560	0	**-560**				24 591	1 950	14 683	950		1,00			
2822			**Celkem**	**79,53**	**23,94**				**79,69**	**20,01**	**99,70**	**25 384 803**	**3 709 537**	**445 000**	**315 000**	**29 094 340**	**760 000**	**29 854 340**	**10 150 478**	**290 943**	**366 110**	**40 661 871**										**31 200**	**0**	**0**
2826			**Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61**																														
2826	3122	1820M01	Informační technologie		240	8,00	228	28,50	23,12	5,51	28,63	7 275 309	1 028 430			8 303 739	0	8 303 739	2 823 271	83 037	140 904	**11 350 951**		9,86	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2826	3122	2341M01	Strojírenství		360	4,00	95	23,75	9,80	2,29	12,09	3 083 825	427 424			3 511 249	0	3 511 249	1 193 825	35 112	58 710	**4 798 896**		9,70	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2826	3122	2341M01	+ Těžké sluchové postižení	SOŠ - integrace			1		0,10		0,10	31 468	0			31 468	0	31 468	10 699	315	927	**43 409**		10,15	0,00	24 273	1 950	14 604	950	927	1,00			
2826	3122	6341M01	Ekonomika a podnikání		360	5,00	138	27,60	12,52	2,76	15,28	3 939 744	515 148			4 454 892	0	4 454 892	1 514 663	44 549	85 284	**6 099 388**		11,02	49,95	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2826	3122	2343L51	Provozní technika	Nást.	120	1,00	14	14,00	1,39	0,34	1,73	437 400	63 460			500 860	0	500 860	170 292	5 009	8 652	**684 813**		10,10	40,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2826	3122	6341M01	Ekonomika a podnikání	Zkrácené studium	360	1,00	18	18,00	1,63	0,36	1,99	512 922	67 193			580 115	0	580 115	197 239	5 801	11 124	**794 279**		11,02	49,95	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2826	3122	2343L51	Provozní technika	0,15x (dálk.)	150		36		0,53	0,13	0,66	166 778	24 264			191 042	0	191 042	64 954	1 910	3 337	**261 243**		10,10	40,59	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
2826	3122	2641L52	Provozní elektrotechnika	0,15x (dálk.)	90		8		0,12	0,03	0,15	37 761	5 599			43 360	0	43 360	14 742	434	742	**59 278**		10,13	40,59	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
2826	3122		Maturitní zkouška				139					69 500				69 500		69 500	23 630	695	0	**93 825**												
2826	3122		Vyčlenění OON						-0,08		-0,08	-25 000	0	25 000		-25 000	25 000	0	0	-250	0	**-250**				24 273	1 950				1,00			
2826	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,38		-0,38							0	0	0		**0**				24 273	1 950				0,50	20 000		
2826	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,09	-0,15	-0,24							0	0	0		**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80		3 000	3 000
2826	3123	2345L01	Mechanik seřizovač	TV	480	9,00	238	26,44	14,46	3,85	18,31	4 647 907	740 124			5 388 031	0	5 388 031	1 831 931	53 880	101 626	**7 375 468**		16,46	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2826	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	180	1,10	26	23,64	1,21	0,42	1,63	388 933	80 741			469 674	0	469 674	159 689	4 697	11 102	**645 162**		21,56	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2826	3123	2356H01	Obráběč kovů	TV	480	3,00	85	28,33	3,64	1,37	5,01	1 170 012	263 369			1 433 381	0	1 433 381	487 350	14 334	36 295	**1 971 360**		23,34	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2826	3123	2369H01	Puškař	TV	150	1,90	47	24,74	2,17	0,78	2,95	697 507	149 947			847 454	0	847 454	288 134	8 475	20 069	**1 164 132**		21,70	60,63	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2826	3123	2369H01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			2		0,03		0,03	9 643	0			9 643	0	9 643	3 279	96	426	**13 444**		79,33	0,00	24 836	1 950	15 100	920	213	1,00			
2826	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	TV	480	12,00	303	25,25	19,92	4,90	24,82	6 402 925	941 976			7 344 901	0	7 344 901	2 497 266	73 449	129 381	**10 044 997**		15,21	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2826	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a	TV	270	3,00	86	28,67	4,20	1,39	5,59	1 350 014	267 214			1 617 228	0	1 617 228	549 858	16 172	36 722	**2 219 980**		20,48	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2826	3123	2641L01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			1		0,01		0,01	3 214	0			3 214	0	3 214	1 093	32	213	**4 552**		79,33	0,00	24 836	1 950	15 100	920	213	1,00			
2826	3123	2641L01	+ Autismus	SOU - TV - integrace			1		0,09		0,09	28 929	0			28 929	0	28 929	9 836	289	640	**39 694**		10,57	0,00	24 836	1 950	15 100	920	640	1,00			
2826	3123	2652H01	+ Autismus	SOU - TV - integrace			1		0,09		0,09	28 929	0			28 929	0	28 929	9 836	289	640	**39 694**		10,57	0,00	24 836	1 950	15 100	920	640	1,00			
2826	3123	2652H01	+ Těžké sluchové postižení	SOU - TV - integrace			2		0,11		0,11	35 358	0			35 358	0	35 358	12 022	354	1 280	**49 014**		18,13	0,00	24 836	1 950	15 100	920	640	1,00			
2826	3123	2641L01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			1		0,01		0,01	2 943	0			2 943	0	2 943	1 001	29	0	**3 973**		85,43	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2826	3123	2641L01	+ Autismus	SOU - OV - integrace			1		0,09		0,09	26 483	0			26 483	0	26 483	9 004	265	0	**35 752**		11,38	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2826	3123	2652H01	+ Autismus	SOU - OV - integrace			1		0,09		0,09	26 483	0			26 483	0	26 483	9 004	265	0	**35 752**		11,38	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2826	3123	2652H01	+ Těžké sluchové postižení	SOU - OV - integrace			2		0,10		0,10	29 425	0			29 425	0	29 425	10 005	294	0	**39 724**		19,52	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2826	3123	2369H01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			2		0,02		0,02	5 885	0			5 885	0	5 885	2 001	59	0	**7 945**		85,43	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2826	3123	2345L01	Mechanik seřizovač	OV			238		9,43	5,87	15,30	2 774 796	1 128 449			3 903 245	0	3 903 245	1 327 103	39 032	0	**5 269 380**		25,25	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2826	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			26		1,18	0,72	1,90	347 217	138 413			485 630	0	485 630	165 114	4 856	0	**655 600**		22,11	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2826	3123	2356H01	Obráběč kovů	OV			85		3,45	2,36	5,81	1 015 169	453 686			1 468 855	0	1 468 855	499 411	14 689	0	**1 982 955**		24,62	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2826	3123	2369H01	Puškař	OV			47		2,75	1,18	3,93	809 193	226 843			1 036 036	0	1 036 036	352 252	10 360	0	**1 398 648**		17,06	39,74	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2826	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	OV			303		12,09	7,48	19,57	3 557 507	1 437 955			4 995 462	0	4 995 462	1 698 457	49 955	0	**6 743 874**		25,06	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2826	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a	OV			86		4,09	2,12	6,21	1 203 491	407 549			1 611 040	0	1 611 040	547 754	16 110	0	**2 174 904**		21,05	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2826	3123		Maturitní zkouška				104					52 000				52 000		52 000	17 680	520		**70 200**												
2826	3123		Vyčlenění OON						-0,06	-0,26	-0,32	-20 000	-50 000	20 000	50 000	-70 000	70 000	0	0	-700	0	**-700**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
2826	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,19		-0,19	-55 000	0	55 000		-55 000	55 000	0	0	-550	0	**-550**				22 821	1 700				1,00			
2826	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,47		-0,47							0	0	0		**0**				24 836	1 950				0,50	25 000		
2826	3123		Vyčlenění přespočetných hodin	OV					-0,10		-0,10							0	0	0		**0**				22 821	1 700				0,50	5 000		
2826	3123		Vyčlenění přesčasové práce						-0,12	-0,15	-0,27							0	0	0		**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,80		4 000	3 000
2826	3123		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,07		-0,07							0	0	0		**0**				22 821	1 700				0,80		2 000	
2826	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	1 000	0,71	884	631,00		2,76	2,76	0	439 966			439 966	0	439 966	149 588	4 400	13 819	**607 773**			68,55			12 854	430	73	0,30			
2826	3147		DM ubyt. SŠ, KON		112		109		6,10	3,45	9,55	1 754 531	559 894			2 314 425	0	2 314 425	786 905	23 144	41 420	**3 165 894**		17,87	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
2826	3147		Vyčlenění OON						-0,07		-0,07	-20 000	0	20 000		-20 000	20 000	0	0	-200	0	**-200**				22 769	1 200				1,00			
2826			**Celkem**	**113,29**	**45,93**				**132,91**	**49,51**	**182,42**	**41 803 201**	**9 317 644**	**120 000**	**50 000**	**51 120 845**	**170 000**	**51 290 845**	**17 438 888**	**511 207**	**703 313**	**69 944 253**										**50 000**	**9 000**	**6 000**
2827			**Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií, Brno, Purkyňova 97**																															
2827	3122	1602M01	Průmyslová ekologie		128	2,45	52	21,22	5,37	1,86	7,23	1 689 810	347 165			2 036 975	0	2 036 975	692 572	20 370	32 136	**2 782 053**		9,69	27,91	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2827	3122	1602M01	+ Vývojové poruchy učení	SOŠ - integrace			1		0,02		0,02	6 294	0			6 294	0	6 294	2 140	63	309	**8 806**		44,42	0,00	24 273	1 950	14 604	950	309	1,00			
2827	3122	1820M01	Informační technologie		536	14,00	398	28,43	40,35	9,61	49,96	12 697 177	1 793 687			14 490 864	0	14 490 864	4 926 894	144 909	245 964	**19 808 631**		9,86	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2827	3122	1820M01	+ Tělesné postižení	SOŠ - integrace			1		0,06		0,06	18 881	0			18 881	0	18 881	6 420	189	618	**26 108**		17,77	0,00	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2827	3122	6341M01	Ekonomika a podnikání		256	4,00	117	29,25	10,62	2,34	12,96	3 341 859	436 756			3 778 615	0	3 778 615	1 284 729	37 786	72 306	**5 173 436**		11,02	49,95	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2827	3122	6341M01	+ Vývojové poruchy učení	SOŠ - integrace			1		0,02		0,02	6 294	0			6 294	0	6 294	2 140	63	309	**8 806**		44,42	0,00	24 273	1 950	14 604	950	309	1,00			
2827	3122	6341M01	+ Těžké tělesné postižení	SOŠ - integrace			1		0,14		0,14	44 055	0			44 055	0	44 055	14 979	441	927	**60 402**		7,10	0,00	24 273	1 950	14 604	950	927	1,00			
2827	3122	7541M01	Sociální činnost		512	12,55	342	27,25	28,86	7,18	36,04	9 081 549	1 340 133			10 421 682	0	10 421 682	3 543 372	104 217	211 356	**14 280 627**		11,85	47,63	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2827	3122	7541M01	+ Zrakové postižení	SOŠ - integrace			1		0,06		0,06	18 881	0			18 881	0	18 881	6 420	189	618	**26 108**		17,77	0,00	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2827	3122	2641M01	Elektrotechnika		720	12,00	235	19,58	23,80	5,68	29,48	7 489 289	1 060 161			8 549 450	0	8 549 450	2 906 813	85 495	145 230	**11 686 988**		9,87	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2827	3122	2641M01	+ Vývojové poruchy učení	SOŠ - integrace			1		0,02		0,02	6 294	0			6 294	0	6 294	2 140	63	309	**8 806**		44,42	0,00	24 273	1 950	14 604	950	309	1,00			
2827	3122		Maturitní zkouška				281					140 500				140 500		140 500	47 770	1 405		**189 675**												
2827	3122		Vyčlenění OON						-0,08		-0,08	-26 000	0	26 000		-26 000	26 000	0	0	-260	0	**-260**				24 273	1 950				1,00			
2827	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	TV	240	3,00	62	20,67	4,08	1,00	5,08	1 311 443	192 240			1 503 683	0	1 503 683	511 252	15 037	26 474	**2 056 446**		15,21	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2827	3123	2641L01	+ Vývojové poruchy chování	SOU - TV - integrace			1		0,04		0,04	12 857	0			12 857	0	12 857	4 371	129	427	**17 784**		25,39	0,00	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2827	3123	2651H01	Elektrikář	TV	96	0,24	5	20,83	0,24	0,08	0,32	77 144	15 379			92 523	0	92 523	31 458	925	2 135	**127 041**		20,64	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2827	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a	TV	128	2,76	69	25,00	3,37	1,12	4,49	1 083 226	215 309			1 298 535	0	1 298 535	441 502	12 985	29 463	**1 782 485**		20,48	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2827	3123	2652H01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			1		0,01		0,01	3 214	0			3 214	0	3 214	1 093	32	213	**4 552**		79,33	0,00	24 836	1 950	15 100	920	213	1,00			
2827	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	OV			62		2,47	1,53	4,00	726 802	294 127			1 020 929	0	1 020 929	347 116	10 209	0	**1 378 254**		25,06	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2827	3123	2641L01	+ Vývojové poruchy chování	SOU - OV - integrace			1		0,04		0,04	11 770	0			11 770	0	11 770	4 002	118	0	**15 890**		27,34	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2827	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a	OV			69		3,28	1,70	4,98	965 147	326 808			1 291 955	0	1 291 955	439 265	12 920	0	**1 744 140**		21,05	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2827	3123	2652H01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			1		0,01		0,01	2 943	0			2 943	0	2 943	1 001	29	0	**3 973**		85,43	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2827	3123	2651H01	Elektrikář	OV			5		0,24	0,12	0,36	70 620	23 069			93 689	0	93 689	31 854	937	0	**126 480**		20,87	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2827	3123		Maturitní zkouška				27					13 500				13 500		13 500	4 590	135	0	**18 225**												
2827	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	1 160	0,62	834	521,00		2,36	2,36	0	376 203			376 203	0	376 203	127 909	3 762	11 410	**519 284**			66,15			12 854	430	73	0,30			
2827			**Celkem**	**107,89**	**26,89**				**123,02**	**34,58**	**157,60**	**38 793 549**	**6 421 037**	**26 000**	**0**	**45 214 586**	**26 000**	**45 240 586**	**15 381 802**	**452 148**	**780 204**	**61 854 740**										**0**	**0**	**0**
2831			**Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15**																														
2831	3122	2345M01	Dopravní prostředky	ŘO B, C	240	3,48	78	22,41	7,44	1,80	9,24	2 341 189	335 966			2 677 155	0	2 677 155	910 233	26 772	48 204	**3 662 364**		10,49	43,29	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2831	3122	3741M01	Provoz a ekonomika dopravy	ŘO B	120	1,52	27	17,76	2,65	0,64	3,29	833 891	119 455			953 346	0	953 346	324 138	9 533	16 686	**1 303 703**		10,18	42,22	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2831	3122	2343L51	Provozní technika	Nást.	60	2,00	41	20,50	4,06	1,01	5,07	1 277 585	188 514			1 466 099	0	1 466 099	498 474	14 661	25 338	**2 004 572**		10,10	40,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2831	3122	3941L51	Autotronik	Nást.	60	2,00	45	22,50	3,98	1,11	5,09	1 252 410	207 179			1 459 589	0	1 459 589	496 260	14 596	27 810	**1 998 255**		11,30	40,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2831	3122	2343L51	Provozní technika	0,15x (dálk.)	90		14		0,21	0,05	0,26	66 082	9 332			75 414	0	75 414	25 641	754	1 298	**103 107**		10,10	40,59	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
2831	3122		Maturitní zkouška				72					36 000				36 000		36 000	12 240	360	0	**48 600**												
2831	3122		Vyčlenění OON						-0,03		-0,03	-11 000	0	11 000		-11 000	11 000	0	0	-110	0	**-110**				24 273	1 950				1,00			
2831	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,05		-0,05							0	0	0		**0**				24 273	1 950				0,50	2 629		
2831	3123	2355H02	Karosář	TV	90	1,53	30	19,61	1,38	0,49	1,87	443 576	94 198			537 774	0	537 774	182 843	5 378	12 810	**738 805**		21,67	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2831	3123	2361H01	Autolakýrník	TV	72	2,47	61	24,70	2,57	0,99	3,56	826 080	190 318			1 016 398	0	1 016 398	345 575	10 164	26 047	**1 398 184**		23,74	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2831	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	TV	450	16,00	402	25,13	17,47	6,50	23,97	5 615 417	1 249 560			6 864 977	0	6 864 977	2 334 092	68 650	171 654	**9 439 373**		23,01	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2831	3123	3941L01	Autotronik	TV	240	8,00	215	26,88	10,76	3,48	14,24	3 458 608	668 995			4 127 603	0	4 127 603	1 403 385	41 276	91 805	**5 664 069**		19,99	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2831	3123	2355H02	Karosář	OV, ŘO B			30		1,32	0,83	2,15	388 413	159 559			547 972	0	547 972	186 310	5 480	0	**739 762**		22,65	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2831	3123	2361H01	Autolakýrník	OV			61		2,51	1,41	3,92	738 573	271 058			1 009 631	0	1 009 631	343 275	10 096	0	**1 363 002**		24,35	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2831	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	OV, ŘO B,			402		22,22	9,92	32,14	6 538 279	1 907 021			8 445 300	0	8 445 300	2 871 402	84 453	0	**11 401 155**		18,09	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2831	3123	3941L01	Autotronik	OV, ŘO B,			215		6,46	5,30	11,76	1 900 868	1 018 872			2 919 740	0	2 919 740	992 712	29 197	0	**3 941 649**		33,30	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2831	3123		Maturitní zkouška				51					25 500				25 500		25 500	8 670	255	0	**34 425**												
2831	3123		Vyčlenění OON						-0,30	-0,07	-0,37	-98 000	-13 000	98 000	13 000	-111 000	111 000	0	0	-1 110	0	**-1 110**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
2831	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,02		-0,02	-6 000	0	6 000		-6 000	6 000	0	0	-60	0	**-60**				22 821	1 700				1,00			
2831	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,16		-0,16							0	0	0		**0**				24 836	1 950				0,50	8 466		
2831	3141		Školní jídelna SŠ		500	0,66	375	#####		4,44	4,44	0	707 772			707 772	0	707 772	240 642	7 078	17 958	**973 450**			55,38			12 854	430	73	1,00			
2831			**Celkem**	**85,48**	**37,78**				**82,47**	**37,90**	**120,37**	**25 627 471**	**7 114 799**	**115 000**	**13 000**	**32 742 270**	**128 000**	**32 870 270**	**11 175 892**	**327 423**	**439 610**	**44 813 195**										**11 095**	**0**	**0**
2832			**Střední škola grafická, Brno, Šmahova 110**																														
2832	3122	3441M01	Polygrafie		136	1,75	46	26,29	4,44	1,13	5,57	1 397 161	210 912			1 608 073	0	1 608 073	546 745	16 081	28 428	**2 199 327**		10,36	40,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2832	3122	3441M01	+ Autismus	SOŠ - integrace			1		0,17		0,17	53 495	0			53 495	0	53 495	18 188	535	927	**73 145**		5,92	0,00	24 273	1 950	14 604	950	927	1,00			
2832	3122	3441M01	+ Vývojové poruchy učení	SOŠ - integrace			1		0,02		0,02	6 294	0			6 294	0	6 294	2 140	63	309	**8 806**		44,42	0,00	24 273	1 950	14 604	950	309	1,00			
2832	3122	3442M01	Obalová technika		128	1,77	47	26,55	4,49	1,16	5,65	1 412 895	216 512			1 629 407	0	1 629 407	553 998	16 294	29 046	**2 228 745**		10,46	40,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2832	3122		Maturitní zkouška				11					5 500				5 500		5 500	1 870	55		**7 425**												
2832	3122		Vyčlenění OON						-0,02		-0,02	-5 000	0	5 000		-5 000	5 000	0	0	-50	0	**-50**				24 273	1 950				1,00			
2832	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,09		-0,09							0	0	0		**0**				24 273	1 950				0,50	4 895		
2832	3123	3452L01	Tiskař na polygrafických strojích	TV	120	2,17	47	21,66	2,56	0,76	3,32	822 866	146 102			968 968	0	968 968	329 449	9 690	20 069	**1 328 176**		18,34	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2832	3123	3452L01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			4		0,05		0,05	16 072	0			16 072	0	16 072	5 464	161	852	**22 549**		79,33	0,00	24 836	1 950	15 100	920	213	1,00			
2832	3123	3453L01	Reprodukční grafik pro média	TV	170	4,65	130	27,96	6,23	2,10	8,33	2 002 521	403 704			2 406 225	0	2 406 225	818 117	24 062	55 510	**3 303 914**		20,88	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2832	3123	3453L01	Reprodukční grafik pro média	TV 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	21	**21**		20,88	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	0,05			
2832	3123	3453L01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			3		0,04		0,04	12 857	0			12 857	0	12 857	4 371	129	639	**17 996**		79,33	0,00	24 836	1 950	15 100	920	213	1,00			
2832	3123	3457L01	Technik dokončovacího zpracování tiskovin	TV	56	1,65	37	22,42	1,95	0,60	2,55	626 792	115 344			742 136	0	742 136	252 326	7 421	15 799	**1 017 682**		18,98	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2832	3123	3457L01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			1		0,01		0,01	3 214	0			3 214	0	3 214	1 093	32	213	**4 552**		79,33	0,00	24 836	1 950	15 100	920	213	1,00			
2832	3123	3452H01	Tiskař na polygrafických strojích	TV (Zkrácené studium)	42	1,00	19	19,00	1,24	0,31	1,55	398 576	59 594			458 170	0	458 170	155 778	4 582	8 113	**626 643**		15,27	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2832	3123	3453H01	Reprodukční grafik	TV (Zkrácené studium)	42	1,00	30	30,00	1,35	0,49	1,84	433 933	94 198			528 131	0	528 131	179 565	5 281	12 810	**725 787**		22,24	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2832	3123	3457H01	Knihař	TV (Zkrácené studium)	36	1,00	17	17,00	1,13	0,27	1,40	363 218	51 905			415 123	0	415 123	141 142	4 151	7 259	**567 675**		15,03	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2832	3123	3457H01	+ Těžké sluchové postižení	SOU - TV - integrace			1		0,06		0,06	19 286	0			19 286	0	19 286	6 557	193	640	**26 676**		18,13	0,00	24 836	1 950	15 100	920	640	1,00			
2832	3123	3452L01	Tiskař na polygrafických strojích	OV			47		3,06	1,30	4,36	900 411	249 912			1 150 323	0	1 150 323	391 110	11 503	0	**1 552 936**		15,35	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2832	3123	3452L01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			4		0,05		0,05	14 713	0			14 713	0	14 713	5 002	147	0	**19 862**		85,43	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2832	3123	3453L01	Reprodukční grafik pro média	OV			130		7,47	3,60	11,07	2 198 062	692 064			2 890 126	0	2 890 126	982 643	28 901	0	**3 901 670**		17,40	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2832	3123	3453L01	Reprodukční grafik pro média	OV 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	**0**		17,40	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	0,05			
2832	3123	3453L01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			3		0,04		0,04	11 770	0			11 770	0	11 770	4 002	118	0	**15 890**		85,43	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2832	3123	3457L01	Technik dokončovacího zpracování tiskovin	OV			37		2,33	1,03	3,36	685 607	198 007			883 614	0	883 614	300 429	8 836	0	**1 192 879**		15,88	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2832	3123	3457L01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			1		0,01		0,01	2 943	0			2 943	0	2 943	1 001	29	0	**3 973**		85,43	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2832	3123	3452H01	Tiskař na polygrafických strojích	OV (Zkrácené studium)			19		1,50	0,53	2,03	441 378	101 887			543 265	0	543 265	184 710	5 433	0	**733 408**		12,67	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2832	3123	3453H01	Reprodukční grafik	OV (Zkrácené studium)			30		1,62	0,83	2,45	476 688	159 559			636 247	0	636 247	216 324	6 362	0	**858 933**		18,53	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2832	3123	3457H01	Knihař	OV (Zkrácené studium)			17		1,36	0,42	1,78	400 183	80 741			480 924	0	480 924	163 514	4 809	0	**649 247**		12,47	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2832	3123	3457H01	+ Těžké sluchové postižení	SOU - OV - integrace			1		0,05		0,05	14 713	0			14 713	0	14 713	5 002	147	0	**19 862**		19,52	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2832	3123		Maturitní zkouška				60					30 000				30 000		30 000	10 200	300		**40 500**												
2832	3123		Vyčlenění OON						0,00	-0,26	-0,26	-1 000	-50 000	1 000	50 000	-51 000	51 000	0	0	-510	0	**-510**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
2832	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	300	0,46	300	138,00		0,84	0,84	0	133 903			133 903	0	133 903	45 527	1 339	3 022	**183 791**			49,30			12 854	430	73	0,30			
2832			**Celkem**	**41,03**	**13,77**				**41,12**	**15,11**	**56,23**	**12 745 148**	**2 864 344**	**6 000**	**50 000**	**15 609 492**	**56 000**	**15 665 492**	**5 326 267**	**156 094**	**183 657**	**21 331 510**										**4 895**	**0**	**0**
2835			**Střední škola F.D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11**																															
2835	3124	2351E01	Strojírenské práce	TV	16	0,40	4		0,09	0,07	0,16	28 155	12 782			40 937	0	40 937	13 919	409	1 708	**56 973**		42,56	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2835	3124	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a	TV	18	1,78	16		0,78	0,26	1,04	244 006	47 477			291 483	0	291 483	99 104	2 915	6 832	**400 334**		20,48	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2835	3124	2863E01	Bižuterní výroba	TV	16	2,00	16		0,34	0,26	0,60	106 362	47 477			153 839	0	153 839	52 305	1 538	6 832	**214 514**		47,03	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2835	3124	3157E01	Textilní a oděvní výroba	TV	16	2,00	15		0,32	0,25	0,57	100 105	45 651			145 756	0	145 756	49 557	1 458	6 405	**203 176**		47,03	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2835	3124	3252H01	Výrobce kožedělného zboží	TV		0,54	7		0,21	0,12	0,33	65 694	21 912			87 606	0	87 606	29 786	876	2 989	**121 257**		33,17	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2835	3124	3241E01	Koželědlná výroba	TV	15	0,60	6		0,13	0,10	0,23	40 668	18 260			58 928	0	58 928	20 036	589	2 562	**82 115**		47,03	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2835	3124	3358E01	Zpracovatel přírodních pletiv	TV	54	2,72	30		0,64	0,49	1,13	200 210	89 476			289 686	0	289 686	98 493	2 897	12 810	**403 886**		47,03	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2835	3124	4152E01	Zahradnické práce	TV	42	3,00	21		0,45	0,34	0,79	140 773	62 085			202 858	0	202 858	68 972	2 029	8 967	**282 826**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2835	3124	4152H01	Zahradník	TV	24	0,96	9		0,41	0,15	0,56	128 259	27 391			155 650	0	155 650	52 921	1 557	3 843	**213 971**		21,87	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2835	3124	6954E01	Provozní služby	TV	36	2,00	25		0,53	0,40	0,93	165 799	73 042			238 841	0	238 841	81 206	2 388	10 675	**333 110**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2835	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			38		1,61	0,61	2,22	503 653	111 388			615 041	0	615 041	209 114	6 150	16 226	**846 531**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2835	3124		+ Zrakové postižení	SOU - TV			3		0,25	0,07	0,32	78 207	12 782			90 989	0	90 989	30 936	910	1 920	**124 755**		11,77	41,23	24 069	2 000	14 267	950	640	1,00			
2835	3124		+ Vady řeči	SOU - TV			1		0,04	0,02	0,06	12 513	3 652			16 165	0	16 165	5 496	162	427	**22 250**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2835	3124		+ Tělesné postižení	SOU - TV			26		1,66	0,42	2,08	519 294	76 694			595 988	0	595 988	202 636	5 960	16 640	**821 224**		15,69	61,84	24 069	2 000	14 267	950	640	1,00			
2835	3124		+ Těžké tělesné postižení	SOU - TV			10		0,85	0,24	1,09	265 904	43 825			309 729	0	309 729	105 308	3 097	8 530	**426 664**		11,77	41,23	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
2835	3124		+ Vývojové poruchy učení	SOU - TV			12		0,51	0,19	0,70	159 542	34 695			194 237	0	194 237	66 041	1 942	5 124	**267 344**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2835	3124		+ Vývojové poruchy chování	SOU - TV			7		0,45	0,11	0,56	140 773	20 086			160 859	0	160 859	54 692	1 609	4 480	**221 640**		15,69	61,84	24 069	2 000	14 267	950	640	1,00			
2835	3124		+ Souběž. postižení více vadami	SOU - TV			38		3,23	0,92	4,15	1 010 434	167 996			1 178 430	0	1 178 430	400 666	11 784	32 414	**1 623 294**		11,77	41,23	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
2835	3124		+ Autismus	SOU - TV			7		1,19	0,23	1,42	372 265	41 999			414 264	0	414 264	140 850	4 143	5 971	**565 228**		5,89	30,93	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
2835	3124	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a	OV			16		0,76	0,39	1,15	230 663	71 216			301 879	0	301 879	102 639	3 019	0	**407 537**		21,05	40,53	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124	2863E01	Bižuterní výroba	OV			16		1,17	0,40	1,57	355 100	73 042			428 142	0	428 142	145 568	4 281	0	**577 991**		13,63	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124	3157E01	Textilní a oděvní výroba	OV			15		0,95	0,38	1,33	288 329	69 390			357 719	0	357 719	121 624	3 577	0	**482 920**		15,76	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124	3252H01	Výrobce kožedělného zboží	OV			7		0,44	0,18	0,62	133 542	32 869			166 411	0	166 411	56 580	1 664	0	**224 655**		16,01	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124	3241E01	Koželědlná výroba	OV			6		0,44	0,15	0,59	133 542	27 391			160 933	0	160 933	54 717	1 609	0	**217 259**		13,63	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124	3358E01	Zpracovatel přírodních pletiv	OV			30		2,20	0,75	2,95	667 709	136 953			804 662	0	804 662	273 585	8 047	0	**1 086 294**		13,63	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124	4152E01	Zahradnické práce	OV			21		1,16	0,49	1,65	352 065	89 476			441 541	0	441 541	150 124	4 415	0	**596 080**		18,18	43,29	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124	4152H01	Zahradník	OV			9		0,47	0,21	0,68	142 647	38 347			180 994	0	180 994	61 538	1 810	0	**244 342**		19,14	43,29	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124	6954E01	Provozní služby	OV			25		1,53	0,40	1,93	464 361	73 042			537 403	0	537 403	182 717	5 374	0	**725 494**		16,36	62,83	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			36		1,62	0,82	2,44	491 676	149 735			641 411	0	641 411	218 080	6 414	0	**865 905**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124		+ Zrakové postižení	SOU - OV			3		0,27	0,10	0,37	81 946	18 260			100 206	0	100 206	34 070	1 002	0	**135 278**		11,14	29,25	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124		+ Tělesné postižení	SOU - OV			26		1,75	0,59	2,34	531 132	107 736			638 868	0	638 868	217 215	6 389	0	**862 472**		14,85	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124		+ Těžké tělesné postižení	SOU - OV			10		0,90	0,34	1,24	273 154	62 085			335 239	0	335 239	113 981	3 352	0	**452 572**		11,14	29,25	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124		+ Vývojové poruchy učení	SOU - OV			12		0,54	0,27	0,81	163 892	49 303			213 195	0	213 195	72 486	2 132	0	**287 813**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124		+ Vývojové poruchy chování	SOU - OV			7		0,47	0,16	0,63	142 647	29 217			171 864	0	171 864	58 434	1 719	0	**232 017**		14,85	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124		+ Souběž. postižení více vadami	SOU - OV			38		3,41	1,30	4,71	1 034 949	237 385			1 272 334	0	1 272 334	432 594	12 723	0	**1 717 651**		11,14	29,25	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124		+ Autismus	SOU - OV			6		1,08	0,27	1,35	327 784	49 303			377 087	0	377 087	128 210	3 771	0	**509 068**		5,57	21,94	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124	2351E01	Strojírenské práce	OV			4		0,25	0,10	0,35	75 876	18 260			94 136	0	94 136	32 006	941	0	**127 083**		15,76	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			2		0,09	0,05	0,14	27 315	9 130			36 445	0	36 445	12 391	364	0	**49 200**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124		+ Vady řeči	SOU - OV			1		0,04	0,02	0,06	12 140	3 652			15 792	0	15 792	5 369	158	0	**21 319**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124		+ Autismus	SOU - OV			1		0,18	0,05	0,23	54 631	9 130			63 761	0	63 761	21 679	638	0	**86 078**		5,57	21,94	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2835	3124		Služby - výuka						-0,41	-0,22	-0,63	-124 437	-40 173			-164 610	0	-164 610	-55 967	-1 646	222 223	**0**				23 492	1 800	14 267	950		1,00			
2835	3124	6341M02	Obchodní akademie		62	5,00	44		4,10	0,88	4,98	1 282 595	160 692			1 443 287	0	1 443 287	490 718	14 433	27 192	**1 975 630**		10,72	49,95	24 069	2 000	14 267	950	618	1,00			
2835	3124	6351J01	Obchodní škola		60	2,00	18		1,68	0,37	2,05	525 551	67 563			593 114	0	593 114	201 659	5 931	11 124	**811 828**		10,72	48,97	24 069	2 000	14 267	950	618	1,00			
2835	3124		+ Mentální postižení	SOŠ			3		0,24	0,06	0,30	75 079	10 956			86 035	0	86 035	29 252	860	1 854	**118 001**		12,50	47,33	24 069	2 000	14 267	950	618	1,00			
2835	3124		+ Zrakové postižení	SOŠ			1		0,16	0,03	0,19	50 052	5 478			55 530	0	55 530	18 880	555	927	**75 892**		6,25	31,55	24 069	2 000	14 267	950	927	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2835	3124		+ Vady řeči	SOŠ			2		0,16	0,04	0,20	50 052	7 304			57 356	0	57 356	19 501	574	1 236	**78 667**		12,50	47,33	24 069	2 000	14 267	950	618	1,00			
2835	3124		+ Tělesné postižení	SOŠ			19		2,28	0,40	2,68	713 248	73 042			786 290	0	786 290	267 339	7 863	17 613	**1 079 105**		8,33	47,33	24 069	2 000	14 267	950	927	1,00			
2835	3124		+ Těžké tělesné postižení	SOŠ			20		3,20	0,63	3,83	1 001 050	115 041			1 116 091	0	1 116 091	379 471	11 161	24 720	**1 531 443**		6,25	31,55	24 069	2 000	14 267	950	1 236	1,00			
2835	3124		+ Vývojové poruchy učení	SOŠ			4		0,32	0,08	0,40	100 105	14 608			114 713	0	114 713	39 002	1 147	2 472	**157 334**		12,50	47,33	24 069	2 000	14 267	950	618	1,00			
2835	3124		+ Vývojové poruchy chování	SOŠ			6		0,72	0,13	0,85	225 236	23 739			248 975	0	248 975	84 652	2 490	5 562	**341 679**		8,33	47,33	24 069	2 000	14 267	950	927	1,00			
2835	3124		+ Souběž. postižení více vadami	SOŠ			5		0,80	0,16	0,96	250 262	29 217			279 479	0	279 479	95 023	2 795	6 180	**383 477**		6,25	31,55	24 069	2 000	14 267	950	1 236	1,00			
2835	3124		+ Autismus	SOŠ			1		0,32	0,04	0,36	100 105	7 304			107 409	0	107 409	36 519	1 074	1 236	**146 238**		3,13	23,66	24 069	2 000	14 267	950	1 236	1,00			
2835	3124	7862C01	Praktická škola jednoletá		6	1,00	6		0,55	0,12	0,67	172 055	21 912			193 967	0	193 967	65 949	1 940	3 414	**265 270**		11,00	52,02	24 069	2 000	14 267	950	569	1,00			
2835	3124		+ Praktická škola jednoletá	SŠ			6		0,55	0,12	0,67	172 055	21 912			193 967	0	193 967	65 949	1 940	3 414	**265 270**		11,00	52,02	24 069	2 000	14 267	950	569	1,00			
2835	3124	7862C02	Praktická škola dvouletá		24	2,00	12		1,26	0,27	1,53	394 163	49 303			443 466	0	443 466	150 778	4 435	5 712	**604 391**		9,50	44,88	24 069	2 000	14 267	950	476	1,00			
2835	3124		+ Praktická škola dvouletá	SŠ			12		1,26	0,27	1,53	394 163	49 303			443 466	0	443 466	150 778	4 435	5 712	**604 391**		9,50	44,88	24 069	2 000	14 267	950	476	1,00			
2835	3124		Maturitní zkouška				9					4 500	0			4 500	0	4 500	1 530	45	0	**6 075**												
2835	3124		Vyčlenění OON						0,00	-0,27	-0,27	0	-50 000		50 000	-50 000	50 000	0	0	-500	0	**-500**				24 069	2 000	14 267	950		1,00			
2835	3124		Vyčlenění OON	OV					-0,02	0,00	-0,02	-5 000	0	5 000		-5 000	5 000	0	0	-50	0	**-50**				23 492	1 800	14 267	950		1,00			
2835	3124		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,61		-0,61							0	0	0	0	**0**				24 069	2 000	14 267	950		0,50	32 000		
2835	3124		Vyčlenění přespočetných hodin	OV					-0,10		-0,10							0	0	0	0	**0**				23 492	1 800	14 267	950		0,50	5 000		
2835	3124		Vyčlenění přesčasové práce						-0,15	-0,05	-0,20							0	0	0	0	**0**				24 069	2 000	14 267	950		0,80		5 000	1 000
2835	3124		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,04	0,00	-0,04							0	0	0	0	**0**				23 492	1 800	14 267	950		0,80		1 200	
2835	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	260	0,73	157	115		0,72	0,72	0	114 774			114 774	0	114 774	39 023	1 148	2 519	**157 464**			47,62	0	0	12 854	430	73	0,30			
2835			**Celkem**	**46,78**	**14,87**				**49,68**	**16,45**	**66,13**	**15 648 550**	**2 995 567**	**5 000**	**50 000**	**18 644 117**	**55 000**	**18 699 117**	**6 357 701**	**186 442**	**498 465**	**25 741 725**										**37 000**	**6 200**	**1 000**
2836			**Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1**																															
2836	3124	1820M01	Informační technologie		40	4,00	31		3,14	0,75	3,89	982 280	136 953			1 119 233	0	1 119 233	380 539	11 192	19 158	**1 530 122**		9,86	41,40	24 069	2 000	14 267	950	618	1,00			
2836	3124		+ Sluchové postižení	SOŠ			7		1,12	0,22	1,34	350 367	40 173			390 540	0	390 540	132 784	3 905	6 489	**533 718**		6,25	31,55	24 069	2 000	14 267	950	927	1,00			
2836	3124		+ Těžké sluchové postižení	SOŠ			21		5,04	0,67	5,71	1 576 653	122 345			1 698 998	0	1 698 998	577 659	16 990	25 956	**2 319 603**		4,17	31,55	24 069	2 000	14 267	950	1 236	1,00			
2836	3124		+ Vývojové poruchy učení	SOŠ			1		0,08	0,02	0,10	25 026	3 652			28 678	0	28 678	9 751	287	618	**39 334**		12,50	47,33	24 069	2 000	14 267	950	618	1,00			
2836	3124		+ Vývojové poruchy chování	SOŠ			1		0,12	0,02	0,14	37 539	3 652			41 191	0	41 191	14 005	412	927	**56 535**		8,33	47,33	24 069	2 000	14 267	950	927	1,00			
2836	3124		+ Autismus	SOŠ			1		0,32	0,04	0,36	100 105	7 304			107 409	0	107 409	36 519	1 074	1 236	**146 238**		3,13	23,66	24 069	2 000	14 267	950	1 236	1,00			
2836	3124	3659E01	Podlahářské práce	TV	40	2,00	15		0,32	0,25	0,57	100 105	45 651			145 756	0	145 756	49 557	1 458	6 405	**203 176**		47,03	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2836	3124	6651E01	Prodavačské práce	TV	40	2,00	18		0,38	0,29	0,67	118 875	52 955			171 830	0	171 830	58 422	1 718	7 686	**239 656**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2836	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			14		0,59	0,23	0,82	184 569	41 999			226 568	0	226 568	77 033	2 266	5 978	**311 845**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2836	3124		+ Sluchové postižení	SOU - TV			2		0,17	0,05	0,22	53 181	9 130			62 311	0	62 311	21 186	623	1 280	**85 400**		11,77	41,23	24 069	2 000	14 267	950	640	1,00			
2836	3124		+ Těžké sluchové postižení	SOU - TV			6		0,76	0,15	0,91	237 749	27 391			265 140	0	265 140	90 148	2 651	5 118	**363 057**		7,85	41,23	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
2836	3124		+ Zrakové postižení	SOU - TV			1		0,08	0,02	0,10	25 026	3 652			28 678	0	28 678	9 751	287	640	**39 356**		11,77	41,23	24 069	2 000	14 267	950	640	1,00			
2836	3124		+ Vývojové poruchy učení	SOU - TV			5		0,21	0,08	0,29	65 694	14 608			80 302	0	80 302	27 303	803	2 135	**110 543**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2836	3124		+ Vývojové poruchy chování	SOU - TV			1		0,06	0,02	0,08	18 770	3 652			22 422	0	22 422	7 623	224	640	**30 909**		15,69	61,84	24 069	2 000	14 267	950	640	1,00			
2836	3124		+ Souběž. postižení více vadami	SOU - TV			1		0,08	0,02	0,10	25 026	3 652			28 678	0	28 678	9 751	287	853	**39 569**		11,77	41,23	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
2836	3124		+ Autismus	SOU - TV			1		0,17	0,03	0,20	53 181	5 478			58 659	0	58 659	19 944	587	853	**80 043**		5,89	30,93	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
2836	3124	3659E01	Podlahářské práce	OV			15		0,95	0,38	1,33	288 329	69 390			357 719	0	357 719	121 624	3 577	0	**482 920**		15,76	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2836	3124	6651E01	Prodavačské práce	OV			18		1,32	0,29	1,61	400 625	52 955			453 580	0	453 580	154 217	4 536	0	**612 333**		13,63	62,83	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2836	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			14		0,63	0,32	0,95	191 208	58 433			249 641	0	249 641	84 878	2 496	0	**337 015**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2836	3124		+ Sluchové postižení	SOU - OV			2		0,18	0,07	0,25	54 631	12 782			67 413	0	67 413	22 920	674	0	**91 007**		11,14	29,25	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2836	3124		+ Těžké sluchové postižení	SOU - OV			6		0,81	0,21	1,02	245 838	38 347			284 185	0	284 185	96 623	2 842	0	**383 650**		7,43	29,25	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2836	3124		+ Zrakové postižení	SOU - OV			1		0,09	0,03	0,12	27 315	5 478			32 793	0	32 793	11 150	328	0	**44 271**		11,14	29,25	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2836	3124		+ Vývojové poruchy učení	SOU - OV			5		0,22	0,11	0,33	66 771	20 086			86 857	0	86 857	29 531	869	0	**117 257**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2836	3124		+ Vývojové poruchy chování	SOU - OV			1		0,07	0,02	0,09	21 245	3 652			24 897	0	24 897	8 465	249	0	**33 611**		14,85	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2836	3124		+ Souběž. postižení více vadami	SOU - OV			1		0,09	0,03	0,12	27 315	5 478			32 793	0	32 793	11 150	328	0	**44 271**		11,14	29,25	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2836	3124		+ Autismus	SOU - OV			1		0,18	0,05	0,23	54 631	9 130			63 761	0	63 761	21 679	638	0	**86 078**		5,57	21,94	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2836	3124		Maturitní zkouška				8					4 000	0			4 000	0	4 000	1 360	40	0	**5 400**												
2836	3124		Vyčlenění OON						-0,11	-0,38	-0,49	-34 000	-70 000	34 000	70 000	-104 000	104 000	0	0	-1 040	0	**-1 040**				24 069	2 000	14 267	950		1,00			
2836	3124		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,10		-0,10							0	0	0	0	**0**				24 069	2 000	14 267	950		0,50	5 000		
2836	3124		Vyčlenění přesčasové práce						-0,01	-0,02	-0,03							0	0	0	0	**0**				24 069	2 000	14 267	950		0,80		200	300
2836			**Celkem**	**15,02**	**2,50**				**16,96**	**3,97**	**20,93**	**5 302 054**	**727 978**	**34 000**	**70 000**	**6 030 032**	**104 000**	**6 134 032**	**2 085 572**	**60 301**	**85 972**	**8 365 877**										**5 000**	**200**	**300**
2837			**Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44**																															
2837	3124	2351E01	Strojírenské práce	TV	48	3,00	37		0,87	0,61	1,48	272 160	111 388			383 548	0	383 548	130 406	3 835	15 799	**533 588**		42,56	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2837	3124	2351E01	Strojírenské práce	OV			37		2,35	0,93	3,28	713 234	169 822			883 056	0	883 056	300 239	8 831	0	**1 192 126**		15,76	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2837	3124	2951E01	Potravinářská výroba	TV	50	3,00	49		1,04	0,79	1,83	325 341	144 257			469 598	0	469 598	159 663	4 696	20 923	**654 880**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2837	3124	2951E01	Potravinářská výroba	OV			49		2,70	1,13	3,83	819 461	206 343			1 025 804	0	1 025 804	348 773	10 258	0	**1 384 835**		18,18	43,29	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2837	3124	2951E02	Potravinářské práce	TV	32	2,00	30		0,64	0,49	1,13	200 210	89 476			289 686	0	289 686	98 493	2 897	12 810	**403 886**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2837	3124	2951E02	Potravinářské práce	OV			30		1,65	0,69	2,34	500 782	125 997			626 779	0	626 779	213 105	6 268	0	**846 152**		18,18	43,29	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2837	3124	3356E01	Truhlářská a čalounická výroba	TV	42	2,55	25		0,53	0,41	0,94	165 799	74 868			240 667	0	240 667	81 827	2 407	10 675	**335 576**		47,03	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2837	3124	3356E01	Truhlářská a čalounická výroba	OV			25		1,83	0,63	2,46	555 412	115 041			670 453	0	670 453	227 954	6 705	0	**905 112**		13,63	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2837	3124	3457E01	Knihařské práce	TV	42	2,00	17		0,36	0,28	0,64	112 618	51 129			163 747	0	163 747	55 674	1 637	7 259	**228 317**		47,03	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2837	3124	3457E01	Knihařské práce	OV			17		1,08	0,43	1,51	327 784	78 520			406 304	0	406 304	138 143	4 063	0	**548 510**		15,76	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2837	3124	3657E01	Malířské a natěračské práce	TV	42	2,00	23		0,49	0,38	0,87	153 286	69 390			222 676	0	222 676	75 710	2 227	9 821	**310 434**		47,03	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2837	3124	3657E01	Malířské a natěračské práce	OV			23		1,46	0,58	2,04	443 116	105 910			549 026	0	549 026	186 669	5 490	0	**741 185**		15,76	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2837	3124	3664E01	Tesařské práce	TV	42	1,45	8		0,17	0,13	0,30	53 181	23 739			76 920	0	76 920	26 153	769	3 416	**107 258**		47,03	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2837	3124	3664E01	Tesařské práce	OV			8		0,51	0,20	0,71	154 787	36 521			191 308	0	191 308	65 045	1 913	0	**258 266**		15,76	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2837	3124	3667E01	Zednické práce	TV	42	3,00	26		0,61	0,43	1,04	190 825	78 520			269 345	0	269 345	91 577	2 693	11 102	**374 717**		42,56	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2837	3124	3667E01	Zednické práce	OV			26		1,65	0,65	2,30	500 782	118 693			619 475	0	619 475	210 622	6 195	0	**836 292**		15,76	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2837	3124	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	TV	93	6,00	87		1,85	1,41	3,26	578 732	257 472			836 204	0	836 204	284 309	8 362	37 149	**1 166 024**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2837	3124	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	OV			87		4,79	2,01	6,80	1 453 784	367 034			1 820 818	0	1 820 818	619 078	18 208	0	**2 458 104**		18,18	43,29	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2837	3124	7541E01	Pečovatelské služby	TV	48	3,00	36		1,09	0,59	1,68	340 983	107 736			448 719	0	448 719	152 564	4 487	15 372	**621 142**		33,17	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2837	3124	7541E01	Pečovatelské služby	OV			36		1,98	0,91	2,89	600 938	166 170			767 108	0	767 108	260 817	7 671	0	**1 035 596**		18,18	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2837	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			182		7,73	2,94	10,67	2 418 160	536 856			2 955 016	0	2 955 016	1 004 705	29 550	77 714	**4 066 985**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2837	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			182		8,17	4,15	12,32	2 479 628	757 807			3 237 435	0	3 237 435	1 100 728	32 374	0	**4 370 537**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2837	3124		+ Tělesné postižení	SOU - TV			2		0,13	0,03	0,16	40 668	5 478			46 146	0	46 146	15 690	461	1 280	**63 577**		15,69	61,84	24 069	2 000	14 267	950	640	1,00			
2837	3124		+ Tělesné postižení	SOU - OV			2		0,13	0,05	0,18	39 456	9 130			48 586	0	48 586	16 519	486	0	**65 591**		14,85	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2837	3124		+ Vývojové poruchy učení	SOU - TV			79		3,36	1,28	4,64	1 051 102	233 733			1 284 835	0	1 284 835	436 844	12 848	33 733	**1 768 260**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2837	3124		+ Vývojové poruchy učení	SOU - OV			79		3,55	1,80	5,35	1 077 439	328 687			1 406 126	0	1 406 126	478 083	14 061	0	**1 898 270**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2837	3124		+ Vývojové poruchy chování	SOU - TV			12		0,76	0,19	0,95	237 749	34 695			272 444	0	272 444	92 631	2 724	7 680	**375 479**		15,69	61,84	24 069	2 000	14 267	950	640	1,00			
2837	3124		+ Vývojové poruchy chování	SOU - OV			12		0,81	0,27	1,08	245 838	49 303			295 141	0	295 141	100 348	2 951	0	**398 440**		14,85	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2837	3124		+ Souběž. postižení více vadami	SOU - TV			5		0,42	0,12	0,54	131 388	21 912			153 300	0	153 300	52 122	1 533	4 265	**211 220**		11,77	41,23	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
2837	3124		+ Souběž. postižení více vadami	SOU - OV			5		0,45	0,17	0,62	136 577	31 043			167 620	0	167 620	56 991	1 676	0	**226 287**		11,14	29,25	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2837	3124		+ Autismus	SOU - TV			4		0,68	0,13	0,81	212 723	23 739			236 462	0	236 462	80 397	2 365	3 412	**322 636**		5,89	30,93	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
2837	3124		+ Autismus	SOU - OV			4		0,72	0,18	0,90	218 523	32 869			251 392	0	251 392	85 473	2 514	0	**339 379**		5,57	21,94	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2837	3124	7862C02	Praktická škola dvouletá		40	1,00	8		0,84	0,18	1,02	262 776	32 869			295 645	0	295 645	100 519	2 956	3 808	**402 928**		9,50	44,88	24 069	2 000	14 267	950	476	1,00			
2837	3124		+ Praktická škola dvouletá	SŠ			8		0,84	0,18	1,02	262 776	32 869			295 645	0	295 645	100 519	2 956	3 808	**402 928**		9,50	44,88	24 069	2 000	14 267	950	476	1,00			
2837	3124		Vyčlenění OON						-0,19	-0,49	-0,68	-60 000	-90 000	60 000	90 000	-150 000	150 000	0	0	-1 500	0	**-1 500**				24 069	2 000	14 267	950		1,00			
2837	3124		Vyčlenění OON	OV					-0,13	0,00	-0,13	-40 000	0	40 000		-40 000	40 000	0	0	-400	0	**-400**				23 492	1 800	14 267	950		1,00			
2837	3124		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,29		-0,29							0	0	0	0	**0**				24 069	2 000	14 267	950		0,50	15 000		
2837	3124		Vyčlenění přespočetných hodin	OV					-0,01		-0,01							0	0	0	0	**0**				23 492	1 800	14 267	950		0,50	500		
2837	3141		Školní jídelna SŠ		2 600	0,65	51	33		0,41	0,41	0	65 357			65 357	0	65 357	22 221	654	2 409	**90 641**			80,00	0	0	12 854	430	73	1,00			
2837	3141		Celodenní stravování			0,78	63	49		1,49	1,49	0	237 518			237 518	0	237 518	80 756	2 375	6 174	**326 823**			32,84	0	0	12 854	430	126	1,00			
2837	3141		ŠJ SŠ - výdejna pro 2467	0,70x		0,75	24	18		0,16	0,16	0	25 505			25 505	0	25 505	8 672	255	920	**35 352**			80,00	0	0	12 854	430	73	0,70			
2837	3141		ŠJ SŠ - výdejna pro 2801	0,70x		0,58	348	202		1,77	1,77	0	282 152			282 152	0	282 152	95 932	2 822	10 322	**391 228**			80,00	0	0	12 854	430	73	0,70			
2837	3141		ŠJ SŠ - výdejna pro 2826	0,70x		0,71	884	631		5,52	5,52	0	879 932			879 932	0	879 932	299 177	8 799	32 244	**1 220 152**			80,00	0	0	12 854	430	73	0,70			
2837	3141		ŠJ SŠ - výdejna pro 2827	0,70x		0,62	834	521		4,56	4,56	0	726 900			726 900	0	726 900	247 146	7 269	26 623	**1 007 938**			80,00	0	0	12 854	430	73	0,70			
2837	3141		ŠJ SŠ - výdejna pro 2874	0,70x		0,30	225	68		0,60	0,60	0	95 645			95 645	0	95 645	32 519	956	3 475	**132 595**			80,00	0	0	12 854	430	73	0,70			
2837	3141		Celod. strav. - výdejna pro 2874	0,70x		0,50	48	24		0,51	0,51	0	81 298			81 298	0	81 298	27 641	813	2 117	**111 869**			32,84	0	0	12 854	430	126	0,70			
2837	3145		Internát ostatní	SŠ	50		30		3,22	3,13	6,35	871 989	500 900			1 372 889	0	1 372 889	466 782	13 729	15 090	**1 868 490**		9,31	9,60	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
2837	3145		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,19	-0,19							0	0	0	0	**0**				21 067	1 500	12 696	640		0,80			3 200
2837	3147		DM ubyt. SŠ, KON	do 309	150		37		2,74	1,17	3,91	788 101	189 877			977 978	0	977 978	332 513	9 780	14 060	**1 334 331**		13,50	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
2837	3147		DM ubyt. VOŠ	do 309			19		0,56	0,60	1,16	161 072	97 373			258 445	0	258 445	87 871	2 584	7 220	**356 120**		33,75	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
2837	3147		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,15	-0,15							0	0	0	0	**0**				22 769	1 200	12 884	640		0,80			2 600
2837			**Celkem**	**58,25**	**40,18**				**62,14**	**44,44**	**106,58**	**18 999 180**	**7 721 473**	**100 000**	**90 000**	**26 720 653**	**190 000**	**26 910 653**	**9 149 620**	**267 203**	**400 680**	**36 728 156**										**15 500**	**0**	**5 800**
2838			**Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14**																																
2838	3124	6843M01	Veřejnosprávní činnost		60	4,00	44		4,20	0,96	5,16	1 313 878	175 300			1 489 178	0	1 489 178	506 321	14 892	27 192	**2 037 583**		10,47	45,84	24 069	2 000	14 267	950	618	1,00			
2838	3124		+ Mentální postižení	SOŠ			1		0,08	0,02	0,10	25 026	3 652			28 678	0	28 678	9 751	287	618	**39 334**		12,50	47,33	24 069	2 000	14 267	950	618	1,00			
2838	3124		+ Zrakové postižení	SOŠ			1		0,16	0,03	0,19	50 052	5 478			55 530	0	55 530	18 880	555	927	**75 892**		6,25	31,55	24 069	2 000	14 267	950	927	1,00			
2838	3124		+ Vady řeči	SOŠ			2		0,16	0,04	0,20	50 052	7 304			57 356	0	57 356	19 501	574	1 236	**78 667**		12,50	47,33	24 069	2 000	14 267	950	618	1,00			
2838	3124		+ Tělesné postižení	SOŠ			15		1,80	0,32	2,12	563 090	58 433			621 523	0	621 523	211 318	6 215	13 905	**852 961**		8,33	47,33	24 069	2 000	14 267	950	927	1,00			
2838	3124		+ Těžké tělesné postižení	SOŠ			5		0,80	0,16	0,96	250 262	29 217			279 479	0	279 479	95 023	2 795	6 180	**383 477**		6,25	31,55	24 069	2 000	14 267	950	1 236	1,00			
2838	3124		+ Vývojové poruchy učení	SOŠ			3		0,24	0,06	0,30	75 079	10 956			86 035	0	86 035	29 252	860	1 854	**118 001**		12,50	47,33	24 069	2 000	14 267	950	618	1,00			
2838	3124		+ Vývojové poruchy chování	SOŠ			1		0,12	0,02	0,14	37 539	3 652			41 191	0	41 191	14 005	412	927	**56 535**		8,33	47,33	24 069	2 000	14 267	950	927	1,00			
2838	3124		+ Souběž. postižení více vadami	SOŠ			3		0,48	0,10	0,58	150 157	18 260			168 417	0	168 417	57 262	1 684	3 708	**231 071**		6,25	31,55	24 069	2 000	14 267	950	1 236	1,00			
2838	3124		+ Autismus	SOŠ			6		1,92	0,25	2,17	600 630	45 651			646 281	0	646 281	219 736	6 463	7 416	**879 896**		3,13	23,66	24 069	2 000	14 267	950	1 236	1,00			
2838	3124	6651H01	Prodavač	TV	40	3,00	32		1,40	0,52	1,92	437 959	94 954			532 913	0	532 913	181 190	5 329	13 664	**733 096**		22,78	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2838	3124	6541L01	Gastronomie	TV	40	4,00	37		2,00	0,60	2,60	625 656	109 562			735 218	0	735 218	249 974	7 352	15 799	**1 008 343**		18,53	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2838	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			17		0,72	0,27	0,99	225 236	49 303			274 539	0	274 539	93 343	2 745	7 259	**377 886**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2838	3124		+ Zrakové postižení	SOU - TV			3		0,25	0,07	0,32	78 207	12 782			90 989	0	90 989	30 936	910	1 920	**124 755**		11,77	41,23	24 069	2 000	14 267	950	640	1,00			
2838	3124		+ Vady řeči	SOU - TV			1		0,04	0,02	0,06	12 513	3 652			16 165	0	16 165	5 496	162	427	**22 250**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2838	3124		+ Tělesné postižení	SOU - TV			9		0,57	0,15	0,72	178 312	27 391			205 703	0	205 703	69 939	2 057	5 760	**283 459**		15,69	61,84	24 069	2 000	14 267	950	640	1,00			
2838	3124		+ Těžké tělesné postižení	SOU - TV			1		0,08	0,02	0,10	25 026	3 652			28 678	0	28 678	9 751	287	853	**39 569**		11,77	41,23	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
2838	3124		+ Vývojové poruchy učení	SOU - TV			14		0,59	0,23	0,82	184 569	41 999			226 568	0	226 568	77 033	2 266	5 978	**311 845**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
2838	3124		+ Vývojové poruchy chování	SOU - TV			3		0,19	0,05	0,24	59 437	9 130			68 567	0	68 567	23 313	686	1 920	**94 486**		15,69	61,84	24 069	2 000	14 267	950	640	1,00			
2838	3124		+ Souběž. postižení více vadami	SOU - TV			5		0,42	0,12	0,54	131 388	21 912			153 300	0	153 300	52 122	1 533	4 265	**211 220**		11,77	41,23	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
2838	3124		+ Autismus	SOU - TV			7		1,19	0,23	1,42	372 265	41 999			414 264	0	414 264	140 850	4 143	5 971	**565 228**		5,89	30,93	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
2838	3124	6651H01	Prodavač	OV			32		1,44	0,51	1,95	437 046	93 128			530 174	0	530 174	180 259	5 302	0	**715 735**		22,23	62,83	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2838	3124	6541L01	Gastronomie	OV			37		0,97	0,85	1,82	294 399	155 213			449 612	0	449 612	152 868	4 496	0	**606 976**		38,07	43,29	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2838	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			17		0,76	0,39	1,15	230 663	71 216			301 879	0	301 879	102 639	3 019	0	**407 537**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2838	3124		+ Zrakové postižení	SOU - OV			3		0,27	0,10	0,37	81 946	18 260			100 206	0	100 206	34 070	1 002	0	**135 278**		11,14	29,25	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2838	3124		+ Vady řeči	SOU - OV			1		0,04	0,02	0,06	12 140	3 652			15 792	0	15 792	5 369	158	0	**21 319**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2838	3124		+ Tělesné postižení	SOU - OV			9		0,61	0,21	0,82	185 137	38 347			223 484	0	223 484	75 985	2 235	0	**301 704**		14,85	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2838	3124		+ Těžké tělesné postižení	SOU - OV			1		0,09	0,03	0,12	27 315	5 478			32 793	0	32 793	11 150	328	0	**44 271**		11,14	29,25	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2838	3124		+ Vývojové poruchy učení	SOU - OV			14		0,63	0,32	0,95	191 208	58 433			249 641	0	249 641	84 878	2 496	0	**337 015**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2838	3124		+ Vývojové poruchy chování	SOU - OV			3		0,20	0,07	0,27	60 701	12 782			73 483	0	73 483	24 984	735	0	**99 202**		14,85	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2838	3124		+ Souběž. postižení více vadami	SOU - OV			5		0,45	0,17	0,62	136 577	31 043			167 620	0	167 620	56 991	1 676	0	**226 287**		11,14	29,25	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2838	3124		+ Autismus	SOU - OV			7		1,26	0,32	1,58	382 415	58 433			440 848	0	440 848	149 888	4 408	0	**595 144**		5,57	21,94	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
2838	3124		Maturitní zkouška				20					10 000	0			10 000	0	10 000	3 400	100	0	**13 500**												

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2838	3124		Vyčlenění OON						-0,64	-0,19	-0,83	-200 000	-35 000	200 000	35 000	-235 000	235 000	0	0	-2 350	0	**-2 350**				24 069	2 000	14 267	950		1,00			
2838	3124		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,03		-0,03							0	0	0	0	**0**				24 069	2 000	14 267	950		0,50	1 800		
2838	3124		Vyčlenění přespočetných hodin	OV					-0,03		-0,03							0	0	0	0	**0**				23 492	1 800	14 267	950		0,50	1 500		
2838	3124		Vyčlenění přesčasové práce						-0,06	0,00	-0,06							0	0	0	0	**0**				24 069	2 000	14 267	950		0,80		2 000	
2838	3124		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,03	0,00	-0,03							0	0	0	0	**0**				23 492	1 800	14 267	950		0,80		1 000	
2838	3141		Školní jídelna SŠ		120	0,84	63	53		1,26	1,26	0	200 854			200 854	0	200 854	68 290	2 009	3 869	**275 022**			42,06	0	0	12 854	430	73	1,00			
2838	3141		Celodenní stravování			0,87	15	13		0,40	0,40	0	63 763			63 763	0	63 763	21 679	638	1 638	**87 718**			32,84	0	0	12 854	430	126	1,00			
2838	3141		Vyčlenění OON							-0,53	-0,53	0	-85 000		85 000	-85 000	85 000	0	0	-850	0	**-850**				0	0	12 854	430		1,00			
2838	3145		Internát ostatní	SŠ	20		7		0,75	0,73	1,48	203 103	116 823			319 926	0	319 926	108 775	3 199	3 521	**435 421**		9,31	9,60	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
2838	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	SŠ			8		1,17	0,70	1,87	316 841	112 022			428 863	0	428 863	145 813	4 289	4 024	**582 989**		6,85	11,51	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
2838	3145		Vyčlenění OON						-0,55	0,00	-0,55	-150 000	0	150 000		-150 000	150 000	0	0	-1 500	0	**-1 500**				21 067	1 500	12 696	640		1,00			
2838			**Celkem**	**22,23**	**5,96**				**24,71**	**9,60**	**34,31**	**7 665 824**	**1 693 686**	**350 000**	**120 000**	**9 359 510**	**470 000**	**9 829 510**	**3 342 034**	**93 597**	**140 831**	**13 405 972**										**3 300**	**3 000**	**0**
2841			**Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35**																															
2841	3141		Školní jídelna SŠ		2350	0,44	27	12		0,21	0,21	0	33 476			33 476	0	33 476	11 382	335	876	**46 069**			57,29			12 854	430	73	1,00			
2841	3141		Celod. strav. - vývařovna pro 2841	0,70x		0,56	165	93		1,98	1,98	0	315 628			315 628	0	315 628	107 314	3 156	8 203	**434 301**			32,84			12 854	430	126	0,70			
2841	3141		Celodenní stravování			0,66	267	176		5,36	5,36	0	854 427			854 427	0	854 427	290 505	8 544	22 176	**1 175 652**			32,84			12 854	430	126	1,00			
2841	3141		Celod. strav. - výdejna	0,30x		0,56	165	93		0,85	0,85	0	135 497			135 497	0	135 497	46 069	1 355	3 515	**186 436**			32,84			12 854	430	126	0,30			
2841	3141		Vyčlenění OON							-0,24	-0,24	0	-39 000		39 000	-39 000	39 000	0	0	-390	0	**-390**						12 854	430		1,00			
2841	3147		DM ubyt. SŠ, KON		343		320		17,78	13,64	31,42	5 114 026	2 213 608			7 327 634	0	7 327 634	2 491 396	73 276	121 600	**10 013 906**		18,00	23,46	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
2841	3147		DM ubyt. VOŠ				7		0,16	0,30	0,46	46 020	48 686			94 706	0	94 706	32 200	947	2 660	**130 513**		43,75	23,46	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
2841	3147		Vyčlenění OON						-0,03	-0,10	-0,13	-10 000	-16 000	10 000	16 000	-26 000	26 000	0	0	-260	0	**-260**				22 769	1 200	12 884	640		1,00			
2841			**Celkem**	**14,00**	**24,10**				**17,91**	**22,00**	**39,91**	**5 150 046**	**3 546 322**	**10 000**	**55 000**	**8 696 368**	**65 000**	**8 761 368**	**2 978 866**	**86 963**	**159 030**	**11 986 227**										**0**	**0**	**0**
2842			**Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno, Brno, Klášterského 4**																															
2842	3141		Celod. strav. - výdejna	0,30x	480	0,46	317	146		1,33	1,33	0	212 013			212 013	0	212 013	72 084	2 120	5 519	**291 736**			32,84			12 854	430	126	0,30			
2842	3141		Vyčlenění OON							-0,01	-0,01	0	-1 000		1 000	-1 000	1 000	0	0	-10	0	**-10**						12 854	430		1,00			
2842	3147		DM ubyt. SŠ, KON		480		253		14,06	10,78	24,84	4 044 050	1 749 465			5 793 515	0	5 793 515	1 969 795	57 935	96 140	**7 917 385**		18,00	23,46	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
2842	3147		DM ubyt. VOŠ				64		1,46	2,73	4,19	419 937	443 046			862 983	0	862 983	293 414	8 630	24 320	**1 189 347**		43,75	23,46	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
2842	3147		Vyčlenění OON						-0,02	-0,01	-0,03	-7 000	-2 000	7 000	2 000	-9 000	9 000	0	0	-90	0	**-90**				22 769	1 200	12 884	640		1,00			
2842	3147		Vyčlenění přesčasové práce						-0,05	-0,03	-0,08							0	0	0	0	**0**				22 769	1 200	12 884	640		0,80		1 500	500
2842			**Celkem**	**17,49**	**17,84**				**15,45**	**14,79**	**30,24**	**4 456 987**	**2 401 524**	**7 000**	**3 000**	**6 858 511**	**10 000**	**6 868 511**	**2 335 293**	**68 585**	**125 979**	**9 398 368**										**0**	**1 500**	**500**
2852			**Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15**																															
2852	3122	5341J01	Zubní instrumentářka		40	1,00	17	17,0	1,99	0,50	2,49	626 205	93 324			719 529	0	719 529	244 640	7 195	10 506	**981 870**		8,54	34,05	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2852	3122	5341M02	Nutriční asistent		120	3,00	76	25,3	7,47	2,23	9,70	2 350 630	416 225			2 766 855	0	2 766 855	940 731	27 669	46 968	**3 782 223**		10,18	34,05	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2852	3122	5343M01	Laboratorní asistent		300	7,00	183	26,1	18,47	5,37	23,84	5 812 066	1 002 300			6 814 366	0	6 814 366	2 316 884	68 144	113 094	**9 312 488**		9,91	34,05	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2852	3122	6942M01	Oční optik		120	4,00	97	24,3	8,69	2,85	11,54	2 734 534	531 947			3 266 481	0	3 266 481	1 110 604	32 665	59 946	**4 469 696**		11,17	34,05	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2852	3122	5344M03	Asistent zubního technika		120	3,00	64	21,3	7,33	2,66	9,99	2 306 575	496 484			2 803 059	0	2 803 059	953 040	28 031	39 552	**3 823 682**		8,73	24,03	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2852	3122		Maturitní zkouška				113					56 500	0			56 500	0	56 500	19 210	565	0	**76 275**												
2852	3122		Vyčlenění OON						-5,59	-1,61	-7,20	-1 759 000	-300 000	1 759 000	300 000	-2 059 000	2 059 000	0	0	-20 590	0	**-20 590**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
2852	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,79		-0,79							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950				0,50	41 500		
2852	3122		Vyčlenění přesčasové práce							-0,07	-0,07							0	0	0	0	**0**						14 604	950		0,80			1 400
2852	3123	6941L02	Masér sportovní a rekondiční	TV	180	4,00	107	26,8	4,16	1,73	5,89	1 337 157	332 575			1 669 732	0	1 669 732	567 709	16 697	45 689	**2 299 827**		25,71	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2852	3123	6941L02	Masér sportovní a rekondiční	OV			107		4,06	2,47	6,53	1 194 663	474 833			1 669 496	0	1 669 496	567 629	16 695	0	**2 253 820**		26,37	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2852	3123	6941L02	+ Těžké sluchové postižení	SOU - TV - integrace			1		0,06		0,06	19 286	0			19 286	0	19 286	6 557	193	640	**26 676**		18,13	0,00	24 836	1 950	15 100	920	640	1,00			
2852	3123	6941L02	+ Těžké sluchové postižení	SOU - OV - integrace			1		0,05		0,05	14 713	0			14 713	0	14 713	5 002	147	0	**19 862**		19,52	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2852	3123		Maturitní zkouška				26					13 000	0			13 000	0	13 000	4 420	130	0	**17 550**												
2852	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,68		-0,68	-200 000	0	200 000		-200 000	200 000	0	0	-2 000	0	**-2 000**				22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2852	3123		Vyčlenění přespočetných hodin	TV					-0,04		-0,04							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950				0,50	2 200		
2852	3141		Školní jídelna SŠ		380	0,46	201	93		1,67	1,67	0	266 211			266 211	0	266 211	90 512	2 662	6 789	**366 174**			55,60			12 854	430	73	1,00			
2852	3141		Celodenní stravování			0,93	126	117		3,56	3,56	0	567 492			567 492	0	567 492	192 947	5 675	14 742	**780 856**			32,84			12 854	430	126	1,00			
2852	3141		ŠJ ZŠ - vývařovna pro 2331	0,70x			20			0,23	0,23	0	36 664			36 664	0	36 664	12 466	367	686	**50 183**			61,77			12 854	430	49	0,70			
2852	3141		ŠJ MŠ - vývařovna pro 2331	0,65x			20			0,52	0,52	0	82 892			82 892	0	82 892	28 183	829	806	**112 710**			25,21			12 854	430	62	0,65			
2852	3141		Vyčlenění přesčasové práce							-0,01	-0,01							0	0	0	0	**0**						12 854	430		0,80			100
2852	3147		DM ubyt. SŠ, KON		128		126		6,70	3,98	10,68	1 927 108	645 906			2 573 014	0	2 573 014	874 825	25 730	47 880	**3 521 449**		18,82	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
2852	3147		Vyčlenění přesčasové práce							-0,07	-0,07							0	0	0	0	**0**						12 884	640		0,80			1 200
2852	3150	3943N02	Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického		150	1,00	13	13,0	1,27	0,54	1,81	404 485	101 302			505 787	0	505 787	171 968	5 058	8 034	**690 847**		10,26	24,03	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
2852	3150	5341N31	Diplomovaná dentální hygienistka		90	3,00	68	22,7	6,51	1,96	8,47	2 073 383	367 688			2 441 071	0	2 441 071	829 964	24 411	42 024	**3 337 470**		10,44	34,73	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
2852	3150	5341N41	Diplomovaný nutriční terapeut		90	3,00	69	23,0	6,11	1,99	8,10	1 945 986	373 316			2 319 302	0	2 319 302	788 563	23 193	42 642	**3 173 700**		11,30	34,73	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
2852	3150	5343N21	Diplomovaný zdravotní laborant		90	3,00	79	26,3	6,79	2,27	9,06	2 162 561	425 843			2 588 404	0	2 588 404	880 057	25 884	48 822	**3 543 167**		11,64	34,73	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
2852	3150	5343N11	Diplomovaný farmaceutický asistent		180	3,00	85	28,3	7,47	2,45	9,92	2 379 135	459 610			2 838 745	0	2 838 745	965 173	28 387	52 530	**3 884 835**		11,38	34,73	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
2852	3150	5344N11	Diplomovaný zubní technik		90	3,00	57	19,0	5,70	2,37	8,07	1 815 404	444 603			2 260 007	0	2 260 007	768 402	22 600	35 226	**3 086 235**		10,00	24,03	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
2852	3150	3943N02	Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického	0,15x (dálk.)	60		15		0,22	0,09	0,31	70 068	16 884			86 952	0	86 952	29 564	870	1 391	**118 777**		10,26	24,03	24 591	1 950	14 683	950	618	0,15			
2852	3150	5343N11	Diplomovaný farmaceutický asistent	0,15x (dálk.)	90		9		0,12	0,04	0,16	38 219	7 504			45 723	0	45 723	15 546	457	834	**62 560**		11,38	34,73	24 591	1 950	14 683	950	618	0,15			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2852	3150	5343N21	Diplomovaný zdravotní laborant	0,15x (dálk.)	60		23		0,30	0,10	0,40	95 548	18 760			114 308	0	114 308	38 865	1 143	2 132	**156 448**		11,64	34,73	24 591	1 950	14 683	950	618	0,15			
2852	3150	5341N41	Diplomovaný nutriční terapeut	0,15x (dálk.)	60		15		0,20	0,06	0,26	63 698	11 256			74 954	0	74 954	25 484	750	1 391	**102 579**		11,30	34,73	24 591	1 950	14 683	950	618	0,15			
2852	3150		Vyčlenění OON						-2,98	-0,80	-3,78	-950 000	-150 000	950 000	150 000	-1 100 000	1 100 000	0	0	-11 000	0	**-11 000**				24 591	1 950	14 683	950		1,00			
2852	3150		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,56		-0,56							0	0	0	0	**0**				24 591	1 950				0,50	29 600		
2852			**Celkem**	**82,95**	**40,95**				**83,03**	**37,08**	**120,11**	**26 531 924**	**6 723 619**	**2 909 000**	**450 000**	**33 255 543**	**3 359 000**	**36 614 543**	**12 448 945**	**332 557**	**622 324**	**50 018 369**										**73 300**	**0**	**2 700**
2853			**Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Kounicova 16**																															
2853	3150	5341N11	Diplomovaná všeobecná sestra		660	11,00	235	21,4	22,54	6,77	29,31	7 178 810	1 270 025			8 448 835	0	8 448 835	2 872 604	84 488	145 230	**11 551 157**		10,43	34,73	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
2853	3150	5341N21	Diplomovaný zdravotnický záchranář		120	3,00	90	30,0	7,19	2,59	9,78	2 289 957	485 874			2 775 831	0	2 775 831	943 783	27 758	55 620	**3 802 992**		12,51	34,73	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
2853	3150	5341N11	Diplomovaná všeobecná sestra	0,40x (komb.)	210		140		5,37	1,61	6,98	1 710 302	302 030			2 012 332	0	2 012 332	684 193	20 123	34 608	**2 751 256**		10,43	34,73	24 591	1 950	14 683	950	618	0,40			
2853	3150	5341N11	Diplomovaná všeobecná sestra	0,40x (komb.); 1 měsíc			31		0,10	0,03	0,13	31 849	5 628			37 477	0	37 477	12 742	375	613	**51 207**		10,43	34,73	24 591	1 950	14 683	950	618	0,03			
2853	3150	5341N21	Diplomovaný zdravotnický záchranář	0,40x (komb.)	160		57		1,82	0,66	2,48	579 655	123 813			703 468	0	703 468	239 179	7 035	14 090	**963 772**		12,51	34,73	24 591	1 950	14 683	950	618	0,40			
2853	3150	5341N21	Diplomovaný zdravotnický záchranář	0,40x (komb.); 1 měsíc			10		0,03	0,01	0,04	9 555	1 876			11 431	0	11 431	3 887	114	198	**15 630**		12,51	34,73	24 591	1 950	14 683	950	618	0,03			
2853	3150		Vyčlenění OON						-2,82	-2,29	-5,11	-898 000	-430 000	898 000	430 000	-1 328 000	1 328 000	0	0	-13 280	0	**-13 280**				24 591	1 950	14 683	950		1,00			
2853	3150		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,14		-0,14							0	0	0	0	**0**				24 591	1 950				0,50	7 180		
2853			**Celkem**	**29,44**	**16,33**				**34,09**	**9,38**	**43,47**	**10 902 128**	**1 759 246**	**898 000**	**430 000**	**12 661 374**	**1 328 000**	**13 989 374**	**4 756 388**	**126 613**	**250 359**	**19 122 734**										**7 180**	**0**	**0**
2854			**Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9**																															
2854	3122	5341M01	Zdravotnický asistent		600	12,00	327	27,3	35,55	9,42	44,97	11 186 732	1 758 224			12 944 956	0	12 944 956	4 401 285	129 450	202 086	**17 677 777**		9,20	34,73	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2854	3122	7842M04	Zdravotnické lyceum		136	4,00	121	30,3	10,95	2,29	13,24	3 445 702	427 424			3 873 126	0	3 873 126	1 316 863	38 731	74 778	**5 303 498**		11,05	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2854	3122	7541M01	Sociální činnost		136	4,00	91	22,8	7,68	1,91	9,59	2 416 712	356 498			2 773 210	0	2 773 210	942 891	27 732	56 238	**3 800 071**		11,85	47,63	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2854	3122	5341M01	Zdravotnický asistent	0,40x	150		67		2,91	0,77	3,68	915 707	143 719			1 059 426	0	1 059 426	360 205	10 594	16 562	**1 446 787**		9,20	34,73	24 273	1 950	14 604	950	618	0,40			
2854	3122		Maturitní zkouška				118					59 000	0			59 000	0	59 000	20 060	590	0	**79 650**												
2854	3122		Vyčlenění OON						-1,29	-1,50	-2,79	-405 000	-280 000	405 000	280 000	-685 000	685 000	0	0	-6 850	0	**-6 850**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
2854	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-1,93		-1,93							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950				0,50	101 000		
2854			**Celkem**	**50,49**	**12,89**				**53,87**	**12,89**	**66,76**	**17 618 853**	**2 405 865**	**405 000**	**280 000**	**20 024 718**	**685 000**	**20 709 718**	**7 041 304**	**200 247**	**349 664**	**28 300 933**										**######**	**0**	**0**
2863			**Střední škola potravinářská, obchodu a služeb, Brno - Brno, Charbulova 106**																															
2863	3122	6441L51	Podnikání	0,15x (dálk.)	375		154		2,09	0,47	2,56	657 673	87 725			745 398	0	745 398	253 435	7 454	14 276	**1 020 563**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
2863	3122	6441L51	Podnikání	Nást.	180	5,00	143	28,6	12,95	2,88	15,83	4 075 054	537 546			4 612 600	0	4 612 600	1 568 284	46 126	88 374	**6 315 384**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2863	3122	6542M01	Hotelnictví		270	8,00	216	27,0	20,38	4,75	25,13	6 413 097	886 578			7 299 675	0	7 299 675	2 481 890	72 997	133 488	**9 988 050**		10,60	45,50	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2863	3122	6542M02	Cestovní ruch		120	4,00	125	31,3	10,78	2,50	13,28	3 392 207	466 620			3 858 827	0	3 858 827	1 312 001	38 588	77 250	**5 286 666**		11,59	49,95	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2863	3122	6341M01	Ekonomika a podnikání		360	6,00	141	23,5	12,79	2,82	15,61	4 024 706	526 347			4 551 053	0	4 551 053	1 547 358	45 511	87 138	**6 231 060**		11,02	49,95	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2863	3122		Maturitní zkouška				224					112 000	0			112 000	0	112 000	38 080	1 120	0	**151 200**												
2863	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,29		-0,29							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	15 000		
2863	3122		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,05	-0,05							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80			1 000
2863	3123	6651H01	Prodavač	TV 0,15x (dálk.)	90		74		0,49	0,18	0,67	157 502	34 603			192 105	0	192 105	65 316	1 921	4 740	**264 082**		22,78	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	0,15			
2863	3123	6651H01	Prodavač	OV 0,15x (dálk.)			74		0,50	0,18	0,68	147 126	34 603			181 729	0	181 729	61 788	1 817	0	**245 334**		22,23	62,83	22 821	1 700	15 100	920	0	0,15			
2863	3123	6652H01	Aranžér	TV	90	3,00	69	23,0	3,16	1,12	4,28	1 015 725	215 309			1 231 034	0	1 231 034	418 552	12 310	29 463	**1 691 359**		21,87	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2863	3123	6652H01	Aranžér	OV			69		3,23	1,59	4,82	950 434	305 662			1 256 096	0	1 256 096	427 073	12 561	0	**1 695 730**		21,34	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2863	3123	6651H01	Prodavač	TV	540	5,00	108	21,6	4,74	1,75	6,49	1 523 588	336 420			1 860 008	0	1 860 008	632 403	18 600	46 116	**2 557 127**		22,78	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2863	3123	6651H01	Prodavač	OV			108		4,86	1,72	6,58	1 430 065	330 653			1 760 718	0	1 760 718	598 644	17 607	0	**2 376 969**		22,23	62,83	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2863	3123	6651H01	Prodavač	TV (Zkrácené studium)		0,40	6	15,0	0,26	0,10	0,36	83 572	19 224			102 796	0	102 796	34 951	1 028	2 562	**141 337**		22,78	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2863	3123	6651H01	Prodavač	OV (Zkrácené studium)			6		0,27	0,10	0,37	79 448	19 224			98 672	0	98 672	33 548	987	0	**133 207**		22,23	62,83	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2863	3123	6641L01	Obchodník	TV	360	3,00	54	18,0	3,87	0,87	4,74	1 243 942	167 249			1 411 191	0	1 411 191	479 805	14 112	23 058	**1 928 166**		13,96	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2863	3123	6641L01	Obchodník	OV			54		1,58	0,86	2,44	464 918	165 326			630 244	0	630 244	214 283	6 302	0	**850 829**		34,10	62,83	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2863	3123	6951H01	Kadeřník	TV	480	9,00	244	27,1	9,53	3,95	13,48	3 063 247	759 348			3 822 595	0	3 822 595	1 299 682	38 226	104 188	**5 264 691**		25,60	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2863	3123	6951H01	Kadeřník	OV			244		10,21	5,64	15,85	3 004 313	1 084 234			4 088 547	0	4 088 547	1 390 106	40 885	0	**5 519 538**		23,90	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2863	3123	6951H01	Kadeřník	TV (Zkrácené studium)		1,00	26	26,0	1,02	0,42	1,44	327 861	80 741			408 602	0	408 602	138 925	4 086	11 102	**562 715**		25,60	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2863	3123	6951H01	Kadeřník	OV (Zkrácené studium)			26		1,09	0,60	1,69	320 735	115 344			436 079	0	436 079	148 267	4 361	0	**588 707**		23,90	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2863	3123	2956H01	Řezník - uzenář	TV	90	3,00	44	14,7	2,46	0,71	3,17	790 723	136 490			927 213	0	927 213	315 252	9 272	18 788	**1 270 525**		17,87	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2863	3123	2956H01	Řezník - uzenář	OV			44		3,80	1,02	4,82	1 118 158	196 085			1 314 243	0	1 314 243	446 843	13 142	0	**1 774 228**		11,59	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			

Datum: 2. 3. 2015
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2863	3123	2954H01	Cukrář	TV	270	7,60	192	25,3	8,29	3,10	11,39	2 664 671	595 944			3 260 615	0	3 260 615	1 108 609	32 606	81 984	**4 483 814**		23,17	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2863	3123	2954H01	Cukrář	OV			192		9,28	4,44	13,72	2 730 659	853 546			3 584 205	0	3 584 205	1 218 630	35 842	0	**4 838 677**		20,70	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2863	3123	2954H01	Cukrář	TV (Zkrácené studium)		1,00	25	25,0	1,08	0,40	1,48	347 147	76 896			424 043	0	424 043	144 175	4 240	10 675	**583 133**		23,17	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2863	3123	2954H01	Cukrář	OV (Zkrácené studium)			25		1,21	0,58	1,79	356 045	111 499			467 544	0	467 544	158 965	4 675	0	**631 184**		20,70	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2863	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV	930	16,00	405	25,3	16,95	6,55	23,50	5 448 272	1 259 172			6 707 444	0	6 707 444	2 280 531	67 074	172 935	**9 227 984**		23,90	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2863	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV			405		17,51	9,36	26,87	5 152 353	1 799 366			6 951 719	0	6 951 719	2 363 584	69 517	0	**9 384 820**		23,12	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2863	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV (Zkrácené studium)		1,00	26	26,0	1,09	0,42	1,51	350 361	80 741			431 102	0	431 102	146 575	4 311	11 102	**593 090**		23,90	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2863	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV (Zkrácené studium)			26		1,12	0,60	1,72	329 562	115 344			444 906	0	444 906	151 268	4 449	0	**600 623**		23,12	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2863	3123	2953H01	Pekař	TV	90	2,40	50	20,8	2,05	0,81	2,86	658 936	155 714			814 650	0	814 650	276 981	8 147	21 350	**1 121 128**		24,38	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2863	3123	2953H01	Pekař	OV			50		3,16	1,16	4,32	929 836	222 998			1 152 834	0	1 152 834	391 964	11 528	0	**1 556 326**		15,81	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2863	3123	3157H01	Výrobce textilií	TV (Zkrácené studium)	90	0,60	9	15,0	0,58	0,15	0,73	186 431	28 836			215 267	0	215 267	73 191	2 153	3 843	**294 454**		15,42	60,63	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2863	3123	3157H01	Výrobce textilií	OV (Zkrácené studium)			9		0,50	0,23	0,73	147 126	44 215			191 341	0	191 341	65 056	1 913	0	**258 310**		18,05	39,74	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2863	3123	3456L01	Fotograf	TV	120	4,00	76	19,0	4,34	1,23	5,57	1 395 015	236 455			1 631 470	0	1 631 470	554 700	16 315	32 452	**2 234 937**		17,50	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2863	3123	3456L01	Fotograf	OV			76		5,33	1,76	7,09	1 568 363	338 342			1 906 705	0	1 906 705	648 280	19 067	0	**2 574 052**		14,25	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2863	3123	6941L01	Kosmetické služby	TV	240	4,00	106	26,5	6,07	1,71	7,78	1 951 092	328 730			2 279 822	0	2 279 822	775 139	22 798	45 262	**3 123 021**		17,47	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2863	3123	6941L01	Kosmetické služby	OV			106		3,03	2,45	5,48	891 584	470 988			1 362 572	0	1 362 572	463 274	13 626	0	**1 839 472**		34,98	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2863	3123	6941L01	Kosmetické služby	TV (Zkrácené studium)		2,00	32	16,0	1,83	0,52	2,35	588 221	99 965			688 186	0	688 186	233 983	6 882	13 664	**942 715**		17,47	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2863	3123	6941L01	Kosmetické služby	OV (Zkrácené studium)			32		0,91	0,74	1,65	267 769	142 258			410 027	0	410 027	139 409	4 100	0	**553 536**		34,98	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2863	3123	6541L01	Gastronomie	TV	210	1,00	25	25,0	1,35	0,40	1,75	433 933	76 896			510 829	0	510 829	173 682	5 108	10 675	**700 294**		18,53	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2863	3123	6541L01	Gastronomie	OV			25		0,66	0,58	1,24	194 206	111 499			305 705	0	305 705	103 940	3 057	0	**412 702**		38,07	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2863	3123		Maturitní zkouška				100					50 000	0			50 000	0	50 000	17 000	500	0	**67 500**												
2863	3123		Vyčlenění OON						-0,14	-0,62	-0,76	-45 000	-120 000	45 000	120 000	-165 000	165 000	0	0	-1 650	0	**-1 650**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
2863	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,44	0,00	-0,44	-130 000	0	130 000		-130 000	130 000	0	0	-1 300	0	**-1 300**				22 821	1 700	15 100	920		1,00			
2863	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,22		-0,22							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,50	12 000		
2863	3123		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,05	-0,05							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,80			1 000
2863	3141		Školní jídelna SŠ		1 800	0,28	1 058	291		4,23	4,23	0	674 296			674 296	0	674 296	229 261	6 743	21 243	**931 543**			68,79	0	0	12 854	430	73	1,00			
2863	3141		ŠJ SŠ - vývařovna pro 2802	0,70x		0,70	500	352		3,58	3,58	0	570 681			570 681	0	570 681	194 032	5 707	17 987	**788 407**			68,79	0	0	12 854	430	73	0,70			
2863			**Celkem**	**195,19**	**87,21**				**195,31**	**78,51**	**273,82**	**60 862 676**	**14 779 712**	**175 000**	**120 000**	**75 642 388**	**295 000**	**75 937 388**	**25 818 715**	**756 421**	**1 083 715**	**103 596 239**										**27 000**	**0**	**2 000**
2868			**Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno - Brno, Čichnova 23**																															
2868	3122	2645L503	Zařízení sdělovací techniky	0,15x (dálk.)	90		1		0,04	0,00	0,04	12 587	0			12 587	0	12 587	4 280	126	93	**17 086**		4,25	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
2868	3122	2645L503	Zařízení sdělovací techniky	0,15x (dálk.), oprava SV	90		-1		-0,04	0,00	-0,04	-12 587	0			-12 587	0	-12 587	-4 280	-126	-93	**-17 086**		4,25	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
2868	3122	2641L51	Mechanik elektrotechnik	0,15x (dálk.), oprava SV	90		1		0,01	0,00	0,01	3 147	0			3 147	0	3 147	1 070	31	93	**4 341**		10,59	40,59	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
2868	3122	3742L51	Logistické a finanční služby	0,15x (dálk.)	90		8		0,11	0,03	0,14	34 614	5 599			40 213	0	40 213	13 672	402	742	**55 029**		11,23	42,22	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
2868	3122	2641L51	Mechanik elektrotechnik	0,15x (dálk.)	90		12		0,17	0,04	0,21	53 495	7 466			60 961	0	60 961	20 727	610	1 112	**83 410**		10,59	40,59	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
2868	3122	3742L51	Logistické a finanční služby	Nást.	60	0,72	15	20,8	1,34	0,36	1,70	421 666	67 193			488 859	0	488 859	166 212	4 889	9 270	**669 230**		11,23	42,22	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2868	3122	2641L51	Mechanik elektrotechnik	Nást.	60	1,28	27	21,1	2,55	0,67	3,22	802 424	125 054			927 478	0	927 478	315 343	9 275	16 686	**1 268 782**		10,59	40,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2868	3122	3742M01	Logistické a finanční služby		480	7,70	209	27,1	17,99	4,95	22,94	5 661 021	923 908			6 584 929	0	6 584 929	2 238 876	65 849	129 162	**9 018 816**		11,62	42,22	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2868	3122	2645M01	Telekomunikace		240	5,33	125	23,5	13,03	3,02	16,05	4 100 228	563 677			4 663 905	0	4 663 905	1 585 728	46 639	77 250	**6 373 522**		9,59	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2868	3122	2645M01	Telekomunikace	Zkrácené studium		2,00	15	7,5	1,56	0,36	1,92	490 895	67 193			558 088	0	558 088	189 750	5 581	9 270	**762 689**		9,59	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2868	3122	1820M01	Informační technologie		120	3,97	113	28,5	11,46	2,73	14,19	3 606 187	509 549			4 115 736	0	4 115 736	1 399 350	41 157	69 834	**5 626 077**		9,86	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2868	3122	2641M01	Elektrotechnika	Zkrácené studium	120	1,00	6	6,0	0,61	0,14	0,75	191 952	26 131			218 083	0	218 083	74 148	2 181	3 708	**298 120**		9,87	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2868	3122	6341M01	Ekonomika a podnikání		240	4,00	127	31,8	11,52	2,54	14,06	3 625 068	474 086			4 099 154	0	4 099 154	1 393 712	40 992	78 486	**5 612 344**		11,02	49,95	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2868	3122		Maturitní zkouška				158					79 000	0			79 000	0	79 000	26 860	790	0	**106 650**												
2868	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,34		-0,34							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	18 000		
2868	3122		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,05	-0,05							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80			1 000

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2868	3123	2659H01	Spojový mechanik	TV	200	1,67	36	21,6	1,62	0,58	2,20	520 720	111 499			632 219	0	632 219	214 954	6 322	15 372	**868 867**		22,16	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2868	3123	2659H01	Spojový mechanik	OV			36		1,65	0,89	2,54	485 516	171 094			656 610	0	656 610	223 247	6 566	0	**886 423**		21,83	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2868	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a	TV	90	0,74	16	21,6	0,78	0,26	1,04	250 717	49 982			300 699	0	300 699	102 238	3 007	6 832	**412 776**		20,48	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2868	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a	OV			16		0,76	0,39	1,15	223 632	74 974			298 606	0	298 606	101 526	2 986	0	**403 118**		21,05	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2868	3123	3751H01	Manipulant poštovního provozu a přepravy	TV	90	2,59	56	21,6	2,48	0,91	3,39	797 151	174 938			972 089	0	972 089	330 510	9 721	23 912	**1 336 232**		22,61	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2868	3123	3751H01	Manipulant poštovního provozu a přepravy	OV			56		1,99	0,89	2,88	585 561	171 094			756 655	0	756 655	257 263	7 567	0	**1 021 485**		28,20	62,83	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2868	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	TV	240	4,00	93	23,3	6,11	1,50	7,61	1 963 950	288 360			2 252 310	0	2 252 310	765 785	22 523	39 711	**3 080 329**		15,21	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2868	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	OV			93		3,71	2,29	6,00	1 091 675	440 230			1 531 905	0	1 531 905	520 848	15 319	0	**2 068 072**		25,06	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2868	3123		Maturitní zkouška				26					13 000	0			13 000	0	13 000	4 420	130	0	**17 550**												
2868	3123		Vyčlenění OON						-0,22	-0,14	-0,36	-70 000	-26 000	70 000	26 000	-96 000	96 000	0	0	-960	0	**-960**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
2868	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,05	0,00	-0,05	-15 500	0	15 500		-15 500	15 500	0	0	-155	0	**-155**				22 821	1 700	15 100	920		1,00			
2868	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,93		-0,93							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,50	50 000		
2868	3123		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,25	-0,25							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,80			5 000
2868	3141		Školní jídelna SŠ		2 800	0,76	487	369		4,58	4,58	0	730 089			730 089	0	730 089	248 230	7 301	26 937	**1 012 557**			80,59	0	0	12 854	430	73	1,00			
2868	3141		Celodenní stravování			0,84	492	413		12,58	12,58	0	2 005 353			2 005 353	0	2 005 353	681 820	20 054	52 038	**2 759 265**			32,84	0	0	12 854	430	126	1,00			
2868	3141		ŠJ SŠ - výdejna pro 2804	0,70x		0,89	393	349		3,03	3,03	0	483 006			483 006	0	483 006	164 222	4 830	17 834	**669 892**			80,59	0	0	12 854	430	73	0,70			
2868	3141		ŠJ SŠ - výdejna pro 2819	0,70x		0,57	515	296		2,57	2,57	0	409 679			409 679	0	409 679	139 291	4 097	15 126	**568 193**			80,59	0	0	12 854	430	73	0,70			
2868	3141		ŠJ SŠ - výdejna pro 2872	0,70x		0,55	85	47		0,41	0,41	0	65 357			65 357	0	65 357	22 221	654	2 402	**90 634**			80,59	0	0	12 854	430	73	0,70			
2868	3141		Celod. strav. - výdejna pro 2872	0,70x		0,64	107	69		1,47	1,47	0	234 330			234 330	0	234 330	79 672	2 343	6 086	**322 431**			32,84	0	0	12 854	430	126	0,70			
2868	3141		Celod. strav. - výdejna pro 2842	0,70x		0,46	317	146		3,11	3,11	0	495 759			495 759	0	495 759	168 558	4 958	12 877	**682 152**			32,84	0	0	12 854	430	126	0,70			
2868	3141		ŠJ SŠ - výdejna pro 2814	0,70x		0,72	337	242		2,10	2,10	0	334 757			334 757	0	334 757	113 817	3 348	12 366	**464 288**			80,59	0	0	12 854	430	73	0,70			
2868	3141		Vyčlenění OON							-0,24	-0,24	0	-39 000		39 000	-39 000	39 000	0	0	-390	0	**-390**				0	0	12 854	430		1,00			
2868	3141		Vyčlenění přesčasové práce							-0,06	-0,06							0	0	0	0	**0**				0	0	12 854	430		0,80			1 000
2868	3147		DM ubyt. SŠ, KON		695		492		19,42	15,56	34,98	5 585 736	2 525 201			8 110 937	0	8 110 937	2 757 719	81 109	186 960	**11 136 725**		25,33	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
2868	3147		DM ubyt. VOŠ				41		0,65	1,30	1,95	186 958	210 974			397 932	0	397 932	135 297	3 979	15 580	**552 788**		63,32	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
2868	3147		+ DM - zdrav. postižení (lehké)				5		0,29		0,29	83 412	0			83 412	0	83 412	28 360	834	960	**113 566**		17,00	0,00	22 769	1 200	12 884	640	192	1,00			
2868	3147		+ DM - zdrav. postižení (těžké)				14		1,56		1,56	448 700	0			448 700	0	448 700	152 558	4 487	5 320	**611 065**		9,00	0,00	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
2868	3147		Vyčlenění OON						-0,05	-0,14	-0,19	-15 000	-23 000	15 000	23 000	-38 000	38 000	0	0	-380	0	**-380**				22 769	1 200	12 884	640		1,00			
2868			**Celkem**	**102,51**	**77,74**				**99,78**	**68,38**	**168,16**	**31 205 925**	**11 658 532**	**100 500**	**88 000**	**42 864 457**	**188 500**	**43 052 957**	**14 638 004**	**428 646**	**835 926**	**58 955 533**										**68 000**	**0**	**7 000**
2871			**Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Brno, Jílová 36g**																															
2871	3122	3342L51	Nábytkářská a dřevařská výroba	Nást.	60	1,56	30	19,2	2,79	0,72	3,51	877 946	134 387			1 012 333	0	1 012 333	344 193	10 123	18 540	**1 385 189**		10,76	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2871	3122	3644L51	Stavební provoz	Nást.	60	1,44	35	24,3	3,36	0,85	4,21	1 057 311	158 651			1 215 962	0	1 215 962	413 427	12 160	21 630	**1 663 179**		10,41	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2871	3122	3342M01	Nábytkářská a dřevařská výroba		120	2,71	63	23,2	6,15	1,52	7,67	1 935 257	283 705			2 218 962	0	2 218 962	754 447	22 190	38 934	**3 034 533**		10,24	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2871	3122	3645M01	Technická zařízení budov		120	2,29	54	23,6	5,28	1,30	6,58	1 661 489	242 642			1 904 131	0	1 904 131	647 405	19 041	33 372	**2 603 949**		10,22	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2871	3122		Maturitní zkouška				83					41 500	0			41 500	0	41 500	14 110	415	0	**56 025**												
2871	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,06		-0,06							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	3 000		
2871	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	TV 0,15x (dálk.), Zkrácené studium	75		11		0,08	0,03	0,11	25 715	5 767			31 482	0	31 482	10 704	315	705	**43 206**		20,48	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	0,15			
2871	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	OV 0,15x (dálk.), Zkrácené studium			11		0,08	0,04	0,12	23 540	7 690			31 230	0	31 230	10 618	312	0	**42 160**		21,05	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	0,15			
2871	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV (Zkrácené studium)	90	1,00	24	24,0	1,23	0,39	1,62	395 361	74 974			470 335	0	470 335	159 914	4 703	10 248	**645 200**		19,53	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2871	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV (Zkrácené studium)			24		1,46	0,59	2,05	429 608	113 422			543 030	0	543 030	184 630	5 430	0	**733 090**		16,43	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2871	3123	3941H01	Malíř a lakýrník	TV	120	1,04	26	25,0	1,07	0,42	1,49	343 932	80 741			424 673	0	424 673	144 389	4 247	11 102	**584 411**		24,25	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2871	3123	3941H01	Malíř a lakýrník	OV			26		1,30	0,64	1,94	382 528	123 034			505 562	0	505 562	171 891	5 056	0	**682 509**		20,07	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2871	3123	3667H01	Zedník	TV	135	1,49	34	22,8	1,57	0,55	2,12	504 648	105 732			610 380	0	610 380	207 529	6 104	14 518	**838 531**		21,69	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2871	3123	3667H01	Zedník	OV			34		1,71	0,84	2,55	503 171	161 482			664 653	0	664 653	225 982	6 647	0	**897 282**		19,86	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2871	3123	3652H01	Instalatér	TV	210	6,00	135	22,5	5,63	2,18	7,81	1 809 662	419 083			2 228 745	0	2 228 745	757 773	22 287	57 645	**3 066 450**		23,97	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2871	3123	3652H01	Instalatér	OV			135		8,12	3,33	11,45	2 389 326	640 159			3 029 485	0	3 029 485	1 030 025	30 295	0	**4 089 805**		16,63	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2871	3123	3652H01	Instalatér	TV (Zkrácené studium)		1,00	24	24,0	1,00	0,39	1,39	321 432	74 974			396 406	0	396 406	134 778	3 964	10 248	**545 396**		23,97	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2871	3123	3652H01	Instalatér	OV (Zkrácené studium)			24		1,44	0,59	2,03	423 723	113 422			537 145	0	537 145	182 629	5 371	0	**725 145**		16,63	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2871	3123	3659H01	Podlahář	TV	120	1,53	40	26,1	1,62	0,65	2,27	520 720	124 956			645 676	0	645 676	219 530	6 457	17 080	**888 743**		24,66	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2871	3123	3659H01	Podlahář	OV			40		2,34	0,99	3,33	688 550	190 318			878 868	0	878 868	298 815	8 789	0	**1 186 472**		17,10	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2871	3123	3659H01	Podlahář	TV (Zkrácené studium)		1,00	19	19,0	0,77	0,31	1,08	247 503	59 594			307 097	0	307 097	104 413	3 071	8 113	**422 694**		24,66	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2871	3123	3659H01	Podlahář	OV (Zkrácené studium)			19		1,11	0,47	1,58	326 620	90 353			416 973	0	416 973	141 771	4 170	0	**562 914**		17,10	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2871	3123	3356H01	Truhlář	TV	210	3,36	96	28,6	4,74	1,55	6,29	1 523 588	297 972			1 821 560	0	1 821 560	619 330	18 216	40 992	**2 500 098**		20,23	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2871	3123	3356H01	Truhlář	OV			96		6,52	2,22	8,74	1 918 523	426 773			2 345 296	0	2 345 296	797 401	23 453	0	**3 166 150**		14,72	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2871	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a	TV	120	3,00	73	24,3	3,57	1,18	4,75	1 147 512	226 843			1 374 355	0	1 374 355	467 281	13 744	31 171	**1 886 551**		20,48	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2871	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a	OV			73		3,47	1,80	5,27	1 021 054	346 032			1 367 086	0	1 367 086	464 809	13 671	0	**1 845 566**		21,05	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2871	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	TV (Zkrácené studium)		1,00	20	20,0	0,98	0,32	1,30	315 003	61 517			376 520	0	376 520	128 017	3 765	8 540	**516 842**		20,48	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2871	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	OV (Zkrácené studium)			20		0,95	0,49	1,44	279 539	94 198			373 737	0	373 737	127 071	3 737	0	**504 545**		21,05	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2871	3123	3666H01	Montér suchých staveb	TV	120	1,59	41	25,8	1,65	0,66	2,31	530 363	126 878			657 241	0	657 241	223 462	6 572	17 507	**904 782**		24,91	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2871	3123	3666H01	Montér suchých staveb	OV			41		1,61	1,01	2,62	473 746	194 162			667 908	0	667 908	227 089	6 679	0	**901 676**		25,54	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2871	3123	3666H01	Montér suchých staveb	TV (Zkrácené studium)		1,00	20	20,0	0,80	0,32	1,12	257 146	61 517			318 663	0	318 663	108 345	3 187	8 540	**438 735**		24,91	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2871	3123	3666H01	Montér suchých staveb	OV (Zkrácené studium)			20		0,78	0,49	1,27	229 517	94 198			323 715	0	323 715	110 063	3 237	0	**437 015**		25,54	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2871	3123	3941L02	Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení	TV	120	4,00	86	21,5	5,95	1,42	7,37	1 912 520	272 981			2 185 501	0	2 185 501	743 070	21 855	36 722	**2 987 148**		14,46	60,63	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2871	3123	3941L02	Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení	OV			86		3,38	2,16	5,54	994 572	415 238			1 409 810	0	1 409 810	479 335	14 098	0	**1 903 243**		25,41	39,74	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2871	3123		Maturitní zkouška				17					8 500	0			8 500	0	8 500	2 890	85	0	**11 475**												
2871	3123		Vyčlenění OON						-0,14	-0,13	-0,27	-46 200	-25 000	46 200	25 000	-71 200	71 200	0	0	-712	0	**-712**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
2871	3123		Vyčlenění OON	Odměny učňů					0,00	-1,56	-1,56	0	-300 000		300 000	-300 000	300 000	0	0	-3 000	0	**-3 000**				22 821	1 700	15 100	920		1,00			
2871	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,22		-0,22							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,50	12 000		
2871	3141		Školní jídelna SŠ		1 040	0,56	236	133		1,95	1,95	0	310 846			310 846	0	310 846	105 688	3 108	9 709	**429 351**			68,34	0	0	12 854	430	73	1,00			
2871	3141		Celodenní stravování			0,66	53	35		1,07	1,07	0	170 567			170 567	0	170 567	57 993	1 706	4 410	**234 676**			32,84	0	0	12 854	430	126	1,00			
2871	3141		ŠJ SŠ - výdejna pro 2807	0,70x		0,70	450	315		3,23	3,23	0	514 888			514 888	0	514 888	175 062	5 149	16 097	**711 196**			68,34	0	0	12 854	430	73	0,70			
2871	3141		ŠJ SŠ - výdejna pro 2832	0,70x		0,46	301	138		1,41	1,41	0	224 765			224 765	0	224 765	76 420	2 248	7 052	**310 485**			68,34	0	0	12 854	430	73	0,70			
2871	3147		DM ubyt. SŠ, KON		92		53		4,03	1,68	5,71	1 159 141	272 644			1 431 785	0	1 431 785	486 807	14 318	20 140	**1 953 050**		13,14	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
2871			**Celkem**	**88,14**	**41,90**				**86,12**	**38,07**	**124,19**	**26 634 066**	**6 992 105**	**46 200**	**325 000**	**33 626 171**	**371 200**	**33 997 371**	**11 559 106**	**336 263**	**443 015**	**46 335 755**										**15 000**	**0**	**0**
2872			**Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy - Brno, Pražská 38b**																															
2872	3122	3644L51	Stavební provoz	0,15x (dálk.)	90		41		0,59	0,15	0,74	185 659	27 997			213 656	0	213 656	72 643	2 137	3 801	**292 237**		10,41	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
2872	3122	2343L51	Provozní technika	0,15x (dálk.)	90		31		0,46	0,11	0,57	144 751	20 531			165 282	0	165 282	56 196	1 653	2 874	**226 005**		10,10	40,59	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
2872	3122	2343L51	Provozní technika	Nást.	40	0,76	18	23,7	1,78	0,44	2,22	560 123	82 125			642 248	0	642 248	218 364	6 422	11 124	**878 158**		10,10	40,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2872	3122	3644L51	Stavební provoz	Nást.	50	0,46	10	21,7	0,96	0,24	1,20	302 089	44 796			346 885	0	346 885	117 941	3 469	6 180	**474 475**		10,41	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2872	3122	3342L51	Nábytkářská a dřevařská výroba	Nást.	60	0,78	19	24,4	1,77	0,46	2,23	556 977	85 858			642 835	0	642 835	218 564	6 428	11 742	**879 569**		10,76	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2872	3122		Maturitní zkouška				39					19 500	0			19 500	0	19 500	6 630	195	0	**26 325**												
2872	3123	3669H01	Pokrývač	TV	60	0,39	10	25,6	0,48	0,16	0,64	154 287	30 758			185 045	0	185 045	62 915	1 850	4 270	**254 080**		21,00	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	3669H01	Pokrývač	OV			10		0,69	0,25	0,94	203 034	48 060			251 094	0	251 094	85 372	2 511	0	**338 977**		14,57	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	3669H01	Pokrývač	TV (Zkrácené studium)		0,09	3	33,3	0,14	0,05	0,19	45 000	9 612			54 612	0	54 612	18 568	546	1 281	**75 007**		21,00	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	3669H01	Pokrývač	OV (Zkrácené studium)			3		0,21	0,07	0,28	61 793	13 457			75 250	0	75 250	25 585	753	0	**101 588**		14,57	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	2355H01	Klempíř	TV	60	0,60	15	25,0	0,73	0,24	0,97	234 645	46 138			280 783	0	280 783	95 466	2 808	6 405	**385 462**		20,56	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	2355H01	Klempíř	OV			15		0,69	0,42	1,11	203 034	80 741			283 775	0	283 775	96 484	2 838	0	**383 097**		21,68	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	2355H01	Klempíř	TV (Zkrácené studium)		0,06	4	66,7	0,19	0,06	0,25	61 072	11 534			72 606	0	72 606	24 686	726	1 708	**99 726**		20,56	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	2355H01	Klempíř	OV (Zkrácené studium)			4		0,18	0,11	0,29	52 965	21 146			74 111	0	74 111	25 198	741	0	**100 050**		21,68	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	3652H02	Mechanik plynových zařízení	TV	90	1,93	46	23,8	2,02	0,74	2,76	649 293	142 258			791 551	0	791 551	269 127	7 916	19 642	**1 088 236**		22,81	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	3652H02	Mechanik plynových zařízení	OV			46		2,91	1,13	4,04	856 273	217 231			1 073 504	0	1 073 504	364 991	10 735	0	**1 449 230**		15,82	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	3652H02	Mechanik plynových zařízení	TV (Zkrácené studium)		0,45	10	22,2	0,44	0,16	0,60	141 430	30 758			172 188	0	172 188	58 544	1 722	4 270	**236 724**		22,81	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	3652H02	Mechanik plynových zařízení	OV (Zkrácené studium)			10		0,63	0,25	0,88	185 379	48 060			233 439	0	233 439	79 369	2 334	0	**315 142**		15,82	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	3356H01	Truhlář	TV	180	1,59	51	32,1	2,52	0,82	3,34	810 009	157 637			967 646	0	967 646	329 000	9 676	21 777	**1 328 099**		20,23	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2872	3123	3356H01	Truhlář	OV			51		3,46	1,18	4,64	1 018 112	226 843			1 244 955	0	1 244 955	423 285	12 450	0	**1 680 690**		14,72	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	3356H01	Truhlář	TV (Zkrácené studium)		0,58	7	12,1	0,35	0,11	0,46	112 501	21 146			133 647	0	133 647	45 440	1 336	2 989	**183 412**		20,23	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	3356H01	Truhlář	OV (Zkrácené studium)			7		0,48	0,16	0,64	141 241	30 758			171 999	0	171 999	58 480	1 720	0	**232 199**		14,72	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	3652H01	Instalatér	TV	100	1,99	49	24,6	2,04	0,79	2,83	655 721	151 870			807 591	0	807 591	274 581	8 076	20 923	**1 111 171**		23,97	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	3652H01	Instalatér	OV			49		2,95	1,21	4,16	868 043	232 610			1 100 653	0	1 100 653	374 222	11 007	0	**1 485 882**		16,63	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	3652H01	Instalatér	TV (Zkrácené studium)		0,45	10	22,2	0,42	0,16	0,58	135 001	30 758			165 759	0	165 759	56 358	1 658	4 270	**228 045**		23,97	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	3652H01	Instalatér	OV (Zkrácené studium)			10		0,60	0,25	0,85	176 551	48 060			224 611	0	224 611	76 368	2 246	0	**303 225**		16,63	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	80	2,83	67	23,7	3,11	1,08	4,19	999 654	207 619			1 207 273	0	1 207 273	410 473	12 073	28 609	**1 658 428**		21,56	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			67		3,03	1,86	4,89	891 584	357 566			1 249 150	0	1 249 150	424 711	12 492	0	**1 686 353**		22,11	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV (Zkrácené studium)		0,09	2	22,2	0,09	0,03	0,12	28 929	5 767			34 696	0	34 696	11 797	347	854	**47 694**		21,56	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV (Zkrácené studium)			2		0,09	0,06	0,15	26 483	11 534			38 017	0	38 017	12 926	380	0	**51 323**		22,11	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	3667H01	Zedník	TV	180	3,21	88	27,4	4,06	1,42	5,48	1 305 014	272 981			1 577 995	0	1 577 995	536 518	15 780	37 576	**2 167 869**		21,69	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	3667H01	Zedník	OV			88		4,43	2,17	6,60	1 303 536	417 161			1 720 697	0	1 720 697	585 037	17 207	0	**2 322 941**		19,86	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	3667H01	Zedník	TV (Zkrácené studium)		0,22	7	31,8	0,32	0,11	0,43	102 858	21 146			124 004	0	124 004	42 161	1 240	2 989	**170 394**		21,69	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	3667H01	Zedník	OV (Zkrácené studium)			7		0,35	0,17	0,52	102 988	32 681			135 669	0	135 669	46 127	1 357	0	**183 153**		19,86	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	3656H01	Kominík	TV	90	2,08	46	22,1	2,05	0,74	2,79	658 936	142 258			801 194	0	801 194	272 406	8 012	19 642	**1 101 254**		22,43	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	3656H01	Kominík	OV			46		2,96	1,13	4,09	870 986	217 231			1 088 217	0	1 088 217	369 994	10 882	0	**1 469 093**		15,55	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	3656H01	Kominík	TV (Zkrácené studium)		0,31	10	32,3	0,45	0,16	0,61	144 644	30 758			175 402	0	175 402	59 637	1 754	4 270	**241 063**		22,43	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	3656H01	Kominík	OV (Zkrácené studium)			10		0,64	0,25	0,89	188 321	48 060			236 381	0	236 381	80 370	2 364	0	**319 115**		15,55	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	3664H01	Tesař	TV	120	1,97	50	25,4	2,08	0,81	2,89	668 579	155 714			824 293	0	824 293	280 260	8 243	21 350	**1 134 146**		24,03	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	3664H01	Tesař	OV			50		3,00	1,23	4,23	882 756	236 455			1 119 211	0	1 119 211	380 532	11 192	0	**1 510 935**		16,67	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	3664H01	Tesař	TV (Zkrácené studium)		0,31	9	29,0	0,37	0,15	0,52	118 930	28 836			147 766	0	147 766	50 240	1 478	3 843	**203 327**		24,03	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	3664H01	Tesař	OV (Zkrácené studium)			9		0,54	0,22	0,76	158 896	42 293			201 189	0	201 189	68 404	2 012	0	**271 605**		16,67	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	8251H02	Umělecký truhlář a řezbář	TV	90	0,95	30	31,6	1,44	0,49	1,93	462 862	94 198			557 060	0	557 060	189 400	5 571	12 810	**764 841**		20,85	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	8251H02	Umělecký truhlář a řezbář	OV			30		2,02	0,74	2,76	594 389	142 258			736 647	0	736 647	250 460	7 366	0	**994 473**		14,86	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	8251L02	Uměleckořemeslné zpracování dřeva	TV	120	4,00	56	14,0	3,59	0,91	4,50	1 153 941	174 938			1 328 879	0	1 328 879	451 819	13 289	23 912	**1 817 899**		15,61	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	8251L02	Uměleckořemeslné zpracování dřeva	OV			56		3,64	1,38	5,02	1 071 077	265 291			1 336 368	0	1 336 368	454 365	13 364	0	**1 804 097**		15,38	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	3359H01	Čalouník	TV	90	0,46	15	32,6	0,73	0,24	0,97	234 645	46 138			280 783	0	280 783	95 466	2 808	6 405	**385 462**		20,63	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	3359H01	Čalouník	OV			15		1,07	0,37	1,44	314 850	71 129			385 979	0	385 979	131 233	3 860	0	**521 072**		14,04	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123	3359H01	Čalouník	TV (Zkrácené studium)		0,42	5	11,9	0,24	0,08	0,32	77 144	15 379			92 523	0	92 523	31 458	925	2 135	**127 041**		20,63	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2872	3123	3359H01	Čalouník	OV (Zkrácené studium)			5		0,36	0,12	0,48	105 931	23 069			129 000	0	129 000	43 860	1 290	0	**174 150**		14,04	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2872	3123		Maturitní zkouška				15					7 500	0			7 500	0	7 500	2 550	75	0	**10 125**												
2872	3123		Vyčlenění OON						-0,01	0,00	-0,01	-2 000	0	2 000		-2 000	2 000	0	0	-20	0	**-20**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
2872	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	600	0,55	85	47		0,30	0,30	0	47 822			47 822	0	47 822	16 259	478	1 029	**65 588**			47,70	0	0	12 854	430	73	0,30			
2872	3141		Celod. strav. - výdejna	0,30x		0,64	107	69		0,63	0,63	0	100 427			100 427	0	100 427	34 145	1 004	2 608	**138 184**			32,84	0	0	12 854	430	126	0,30			
2872	3141		Vyčlenění OON						-0,38	-0,38	0	-60 000		60 000		-60 000	60 000	0	0	-600	0	**-600**				0	0	12 854	430		1,00			
2872	3147		DM ubyt. SŠ, KON		360		117		6,32	3,70	10,02	1 817 809	600 466			2 418 275	0	2 418 275	822 214	24 183	44 460	**3 309 132**		18,50	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
2872	3147		DM ubyt. VOŠ				3		0,06	0,09	0,15	17 258	14 606			31 864	0	31 864	10 834	319	1 140	**44 157**		46,24	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
2872			**Celkem**	**79,11**	**25,42**				**74,72**	**29,98**	**104,70**	**22 842 983**	**5 624 523**	**2 000**	**60 000**	**28 467 506**	**62 000**	**28 529 506**	**9 700 033**	**284 678**	**336 888**	**38 851 105**										**0**	**0**	**0**
2874			**Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 - Brno, Trnkova 113**																															
2874	3122	2641L52	Provozní elektrotechnika	0,15x (dálk.)	180		60		0,89	0,22	1,11	280 062	41 063			321 125	0	321 125	109 183	3 211	5 562	**439 081**		10,13	40,59	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2874	3122	2343L51	Provozní technika	0,15x (dálk.)	90		25		0,37	0,09	0,46	116 430	16 798			133 228	0	133 228	45 298	1 332	2 318	**182 176**		10,10	40,59	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
2874	3122	2641L52	Provozní elektrotechnika	Nást.	60	1,58	43	27,2	4,25	1,06	5,31	1 337 373	197 847			1 535 220	0	1 535 220	521 975	15 352	26 574	**2 099 121**		10,13	40,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2874	3122	2343L51	Provozní technika	Nást.	60	0,42	12	28,6	1,19	0,30	1,49	374 464	55 994			430 458	0	430 458	146 356	4 305	7 416	**588 535**		10,10	40,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2874	3122	2641M01	Elektrotechnika		120	1,81	45	24,9	4,56	1,09	5,65	1 434 923	203 446			1 638 369	0	1 638 369	557 045	16 384	27 810	**2 239 608**		9,87	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
2874	3122		Maturitní zkouška				60					30 000	0			30 000	0	30 000	10 200	300	0	**40 500**												
2874	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV 0,15x (dálk.), Zkrácené studium	90		85		0,65	0,21	0,86	208 931	40 370			249 301	0	249 301	84 762	2 493	5 444	**342 000**		19,53	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	0,15			
2874	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV 0,15x (dálk.), Zkrácené studium			85		0,78	0,31	1,09	229 517	59 594			289 111	0	289 111	98 298	2 891	0	**390 300**		16,43	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	0,15			
2874	3123	2352H01	Nástrojař	TV	30	0,35	11	31,4	0,47	0,18	0,65	151 073	34 603			185 676	0	185 676	63 130	1 857	4 697	**255 360**		23,43	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2874	3123	2352H01	Nástrojař	OV			11		0,54	0,30	0,84	158 896	57 672			216 568	0	216 568	73 633	2 166	0	**292 367**		20,33	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2874	3123	2352H01	Nástrojař	TV (Zkrácené studium)		0,46	13	28,3	0,55	0,21	0,76	176 788	40 370			217 158	0	217 158	73 834	2 172	5 551	**298 715**		23,43	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2874	3123	2352H01	Nástrojař	OV (Zkrácené studium)			13		0,64	0,36	1,00	188 321	69 206			257 527	0	257 527	87 559	2 575	0	**347 661**		20,33	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2874	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV	150	1,74	54	31,0	2,76	0,87	3,63	887 152	167 249			1 054 401	0	1 054 401	358 496	10 544	23 058	**1 446 499**		19,53	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2874	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV			54		3,29	1,33	4,62	968 089	255 679			1 223 768	0	1 223 768	416 081	12 238	0	**1 652 087**		16,43	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2874	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV (Zkrácené studium)		0,67	21	31,3	1,08	0,34	1,42	347 147	65 362			412 509	0	412 509	140 253	4 125	8 967	**565 854**		19,53	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2874	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV (Zkrácené studium)			21		1,28	0,52	1,80	376 643	99 965			476 608	0	476 608	162 047	4 766	0	**643 421**		16,43	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2874	3123	2356H01	Obráběč kovů	TV	180	3,01	89	29,6	3,81	1,44	5,25	1 224 656	276 826			1 501 482	0	1 501 482	510 504	15 015	38 003	**2 065 004**		23,34	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2874	3123	2356H01	Obráběč kovů	OV			89		3,62	2,47	6,09	1 065 192	474 833			1 540 025	0	1 540 025	523 609	15 400	0	**2 079 034**		24,62	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2874	3123	2356H01	Obráběč kovů	TV (Zkrácené studium)		0,56	17	30,4	0,73	0,27	1,00	234 645	51 905			286 550	0	286 550	97 427	2 866	7 259	**394 102**		23,34	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2874	3123	2356H01	Obráběč kovů	OV (Zkrácené studium)			17		0,69	0,47	1,16	203 034	90 353			293 387	0	293 387	99 752	2 934	0	**396 073**		24,62	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2874	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	180	1,01	31	30,7	1,44	0,50	1,94	462 862	96 120			558 982	0	558 982	190 054	5 590	13 237	**767 863**		21,56	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2874	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			31		1,40	0,86	2,26	411 953	165 326			577 279	0	577 279	196 275	5 773	0	**779 327**		22,11	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2874	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV (Zkrácené studium)		0,54	15	27,8	0,70	0,24	0,94	225 002	46 138			271 140	0	271 140	92 188	2 711	6 405	**372 444**		21,56	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2874	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV (Zkrácené studium)			15		0,68	0,42	1,10	200 091	80 741			280 832	0	280 832	95 483	2 808	0	**379 123**		22,11	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2874	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a	TV	90	1,88	48	25,5	2,34	0,78	3,12	752 151	149 947			902 098	0	902 098	306 713	9 021	20 496	**1 238 328**		20,48	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2874	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a	OV			48		2,28	1,18	3,46	670 895	226 843			897 738	0	897 738	305 231	8 977	0	**1 211 946**		21,05	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2874	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	TV (Zkrácené studium)		0,77	20	26,0	0,98	0,32	1,30	315 003	61 517			376 520	0	376 520	128 017	3 765	8 540	**516 842**		20,48	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2874	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje	OV (Zkrácené studium)			20		0,95	0,49	1,44	279 539	94 198			373 737	0	373 737	127 071	3 737	0	**504 545**		21,05	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2874	3123	2345L01	Mechanik seřizovač	TV	120	2,99	75	25,1	4,56	1,21	5,77	1 465 730	232 610			1 698 340	0	1 698 340	577 436	16 983	32 025	**2 324 784**		16,46	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2874	3123	2345L01	Mechanik seřizovač	OV			75		2,97	1,85	4,82	873 928	355 644			1 229 572	0	1 229 572	418 054	12 296	0	**1 659 922**		25,25	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2874	3123	2344L01	Mechanik strojů a zařízení	TV	240	0,79	22	27,8	1,02	0,36	1,38	327 861	69 206			397 067	0	397 067	135 003	3 971	9 394	**545 435**		21,55	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2874	3123	2344L01	Mechanik strojů a zařízení	OV			22		0,76	0,54	1,30	223 632	103 810			327 442	0	327 442	111 330	3 274	0	**442 046**		29,05	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2874	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	TV	480	1,42	32	22,5	2,10	0,52	2,62	675 007	99 965			774 972	0	774 972	263 490	7 750	13 664	**1 059 876**		15,21	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
2874	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	OV			32		1,28	0,79	2,07	376 643	151 870			528 513	0	528 513	179 694	5 285	0	**713 492**		25,06	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
2874	3123		Maturitní zkouška				33					16 500	0			16 500	0	16 500	5 610	165	0	**22 275**												
2874	3123		Vyčlenění OON						-0,31	-1,27	-1,58	-100 000	-245 000	100 000	245 000	-345 000	345 000	0	0	-3 450	0	**-3 450**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
2874	3123		Vyčlenění OON	OV					-1,00	0,00	-1,00	-295 000	0	295 000		-295 000	295 000	0	0	-2 950	0	**-2 950**				22 821	1 700	15 100	920		1,00			
2874	3123		Vyčlenění OON	Odměny učňů					0,00	-0,26	-0,26	0	-50 000		50 000	-50 000	50 000	0	0	-500	0	**-500**				22 821	1 700	15 100	920		1,00			
2874	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,11		-0,11							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,50	6 000		
2874	3123		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,01	-0,01							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,80			200
2874	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	450	0,30	225	68		0,45	0,45	0	71 734			71 734	0	71 734	24 390	717	1 489	**98 330**			45,46	0	0	12 854	430	73	0,30			
2874	3141		Celod. strav. - výdejna	0,30x		0,50	48	24		0,22	0,22	0	35 070			35 070	0	35 070	11 924	351	907	**48 252**			32,84	0	0	12 854	430	126	0,30			
2874	3147		DM ubyt. SŠ, KON		290		105		5,60	3,32	8,92	1 610 717	538 796			2 149 513	0	2 149 513	730 834	21 495	39 900	**2 941 742**		18,76	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
2874	3147		DM ubyt. VOŠ				20		0,43	0,63	1,06	123 680	102 241			225 921	0	225 921	76 813	2 259	7 600	**312 593**		46,91	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			

Datum: 2. 3. 2015
Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
2874			**Celkem**	**53,20**	**25,95**				**60,22**	**25,18**	**85,40**	**18 609 530**	**4 685 911**	**395 000**	**295 000**	**23 295 441**	**690 000**	**23 985 441**	**8 155 052**	**232 954**	**316 316**	**32 689 763**										**6 000**	**0**	**200**
3301			**Základní umělecká škola A. Muchy, Ivančice, Palackého náměstí 27**																														
3301	3231		ZUŠ - hudební individuální		251		251		11,67	1,59	13,26	3 476 633	296 389			3 773 022	0	3 773 022	1 282 827	37 730	0	**5 093 579**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3301	3231		ZUŠ - taneční		35		35		0,61	0,08	0,69	181 726	14 913			196 639	0	196 639	66 857	1 966	0	**265 462**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3301	3231		ZUŠ - výtvarný		100		100		1,33	0,22	1,55	396 223	41 010			437 233	0	437 233	148 659	4 372	0	**590 264**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3301			**Celkem**	**13,53**	**1,90**				**13,61**	**1,89**	**15,50**	**4 054 582**	**352 312**	**0**	**0**	**4 406 894**	**0**	**4 406 894**	**1 498 343**	**44 068**	**0**	**5 949 305**										**0**	**0**	**0**
3302			**Základní umělecká škola, Kuřim, Zahradní 1529**																														
3302	3231		ZUŠ - hudební individuální		433		433		20,14	2,74	22,88	5 999 948	510 758			6 510 706	0	6 510 706	2 213 640	65 107	0	**8 789 453**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3302	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		3		3		0,03	0,01	0,04	8 937	1 864			10 801	0	10 801	3 672	108	0	**14 581**		99,52	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3302	3231		ZUŠ - literárně dramatický		20		21		0,44	0,05	0,49	131 081	9 320			140 401	0	140 401	47 736	1 404	0	**189 541**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3302	3231		ZUŠ - taneční		155		152		2,64	0,33	2,97	786 488	61 515			848 003	0	848 003	288 321	8 480	0	**1 144 804**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3302	3231		ZUŠ - výtvarný		120		122		1,62	0,27	1,89	482 617	50 330			532 947	0	532 947	181 202	5 329	0	**719 478**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3302	3231		Vyčlenění OON						0,00	-0,05	-0,05	0	-10 000		10 000	-10 000	10 000	0	0	-100	0	**-100**				23 576	1 250	14 794	740		1,00			
3302			**Celkem**	**23,92**	**3,44**				**24,87**	**3,35**	**28,22**	**7 409 071**	**623 787**	**0**	**10 000**	**8 032 858**	**10 000**	**8 042 858**	**2 734 571**	**80 328**	**0**	**10 857 757**										**0**	**0**	**0**
3303			**Základní umělecká škola, Oslavany, nám. 13 prosince 12**																														
3303	3231		ZUŠ - hudební individuální		212		212		9,86	1,34	11,20	2 937 412	249 787			3 187 199	0	3 187 199	1 083 648	31 872	0	**4 302 719**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3303	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		2		2		0,02	0,00	0,02	5 958	0			5 958	0	5 958	2 026	60	0	**8 044**		99,52	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3303	3231		ZUŠ - literárně dramatický		10		10		0,21	0,02	0,23	62 562	3 728			66 290	0	66 290	22 539	663	0	**89 492**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3303	3231		ZUŠ - taneční		60		60		1,04	0,13	1,17	309 828	24 233			334 061	0	334 061	113 581	3 341	0	**450 983**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3303	3231		ZUŠ - výtvarný		105		105		1,39	0,23	1,62	414 098	42 874			456 972	0	456 972	155 370	4 570	0	**616 912**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3303			**Celkem**	**12,89**	**1,98**				**12,52**	**1,72**	**14,24**	**3 729 858**	**320 622**	**0**	**0**	**4 050 480**	**0**	**4 050 480**	**1 377 164**	**40 506**	**0**	**5 468 150**										**0**	**0**	**0**
3304			**Základní umělecká škola, Ořechov, Komenského 4**																														
3304	3231		ZUŠ - hudební individuální		247		247		11,49	1,56	13,05	3 423 009	290 796			3 713 805	0	3 713 805	1 262 694	37 138	0	**5 013 637**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3304	3231		ZUŠ - literárně dramatický		25		25		0,52	0,05	0,57	154 914	9 320			164 234	0	164 234	55 840	1 642	0	**221 716**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3304	3231		ZUŠ - taneční		15		15		0,26	0,03	0,29	77 457	5 592			83 049	0	83 049	28 237	830	0	**112 116**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3304	3231		ZUŠ - výtvarný		40		38		0,50	0,08	0,58	148 956	14 913			163 869	0	163 869	55 715	1 639	0	**221 223**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3304	3231		Vyčlenění OON						-0,05	-0,08	-0,13	-15 000	-15 000	15 000	15 000	-30 000	30 000	0	0	-300	0	**-300**				23 576	1 250	14 794	740		1,00			
3304	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,16		-0,16							0	0	0	0	**0**				23 576	1 250				0,50	8 000		
3304	3231		Vyčlenění přesčasové práce						-0,03	-0,01	-0,04							0	0	0	0	**0**				23 576	1 250	14 794	740		0,80		800	200
3304			**Celkem**	**12,69**	**1,96**				**12,53**	**1,63**	**14,16**	**3 789 336**	**305 621**	**15 000**	**15 000**	**4 094 957**	**30 000**	**4 124 957**	**1 402 486**	**40 949**	**0**	**5 568 392**										**8 000**	**800**	**200**
3305			**Základní umělecká škola, Pozořice, U Školy 386**																														
3305	3231		ZUŠ - hudební individuální		159		159		7,40	1,01	8,41	2 204 549	188 272			2 392 821	0	2 392 821	813 559	23 928	0	**3 230 308**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3305	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		1		1		0,01	0,00	0,01	2 979	0			2 979	0	2 979	1 013	30	0	**4 022**		99,52	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3305	3231		ZUŠ - literárně dramatický		10		10		0,21	0,02	0,23	62 562	3 728			66 290	0	66 290	22 539	663	0	**89 492**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3305	3231		ZUŠ - taneční		95		95		1,65	0,21	1,86	491 555	39 146			530 701	0	530 701	180 438	5 307	0	**716 446**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3305	3231		ZUŠ - výtvarný		60		60		0,80	0,13	0,93	238 330	24 233			262 563	0	262 563	89 271	2 626	0	**354 460**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3305	3231		Vyčlenění OON						0,00	-0,05	-0,05	0	-10 000		10 000	-10 000	10 000	0	0	-100	0	**-100**				23 576	1 250	14 794	740		1,00			
3305			**Celkem**	**9,57**	**1,50**				**10,07**	**1,32**	**11,39**	**2 999 975**	**245 379**	**0**	**10 000**	**3 245 354**	**10 000**	**3 255 354**	**1 106 820**	**32 454**	**0**	**4 394 628**										**0**	**0**	**0**
3306			**Základní umělecká škola, Rosice, Na Schodech 239**																														
3306	3231		ZUŠ - hudební individuální		304		304		14,14	1,92	16,06	4 212 476	357 903			4 570 379	0	4 570 379	1 553 929	45 704	0	**6 170 012**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3306	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		3		3		0,03	0,01	0,04	8 937	1 864			10 801	0	10 801	3 672	108	0	**14 581**		99,52	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3306	3231		ZUŠ - taneční		55		62		1,08	0,14	1,22	321 745	26 097			347 842	0	347 842	118 266	3 478	0	**469 586**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3306	3231		ZUŠ - výtvarný		95		86		1,14	0,19	1,33	339 620	35 418			375 038	0	375 038	127 513	3 750	0	**506 301**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3306			**Celkem**	**15,15**	**3,00**				**16,39**	**2,26**	**18,65**	**4 882 778**	**421 282**	**0**	**0**	**5 304 060**	**0**	**5 304 060**	**1 803 380**	**53 040**	**0**	**7 160 480**										**0**	**0**	**0**
3308			**Základní umělecká škola, Tišnov, Dvořáčkova 316**																														
3308	3231		ZUŠ - hudební individuální		408		408		18,98	2,58	21,56	5 654 370	480 933			6 135 303	0	6 135 303	2 086 003	61 353	0	**8 282 659**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3308	3231		ZUŠ - literárně dramatický		50		49		1,02	0,11	1,13	303 870	20 505			324 375	0	324 375	110 288	3 244	0	**437 907**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3308	3231		ZUŠ - taneční		95		100		1,74	0,22	1,96	518 367	41 010			559 377	0	559 377	190 188	5 594	0	**755 159**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3308	3231		ZUŠ - výtvarný		130		118		1,56	0,26	1,82	464 743	48 466			513 209	0	513 209	174 491	5 132	0	**692 832**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3308	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,02		-0,02							0	0	0	0	**0**				23 576	1 250				0,50	1 200		
3308			**Celkem**	**23,79**	**3,00**				**23,28**	**3,17**	**26,45**	**6 941 350**	**590 914**	**0**	**0**	**7 532 264**	**0**	**7 532 264**	**2 560 970**	**75 323**	**0**	**10 168 557**										**1 200**	**0**	**0**
3309			**Základní umělecká škola, Židlochovice, Nádražní 232**																														
3309	3231		ZUŠ - hudební individuální		271		271		12,60	1,71	14,31	3 753 691	318 758			4 072 449	0	4 072 449	1 384 633	40 724	0	**5 497 806**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3309	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		13		10		0,10	0,02	0,12	29 791	3 728			33 519	0	33 519	11 396	335	0	**45 250**		99,52	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3309	3231		ZUŠ - taneční		55		51		0,89	0,11	1,00	265 142	20 505			285 647	0	285 647	97 120	2 856	0	**385 623**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3309	3231		ZUŠ - výtvarný		85		89		1,18	0,19	1,37	351 536	35 418			386 954	0	386 954	131 564	3 870	0	**522 388**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3309	3231		Vyčlenění OON						-0,01	-0,04	-0,05	-4 000	-8 000	4 000	8 000	-12 000	12 000	0	0	-120	0	**-120**				23 576	1 250	14 794	740		1,00			
3309			**Celkem**	**14,85**	**1,90**				**14,76**	**1,99**	**16,75**	**4 396 160**	**370 409**	**4 000**	**8 000**	**4 766 569**	**12 000**	**4 778 569**	**1 624 713**	**47 665**	**0**	**6 450 947**										**0**	**0**	**0**
3311			**Základní umělecká škola, Pohořelice, Školní 462**																														
3311	3231		ZUŠ - hudební individuální		138		138		6,42	0,87	7,29	1 912 595	162 175			2 074 770	0	2 074 770	705 422	20 748	0	**2 800 940**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3311	3231		ZUŠ - taneční		45		38		0,66	0,08	0,74	196 622	14 913			211 535	0	211 535	71 922	2 115	0	**285 572**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3311	3231		ZUŠ - výtvarný		70		65		0,86	0,14	1,00	256 204	26 097			282 301	0	282 301	95 982	2 823	0	**381 106**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
3311	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,04		-0,04											**0**				23 576	1 250				0,50	2 000		
3311	3231		Vyčlenění OON						0,00	-0,11	-0,11	0	-20 000		20 000	-20 000	20 000	0	0	-200	0	**-200**				23 576	1 250	14 794	740		1,00			
3311			**Celkem**	**8,33**	**1,06**				**7,90**	**0,98**	**8,88**	**2 365 421**	**183 185**	**0**	**20 000**	**2 548 606**	**20 000**	**2 568 606**	**873 326**	**25 486**	**0**	**3 467 418**										**2 000**	**0**	**0**
3321			**Středisko volného času, Ivančice, Zemědělská 2**																															
3321	3233		SVČ, DDM				1 952		10,01	5,01	15,02	2 950 387	970 878			3 921 265		3 921 265	1 333 230	39 213	31 232	**5 324 940**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			
3321	3233		Vyčlenění OON						-1,03	-1,37	-2,40	-323 000	-253 000	323 000	253 000	-576 000	576 000	0	0	-5 760		**-5 760**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
3321			**Celkem**	**9,12**	**4,37**				**8,98**	**3,64**	**12,62**	**2 627 387**	**717 878**	**323 000**	**253 000**	**3 345 265**	**576 000**	**3 921 265**	**1 333 230**	**33 453**	**31 232**	**5 319 180**										**0**	**0**	**0**
3323			**Dům dětí a mládeže, Kuřim, Jungmannova 1084**																															
3323	3233		SVČ, DDM				1 040		5,33	2,67	8,00	1 570 986	517 414			2 088 400		2 088 400	710 056	20 884	16 640	**2 835 980**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			
3323	3233		Vyčlenění OON						-1,05	-0,27	-1,32	-330 000	-50 000	330 000	50 000	-380 000	380 000	0	0	-3 800		**-3 800**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
3323			**Celkem**	**4,00**	**2,75**				**4,28**	**2,40**	**6,68**	**1 240 986**	**467 414**	**330 000**	**50 000**	**1 708 400**	**380 000**	**2 088 400**	**710 056**	**17 084**	**16 640**	**2 832 180**										**0**	**0**	**0**
3326			**Středisko volného času, Pohořelice, Dlouhá 39**																															
3326	3233		SVČ, DDM				1 193		6,12	3,06	9,18	1 803 833	592 991			2 396 824		2 396 824	814 920	23 968	19 088	**3 254 800**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			
3326	3233		Vyčlenění OON						-0,95	-0,22	-1,17	-300 000	-40 000	300 000	40 000	-340 000	340 000	0	0	-3 400		**-3 400**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
3326	3233		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,10		-0,10															24 339	1 900				0,50	5 000		
3326	3233		Vyčlenění přesčasové práce						-0,18		-0,18															24 339	1 900				0,80		6 000	
3326			**Celkem**	**6,00**	**0,90**				**4,89**	**2,84**	**7,73**	**1 503 833**	**552 991**	**300 000**	**40 000**	**2 056 824**	**340 000**	**2 396 824**	**814 920**	**20 568**	**19 088**	**3 251 400**										**5 000**	**6 000**	**0**
3331			**Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 530**																															
3331	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		253		26		1,71	0,56	2,27	538 424	103 770			642 194	0	642 194	218 346	6 422	26 650	**893 612**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
3331	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			10		0,80	0,21	1,01	251 894	38 914			290 808	0	290 808	98 875	2 908	10 250	**402 841**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
3331	3114		+ Vývojové poruchy učení	ZŠ			7		0,45	0,12	0,57	141 691	22 236			163 927	0	163 927	55 735	1 639	7 175	**228 476**		15,50	57,10	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
3331	3114		+ Vývojové poruchy chování	ZŠ			8		0,99	0,14	1,13	311 719	25 943			337 662	0	337 662	114 805	3 377	12 296	**468 140**		8,09	57,10	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
3331	3114		+ Autismus	ZŠ			1		0,30	0,04	0,34	94 460	7 412			101 872	0	101 872	34 636	1 019	2 050	**139 577**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
3331	3114		ZŠ speciální		32		1		0,25	0,04	0,29	78 717	7 412			86 129	0	86 129	29 284	861	2 638	**118 912**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
3331	3114		Vyčlenění OON						-0,06	0,00	-0,06	-20 000	0	20 000		-20 000	20 000	0	0	-200	0	**-200**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
3331	3141		Školní jídelna ZŠ		200		7			0,15	0,15	0	23 911			23 911	0	23 911	8 130	239	343	**32 623**			45,64			12 854	430	49	1,00			
3331	3141		Celodenní stravování				53			1,61	1,61	0	256 647			256 647	0	256 647	87 260	2 566	6 678	**353 151**			32,84			12 854	430	126	1,00			
3331	3143		Školní družina		16		7		0,21		0,21	53 981	0			53 981	0	53 981	18 354	540	203	**73 078**		33,22		20 371	1 050			29	1,00			
3331	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			7		0,23		0,23	59 122	0			59 122	0	59 122	20 101	591	98	**79 912**		30,00		20 371	1 050			14	1,00			
3331	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	ZŠ	70		3		0,50	0,26	0,76	135 402	41 608			177 010	0	177 010	60 183	1 770	1 509	**240 472**		6,00	11,51	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
3331	3145		Internát ostatní	ZŠ			50		5,37	5,21	10,58	1 454 217	833 767			2 287 984	0	2 287 984	777 915	22 880	25 150	**3 113 929**		9,31	9,60	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
3331			**Celkem**	**18,56**	**11,25**				**16,54**	**9,61**	**26,15**	**4 922 713**	**1 596 956**	**20 000**	**0**	**6 519 669**	**20 000**	**6 539 669**	**2 223 487**	**65 197**	**160 125**	**8 988 478**										**0**	**0**	**0**
3332			**Dětský domov, Vranov, Žižkova 160**																															
3332	3133		Dětský domov rodinný		32		32		11,19	11,68	22,87	3 527 670	2 154 259			5 681 929	0	5 681 929	1 931 856	56 819	49 344	**7 719 948**		2,86	2,74	25 221	1 050	14 880	490	1 542	1,00			
3332	3133		Vyčlenění OON						0,00	-0,08	-0,08	0	-15 000		15 000	-15 000	15 000	0	0	-150	0	**-150**				25 221	1 050	14 880	490		1,00			
3332	3133		Vyčlenění přesčasové práce						-0,02	-0,05	-0,07							0	0	0	0	**0**				25 221	1 050	14 880	490		0,80		500	1 000
3332			**Celkem**	**8,17**	**9,5**				**11,17**	**11,55**	**22,72**	**3 527 670**	**2 139 259**	**0**	**15 000**	**5 666 929**	**15 000**	**5 681 929**	**1 931 856**	**56 669**	**49 344**	**7 719 798**										**0**	**500**	**1 000**
3333			**Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42**																															
3333	3112		MŠ - celodenní docházka		30		29		2,31	0,86	3,17	626 056	124 346			750 402	0	750 402	255 137	7 504	12 557	**1 025 600**		12,57	33,73	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
3333	3112		+ Mentální postižení	MŠ			1		0,08	0,03	0,11	21 682	4 338			26 020	0	26 020	8 847	260	433	**35 560**		12,36	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
3333	3112		+ Sluchové postižení	MŠ			1		0,16	0,05	0,21	43 363	7 229			50 592	0	50 592	17 201	506	651	**68 950**		6,18	21,65	21 485	1 100	11 219	830	651	1,00			
3333	3112		+ Vady řeči	MŠ			4		0,40	0,12	0,52	108 408	17 351			125 759	0	125 759	42 758	1 258	1 732	**171 507**		10,00	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
3333	3112		+ Vady řeči - těžké postižení	MŠ			7		1,40	0,32	1,72	379 428	46 268			425 696	0	425 696	144 737	4 257	4 557	**579 247**		5,00	21,65	21 485	1 100	11 219	830	651	1,00			
3333	3112		+ Souběž. postižení více vadami	MŠ			2		0,49	0,09	0,58	132 800	13 013			145 813	0	145 813	49 576	1 458	1 734	**198 581**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
3333	3112		+ Autismus	MŠ			12		3,88	0,74	4,62	1 051 558	106 995			1 158 553	0	1 158 553	393 908	11 586	10 404	**1 574 451**		3,09	16,25	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
3333	3112		+ Těžké tělesné postižení	MŠ			2		0,49	0,09	0,58	132 800	13 013			145 813	0	145 813	49 576	1 458	1 734	**198 581**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
3333	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		62		33		2,18	0,71	2,89	686 412	131 566			817 978	0	817 978	278 113	8 180	33 825	**1 138 096**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
3333	3114		+ Sluchové postižení	ZŠ			1		0,15	0,03	0,18	47 230	5 559			52 789	0	52 789	17 948	528	1 537	**72 802**		6,72	31,48	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
3333	3114		+ Těžké sluchové postižení	ZŠ			6		1,34	0,19	1,53	421 923	35 208			457 131	0	457 131	155 425	4 571	12 300	**629 427**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
3333	3114		+ Autismus	ZŠ			6		1,79	0,25	2,04	563 614	46 326			609 940	0	609 940	207 380	6 099	12 300	**835 719**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
3333	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			2		0,45	0,06	0,51	141 691	11 118			152 809	0	152 809	51 955	1 528	4 100	**210 392**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
3333	3114		+ Vady řeči	ZŠ			2		0,16	0,04	0,20	50 379	7 412			57 791	0	57 791	19 649	578	2 050	**80 068**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
3333	3114		+ Vady řeči - těžké postižení	ZŠ			16		2,57	0,51	3,08	809 211	94 505			903 716	0	903 716	307 263	9 037	24 592	**1 244 608**		6,22	31,48	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
3333	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				11		1,11	0,24	1,35	349 503	44 473			393 976	0	393 976	133 952	3 940	11 275	**543 143**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
3333	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			3		0,24	0,06	0,30	75 568	11 118			86 686	0	86 686	29 473	867	3 075	**120 101**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
3333	3114		+ Těžké sluchové postižení	ZŠ			2		0,45	0,06	0,51	141 691	11 118			152 809	0	152 809	51 955	1 528	4 100	**210 392**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
3333	3114		+ Vady řeči - těžké postižení	ZŠ			2		0,32	0,06	0,38	100 758	11 118			111 876	0	111 876	38 038	1 119	3 074	**154 107**		6,22	31,48	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
3333	3114		+ Autismus	ZŠ			1		0,30	0,04	0,34	94 460	7 412			101 872	0	101 872	34 636	1 019	2 050	**139 577**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
3333	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			3		0,67	0,10	0,77	210 962	18 530			229 492	0	229 492	78 027	2 295	6 150	**315 964**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
3333	3114		ZŠ speciální		30		17		4,26	0,64	4,90	1 341 338	118 595			1 459 933	0	1 459 933	496 377	14 599	44 846	**2 015 755**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
3333	3133		Dětský domov rodinný		12		12		4,20	4,38	8,58	1 324 058	807 847			2 131 905	0	2 131 905	724 848	21 319	18 504	**2 896 576**		2,86	2,74	25 221	1 050	14 880	490	1 542	1,00			
3333	3141		Školní jídelna MŠ		120		23			0,89	0,89	0	141 873			141 873	0	141 873	48 237	1 419	1 426	**192 955**			25,74			12 854	430	62	1,00			
3333	3141		Školní jídelna ZŠ				36			0,72	0,72	0	114 774			114 774	0	114 774	39 023	1 148	1 764	**156 709**			49,76			12 854	430	49	1,00			
3333	3141		Celodenní stravování				15			0,46	0,46	0	73 328			73 328	0	73 328	24 932	733	1 890	**100 883**			32,84			12 854	430	126	1,00			
3333	3143		Školní družina		15		13		0,39		0,39	100 250	0			100 250	0	100 250	34 085	1 003	377	**135 715**		33,22		20 371	1 050			29	1,00			
3333	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			12		0,40		0,40	102 821	0			102 821	0	102 821	34 959	1 028	168	**138 976**		30,00		20 371	1 050			14	1,00			
3333	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			1		0,07		0,07	17 994	0			17 994	0	17 994	6 118	180	29	**24 321**		14,00		20 371	1 050			29	1,00			
3333	3145		Internát ostatní	MŠ	33		1		0,11	0,10	0,21	29 788	16 003			45 791	0	45 791	15 569	458	503	**62 321**		9,31	9,60	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
3333	3145		Internát ostatní	ZŠ			1		0,11	0,10	0,21	29 788	16 003			45 791	0	45 791	15 569	458	503	**62 321**		9,31	9,60	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
3333	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	MŠ			1		0,15	0,09	0,24	40 621	14 403			55 024	0	55 024	18 708	550	503	**74 785**		6,85	11,51	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
3333	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	ZŠ			11		1,83	0,96	2,79	495 571	153 631			649 202	0	649 202	220 729	6 492	5 533	**881 956**		6,00	11,51	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
3333			**Celkem**	**30,75**	**13,38**				**32,46**	**12,99**	**45,45**	**9 671 726**	**2 224 473**	**0**	**0**	**11 896 199**	**0**	**11 896 199**	**4 044 708**	**118 963**	**230 276**	**16 290 146**										**0**	**0**	**0**
3380			**Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685**																															
3380	3133		Dětský domov rodinný		32		32		11,19	11,68	22,87	3 527 670	2 154 259			5 681 929	0	5 681 929	1 931 856	56 819	49 344	**7 719 948**		2,86	2,74	25 221	1 050	14 880	490	1 542	1,00			
3380			**Celkem**	**10,50**	**11,25**				**11,19**	**11,68**	**22,87**	**3 527 670**	**2 154 259**	**0**	**0**	**5 681 929**	**0**	**5 681 929**	**1 931 856**	**56 819**	**49 344**	**7 719 948**										**0**	**0**	**0**
3800			**Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2**																															
3800	3121	7941K41	Gymnázium		136	4,00	96	24,0	8,54	1,82	10,36	2 682 209	317 728			2 999 937	0	2 999 937	1 019 979	29 999	59 328	**4 109 243**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
3800	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	360	4,00	121	30,3	9,03	2,29	11,32	2 836 106	399 779			3 235 885	0	3 235 885	1 100 201	32 359	115 071	**4 483 516**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
3800	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	106	26,5	9,97	2,01	11,98	3 131 338	350 898			3 482 236	0	3 482 236	1 183 960	34 822	65 508	**4 766 526**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
3800	3121		Maturitní zkouška				60					30 000	0			30 000	0	30 000	10 200	300	0	**40 500**												0
3800	3121		Vyčlenění OON						-0,38	-0,07	-0,45	-119 000	-13 000	119 000	13 000	-132 000	132 000	0	0	-1 320	0	**-1 320**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
3800	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,32		-0,32							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950				0,50	16 900		
3800	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,11	-0,02	-0,13							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,80		3 600	420
3800			**Celkem**	**24,25**	**6,12**				**26,73**	**6,03**	**32,76**	**8 560 653**	**1 055 405**	**119 000**	**13 000**	**9 616 058**	**132 000**	**9 748 058**	**3 314 340**	**96 160**	**239 907**	**13 398 465**										**16 900**	**3 600**	**420**
3801			**Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20**																															
3801	3121	7941K41	Gymnázium		260	8,00	230	28,8	20,45	4,35	24,80	6 422 854	759 406			7 182 260	0	7 182 260	2 441 968	71 823	142 140	**9 838 191**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
3801	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	295	4,00	124	31,0	9,26	2,35	11,61	2 908 344	410 254			3 318 598	0	3 318 598	1 128 323	33 186	117 924	**4 598 031**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
3801	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	115	28,8	10,82	2,18	13,00	3 398 302	380 576			3 778 878	0	3 778 878	1 284 819	37 789	71 070	**5 172 556**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
3801	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st., 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	31	**31**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	0,05			
3801	3121		Maturitní zkouška				77					38 500	0			38 500	0	38 500	13 090	385	0	**51 975**												
3801	3121		Vyčlenění OON						-0,03	-0,23	-0,26	-8 000	-40 000	8 000	40 000	-48 000	48 000	0	0	-480	0	**-480**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
3801	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,67		-0,67							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950				0,50	35 000		
3801	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,06	-0,03	-0,09							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,80		2 000	500
3801	3141		Školní jídelna SŠ		500	0,73	444	323		5,43	5,43	0	865 585			865 585	0	865 585	294 299	8 656	23 579	**1 192 119**			59,49			12 854	430	73	1,00			
3801			**Celkem**	**37,71**	**11,13**				**39,77**	**14,05**	**53,82**	**12 760 000**	**2 375 821**	**8 000**	**40 000**	**15 135 821**	**48 000**	**15 183 821**	**5 162 499**	**151 359**	**354 744**	**20 852 423**										**35 000**	**2 000**	**500**
3802			**Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39**																															
3802	3121	7941K41	Gymnázium		128	4,00	105	26,3	9,34	1,99	11,33	2 933 470	347 406			3 280 876	0	3 280 876	1 115 498	32 809	64 890	**4 494 073**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
3802	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	256	1,00	31	31,0	2,31	0,59	2,90	725 516	103 000			828 516	0	828 516	281 695	8 285	29 481	**1 147 977**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
3802	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	99	24,8	9,31	1,87	11,18	2 924 048	326 457			3 250 505	0	3 250 505	1 105 172	32 505	61 182	**4 449 364**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
3802	3121	7941K61	Gymnázium	nižší st.	195	1,00	30	30,0	2,24	0,57	2,81	703 530	99 508			803 038	0	803 038	273 033	8 030	28 530	**1 112 631**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
3802	3121		Maturitní zkouška				54					27 000	0			27 000	0	27 000	9 180	270	0	**36 450**												
3802	3121		Vyčlenění OON						-0,01	-0,06	-0,07	-2 000	-10 000	2 000	10 000	-12 000	12 000	0	0	-120	0	**-120**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
3802	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,11		-0,11							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950				0,50	6 000		
3802	3141		Školní jídelna SŠ		500	0,71	172	122		2,01	2,01	0	320 410			320 410	0	320 410	108 939	3 204	8 906	**441 459**			60,65			12 854	430	73	1,00			
3802	3141		Školní jídelna ZŠ				225			3,34	3,34	0	532 423			532 423	0	532 423	181 024	5 324	11 025	**729 796**			67,39			12 854	430	49	1,00			
3802	3141		Vyčlenění OON						-0,05	-0,05	0	-8 000	8 000	-8 000	8 000	0	0	-80	0	**-80**						12 854	430		1,00			
3802			**Celkem**	**24,38**	**11,26**				**23,08**	**10,26**	**33,34**	**7 311 564**	**1 711 204**	**2 000**	**18 000**	**9 022 768**	**20 000**	**9 042 768**	**3 074 541**	**90 227**	**204 014**	**12 411 550**										**6 000**	**0**	**0**
3803			**Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400**																															
3803	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	250	4,00	119	29,8	8,89	2,25	11,14	2 792 136	392 796			3 184 932	0	3 184 932	1 082 877	31 849	113 169	**4 412 827**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
3803	3121	7941K81	Gymnázium	Mimořádn ě nadaní			4		0,29		0,29	91 082	0			91 082	0	91 082	30 968	911	0	**122 961**				24 223	1 950				1,00			
3803	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	109	27,3	10,25	2,06	12,31	3 219 279	359 627			3 578 906	0	3 578 906	1 216 828	35 789	67 362	**4 898 885**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
3803	3121		Maturitní zkouška				27					13 500				13 500	0	13 500	4 590	135	0	**18 225**												
3803	3121		Vyčlenění OON						-0,18	-0,27	-0,45	-57 000	-48 000	57 000	48 000	-105 000	105 000	0	0	-1 050	0	**-1 050**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
3803	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,28		-0,28							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950				0,50	14 760		
3803	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,07	0,00	-0,07							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,80		2 408	70
3803			**Celkem**	**18,37**	**4,27**				**18,90**	**4,04**	**22,94**	**6 058 997**	**704 423**	**57 000**	**48 000**	**6 763 420**	**105 000**	**6 868 420**	**2 335 263**	**67 634**	**180 531**	**9 451 848**										**14 760**	**2 408**	**70**
3804			**Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17**																															
3804	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	260	4,00	132	33,0	9,86	2,50	12,36	3 096 789	436 440			3 533 229	0	3 533 229	1 201 298	35 332	125 532	**4 895 391**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
3804	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	115	28,8	10,82	2,18	13,00	3 398 302	380 576			3 778 878	0	3 778 878	1 284 819	37 789	71 070	**5 172 556**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
3804	3121		Maturitní zkouška				27					13 500				13 500	0	13 500	4 590	135	0	**18 225**												
3804	3121		Vyčlenění OON						-0,01	-0,03	-0,04	-4 000	-6 000	4 000	6 000	-10 000	10 000	0	0	-100	0	**-100**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
3804	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,30		-0,30							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,80		9 800	
3804	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,08		-0,08							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950				0,50	4 000		
3804	3231		ZUŠ - hudební individuální		267		267		12,42	1,69	14,11	3 700 067	315 030			4 015 097	0	4 015 097	1 365 133	40 151	0	**5 420 381**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3804	3231		ZUŠ - taneční		190		60		1,04	0,13	1,17	309 828	24 233			334 061	0	334 061	113 581	3 341	0	**450 983**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3804	3231		ZUŠ - výtvarný				126		1,67	0,27	1,94	497 513	50 330			547 843	0	547 843	186 267	5 478	0	**739 588**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
3804			**Celkem**	**33,39**	**5,68**				**35,42**	**6,74**	**42,16**	**11 011 999**	**1 200 609**	**4 000**	**6 000**	**12 212 608**	**10 000**	**12 222 608**	**4 155 688**	**122 126**	**196 602**	**16 697 024**										**4 000**	**9 800**	**0**
3811			**Střední odborná škola Fortika, Lomnice u Tišnova, Tišnovská 15**																															
3811	3122	6542M01	Hotelnictví		240	8,00	210	26,3	19,81	4,62	24,43	6 233 732	862 314			7 096 046	0	7 096 046	2 412 656	70 960	129 780	**9 709 442**		10,60	45,50	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
3811	3122		Maturitní zkouška				58					29 000	0			29 000	0	29 000	9 860	290	0	**39 150**												
3811	3122		Vyčlenění OON						-0,02	-0,04	-0,06	-6 000	-7 000	6 000	7 000	-13 000	13 000	0	0	-130	0	**-130**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
3811	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,11		-0,11							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950				0,50	6 000		
3811	3147		DM ubyt. SŠ, KON		38		33		2,92	1,04	3,96	839 874	168 780			1 008 654	0	1 008 654	342 942	10 087	12 540	**1 374 223**		11,29	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
3811			**Celkem**	**20,28**	**4,75**				**22,60**	**5,62**	**28,22**	**7 096 606**	**1 024 094**	**6 000**	**7 000**	**8 120 700**	**13 000**	**8 133 700**	**2 765 458**	**81 207**	**142 320**	**11 122 685**										**6 000**	**0**	**0**
3820			**Integrovaná střední škola, Sokolnice 496**																															
3820	3122	1820M01	Informační technologie		120	0,70	17	24,3	1,72	0,41	2,13	541 243	76 526			617 769	0	617 769	210 041	6 178	10 506	**844 494**		9,86	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
3820	3122		Maturitní zkouška				17					8 500	0			8 500	0	8 500	2 890	85	0	**11 475**												0
3820	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	TV	270	6,29	175	27,8	11,51	2,83	14,34	3 699 682	544 039			4 243 721	0	4 243 721	1 442 865	42 437	74 725	**5 803 748**		15,21	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
3820	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	OV			175		6,98	4,32	11,30	2 053 879	830 477			2 884 356	0	2 884 356	980 681	28 844	0	**3 893 881**		25,06	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
3820	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a	TV	60	0,89	20	22,5	0,98	0,32	1,30	315 003	61 517			376 520	0	376 520	128 017	3 765	8 540	**516 842**		20,48	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
3820	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a	OV			20		0,95	0,49	1,44	279 539	94 198			373 737	0	373 737	127 071	3 737	0	**504 545**		21,05	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
3820	3123	2657H01	Autoelektrikář	TV	90	1,80	36	20,0	1,75	0,58	2,33	562 506	111 499			674 005	0	674 005	229 162	6 740	15 372	**925 279**		20,58	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
3820	3123	2657H01	Autoelektrikář	OV, ŘO B			36		1,43	0,89	2,32	420 780	171 094			591 874	0	591 874	201 237	5 919	0	**799 030**		25,12	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
3820	3123	2651H01	Elektrikář	TV	90	0,22	5	22,7	0,24	0,08	0,32	77 144	15 379			92 523	0	92 523	31 458	925	2 135	**127 041**		20,64	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
3820	3123	2651H01	Elektrikář	OV			5		0,24	0,12	0,36	70 620	23 069			93 689	0	93 689	31 854	937	0	**126 480**		20,87	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
3820	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV	100	3,10	75	24,2	3,84	1,21	5,05	1 234 299	232 610			1 466 909	0	1 466 909	498 749	14 669	32 025	**2 012 352**		19,53	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
3820	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV			75		4,57	1,85	6,42	1 344 732	355 644			1 700 376	0	1 700 376	578 128	17 004	0	**2 295 508**		16,43	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
3820	3123		Maturitní zkouška				38					19 000	0			19 000	0	19 000	6 460	190	0	**25 650**												0
3820	3123		Vyčlenění OON						0,00	-0,10	-0,10	0	-20 000		20 000	-20 000	20 000	0	0	-200	0	**-200**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
3820	3123		Vyčlenění přesčasové práce						-0,01	0,00	-0,01							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,80		200	
3820	3123		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,01	0,00	-0,01							0	0	0	0	**0**				22 821	1 700	15 100	920		0,80		200	
3820	3141		Školní jídelna SŠ		350	0,43	138	59		1,14	1,14	0	181 725			181 725	0	181 725	61 787	1 817	4 307	**249 636**			51,57			12 854	430	73	1,00			
3820	3141		Celodenní stravování			0,97	121	117		3,56	3,56	0	567 492			567 492	0	567 492	192 947	5 675	14 742	**780 856**			32,84			12 854	430	126	1,00			
3820	3147		DM ubyt. SŠ, KON		146		121		6,52	3,83	10,35	1 875 335	621 563			2 496 898	0	2 496 898	848 945	24 969	45 980	**3 416 792**		18,55	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
3820			**Celkem**	**36,15**	**18,06**				**40,71**	**21,53**	**62,24**	**12 502 262**	**3 866 832**	**0**	**20 000**	**16 369 094**	**20 000**	**16 389 094**	**5 572 292**	**163 691**	**208 332**	**22 333 409**										**0**	**400**	**0**
3835			**Odborné učiliště, Cvrčovice 131**																															
3835	3124	3159E01	Šití oděvů	TV	33	0,20	2	10,0	0,04	0,03	0,07	12 513	5 478			17 991	0	17 991	6 117	180	854	**25 142**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
3835	3124	3159E01	Šití oděvů	OV			2		0,13	0,05	0,18	39 456	9 130			48 586	0	48 586	16 519	486	0	**65 591**		15,76	43,29	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
3835	3124	4152E01	Zahradnické práce	TV	75	3,00	30	10,0	0,64	0,49	1,13	200 210	89 476			289 686	0	289 686	98 493	2 897	12 810	**403 886**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
3835	3124	4152E01	Zahradnické práce	OV			30		1,65	0,69	2,34	500 782	125 997			626 779	0	626 779	213 105	6 268	0	**846 152**		18,18	43,29	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
3835	3124	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	TV	45	2,56	27	10,5	0,57	0,44	1,01	178 312	80 346			258 658	0	258 658	87 944	2 587	11 529	**360 718**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
3835	3124	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	OV			27		1,49	0,62	2,11	452 221	113 214			565 435	0	565 435	192 248	5 654	0	**763 337**		18,18	43,29	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
3835	3124	2951E01	Potravinářská výroba	TV	28	1,44	19	13,2	0,40	0,31	0,71	125 131	56 607			181 738	0	181 738	61 791	1 817	8 113	**253 459**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
3835	3124	2951E01	Potravinářská výroba	OV			19		1,05	0,44	1,49	318 679	80 346			399 025	0	399 025	135 669	3 990	0	**538 684**		18,18	43,29	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
3835	3124	6651E01	Prodavačské práce	TV	30	1,00	7	7,0	0,15	0,11	0,26	46 924	20 086			67 010	0	67 010	22 783	670	2 989	**93 452**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
3835	3124	6651E01	Prodavačské práce	OV			7		0,51	0,11	0,62	154 787	20 086			174 873	0	174 873	59 457	1 749	0	**236 079**		13,63	62,83	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
3835	3124	6954E01	Provozní služby	TV	15	0,80	8	10,0	0,17	0,13	0,30	53 181	23 739			76 920	0	76 920	26 153	769	3 416	**107 258**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
3835	3124	6954E01	Provozní služby	OV			8		0,49	0,13	0,62	148 717	23 739			172 456	0	172 456	58 635	1 725	0	**232 816**		16,36	62,83	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
3835	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			46		1,95	0,74	2,69	610 015	135 127			745 142	0	745 142	253 348	7 451	19 642	**1 025 583**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
3835	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			46		2,06	1,05	3,11	625 218	191 734			816 952	0	816 952	277 764	8 170	0	**1 102 886**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
3835	3124		+ Vývojové poruchy učení	SOU - TV			12		0,51	0,19	0,70	159 542	34 695			194 237	0	194 237	66 041	1 942	5 124	**267 344**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
3835	3124		+ Vývojové poruchy učení	SOU - OV			12		0,54	0,27	0,81	163 892	49 303			213 195	0	213 195	72 486	2 132	0	**287 813**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
3835	3124		+ Vývojové poruchy chování	SOU - TV			6		0,38	0,10	0,48	118 875	18 260			137 135	0	137 135	46 626	1 371	3 840	**188 972**		15,69	61,84	24 069	2 000	14 267	950	640	1,00			
3835	3124		+ Vývojové poruchy chování	SOU - OV			6		0,40	0,14	0,54	121 402	25 565			146 967	0	146 967	49 969	1 470	0	**198 406**		14,85	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
3835	3124		+ Autismus	SOU - TV			3		0,51	0,10	0,61	159 542	18 260			177 802	0	177 802	60 453	1 778	2 559	**242 592**		5,89	30,93	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
3835	3124		+ Autismus	SOU - OV			3		0,54	0,14	0,68	163 892	25 565			189 457	0	189 457	64 415	1 895	0	**255 767**		5,57	21,94	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
3835	3124		+ Souběž. postižení více vadami	SOU - TV			3		0,25	0,07	0,32	78 207	12 782			90 989	0	90 989	30 936	910	2 559	**125 394**		11,77	41,23	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
3835	3124		+ Souběž. postižení více vadami	SOU - OV			3		0,27	0,10	0,37	81 946	18 260			100 206	0	100 206	34 070	1 002	0	**135 278**		11,14	29,25	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
3835	3124		+ Vady řeči	SOU - TV			1		0,04	0,02	0,06	12 513	3 652			16 165	0	16 165	5 496	162	427	**22 250**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
3835	3124		+ Vady řeči	SOU - OV			1		0,04	0,02	0,06	12 140	3 652			15 792	0	15 792	5 369	158	0	**21 319**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
3835	3124		Vyčlenění OON						-0,10	-0,34	-0,44	-32 000	-62 000	32 000	62 000	-94 000	94 000	0	0	-940	0	**-940**				24 069	2 000	14 267	950		1,00			
3835	3124		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,02		-0,02							0	0	0	0	**0**				24 069	2 000				0,50	884		
3835	3124		Vyčlenění přespočetných hodin	OV					-0,02		-0,02							0	0	0	0	**0**				23 492	1 800				0,50	905		
3835	3141		Školní jídelna SŠ		120	0,65	20	13		0,33	0,33	0	52 605			52 605	0	52 605	17 886	526	949	**71 966**			39,81			12 854	430	73	1,00			
3835	3141		Celodenní stravování			0,89	45	40		1,22	1,22	0	194 478			194 478	0	194 478	66 123	1 945	5 040	**267 586**			32,84			12 854	430	126	1,00			
3835	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	SŠ	52		4		0,58	0,35	0,93	157 066	56 011			213 077	0	213 077	72 446	2 131	2 012	**289 666**		6,85	11,51	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
3835	3145		Internát ostatní	SŠ			35		3,76	3,65	7,41	1 018 223	584 117			1 602 340	0	1 602 340	544 796	16 023	17 605	**2 180 764**		9,31	9,60	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
3835	3145		Vyčlenění OON						-0,04	0,00	-0,04	-10 000	0	10 000		-10 000	10 000	0	0	-100	0	**-100**				21 067	1 500	12 696	640		1,00			
3835			**Celkem**	**19,65**	**9,33**				**18,94**	**11,70**	**30,64**	**5 671 386**	**2 010 310**	**42 000**	**62 000**	**7 681 696**	**104 000**	**7 785 696**	**2 647 138**	**76 818**	**99 468**	**10 609 120**										**1 789**	**0**	**0**

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
3861			**Střední zahradnická škola, Rajhrad, Masarykova 198**																															
3861	3122	4144M01	Zahradnictví	ŘO B, T	270	4,00	113	28,3	11,47	3,97	15,44	3 609 334	740 993			4 350 327	0	4 350 327	1 479 111	43 503	69 834	**5 942 775**		9,85	28,47	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
3861	3122	4144M01	+ Autismus	SOŠ - integrace			1		0,17		0,17	53 495	0			53 495	0	53 495	18 188	535	927	**73 145**		5,92	0,00	24 273	1 950	14 604	950	927	1,00			
3861	3122	1601M01	Ekologie a životní prostředí		136	4,00	83	20,8	8,78	2,92	11,70	2 762 855	545 012			3 307 867	0	3 307 867	1 124 675	33 079	51 294	**4 516 915**		9,45	28,47	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
3861	3122	1601M01	+ Autismus	SOŠ - integrace			1		0,17		0,17	53 495	0			53 495	0	53 495	18 188	535	927	**73 145**		5,92	0,00	24 273	1 950	14 604	950	927	1,00			
3861	3122	4144L51	Zahradnictví	Nást.	61	2,00	45	22,5	3,98	1,58	5,56	1 252 410	294 904			1 547 314	0	1 547 314	526 087	15 473	27 810	**2 116 684**		11,30	28,47	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
3861	3122		Služby - výuka						-0,41		-0,41	-129 017	0			-129 017	0	-129 017	-43 866	-1 290	174 173	**0**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
3861	3122		Maturitní zkouška				65					32 500				32 500	0	32 500	11 050	325	0	**43 875**												
3861	3122		Vyčlenění OON							-0,32	-0,32	0	-60 000		60 000	-60 000	60 000	0	0	-600	0	**-600**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
3861	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,03		-0,03							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80		1 000	
3861	3123	4152H01	Zahradník	TV	205	4,00	102	25,5	4,66	1,65	6,31	1 497 873	317 196			1 815 069	0	1 815 069	617 123	18 151	43 554	**2 493 897**		21,87	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
3861	3123	4152H01	Zahradník	OV			102		5,33	2,36	7,69	1 568 363	453 686			2 022 049	0	2 022 049	687 497	20 220	0	**2 729 766**		19,14	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
3861	3123		Vyčlenění OON							-0,10	-0,10	0	-20 000		20 000	-20 000	20 000	0	0	-200	0	**-200**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
3861	3123		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,11		-0,11							0	0	0	0	**0**				22 821	1 700	15 100	920		0,80		3 500	
3861	3141		Školní jídelna SŠ		520	0,65	145	94		1,87	1,87	0	298 093			298 093	0	298 093	101 352	2 981	6 862	**409 288**			50,18			12 854	430	73	1,00			
3861	3141		Celodenní stravování			0,89	65	58		1,77	1,77	0	282 152			282 152	0	282 152	95 932	2 822	7 308	**388 214**			32,84			12 854	430	126	1,00			
3861	3147		DM ubyt. SŠ, KON		100		65		4,49	2,06	6,55	1 291 450	334 313			1 625 763	0	1 625 763	552 759	16 258	24 700	**2 219 480**		14,48	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
3861			**Celkem**	**36,40**	**18,52**				**38,50**	**17,76**	**56,26**	**11 992 758**	**3 186 349**	**0**	**80 000**	**15 179 107**	**80 000**	**15 259 107**	**5 188 096**	**151 792**	**407 389**	**21 006 384**										**0**	**4 500**	**0**
3862			**Střední škola a Základní škola, Tišnov, nám. Míru 22**																															
3862	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		50		9		0,59	0,19	0,78	185 772	35 208			220 980	0	220 980	75 133	2 210	9 225	**307 548**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
3862	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				14		1,42	0,30	1,72	447 113	55 591			502 704	0	502 704	170 919	5 027	14 350	**693 000**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
3862	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			18		1,45	0,38	1,83	456 559	70 416			526 975	0	526 975	179 172	5 270	18 450	**729 867**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
3862	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			1		0,22	0,03	0,25	69 271	5 559			74 830	0	74 830	25 442	748	2 050	**103 070**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
3862	3114		+ Vývojové poruchy chování	ZŠ			1		0,12	0,02	0,14	37 784	3 706			41 490	0	41 490	14 107	415	1 537	**57 549**		8,09	57,10	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
3862	3114		ZŠ speciální		10		5		1,25	0,19	1,44	393 585	35 208			428 793	0	428 793	145 790	4 288	13 190	**592 061**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
3862	3114		Vyčlenění OON						-0,03		-0,03	-10 000	0	10 000		-10 000	10 000	0	0	-100	0	**-100**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
3862	3122	4145M01	Mechanizace a služby	ŘO B, C, T	120	3,00	21	7,0	2,41	0,53	2,94	758 369	98 923			857 292	0	857 292	291 479	8 573	12 978	**1 170 322**		8,71	39,68	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
3862	3122	6441L51	Podnikání	Nást.	64	2,00	42	21,0	3,80	0,85	4,65	1 195 769	158 651			1 354 420	0	1 354 420	460 503	13 544	25 956	**1 854 423**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
3862	3122	6441L51	Podnikání	Nást. denní, 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	31	**31**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	0,05			
3862	3122	6441L51	Podnikání	0,15x (dálk.)	90		69		0,94	0,21	1,15	295 795	39 196			334 991	0	334 991	113 897	3 350	6 396	**458 634**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
3862	3122		Maturitní zkouška				45					22 500				22 500	0	22 500	7 650	225	0	**30 375**												
3862	3122		Vyčlenění OON						-0,22		-0,22	-68 000	0	68 000		-68 000	68 000	0	0	-680	0	**-680**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
3862	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,08		-0,08							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950				0,50	4 000		
3862	3123	4155H01	Opravář zemědělských strojů	TV	90	3,00	73	24,3	2,90	1,18	4,08	932 153	226 843			1 158 996	0	1 158 996	394 059	11 590	31 171	**1 595 816**		25,18	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
3862	3123	4155H01	Opravář zemědělských strojů	OV, ŘO B, C, T			73		3,25	1,69	4,94	956 319	324 886			1 281 205	0	1 281 205	435 610	12 812	0	**1 729 627**		22,49	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
3862	3123	5341H01	Ošetřovatel	TV	90	3,00	62	20,7	4,62	1,00	5,62	1 485 016	192 240			1 677 256	0	1 677 256	570 267	16 773	26 474	**2 290 770**		13,41	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
3862	3123	5341H01	Ošetřovatel	OV			62		4,15	0,99	5,14	1 221 146	190 318			1 411 464	0	1 411 464	479 898	14 115	0	**1 905 477**		14,94	62,83	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
3862	3123		Služby - výuka						-0,20		-0,20	-58 850	0			-58 850	0	-58 850	-20 009	-589	79 448	**0**				22 821	1 700	15 100	920		1,00			
3862	3123		Vyčlenění OON						-0,16	-0,29	-0,45	-50 000	-55 000	50 000	55 000	-105 000	105 000	0	0	-1 050	0	**-1 050**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
3862	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,01		-0,01	-2 000	0	2 000		-2 000	2 000	0	0	-20	0	**-20**				22 821	1 700	15 100	920		1,00			
3862	3141		Školní jídelna ZŠ				12			0,27	0,27	0	43 040			43 040	0	43 040	14 634	430	588	**58 692**			44,85			12 854	430	49	1,00			
3862	3141		Školní jídelna SŠ		350	0,53	83	44		1,09	1,09	0	173 755			173 755	0	173 755	59 077	1 738	3 212	**237 782**			40,37			12 854	430	73	1,00			
3862	3141		Vyčlenění OON							-0,06	-0,06	0	-10 000		10 000	-10 000	10 000	0	0	-100	0	**-100**						12 854	430		1,00			
3862			**Celkem**	**25,19**	**9,75**				**26,42**	**8,57**	**34,99**	**8 268 301**	**1 588 540**	**130 000**	**65 000**	**9 856 841**	**195 000**	**10 051 841**	**3 417 628**	**98 569**	**245 056**	**13 813 094**										**4 000**	**0**	**0**
3916			**Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Hybešova 15**																															
3916	3146		Ped. - psych. poradna (PPP)				10 271		35,22	12,87	48,09	10 542 755	2 425 635			12 968 390	0	12 968 390	4 409 253	129 684	1 191 436	**18 698 763**		291,65	798,24	23 895	1 050	15 246	460	116	1,00			
3916	3146		Vyčlenění OON						-0,05	-0,90	-0,95	-15 000	-170 000	15 000	170 000	-185 000	185 000	0	0	-1 850	0	**-1 850**				23 895	1 050	15 246	460		1,00			
3916			**Celkem**	**40,80**	**10,00**				**35,17**	**11,97**	**47,14**	**10 527 755**	**2 255 635**	**15 000**	**170 000**	**12 783 390**	**185 000**	**12 968 390**	**4 409 253**	**127 834**	**1 191 436**	**18 696 913**										**0**	**0**	**0**
4301			**Základní umělecká škola, Hustopeče, Komenského 4**																															
4301	3231		ZUŠ - hudební individuální		155		155		7,21	0,98	8,19	2 147 946	182 680			2 330 626	0	2 330 626	792 413	23 306	0	**3 146 345**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
4301	3231		ZUŠ - taneční		110		60		1,04	0,13	1,17	309 828	24 233			334 061	0	334 061	113 581	3 341	0	**450 983**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
4301	3231		ZUŠ - výtvarný				50		0,66	0,11	0,77	196 622	20 505			217 127	0	217 127	73 823	2 171	0	**293 121**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
4301			**Celkem**	**8,39**	**1,2**				**8,91**	**1,22**	**10,13**	**2 654 396**	**227 418**	**0**	**0**	**2 881 814**	**0**	**2 881 814**	**979 817**	**28 818**	**0**	**3 890 449**										**0**	**0**	**0**
4302			**Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, Bratří Mrštíků 2**																															
4302	3231		ZUŠ - hudební individuální		172		172		8,00	1,09	9,09	2 383 296	203 185			2 586 481	0	2 586 481	879 404	25 865	0	**3 491 750**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
4302	3231		ZUŠ - taneční		40		40		0,69	0,09	0,78	205 559	16 777			222 336	0	222 336	75 594	2 223	0	**300 153**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
4302			**Celkem**	**9,13**	**0,9**				**8,69**	**1,18**	**9,87**	**2 588 855**	**219 962**	**0**	**0**	**2 808 817**	**0**	**2 808 817**	**954 998**	**28 088**	**0**	**3 791 903**										**0**	**0**	**0**
4303			**Základní umělecká škola, Mikulov, Náměstí 28**																															

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	ped.	neped.
4303	3231		ZUŠ - hudební individuální		349		349		16,23	2,21	18,44	4 835 112	411 962			5 247 074	0	5 247 074	1 784 005	52 471	0	**7 083 550**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
4303	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		9		9		0,09	0,02	0,11	26 812	3 728			30 540	0	30 540	10 384	305	0	**41 229**		99,52	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
4303	3231		ZUŠ - taneční		235		77		1,34	0,17	1,51	399 202	31 689			430 891	0	430 891	146 503	4 309	0	**581 703**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
4303	3231		ZUŠ - výtvarný				158		2,09	0,34	2,43	622 636	63 379			686 015	0	686 015	233 245	6 860	0	**926 120**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
4303			**Celkem**	**20,78**	**2,5**				**19,75**	**2,74**	**22,49**	**5 883 762**	**510 758**	**0**	**0**	**6 394 520**	**0**	**6 394 520**	**2 174 137**	**63 945**	**0**	**8 632 602**										**0**	**0**	**0**
4305			**Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, Hlavní 30**																															
4305	3231		ZUŠ - hudební individuální		126		126		5,86	0,80	6,66	1 745 764	149 126			1 894 890	0	1 894 890	644 263	18 949	0	**2 558 102**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
4305			**Celkem**	**6,15**	**0,63**				**5,86**	**0,80**	**6,66**	**1 745 764**	**149 126**	**0**	**0**	**1 894 890**	**0**	**1 894 890**	**644 263**	**18 949**	**0**	**2 558 102**										**0**	**0**	**0**
4322			**Duhovka - středisko volného času, Břeclav, Lidická 4**																															
4322	3233		SVČ, DDM				1 203		6,17	3,08	9,25	1 818 570	596 867			2 415 437		2 415 437	821 249	24 154	19 248	**3 280 088**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			
4322	3233		Vyčlenění OON						-0,73	-0,38	-1,11	-230 000	-70 000	230 000	70 000	-300 000	300 000	0	0	-3 000		**-3 000**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
4322			**Celkem**	**6,00**	**2,50**				**5,44**	**2,70**	**8,14**	**1 588 570**	**526 867**	**230 000**	**70 000**	**2 115 437**	**300 000**	**2 415 437**	**821 249**	**21 154**	**19 248**	**3 277 088**										**0**	**0**	**0**
4324			**Dům dětí a mládeže, Mikulov, Komenského 7**																															
4324	3233		SVČ, DDM				691		3,54	1,77	5,31	1 043 394	343 005			1 386 399		1 386 399	471 376	13 864	11 056	**1 882 695**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			
4324	3233		Vyčlenění OON						-0,73	-0,11	-0,84	-230 000	-20 000	230 000	20 000	-250 000	250 000	0	0	-2 500		**-2 500**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
4324			**Celkem**	**2,80**	**1,07**				**2,81**	**1,66**	**4,47**	**813 394**	**323 005**	**230 000**	**20 000**	**1 136 399**	**250 000**	**1 386 399**	**471 376**	**11 364**	**11 056**	**1 880 195**										**0**	**0**	**0**
4330			**Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4**																															
4330	3112		MŠ - celodenní docházka		65		41		3,15	1,16	4,31	853 713	167 722			1 021 435	0	1 021 435	347 288	10 214	17 753	**1 396 690**		13,03	35,33	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
4330	3112		+ Mentální postižení	MŠ			3		0,24	0,09	0,33	65 045	13 013			78 058	0	78 058	26 540	781	1 299	**106 678**		12,36	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
4330	3112		+ Sluchové postižení	MŠ			1		0,16	0,05	0,21	43 363	7 229			50 592	0	50 592	17 201	506	651	**68 950**		6,18	21,65	21 485	1 100	11 219	830	651	1,00			
4330	3112		+ Vady řeči	MŠ			5		0,50	0,15	0,65	135 510	21 688			157 198	0	157 198	53 447	1 572	2 165	**214 382**		10,00	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
4330	3112		+ Vady řeči - těžké postižení	MŠ			13		2,60	0,60	3,20	704 652	86 753			791 405	0	791 405	269 078	7 914	8 463	**1 076 860**		5,00	21,65	21 485	1 100	11 219	830	651	1,00			
4330	3112		+ Autismus	MŠ			5		1,62	0,31	1,93	439 052	44 822			483 874	0	483 874	164 517	4 839	4 335	**657 565**		3,09	16,25	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
4330	3112		+ Tělesné postižení	MŠ			2		0,24	0,06	0,30	65 045	8 675			73 720	0	73 720	25 065	737	1 302	**100 824**		8,24	32,49	21 485	1 100	11 219	830	651	1,00			
4330	3112		+ Zdravotnické zařízení	MŠ			12		0,07		0,07	18 971	0			18 971	0	18 971	6 450	190	5 196	**30 807**		170,00	0,00	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
4330	3112		MŠ - polodenní docházka				11		0,42	0,16	0,58	113 828	23 134			136 962	0	136 962	46 567	1 370	2 382	**187 281**		13,03	35,33	21 485	1 100	11 219	830	433	0,50			
4330	3112		+ Autismus	MŠ			11		1,78	0,34	2,12	482 416	49 160			531 576	0	531 576	180 736	5 316	4 769	**722 397**		3,09	16,25	21 485	1 100	11 219	830	867	0,50			
4330	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		70		38		2,50	0,82	3,32	787 170	151 949			939 119	0	939 119	319 300	9 391	38 950	**1 306 760**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
4330	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň	0,25x			1		0,02	0,01	0,03	6 297	1 853			8 150	0	8 150	2 771	82	256	**11 259**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	0,25			
4330	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				23		2,33	0,50	2,83	733 642	92 652			826 294	0	826 294	280 940	8 263	23 575	**1 139 072**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
4330	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			32		2,57	0,68	3,25	809 211	126 007			935 218	0	935 218	317 974	9 352	32 800	**1 295 344**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
4330	3114		+ Autismus	ZŠ			9		2,68	0,38	3,06	843 846	70 416			914 262	0	914 262	310 849	9 143	18 450	**1 252 704**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
4330	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			7		1,56	0,22	1,78	491 194	40 767			531 961	0	531 961	180 867	5 320	14 350	**732 498**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
4330	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ, 0,25x			1		0,06	0,01	0,07	18 892	1 853			20 745	0	20 745	7 053	207	513	**28 518**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	0,25			
4330	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ			11		0,04	0,02	0,06	12 595	3 706			16 301	0	16 301	5 542	163	11 275	**33 281**		290,00	693,60	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
4330	3114		ZŠ speciální		58		24		6,02	0,90	6,92	1 895 505	166 774			2 062 279	0	2 062 279	701 175	20 623	63 312	**2 847 389**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
4330	3114		Vyčlenění OON						-0,04	-0,13	-0,17	-14 000	-25 000	14 000	25 000	-39 000	39 000	0	0	-390	0	**-390**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
4330	3114		Vyčlenění přesčasové práce						-0,12	0,00	-0,12							0	0	0	0	**0**				24 339	1 900	14 492	950		0,80		4 000	
4330	3141		ŠJ MŠ - výdejna	0,35x	90		35			0,44	0,44	0	70 140			70 140	0	70 140	23 848	701	760	**95 449**			27,94			12 854	430	62	0,35			
4330	3141		ŠJ MŠ - výdejna - oběd	0,35x			2			0,02	0,02	0	3 188			3 188	0	3 188	1 084	32	43	**4 347**			36,33			12 854	430	62	0,35			
4330	3141		ŠJ ZŠ - výdejna	0,30x			37			0,23	0,23	0	36 664			36 664	0	36 664	12 466	367	544	**50 041**			48,05			12 854	430	49	0,30			
4330	3143		Vyčlenění OON						-0,04		-0,04	-10 000	0	10 000		-10 000	10 000	0	0	-100	0	**-100**				20 371	1 050				1,00			
4330	3143		Školní družina		44		22		0,66		0,66	169 654	0			169 654	0	169 654	57 682	1 697	638	**229 671**		33,22		20 371	1 050			29	1,00			
4330	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			13		0,93		0,93	239 058	0			239 058	0	239 058	81 280	2 391	377	**323 106**		14,00		20 371	1 050			29	1,00			
4330	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			9		0,30		0,30	77 116	0			77 116	0	77 116	26 219	771	126	**104 232**		30,00		20 371	1 050			14	1,00			
4330	3143		Školní družina				12		0,36		0,36	92 539	0			92 539	0	92 539	31 463	925	348	**125 275**		33,22		20 371	1 050			29	1,00			
4330	3143		Školní klub - zdrav. post.		60		14		0,40		0,40	102 821	0			102 821	0	102 821	34 959	1 028	196	**139 004**		35,00		20 371	1 050			14	1,00			
4330			**Celkem**	**26,91**	**5,26**				**31,01**	**7,02**	**38,03**	**9 177 135**	**1 163 165**	**24 000**	**25 000**	**10 340 300**	**49 000**	**10 389 300**	**3 532 361**	**103 405**	**254 828**	**14 279 894**										**0**	**4 000**	**0**
4332			**Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova 24**																															
4332	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		83		11		0,73	0,24	0,97	229 854	44 473			274 327	0	274 327	93 271	2 743	11 275	**381 616**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
4332	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				24		2,43	0,52	2,95	765 129	96 358			861 487	0	861 487	292 906	8 615	24 600	**1 187 608**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
4332	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			33		2,65	0,70	3,35	834 400	129 713			964 113	0	964 113	327 798	9 641	33 825	**1 335 377**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
4332	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			1		0,22	0,03	0,25	69 271	5 559			74 830	0	74 830	25 442	748	2 050	**103 070**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
4332	3114		+ Vývojové poruchy chování	ZŠ			1		0,12	0,02	0,14	37 784	3 706			41 490	0	41 490	14 107	415	1 537	**57 549**		8,09	57,10	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
4332	3114		ZŠ speciální		45		22		5,51	0,82	6,33	1 734 923	151 949			1 886 872	0	1 886 872	641 536	18 869	58 036	**2 605 313**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
4332	3114		Vyčlenění OON						-0,16	-0,08	-0,24	-50 000	-15 000	50 000	15 000	-65 000	65 000	0	0	-650	0	**-650**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
4332	3124	7862C01	Praktická škola jednoletá		10	1,00	7	7,0	0,64	0,13	0,77	200 210	23 739			223 949	0	223 949	76 143	2 239	3 983	**306 314**		11,00	52,02	24 069	2 000	14 267	950	569	1,00			
4332	3124		+ Praktická škola jednoletá	SŠ			7		0,64	0,13	0,77	200 210	23 739			223 949	0	223 949	76 143	2 239	3 983	**306 314**		11,00	52,02	24 069	2 000	14 267	950	569	1,00			
4332	3143		Vyčlenění OON						-0,16		-0,16	-40 000	0	40 000		-40 000	40 000	0	0	-400	0	**-400**				20 371	1 050				1,00			
4332	3143		Školní družina		20		15		0,45		0,45	115 673	0			115 673	0	115 673	39 329	1 157	435	**156 594**		33,22		20 371	1 050			29	1,00			
4332	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			6		0,43		0,43	110 532	0			110 532	0	110 532	37 581	1 105	174	**149 392**		14,00		20 371	1 050			29	1,00			
4332	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			9		0,30		0,30	77 116	0			77 116	0	77 116	26 219	771	126	**104 232**		30,00		20 371	1 050			14	1,00			
4332	3143		Školní klub - zdrav. post.		20		20		0,57		0,57	146 520	0			146 520	0	146 520	49 817	1 465	280	**198 082**		35,00		20 371	1 050			14	1,00			
4332			**Celkem**	**14,78**	**3,12**				**14,37**	**2,51**	**16,88**	**4 431 622**	**464 236**	**90 000**	**15 000**	**4 895 858**	**105 000**	**5 000 858**	**1 700 292**	**48 957**	**140 304**	**6 890 411**										**0**	**0**	**0**

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
4333			**Základní škola, Mikulov, Školní 1**																														
4333	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		85		8		0,53	0,17	0,70	166 880	31 502			198 382	0	198 382	67 450	1 984	8 200	**276 016**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
4333	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				14		1,42	0,30	1,72	447 113	55 591			502 704	0	502 704	170 919	5 027	14 350	**693 000**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
4333	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			18		1,45	0,38	1,83	456 559	70 416			526 975	0	526 975	179 172	5 270	18 450	**729 867**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
4333	3114		ZŠ speciální		43		22		5,51	0,82	6,33	1 734 923	151 949			1 886 872	0	1 886 872	641 536	18 869	58 036	**2 605 313**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
4333	3114		Kurs pro získání základního vzdělání				5		0,27		0,27	85 014	0			85 014	0	85 014	28 905	850	1 325	**116 094**		18,25	0,00	24 339	1 900	14 492	950	265	1,00			
4333	3114		Kurs pro získání základů vzdělání				5		0,36		0,36	113 352	0			113 352	0	113 352	38 540	1 134	1 325	**154 351**		14,00	0,00	24 339	1 900	14 492	950	265	1,00			
4333	3114		Vyčlenění OON						-0,08	-0,16	-0,24	-26 000	-30 000	26 000	30 000	-56 000	56 000	0	0	-560	0	**-560**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
4333	3143		Vyčlenění OON						-0,11		-0,11	-28 000	0	28 000		-28 000	28 000	0	0	-280	0	**-280**				20 371	1 050				1,00			
4333	3143		Školní družina		20		10		0,30		0,30	77 116	0			77 116	0	77 116	26 219	771	290	**104 396**		33,22		20 371	1 050			29	1,00			
4333	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			3		0,21		0,21	53 981	0			53 981	0	53 981	18 354	540	87	**72 962**		14,00		20 371	1 050			29	1,00			
4333	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			7		0,23		0,23	59 122	0			59 122	0	59 122	20 101	591	98	**79 912**		30,00		20 371	1 050			14	1,00			
4333	3143		Školní klub - zdrav. post.		25		12		0,34		0,34	87 398	0			87 398	0	87 398	29 715	874	168	**118 155**		35,00		20 371	1 050			14	1,00			
4333			**Celkem**	**11,7**	**1,66**				**10,43**	**1,51**	**11,94**	**3 227 458**	**279 458**	**54 000**	**30 000**	**3 506 916**	**84 000**	**3 590 916**	**1 220 911**	**35 070**	**102 329**	**4 949 226**										**0**	**0**	**0**
4380			**Dětský domov, Mikulov, Nádražní 26**																														
4380	3133		Dětský domov rodinný		24		24		8,39	8,76	17,15	2 644 964	1 615 694			4 260 658	0	4 260 658	1 448 624	42 607	37 008	**5 788 897**		2,86	2,74	25 221	1 050	14 880	490	1 542	1,00			
4380			**Celkem**	**9**	**8**				**8,39**	**8,76**	**17,15**	**2 644 964**	**1 615 694**	**0**	**0**	**4 260 658**	**0**	**4 260 658**	**1 448 624**	**42 607**	**37 008**	**5 788 897**										**0**	**0**	**0**
4800			**Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, Sady 28. října 1**																														
4800	3121	7941K41	Gymnázium		300	8,00	246	30,8	21,87	4,65	26,52	6 868 842	811 778			7 680 620	0	7 680 620	2 611 411	76 806	152 028	**10 520 865**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
4800	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	480	4,00	126	31,5	9,41	2,38	11,79	2 955 455	415 491			3 370 946	0	3 370 946	1 146 122	33 709	119 826	**4 670 603**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
4800	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	122	30,5	11,48	2,31	13,79	3 605 592	403 271			4 008 863	0	4 008 863	1 363 013	40 089	75 396	**5 487 361**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
4800	3121		Maturitní zkouška				79					39 500	0			39 500	0	39 500	13 430	395	0	**53 325**												
4800	3121		Vyčlenění OON						-0,03	-0,07	-0,10	-8 000	-12 000	8 000	12 000	-20 000	20 000	0	0	-200	0	**-200**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
4800	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,76		-0,76							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,50	40 000		
4800			**Celkem**	**39,3**	**9,4**				**41,97**	**9,27**	**51,24**	**13 461 389**	**1 618 540**	**8 000**	**12 000**	**15 079 929**	**20 000**	**15 099 929**	**5 133 976**	**150 799**	**347 250**	**20 731 954**										**40 000**	**0**	**0**
4801			**Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7**																														
4801	3121	7941K41	Gymnázium		132	4,00	68	17,0	6,05	1,29	7,34	1 900 160	225 203			2 125 363	0	2 125 363	722 623	21 254	42 024	**2 911 264**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
4801	3121	7941K41	Gymnázium	0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	31	**31**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	0,05			
4801	3121	7941K41	+ Autismus	G - integrace			1		0,17		0,17	53 393	0			53 393	0	53 393	18 154	534	927	**73 008**		5,92	0,00	24 223	1 950	13 678	870	927	1,00			
4801	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	248	4,00	117	29,3	8,74	2,21	10,95	2 745 024	385 813			3 130 837	0	3 130 837	1 064 485	31 308	111 267	**4 337 897**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
4801	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	105	26,3	9,88	1,99	11,87	3 103 071	347 406			3 450 477	0	3 450 477	1 173 162	34 505	64 890	**4 723 034**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
4801	3121		Maturitní zkouška				39					19 500	0			19 500	0	19 500	6 630	195	0	**26 325**												
4801	3121		Vyčlenění OON						0,00	-0,07	-0,07	0	-13 000		13 000	-13 000	13 000	0	0	-130	0	**-130**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
4801	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,08		-0,08							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,50	4 000		
4801	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,18	-0,01	-0,19							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,80		6 000	200
4801			**Celkem**	**23,71**	**5,15**				**24,58**	**5,41**	**29,99**	**7 821 148**	**945 422**	**0**	**13 000**	**8 766 570**	**13 000**	**8 779 570**	**2 985 054**	**87 666**	**219 139**	**12 071 429**										**4 000**	**6 000**	**200**
4802			**Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mikulov, Komenského 7**																														
4802	3121	7941K41	Gymnázium		140	4,00	67	16,8	5,96	1,27	7,23	1 871 893	221 712			2 093 605	0	2 093 605	711 826	20 936	41 406	**2 867 773**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
4802	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	260	4,00	124	31,0	9,26	2,35	11,61	2 908 344	410 254			3 318 598	0	3 318 598	1 128 323	33 186	117 924	**4 598 031**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
4802	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	87	21,8	8,18	1,65	9,83	2 569 142	288 050			2 857 192	0	2 857 192	971 445	28 572	53 766	**3 910 975**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
4802	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st., Mimořádně nadaní			1		0,10		0,10	31 408	0			31 408	0	31 408	10 679	314	0	**42 401**				24 223	1 950				1,00			
4802	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st., Mimořádně nadaní			1		0,10		0,10	31 408	0			31 408	0	31 408	10 679	314	0	**42 401**				24 223	1 950				1,00			
4802	3121		Maturitní zkouška				42					21 000	0			21 000	0	21 000	7 140	210	0	**28 350**												
4802	3121		Vyčlenění OON						-0,03	0,00	-0,03	-10 000	0	10 000		-10 000	10 000	0	0	-100	0	**-100**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
4802	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,02		-0,02							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950				0,50	1 000		
4802	3122	6542M01	Hotelnictví		120	4,00	50	12,5	4,72	1,10	5,82	1 485 271	205 313			1 690 584	0	1 690 584	574 799	16 906	30 900	**2 313 189**		10,60	45,50	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
4802	3122		Maturitní zkouška				10					5 000	0			5 000	0	5 000	1 700	50	0	**6 750**												
4802	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	90	3,00	27	9,0	1,25	0,44	1,69	401 790	84 586			486 376	0	486 376	165 368	4 864	11 529	**668 137**		21,56	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
4802	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			27		1,22	0,75	1,97	358 987	144 180			503 167	0	503 167	171 077	5 032	0	**679 276**		22,11	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
4802	3123	2954H01	Cukrář	TV	90	3,00	34	11,3	1,47	0,55	2,02	472 505	105 732			578 237	0	578 237	196 601	5 782	14 518	**795 138**		23,17	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
4802	3123	2954H01	Cukrář	OV			34		1,64	0,79	2,43	482 573	151 870			634 443	0	634 443	215 711	6 344	0	**856 498**		20,70	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
4802	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV	180	2,97	63	21,2	2,64	1,02	3,66	848 580	196 085			1 044 665	0	1 044 665	355 186	10 447	26 901	**1 437 199**		23,90	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
4802	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV			63		2,72	1,46	4,18	800 365	280 670			1 081 035	0	1 081 035	367 552	10 810	0	**1 459 397**		23,12	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
4802	3123		Vyčlenění přespočetných hodin	TV					-0,02		-0,02							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950				0,50	1 000		
4802	3123		Vyčlenění OON	TV					0,00	-0,02	-0,02	0	-4 000		4 000	-4 000	4 000	0	0	-40	0	**-40**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
4802	3124	7862C02	Praktická škola dvouletá		40	1,00	10	10,0	1,05	0,22	1,27	328 469	40 173			368 642	0	368 642	125 338	3 686	4 760	**502 426**		9,50	44,88	24 069	2 000	14 267	950	476	1,00			
4802	3124		+ Praktická škola dvouletá	SŠ			10		1,05	0,22	1,27	328 469	40 173			368 642	0	368 642	125 338	3 686	4 760	**502 426**		9,50	44,88	24 069	2 000	14 267	950	476	1,00			
4802	3124	2351E01	Strojírenské práce	TV	48	2,00	14	7,0	0,33	0,23	0,56	103 233	41 999			145 232	0	145 232	49 379	1 452	5 978	**202 041**		42,56	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
4802	3124	2351E01	Strojírenské práce	OV			14		0,89	0,35	1,24	270 119	63 911			334 030	0	334 030	113 570	3 340	0	**450 940**		15,76	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
4802	3124	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	TV	64	3,03	38	12,5	0,81	0,61	1,42	253 391	111 388			364 779	0	364 779	124 025	3 648	16 226	**508 678**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
4802	3124	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	OV			38		2,09	0,88	2,97	634 323	160 692			795 015	0	795 015	270 305	7 950	0	**1 073 270**		18,18	43,29	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
4802	3124	3667E01	Zednické práce	TV	42	3,00	11	3,7	0,26	0,18	0,44	81 335	32 869			114 204	0	114 204	38 829	1 142	4 697	**158 872**		42,56	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
4802	3124	3667E01	Zednické práce	OV			11		0,70	0,28	0,98	212 453	51 129			263 582	0	263 582	89 618	2 636	0	**355 836**		15,76	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
4802	3124	7541E01	Pečovatelské služby	TV	48	2,00	21	10,5	0,63	0,35	0,98	197 082	63 911			260 993	0	260 993	88 738	2 610	8 967	**361 308**		33,17	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
4802	3124	7541E01	Pečovatelské služby	OV			21		1,16	0,53	1,69	352 065	96 780			448 845	0	448 845	152 607	4 488	0	**605 940**		18,18	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
4802	3124		Vyčlenění OON	OV					-0,01		-0,01	-4 000	0	4 000		-4 000	4 000	0	0	-40	0	**-40**				23 492	1 800	14 267	950		1,00			
4802	3124		Vyčlenění přespočetných hodin	TV					-0,02		-0,02							0	0	0	0	**0**				24 069	2 000				0,50	1 000		
4802	3141		Školní jídelna SŠ		750	0,22	484	107		2,28	2,28	0	363 450			363 450	0	363 450	123 573	3 635	7 811	**498 469**			46,94			12 854	430	73	1,00			
4802	3141		Vyčlenění OON							-0,03	-0,03	0	-5 000		5 000	-5 000	5 000	0	0	-50	0	**-50**						12 854	430		1,00			
4802			**Celkem**	**53,06**	**19,20**				**48,13**	**17,46**	**65,59**	**15 035 205**	**3 145 927**	**14 000**	**9 000**	**18 181 132**	**23 000**	**18 204 132**	**6 189 406**	**181 810**	**350 143**	**24 925 491**										**3 000**	**0**	**0**
4811			**Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie, Břeclav, nábřeží Komenského 1**																															
4811	3122	7842M02	Ekonomické lyceum		128	1,00	27	27,0	2,44	0,51	2,95	767 809	95 190			862 999	0	862 999	293 420	8 630	16 686	**1 181 735**		11,07	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
4811	3122	6341M02	Obchodní akademie		360	8,00	183	22,9	17,07	3,66	20,73	5 371 519	683 132			6 054 651	0	6 054 651	2 058 581	60 547	113 094	**8 286 873**		10,72	49,95	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
4811	3122	2641M01	Elektrotechnika		360	8,00	192	24,0	19,44	4,64	24,08	6 117 301	866 047			6 983 348	0	6 983 348	2 374 338	69 833	118 656	**9 546 175**		9,87	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
4811	3122	3741M01	Provoz a ekonomika dopravy	ŘO B	240	4,00	90	22,5	8,84	2,13	10,97	2 781 736	397 560			3 179 296	0	3 179 296	1 080 961	31 793	55 620	**4 347 670**		10,18	42,22	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
4811	3122	2341M01	Strojírenství		240	4,00	69	17,3	7,12	1,67	8,79	2 240 493	311 702			2 552 195	0	2 552 195	867 746	25 522	42 642	**3 488 105**		9,70	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
4811	3122	3741M01	Provoz a ekonomika dopravy	0,15x (dálk.)	150		58		0,85	0,21	1,06	267 475	39 196			306 671	0	306 671	104 268	3 067	5 377	**419 383**		10,18	42,22	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
4811	3122	6441L51	Podnikání	Nást.	120	3,00	65	21,7	5,89	1,31	7,20	1 853 442	244 509			2 097 951	0	2 097 951	713 303	20 980	40 170	**2 872 404**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
4811	3122	6441L51	Podnikání	0,15x (dálk.)	90		70		0,95	0,21	1,16	298 942	39 196			338 138	0	338 138	114 967	3 381	6 489	**462 975**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
4811	3122		Maturitní zkouška				219					109 500	0			109 500	0	109 500	37 230	1 095	0	**147 825**												
4811	3122		Vyčlenění OON						0,00	-0,20	-0,20	0	-38 000		38 000	-38 000	38 000	0	0	-380	0	**-380**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
4811	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,34		-0,34							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	18 000		
4811	3122		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,31	-0,31							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80			6 000
4811	3123	2355H01	Klempíř	TV	90	1,07	22	20,6	1,07	0,36	1,43	343 932	69 206			413 138	0	413 138	140 467	4 131	9 394	**567 130**		20,56	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
4811	3123	2355H01	Klempíř	OV			22		1,01	0,61	1,62	297 195	117 266			414 461	0	414 461	140 917	4 145	0	**559 523**		21,68	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
4811	3123	6951H01	Kadeřník	TV	96	3,00	69	23,0	2,70	1,12	3,82	867 866	215 309			1 083 175	0	1 083 175	368 280	10 832	29 463	**1 491 750**		25,60	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
4811	3123	6951H01	Kadeřník	OV			69		2,89	1,59	4,48	850 388	305 662			1 156 050	0	1 156 050	393 057	11 561	0	**1 560 668**		23,90	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
4811	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	120	2,31	59	25,5	2,74	0,95	3,69	880 724	182 628			1 063 352	0	1 063 352	361 540	10 634	25 193	**1 460 719**		21,56	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
4811	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			59		2,67	1,63	4,30	785 653	313 351			1 099 004	0	1 099 004	373 661	10 990	0	**1 483 655**		22,11	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
4811	3123	2356H01	Obráběč kovů	TV	66	1,16	27	23,3	1,16	0,44	1,60	372 861	84 586			457 447	0	457 447	155 532	4 574	11 529	**629 082**		23,34	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
4811	3123	2356H01	Obráběč kovů	OV			27		1,10	0,75	1,85	323 677	144 180			467 857	0	467 857	159 071	4 679	0	**631 607**		24,62	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
4811	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	TV	120	3,00	34	11,3	2,24	0,55	2,79	720 008	105 732			825 740	0	825 740	280 752	8 257	14 518	**1 129 267**		15,21	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
4811	3123	2641L01	Mechanik elektrotechnik	OV			34		1,36	0,84	2,20	400 183	161 482			561 665	0	561 665	190 966	5 617	0	**758 248**		25,06	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
4811	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a	TV	90	2,17	51	23,5	2,49	0,82	3,31	800 366	157 637			958 003	0	958 003	325 721	9 580	21 777	**1 315 081**		20,48	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
4811	3123	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a	OV			51		2,42	1,26	3,68	712 090	242 222			954 312	0	954 312	324 466	9 543	0	**1 288 321**		21,05	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
4811	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV	150	2,29	48	21,0	2,46	0,78	3,24	790 723	149 947			940 670	0	940 670	319 828	9 407	20 496	**1 290 401**		19,53	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
4811	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV			48		2,92	1,18	4,10	859 216	226 843			1 086 059	0	1 086 059	369 260	10 861	0	**1 466 180**		16,43	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
4811	3123		Vyčlenění OON						-0,01	-0,03	-0,04	-3 000	-5 000	3 000	5 000	-8 000	8 000	0	0	-80	0	**-80**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
4811	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,45		-0,45							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,50	24 000		
4811	3123		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,10	-0,10							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,80			2 000
4811	3141		Školní jídelna SŠ		1600	0,42	453	192		3,59	3,59	0	572 275			572 275	0	572 275	194 574	5 723	14 016	**786 588**			53,47			12 854	430	73	1,00			
4811	3141		Celodenní stravování			0,66	29	19		0,58	0,58	0	92 457			92 457	0	92 457	31 435	925	2 394	**127 211**			32,84			12 854	430	126	1,00			
4811	3147		DM ubyt. SŠ, KON		195		38		3,37	1,20	4,57	969 306	194 746			1 164 052	0	1 164 052	395 778	11 641	14 440	**1 585 911**		11,29	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
4811			**Celkem**	**97,75**	**38,26**				**94,40**	**31,95**	**126,35**	**29 779 405**	**5 969 061**	**3 000**	**43 000**	**35 748 466**	**46 000**	**35 794 466**	**12 170 119**	**357 488**	**561 954**	**48 884 027**										**42 000**	**0**	**8 000**
4813			**Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116**																															
4813	3122	4141M01	Agropodnikání	ŘO B, T	120	3,25	66	20,3	7,21	2,32	9,53	2 268 814	433 023			2 701 837	0	2 701 837	918 625	27 018	40 788	**3 688 268**		9,16	28,47	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
4813	3122	4141M01	Agropodnikání	ŘO B, T, 0,05x (individ.)			1		0,01	0,00	0,01	3 147	0			3 147	0	3 147	1 070	31	31	**4 279**		9,16	28,47	24 273	1 950	14 604	950	618	0,05			
4813	3122	4142M01	Vinohradnictví	ŘO T	120	3,75	91	24,3	9,89	3,20	13,09	3 112 146	597 274			3 709 420	0	3 709 420	1 261 203	37 094	56 238	**5 063 955**		9,20	28,47	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
4813	3122	6441L51	Podnikání	Nást.	60	2,00	16	8,0	1,45	0,32	1,77	456 280	59 727			516 007	0	516 007	175 442	5 160	9 888	**706 497**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
4813	3122	6441L51	Podnikání	Nást. denní, 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	31	**31**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	0,05			
4813	3122	6441L51	Podnikání	0,15x (dálk.)	75		11		0,15	0,03	0,18	47 201	5 599			52 800	0	52 800	17 952	528	1 020	**72 300**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
4813	3122		Maturitní zkouška				67					33 500	0			33 500	0	33 500	11 390	335	0	**45 225**												
4813	3122		Vyčlenění OON						-0,03	-0,08	-0,11	-10 000	-15 000	10 000	15 000	-25 000	25 000	0	0	-250	0	**-250**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
4813	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,27		-0,27							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	14 000		
4813	3122		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,02	-0,02							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80			300
4813	3123	4152H01	Zahradník	TV	90	0,50	13	26,0	0,59	0,21	0,80	189 645	40 370			230 015	0	230 015	78 205	2 300	5 551	**316 071**		21,87	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
4813	3123	4152H01	Zahradník	OV			13		0,68	0,30	0,98	200 091	57 672			257 763	0	257 763	87 639	2 578	0	**347 980**		19,14	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
4813	3123	6651H01	Prodavač	TV, 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	21	**21**		22,78	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	0,05			
4813	3123	6651H01	Prodavač	OV, 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	**0**		22,23	62,83	22 821	1 700	15 100	920	0	0,05			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
4813	3123	6651H01	Prodavač	TV	75	0,50	12	24,0	0,53	0,19	0,72	170 359	36 526			206 885	0	206 885	70 341	2 069	5 124	**284 419**		22,78	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
4813	3123	6651H01	Prodavač	OV			12		0,54	0,19	0,73	158 896	36 526			195 422	0	195 422	66 443	1 954	0	**263 819**		22,23	62,83	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
4813	3123		Vyčlenění OON						-0,03	-0,03	-0,06	-10 000	-5 000	10 000	5 000	-15 000	15 000	0	0	-150	0	**-150**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
4813	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,07		-0,07							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,50	4 000		
4813	3123		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	0,00	0,00							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,80			100
4813	3141		Vyčlenění OON							-0,06	-0,06	0	-10 000		10 000	-10 000	10 000	0	0	-100	0	**-100**						12 854	430		1,00			
4813	3141		Vyčlenění přesčasové práce							-0,01	-0,01							0	0	0	0	**0**						12 854	430		0,80			200
4813	3141		Školní jídelna SŠ		300	0,22	72	16		0,38	0,38	0	60 575			60 575	0	60 575	20 596	606	1 168	**82 945**			41,90			12 854	430	73	1,00			
4813	3141		Celodenní stravování			0,82	60	49		1,49	1,49	0	237 518			237 518	0	237 518	80 756	2 375	6 174	**326 823**			32,84			12 854	430	126	1,00			
4813	3147		Vyčlenění OON						-0,28	-0,09	-0,37	-80 000	-15 000	80 000	15 000	-95 000	95 000	0	0	-950	0	**-950**				22 769	1 200	12 884	640		1,00			
4813	3147		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,02		-0,02							0	0	0	0	**0**				22 769	1 200	12 884	640		0,50	1 000		
4813	3147		Vyčlenění přesčasové práce						-0,02	-0,01	-0,03							0	0	0	0	**0**				22 769	1 200	12 884	640		0,80		500	100
4813	3147		DM ubyt. SŠ, KON		156		60		4,30	1,90	6,20	1 236 800	308 347			1 545 147	0	1 545 147	525 350	15 451	22 800	**2 108 748**		13,95	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
4813			**Celkem**	**23,6**	**9,5**				**24,63**	**10,23**	**34,86**	**7 776 879**	**1 828 157**	**100 000**	**45 000**	**9 605 036**	**145 000**	**9 750 036**	**3 315 012**	**96 049**	**148 834**	**13 309 931**										**19 000**	**500**	**700**
4861			**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo náměstí 1**																															
4861	3122	6843M01	Veřejnosprávní činnost		120	3,58	78	21,8	7,45	1,70	9,15	2 344 336	317 302			2 661 638	0	2 661 638	904 957	26 616	48 204	**3 641 415**		10,47	45,84	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
4861	3122	6441L51	Podnikání	Nást.	60	2,00	22	11,0	1,99	0,44	2,43	626 205	82 125			708 330	0	708 330	240 832	7 083	13 596	**969 841**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
4861	3122	1820M01	Informační technologie		120	3,42	60	17,5	6,08	1,45	7,53	1 913 230	270 640			2 183 870	0	2 183 870	742 516	21 839	37 080	**2 985 305**		9,86	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
4861	3122		Maturitní zkouška				43					21 500	0			21 500	0	21 500	7 310	215	0	**29 025**												
4861	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,11		-0,11							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	6 000		
4861	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,02	0,00	-0,02							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80		500	
4861	3123	3652H01	Instalatér	TV	75	1,71	41	24,0	1,71	0,66	2,37	549 649	126 878			676 527	0	676 527	230 019	6 765	17 507	**930 818**		23,97	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
4861	3123	3652H01	Instalatér	OV			41		2,47	1,01	3,48	726 802	194 162			920 964	0	920 964	313 128	9 210	0	**1 243 302**		16,63	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
4861	3123	3667H01	Zedník	TV	75	1,42	34	23,9	1,57	0,55	2,12	504 648	105 732			610 380	0	610 380	207 529	6 104	14 518	**838 531**		21,69	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
4861	3123	3667H01	Zedník	OV			34		1,71	0,84	2,55	503 171	161 482			664 653	0	664 653	225 982	6 647	0	**897 282**		19,86	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
4861	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	75	0,67	14	20,9	0,65	0,23	0,88	208 931	44 215			253 146	0	253 146	86 070	2 531	5 978	**347 725**		21,56	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
4861	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			14		0,63	0,39	1,02	185 379	74 974			260 353	0	260 353	88 520	2 604	0	**351 477**		22,11	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
4861	3123	3941H01	Malíř a lakýrník	TV	75	1,14	29	25,4	1,20	0,47	1,67	385 718	90 353			476 071	0	476 071	161 864	4 761	12 383	**655 079**		24,25	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
4861	3123	3941H01	Malíř a lakýrník	OV			29		1,45	0,72	2,17	426 665	138 413			565 078	0	565 078	192 127	5 651	0	**762 856**		20,07	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
4861	3123	2651H01	Elektrikář	TV, Zkrácené studium	75	1,00	10	10,0	0,48	0,16	0,64	154 287	30 758			185 045	0	185 045	62 915	1 850	4 270	**254 080**		20,64	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
4861	3123	2651H01	Elektrikář	OV, Zkrácené studium			10		0,48	0,25	0,73	141 241	48 060			189 301	0	189 301	64 362	1 893	0	**255 556**		20,87	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
4861	3123	2651H01	Elektrikář	TV	75	2,06	40	19,4	1,94	0,65	2,59	623 578	124 956			748 534	0	748 534	254 502	7 485	17 080	**1 027 601**		20,64	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
4861	3123	2651H01	Elektrikář	OV			40		1,92	0,99	2,91	564 964	190 318			755 282	0	755 282	256 796	7 553	0	**1 019 631**		20,87	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
4861	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,06		-0,06							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,50	3 000		
4861	3123		Vyčlenění přesčasové práce						-0,01	-0,01	-0,02							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,80		400	200
4861	3141		Školní jídelna SŠ		500	0,32	196	63		1,43	1,43	0	227 953			227 953	0	227 953	77 504	2 280	4 599	**312 336**			43,92			12 854	430	73	1,00			
4861	3141		Celodenní stravování			0,76	21	16		0,49	0,49	0	78 110			78 110	0	78 110	26 557	781	2 016	**107 464**			32,84			12 854	430	126	1,00			
4861	3147		Vyčlenění OON						-0,27	0,00	-0,27	-77 000	0	77 000		-77 000	77 000	0	0	-770	0	**-770**				22 769	1 200	12 884	640		1,00			
4861	3147		DM ubyt. SŠ, KON		120		21		1,86	0,66	2,52	534 988	107 110			642 098	0	642 098	218 313	6 421	7 980	**874 812**		11,29	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
4861			**Celkem**	**35,68**	**12,88**				**33,12**	**13,08**	**46,20**	**10 338 292**	**2 413 541**	**77 000**	**0**	**12 751 833**	**77 000**	**12 828 833**	**4 361 803**	**127 519**	**185 211**	**17 503 366**										**9 000**	**900**	**200**
4916			**Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, Bratří Mrštíků 30**																															
4916	3146		Ped. - psych. poradna (PPP)				2 747		9,42	3,44	12,86	2 819 783	648 344			3 468 127	0	3 468 127	1 179 163	34 681	318 652	**5 000 623**		291,65	798,24	23 895	1 050	15 246	460	116	1,00			
4916	3146		Vyčlenění OON						-0,02	-0,08	-0,10	-5 000	-15 000	5 000	15 000	-20 000	20 000	0	0	-200	0	**-200**				23 895	1 050	15 246	460		1,00			
4916			**Celkem**	**11,00**	**2,52**				**9,40**	**3,36**	**12,76**	**2 814 783**	**633 344**	**5 000**	**15 000**	**3 448 127**	**20 000**	**3 468 127**	**1 179 163**	**34 481**	**318 652**	**5 000 423**										**0**	**0**	**0**
5301			**Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice, okres Hodonín - Dolní Bojanovice 418**																															
5301	3231		ZUŠ - hudební individuální		217		217		10,09	1,37	11,46	3 005 932	255 379			3 261 311	0	3 261 311	1 108 846	32 613	0	**4 402 770**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
5301	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		6		6		0,06	0,01	0,07	17 875	1 864			19 739	0	19 739	6 711	197	0	**26 647**		99,52	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
5301	3231		ZUŠ - taneční		55		55		0,95	0,12	1,07	283 016	22 369			305 385	0	305 385	103 831	3 054	0	**412 270**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
5301	3231		ZUŠ - výtvarný		40		40		0,53	0,09	0,62	157 893	16 777			174 670	0	174 670	59 388	1 747	0	**235 805**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
5301			**Celkem**	**11,61**	**2,00**				**11,63**	**1,59**	**13,22**	**3 464 716**	**296 389**	**0**	**0**	**3 761 105**	**0**	**3 761 105**	**1 278 776**	**37 611**	**0**	**5 077 492**										**0**	**0**	**0**
5302			**Základní umělecká škola Hodonín - Hodonín, Horní Valy 2**																															
5302	3231		ZUŠ - hudební individuální		463		463		21,53	2,93	24,46	6 414 045	546 175			6 960 220	0	6 960 220	2 366 475	69 602	0	**9 396 297**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
5302	3231		ZUŠ - literárně dramatický		50		50		1,04	0,11	1,15	309 828	20 505			330 333	0	330 333	112 313	3 303	0	**445 949**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
5302	3231		ZUŠ - taneční		120		120		2,08	0,26	2,34	619 657	48 466			668 123	0	668 123	227 162	6 681	0	**901 966**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
5302	3231		ZUŠ - výtvarný		225		225		2,98	0,49	3,47	887 778	91 340			979 118	0	979 118	332 900	9 791	0	**1 321 809**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
5302	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,06		-0,06							0	0	0	0	**0**				23 576	1 250	14 794	740		0,50	3 100		
5302	3231		Vyčlenění přesčasové práce						-0,03	0,00	-0,03							0	0	0	0	**0**				23 576	1 250	14 794	740		0,80		950	
5302			**Celkem**	**27,97**	**3,30**				**27,54**	**3,79**	**31,33**	**8 231 308**	**706 486**	**0**	**0**	**8 937 794**	**0**	**8 937 794**	**3 038 850**	**89 377**	**0**	**12 066 021**										**3 100**	**950**	**0**
5303			**Základní umělecká škola, Strážnice, okres Hodonín - Strážnice, Preláta Horného 509**																															
5303	3231		ZUŠ - hudební individuální		213		213		9,91	1,35	11,26	2 952 308	251 651			3 203 959	0	3 203 959	1 089 346	32 040	0	**4 325 345**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
5303	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		10		10		0,10	0,02	0,12	29 791	3 728			33 519	0	33 519	11 396	335	0	**45 250**		99,52	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
5303	3231		ZUŠ - taneční		75		75		1,30	0,16	1,46	387 286	29 825			417 111	0	417 111	141 818	4 171	0	**563 100**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	ped.	neped.
5303			**Celkem**	**10,74**	**1,75**				**11,31**	**1,53**	**12,84**	**3 369 385**	**285 204**	**0**	**0**	**3 654 589**	**0**	**3 654 589**	**1 242 560**	**36 546**	**0**	**4 933 695**										**0**	**0**	**0**
5304			**Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, okres Hodonín - Velká nad Veličkou 461**																															
5304	3231		ZUŠ - hudební individuální		116		116		5,40	0,73	6,13	1 608 725	136 078			1 744 803	0	1 744 803	593 233	17 448	0	**2 355 484**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
5304	3231		Vyčlenění OON						0,00	-0,02	-0,02	0	-3 000		3 000	-3 000	3 000	0	0	-30	0	**-30**				23 576	1 250	14 794	740		1,00			
5304			**Celkem**	**5,70**	**0,55**				**5,40**	**0,71**	**6,11**	**1 608 725**	**133 078**	**0**	**3 000**	**1 741 803**	**3 000**	**1 744 803**	**593 233**	**17 418**	**0**	**2 355 454**										**0**	**0**	**0**
5305			**Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, okres Hodonín - Veselí nad Moravou, náměstí Míru 1676**																															
5305	3231		ZUŠ - hudební individuální		325		325		15,12	2,06	17,18	4 504 429	384 000			4 888 429	0	4 888 429	1 662 066	48 884	0	**6 599 379**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
5305	3231		ZUŠ - literárně dramatický		55		55		1,14	0,12	1,26	339 620	22 369			361 989	0	361 989	123 076	3 620	0	**488 685**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
5305	3231		ZUŠ - taneční		70		70		1,21	0,15	1,36	360 474	27 961			388 435	0	388 435	132 068	3 884	0	**524 387**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
5305	3231		ZUŠ - výtvarný		80		80		1,06	0,17	1,23	315 787	31 689			347 476	0	347 476	118 142	3 475	0	**469 093**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
5305			**Celkem**	**19,14**	**3,25**				**18,53**	**2,50**	**21,03**	**5 520 310**	**466 019**	**0**	**0**	**5 986 329**	**0**	**5 986 329**	**2 035 352**	**59 863**	**0**	**8 081 544**										**0**	**0**	**0**
5321			**Středisko volného času, Hodonín, náměstí B. Martinů 5**																															
5321	3233		SVČ, DDM				1 392		7,14	3,57	10,71	2 104 472	691 823			2 796 295		2 796 295	950 740	27 963	22 272	**3 797 270**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			
5321	3233		Vyčlenění OON						-0,29	-0,05	-0,34	-90 000	-10 000	90 000	10 000	-100 000	100 000	0	0	-1 000		**-1 000**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
5321			**Celkem**	**6,50**	**3,98**				**6,85**	**3,52**	**10,37**	**2 014 472**	**681 823**	**90 000**	**10 000**	**2 696 295**	**100 000**	**2 796 295**	**950 740**	**26 963**	**22 272**	**3 796 270**										**0**	**0**	**0**
5323			**Dům dětí a mládeže, Strážnice, Radějovská 848**																															
5323	3233		SVČ, DDM				567		2,91	1,45	4,36	857 705	280 993			1 138 698		1 138 698	387 157	11 387	9 072	**1 546 314**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			
5323	3233		Vyčlenění OON						-0,64		-0,64	-200 000		200 000		-200 000	200 000	0	0	-2 000		**-2 000**				24 339	1 900				1,00			
5323			**Celkem**	**3,00**	**0,75**				**2,27**	**1,45**	**3,72**	**657 705**	**280 993**	**200 000**	**0**	**938 698**	**200 000**	**1 138 698**	**387 157**	**9 387**	**9 072**	**1 544 314**										**0**	**0**	**0**
5324			**Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, Hutník 1495**																															
5324	3233		SVČ, DDM				809		4,15	2,07	6,22	1 223 188	401 141			1 624 329		1 624 329	552 272	16 243	12 944	**2 205 788**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			
5324	3233		Vyčlenění OON						-0,64		-0,64	-200 000		200 000		-200 000	200 000	0	0	-2 000		**-2 000**				24 339	1 900				1,00			
5324			**Celkem**	**3,80**	**1,65**				**3,51**	**2,07**	**5,58**	**1 023 188**	**401 141**	**200 000**	**0**	**1 424 329**	**200 000**	**1 624 329**	**552 272**	**14 243**	**12 944**	**2 203 788**										**0**	**0**	**0**
5325			**Dům dětí a mládeže, Vracov, Sokolská 896**																															
5325	3233		SVČ, DDM				672		3,45	1,72	5,17	1 016 867	333 315			1 350 182		1 350 182	459 062	13 502	10 752	**1 833 498**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			
5325	3233		Vyčlenění OON						-0,48		-0,48	-150 000	0	150 000		-150 000	150 000	0	0	-1 500		**-1 500**				24 339	1 900				1,00			
5325	3233		Vyčlenění přesčasové práce						-0,05	-0,06	-0,11															24 339	1 900	14 492	950		0,80		1 500	1 250
5325			**Celkem**	**3,00**	**1,50**				**2,92**	**1,66**	**4,58**	**866 867**	**333 315**	**150 000**	**0**	**1 200 182**	**150 000**	**1 350 182**	**459 062**	**12 002**	**10 752**	**1 831 998**										**0**	**1 500**	**1 250**
5331			**Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů 5**																															
5331	3112		MŠ - celodenní docházka		20		9		0,91	0,28	1,19	246 628	40 485			287 113	0	287 113	97 618	2 871	3 897	**391 499**		9,85	32,31	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
5331	3112		+ Zdravotnické zařízení	MŠ			9		0,05		0,05	13 551	0			13 551	0	13 551	4 607	136	3 897	**22 191**		170,00	0,00	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
5331	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň				5		0,33	0,11	0,44	103 906	20 383			124 289	0	124 289	42 258	1 243	5 125	**172 915**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5331	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ			5		0,02	0,01	0,03	6 297	1 853			8 150	0	8 150	2 771	82	5 125	**16 128**		290,00	693,60	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5331	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				5		0,51	0,11	0,62	160 583	20 383			180 966	0	180 966	61 528	1 810	5 125	**249 429**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5331	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ			5		0,02	0,01	0,03	6 297	1 853			8 150	0	8 150	2 771	82	5 125	**16 128**		290,00	693,60	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5331	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		156		36		2,37	0,78	3,15	746 237	144 537			890 774	0	890 774	302 863	8 908	36 900	**1 239 445**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5331	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			28		2,25	0,59	2,84	708 453	109 329			817 782	0	817 782	278 046	8 178	28 700	**1 132 706**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5331	3114		+ Autismus	ZŠ			2		0,60	0,08	0,68	188 921	14 824			203 745	0	203 745	69 273	2 037	4 100	**279 155**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
5331	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			6		1,34	0,19	1,53	421 923	35 208			457 131	0	457 131	155 425	4 571	12 300	**629 427**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
5331	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				47		4,75	1,01	5,76	1 495 623	187 157			1 682 780	0	1 682 780	572 145	16 828	48 175	**2 319 928**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5331	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			45		3,62	0,95	4,57	1 139 822	176 039			1 315 861	0	1 315 861	447 393	13 159	46 125	**1 822 538**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5331	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			2		0,45	0,06	0,51	141 691	11 118			152 809	0	152 809	51 955	1 528	4 100	**210 392**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
5331	3114		ZŠ speciální		60		29		7,27	1,09	8,36	2 289 090	201 981			2 491 071	0	2 491 071	846 964	24 911	76 502	**3 439 448**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
5331	3114		ZŠ speciální při ÚSP, při stacionáři				10		1,67		1,67	525 830	0			525 830	0	525 830	178 782	5 258	26 380	**736 250**		6,00	0,00	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
5331	3114		Kurs pro získání základů vzdělání				7		0,50		0,50	157 434	0			157 434	0	157 434	53 528	1 574	1 855	**214 391**		14,00	0,00	24 339	1 900	14 492	950	265	1,00			
5331	3114		Vyčlenění OON						-0,13	-0,13	-0,26	-40 000	-25 000	40 000	25 000	-65 000	65 000	0	0	-650	0	**-650**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
5331	3141		Školní jídelna ZŠ		350		45			1,06	1,06	0	168 972			168 972	0	168 972	57 450	1 690	2 205	**230 317**			42,43			12 854	430	49	1,00			
5331	3143		Školní družina		22		22		0,66		0,66	169 654	0			169 654	0	169 654	57 682	1 697	638	**229 671**		33,22		20 371	1 050			29	1,00			
5331	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			11		0,79		0,79	203 071	0			203 071	0	203 071	69 044	2 031	319	**274 465**		14,00		20 371	1 050			29	1,00			
5331	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			11		0,37		0,37	95 109	0			95 109	0	95 109	32 337	951	154	**128 551**		30,00		20 371	1 050			14	1,00			
5331			**Celkem**	**26,63**	**6,25**				**28,35**	**6,20**	**34,55**	**8 780 120**	**1 109 122**	**40 000**	**25 000**	**9 889 242**	**65 000**	**9 954 242**	**3 384 440**	**98 895**	**316 747**	**13 754 324**										**0**	**0**	**0**
5334			**Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208**																															
5334	3112		MŠ - celodenní docházka		16		7		0,71	0,22	0,93	192 424	31 809			224 233	0	224 233	76 239	2 242	3 031	**305 745**		9,85	32,31	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
5334	3112		+ Těžké sluchové postižení	MŠ			1		0,24	0,05	0,29	65 045	7 229			72 274	0	72 274	24 573	723	867	**98 437**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
5334	3112		+ Sluchové postižení	MŠ			1		0,16	0,05	0,21	43 363	7 229			50 592	0	50 592	17 201	506	651	**68 950**		6,18	21,65	21 485	1 100	11 219	830	651	1,00			
5334	3112		+ Vady řeči	MŠ			1		0,10	0,03	0,13	27 102	4 338			31 440	0	31 440	10 690	314	433	**42 877**		10,00	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
5334	3112		+ Vady řeči - těžké postižení	MŠ			4		0,80	0,18	0,98	216 816	26 026			242 842	0	242 842	82 566	2 428	2 604	**330 440**		5,00	21,65	21 485	1 100	11 219	830	651	1,00			
5334	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		96		52		3,41	1,12	4,53	1 073 700	207 540			1 281 240	0	1 281 240	435 622	12 812	53 300	**1 782 974**		15,25	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5334	3114		+ Sluchové postižení	ZŠ			2		0,30	0,06	0,36	94 460	11 118			105 578	0	105 578	35 897	1 056	3 074	**145 605**		6,72	31,48	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
5334	3114		+ Těžké sluchové postižení	ZŠ			5		1,12	0,16	1,28	352 652	29 649			382 301	0	382 301	129 982	3 823	10 250	**526 356**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
5334	3114		+ Vady řeči	ZŠ			9		0,72	0,19	0,91	226 705	35 208			261 913	0	261 913	89 050	2 619	9 225	**362 807**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
5334	3114		+ Vady řeči - těžké postižení	ZŠ			14		2,25	0,44	2,69	708 453	81 534			789 987	0	789 987	268 596	7 900	21 518	**1 088 001**		6,22	31,48	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
5334	3114		+ Tělesné postižení	ZŠ			1		0,11	0,02	0,13	34 635	3 706			38 341	0	38 341	13 036	383	1 537	**53 297**		8,96	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
5334	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			1		0,22	0,03	0,25	69 271	5 559			74 830	0	74 830	25 442	748	2 050	**103 070**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
5334	3114		+ Vývojové poruchy učení	ZŠ			1		0,06	0,02	0,08	18 892	3 706			22 598	0	22 598	7 683	226	1 025	**31 532**		15,50	57,10	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5334	3114		+ Vývojové poruchy chování	ZŠ			5		0,62	0,09	0,71	195 218	16 677			211 895	0	211 895	72 044	2 119	7 685	**293 743**		8,09	57,10	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
5334	3114		+ Autismus	ZŠ			12		3,57	0,51	4,08	1 124 079	94 505			1 218 584	0	1 218 584	414 319	12 186	24 600	**1 669 689**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
5334	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				44		4,45	0,95	5,40	1 401 163	176 039			1 577 202	0	1 577 202	536 249	15 772	45 100	**2 174 323**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5334	3114		+ Sluchové postižení	ZŠ			3		0,45	0,10	0,55	141 691	18 530			160 221	0	160 221	54 475	1 602	4 611	**220 909**		6,72	31,48	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
5334	3114		+ Těžké sluchové postižení	ZŠ			4		0,89	0,13	1,02	280 233	24 090			304 323	0	304 323	103 470	3 043	8 200	**419 036**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
5334	3114		+ Vady řeči	ZŠ			3		0,24	0,06	0,30	75 568	11 118			86 686	0	86 686	29 473	867	3 075	**120 101**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5334	3114		+ Vady řeči - těžké postižení	ZŠ			5		0,80	0,16	0,96	251 894	29 649			281 543	0	281 543	95 725	2 815	7 685	**387 768**		6,22	31,48	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
5334	3114		+ Vývojové poruchy učení	ZŠ			4		0,26	0,07	0,33	81 866	12 971			94 837	0	94 837	32 245	948	4 100	**132 130**		15,50	57,10	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5334	3114		+ Vývojové poruchy chování	ZŠ			7		0,87	0,12	0,99	273 935	22 236			296 171	0	296 171	100 698	2 962	10 759	**410 590**		8,09	57,10	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
5334	3114		+ Tělesné postižení	ZŠ			1		0,11	0,02	0,13	34 635	3 706			38 341	0	38 341	13 036	383	1 537	**53 297**		8,96	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
5334	3114		+ Autismus	ZŠ			15		4,46	0,64	5,10	1 404 311	118 595			1 522 906	0	1 522 906	517 788	15 229	30 750	**2 086 673**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
5334	3114		Vyčlenění OON						0,00	-0,01	-0,01	0	-2 000		2 000	-2 000	2 000	0	0	-20	0	**-20**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
5334	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,03		-0,03							0	0	0	0	**0**				24 339	1 900				0,50	1 620		
5334	3141		Školní jídelna MŠ		110		3			0,13	0,13	0	20 723			20 723	0	20 723	7 046	207	186	**28 162**			23,56			12 854	430	62	1,00			
5334	3141		Školní jídelna ZŠ				41			0,81	0,81	0	129 120			129 120	0	129 120	43 901	1 291	2 009	**176 321**			50,86			12 854	430	49	1,00			
5334	3141		Celodenní stravování				51			1,55	1,55	0	247 082			247 082	0	247 082	84 008	2 471	6 426	**339 987**			32,84			12 854	430	126	1,00			
5334	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	MŠ	60		4		0,58	0,35	0,93	157 066	56 011			213 077	0	213 077	72 446	2 131	2 012	**289 666**		6,85	11,51	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
5334	3145		Internát ostatní	ZŠ			17		1,83	1,77	3,60	495 571	283 257			778 828	0	778 828	264 802	7 788	8 551	**1 059 969**		9,31	9,60	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
5334	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	ZŠ			26		4,33	2,26	6,59	1 172 581	361 672			1 534 253	0	1 534 253	521 646	15 343	13 078	**2 084 320**		6,00	11,51	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
5334	3146		Spec. - ped. centrum (SPC)						1,24	0,04	1,28	397 073	7 675			404 748	0	404 748	137 614	4 047	0	**546 409**		292,12	2301,61	25 485	1 200	15 540	450	0	1,00			
5334			**Celkem**	**26,49**	**10,9**				**34,87**	**12,32**	**47,19**	**10 610 402**	**2 086 307**	**0**	**2 000**	**12 696 709**	**2 000**	**12 698 709**	**4 317 562**	**126 964**	**289 929**	**17 433 164**										**1 620**	**0**	**0**
5335			**Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3304**																														
5335	3112		MŠ - celodenní docházka		36		6		0,58	0,18	0,76	157 192	26 026			183 218	0	183 218	62 294	1 832	2 598	**249 942**		10,29	32,70	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
5335	3112		+ Zdravotnické zařízení	MŠ			6		0,04		0,04	10 841	0			10 841	0	10 841	3 686	108	2 598	**17 233**		170,00	0,00	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
5335	3112		MŠ - celodenní docházka				5		0,49	0,15	0,64	132 800	21 688			154 488	0	154 488	52 526	1 545	2 165	**210 724**		10,29	32,70	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
5335	3112		+ Souběž. postižení více vadami	MŠ			3		0,73	0,14	0,87	197 845	20 242			218 087	0	218 087	74 150	2 181	2 601	**297 019**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
5335	3112		+ Mentální postižení	MŠ			2		0,16	0,06	0,22	43 363	8 675			52 038	0	52 038	17 693	520	866	**71 117**		12,36	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
5335	3112		MŠ - polodenní docházka				4		0,19	0,06	0,25	51 494	8 675			60 169	0	60 169	20 457	602	430	**81 658**		10,29	32,70	21 485	1 100	11 219	830	215	0,50			
5335	3112		+ Souběž. postižení více vadami	MŠ			1		0,12	0,02	0,14	32 522	2 892			35 414	0	35 414	12 041	354	434	**48 243**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	0,50			
5335	3112		+ Mentální postižení	MŠ			3		0,12	0,05	0,17	32 522	7 229			39 751	0	39 751	13 515	398	650	**54 314**		12,36	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	0,50			
5335	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		126		7		0,46	0,15	0,61	144 839	27 796			172 635	0	172 635	58 696	1 726	7 175	**240 232**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5335	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ			7		0,02	0,01	0,03	6 297	1 853			8 150	0	8 150	2 771	82	7 175	**18 178**		290,00	693,60	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5335	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				7		0,71	0,15	0,86	223 556	27 796			251 352	0	251 352	85 460	2 514	7 175	**346 501**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5335	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ			7		0,02	0,01	0,03	6 297	1 853			8 150	0	8 150	2 771	82	7 175	**18 178**		290,00	693,60	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5335	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň				19		1,25	0,41	1,66	393 585	75 975			469 560	0	469 560	159 650	4 696	19 475	**653 381**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5335	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			15		1,21	0,32	1,53	380 990	59 297			440 287	0	440 287	149 698	4 403	15 375	**609 763**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5335	3114		+ Autismus	ZŠ			4		1,19	0,17	1,36	374 693	31 502			406 195	0	406 195	138 106	4 062	8 200	**556 563**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
5335	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				38		3,84	0,82	4,66	1 209 093	151 949			1 361 042	0	1 361 042	462 754	13 610	38 950	**1 876 356**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5335	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			36		2,89	0,76	3,65	909 969	140 831			1 050 800	0	1 050 800	357 272	10 508	36 900	**1 455 480**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5335	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			1		0,22	0,03	0,25	69 271	5 559			74 830	0	74 830	25 442	748	2 050	**103 070**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
5335	3114		ZŠ speciální		58		41		10,28	1,54	11,82	3 236 843	285 368			3 522 211	0	3 522 211	1 197 552	35 222	108 158	**4 863 143**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
5335	3114		Kurs pro získání základů vzdělání				16		1,14		1,14	358 950	0			358 950	0	358 950	122 043	3 590	4 240	**488 823**		14,00	0,00	24 339	1 900	14 492	950	265	1,00			
5335	3114		Vyčlenění OON						-0,01	0,00	-0,01	-4 000	0	4 000		-4 000	4 000	0	0	-40	0	**-40**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
5335	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,17		-0,17							0	0	0	0	**0**				24 339	1 900				0,50	9 000		
5335	3114		Vyčlenění přesčasové práce						-0,03	-0,01	-0,04							0	0	0	0	**0**				24 339	1 900	14 492	950		0,80		1 000	200
5335	3141		ŠJ MŠ - výdejna	0,35x	9		7			0,10	0,10	0	15 941			15 941	0	15 941	5 420	159	152	**21 672**			23,56			12 854	430	62	0,35			
5335	3143		Školní družina				4		0,12		0,12	30 846	0			30 846	0	30 846	10 488	308	116	**41 758**		33,22		20 371	1 050			29	1,00			
5335	3143		Školní družina		28		24		0,72		0,72	185 077	0			185 077	0	185 077	62 926	1 851	696	**250 550**		33,22		20 371	1 050			29	1,00			
5335	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			13		0,93		0,93	239 058	0			239 058	0	239 058	81 280	2 391	377	**323 106**		14,00		20 371	1 050			29	1,00			
5335	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			11		0,37		0,37	95 109	0			95 109	0	95 109	32 337	951	154	**128 551**		30,00		20 371	1 050			14	1,00			
5335	3146		Spec. - ped. centrum (SPC)						3,25	1,00	4,25	1 040 715	191 880			1 232 595	0	1 232 595	419 082	12 326	0	**1 664 003**		292,12	2301,61	25 485	1 200	15 540	450	0	1,00			
5335			**Celkem**	**31,17**	**6,61**				**30,84**	**6,12**	**36,96**	**9 559 767**	**1 113 027**	**4 000**	**0**	**10 672 794**	**4 000**	**10 676 794**	**3 630 110**	**106 729**	**275 885**	**14 689 518**										**9 000**	**1 000**	**200**
5336			**Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 1045**																														
5336	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		100		23		1,52	0,50	2,02	478 599	92 652			571 251	0	571 251	194 225	5 713	23 575	**794 764**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5336	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			18		1,45	0,38	1,83	456 559	70 416			526 975	0	526 975	179 172	5 270	18 450	**729 867**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5336	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			2		0,45	0,06	0,51	141 691	11 118			152 809	0	152 809	51 955	1 528	4 100	**210 392**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
5336	3114		+ Autismus	ZŠ			3		0,89	0,13	1,02	280 233	24 090			304 323	0	304 323	103 470	3 043	6 150	**416 986**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
5336	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				22		2,22	0,47	2,69	699 007	87 093			786 100	0	786 100	267 274	7 861	22 550	**1 083 785**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5336	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			21		1,69	0,44	2,13	532 127	81 534			613 661	0	613 661	208 645	6 137	21 525	**849 968**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
5336	3114		+ Autismus	ZŠ			1		0,30	0,04	0,34	94 460	7 412			101 872	0	101 872	34 636	1 019	2 050	**139 577**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
5336	3114		ZŠ speciální	ZŠ	35		22		5,51	0,82	6,33	1 734 923	151 949			1 886 872	0	1 886 872	641 536	18 869	58 036	**2 605 313**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
5336	3114		Vyčlenění OON						-0,06	-0,08	-0,14	-20 000	-15 000	20 000	15 000	-35 000	35 000	0	0	-350	0	**-350**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem														ped.	ped.	neped.
5336	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,04		-0,04							0	0	0	0	**0**				24 339	1 900				0,50	2 323		
5336	3114		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,01	-0,01							0	0	0	0	**0**				24 339	1 900	14 492	950		0,80			157
5336	3141		ŠJ ZŠ - výdejna	0,30x	120		49			0,34	0,34	0	54 199			54 199	0	54 199	18 428	542	720	**73 889**			43,36			12 854	430	49	0,30				
5336	3143		Školní družina		30		30		0,90		0,90	231 347	0			231 347	0	231 347	78 658	2 313	870	**313 188**		33,22		20 371	1 050			29	1,00			
5336	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			12		0,86		0,86	221 065	0			221 065	0	221 065	75 162	2 211	348	**298 786**		14,00		20 371	1 050			29	1,00			
5336	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			18		0,60		0,60	154 231	0			154 231	0	154 231	52 439	1 542	252	**208 464**		30,00		20 371	1 050			14	1,00			
5336			**Celkem**	**15,45**	**3,08**				**16,29**	**3,09**	**19,38**	**5 004 242**	**565 463**	**20 000**	**15 000**	**5 569 705**	**35 000**	**5 604 705**	**1 905 600**	**55 698**	**158 626**	**7 724 629**										**2 323**	**0**	**157**
5337			**Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243, Ježov**																															
5337	3114		ZŠ speciální	ZŠ	50		41		10,28	1,54	11,82	3 236 843	285 368			3 522 211	0	3 522 211	1 197 552	35 222	108 158	**4 863 143**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
5337	3114		Vyčlenění OON						0,00	-0,03	-0,03	0	-5 000		5 000	-5 000	5 000	0	0	-50	0	**-50**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
5337	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-1,52		-1,52							0	0	0	0	**0**				24 339	1 900				0,50	80 000		
5337	3124	7862C01	Praktická škola jednoletá		10		9		0,82	0,17	0,99	256 519	31 043			287 562	0	287 562	97 771	2 876	5 121	**393 330**		11,00	52,02	24 069	2 000	14 267	950	569	1,00			
5337	3124		+ Praktická škola jednoletá	SŠ			9		0,82	0,17	0,99	256 519	31 043			287 562	0	287 562	97 771	2 876	5 121	**393 330**		11,00	52,02	24 069	2 000	14 267	950	569	1,00			
5337	3124		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,19		-0,19							0	0	0	0	**0**				24 069	2 000				0,50	10 000		
5337	3133		Dětský domov rodinný		34		34		11,89	12,41	24,30	3 748 346	2 288 900			6 037 246	0	6 037 246	2 052 664	60 372	52 428	**8 202 710**		2,86	2,74	25 221	1 050	14 880	490	1 542	1,00			
5337	3141		Školní jídelna MŠ		120		23			0,89	0,89	0	141 873			141 873	0	141 873	48 237	1 419	1 426	**192 955**			25,74			12 854	430	62	1,00			
5337	3141		Školní jídelna ZŠ				1			0,02	0,02	0	3 188			3 188	0	3 188	1 084	32	49	**4 353**			48,20			12 854	430	49	1,00			
5337	3141		Celodenní stravování				17			0,52	0,52	0	82 892			82 892	0	82 892	28 183	829	2 142	**114 046**			32,84			12 854	430	126	1,00			
5337	3143		Školní družina		15		6		0,18		0,18	46 269	0			46 269	0	46 269	15 731	463	174	**62 637**		33,22		20 371	1 050			29	1,00			
5337	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			6		0,43		0,43	110 532	0			110 532	0	110 532	37 581	1 105	174	**149 392**		14,00		20 371	1 050			29	1,00			
5337	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	ZŠ	18		11		1,83	0,96	2,79	495 571	153 631			649 202	0	649 202	220 729	6 492	5 533	**881 956**		6,00	11,51	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
5337	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	SŠ			6		0,88	0,52	1,40	238 308	83 217			321 525	0	321 525	109 319	3 215	3 018	**437 077**		6,85	11,51	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
5337			**Celkem**	**26,80**	**22,68**				**25,42**	**17,17**	**42,59**	**8 388 907**	**3 096 155**	**0**	**5 000**	**11 485 062**	**5 000**	**11 490 062**	**3 906 622**	**114 851**	**183 344**	**15 694 879**										**90 000**	**0**	**0**
5342			**Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace**																															
5342	3112		MŠ - celodenní docházka		58		54		4,13	1,51	5,64	1 119 313	218 328			1 337 641	0	1 337 641	454 798	13 376	23 382	**1 829 197**		13,08	35,65	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
5342	3112		+ Mentální postižení	MŠ			1		0,08	0,03	0,11	21 682	4 338			26 020	0	26 020	8 847	260	433	**35 560**		12,36	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
5342	3112		+ Těžké sluchové postižení	MŠ			1		0,24	0,05	0,29	65 045	7 229			72 274	0	72 274	24 573	723	867	**98 437**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
5342	3112		+ Zrakové postižení	MŠ			13		2,10	0,60	2,70	569 142	86 753			655 895	0	655 895	223 004	6 559	8 463	**893 921**		6,18	21,65	21 485	1 100	11 219	830	651	1,00			
5342	3112		+ Vady řeči	MŠ			14		1,40	0,43	1,83	379 428	62 173			441 601	0	441 601	150 144	4 416	6 062	**602 223**		10,00	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
5342	3112		+ Vady řeči - těžké postižení	MŠ			15		3,00	0,69	3,69	813 060	99 766			912 826	0	912 826	310 361	9 128	9 765	**1 242 080**		5,00	21,65	21 485	1 100	11 219	830	651	1,00			
5342	3112		+ Souběž. postižení více vadami	MŠ			3		0,73	0,14	0,87	197 845	20 242			218 087	0	218 087	74 150	2 181	2 601	**297 019**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
5342	3112		+ Autismus	MŠ			6		1,94	0,37	2,31	525 779	53 498			579 277	0	579 277	196 954	5 793	5 202	**787 226**		3,09	16,25	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
5342	3112		MŠ - omezená docházka				3		0,11	0,04	0,15	29 812	5 784			35 596	0	35 596	12 103	356	522	**48 577**		27,00	76,50	21 485	1 100	11 219	830	174	1,00			
5342	3112		+ Mentální postižení	MŠ			1		0,03	0,01	0,04	8 131	1 446			9 577	0	9 577	3 256	96	173	**13 102**		12,36	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	0,40			
5342	3112		+ Souběž. postižení více vadami	MŠ			2		0,19	0,04	0,23	51 494	5 784			57 278	0	57 278	19 475	573	694	**78 020**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	0,40			
5342	3112		Vyčlenění OON						0,00	-0,05	-0,05	0	-7 000		7 000	-7 000	7 000	0	0	-70	0	**-70**				21 485	1 100	11 219	830		1,00			
5342	3141		ŠJ MŠ - výdejna	0,35x	70		57			0,65	0,65	0	103 615			103 615	0	103 615	35 229	1 036	1 237	**141 117**			30,87			12 854	430	62	0,35			
5342			**Celkem**	**11,6**	**2,80**				**13,95**	**4,51**	**18,46**	**3 780 731**	**661 956**	**0**	**7 000**	**4 442 687**	**7 000**	**4 449 687**	**1 512 894**	**44 427**	**59 401**	**6 066 409**										**0**	**0**	**0**
5380			**Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1**																															
5380	3133		Dětský domov rodinný		24		24		8,39	8,76	17,15	2 644 964	1 615 694			4 260 658	0	4 260 658	1 448 624	42 607	37 008	**5 788 897**		2,86	2,74	25 221	1 050	14 880	490	1 542	1,00			
5380			**Celkem**	**8**	**8,1**				**8,39**	**8,76**	**17,15**	**2 644 964**	**1 615 694**	**0**	**0**	**4 260 658**	**0**	**4 260 658**	**1 448 624**	**42 607**	**37 008**	**5 788 897**										**0**	**0**	**0**
5381			**Dětský domov, Strážnice, ul. Boženy Hrejsové 1255**																															
5381	3133		Dětský domov rodinný		24		24		8,39	8,76	17,15	2 644 964	1 615 694			4 260 658	0	4 260 658	1 448 624	42 607	37 008	**5 788 897**		2,86	2,74	25 221	1 050	14 880	490	1 542	1,00			
5381			**Celkem**	**9,00**	**7,75**				**8,39**	**8,76**	**17,15**	**2 644 964**	**1 615 694**	**0**	**0**	**4 260 658**	**0**	**4 260 658**	**1 448 624**	**42 607**	**37 008**	**5 788 897**										**0**	**0**	**0**
5800			**Gymnázium,OA a JŠ s právem SJZ Hodonín, Legionářů 1**																															
5800	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	250	4,00	123	30,8	9,18	2,33	11,51	2 883 218	406 762			3 289 980	0	3 289 980	1 118 593	32 900	116 973	**4 558 446**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
5800	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	114	28,5	10,72	2,16	12,88	3 366 895	377 084			3 743 979	0	3 743 979	1 272 953	37 440	70 452	**5 124 824**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
5800	3121	7941K81	+ Zrakové postižení	G - integrace			1		0,06		0,06	18 845	0			18 845	0	18 845	6 407	188	618	**26 058**		17,77	0,00	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
5800	3121	7941K41	Gymnázium		270	5,00	137	27,4	12,18	2,59	14,77	3 825 446	452 152			4 277 598	0	4 277 598	1 454 383	42 776	84 666	**5 859 423**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
5800	3121		Maturitní zkouška				65					32 500	0			32 500	0	32 500	11 050	325		**43 875**												
5800	3121		Vyčlenění OON						-0,03	-0,09	-0,12	-8 000	-15 000	8 000	15 000	-23 000	23 000	0	0	-230	0	**-230**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
5800	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,57		-0,57	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,50	30 000		
5800	3122		Maturitní zkouška				56					28 000	0			28 000	0	28 000	9 520	280		**37 800**												
5800	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,19		-0,19	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	10 000		
5800	3122	6341M02	Obchodní akademie		260	4,00	94	23,5	8,77	1,88	10,65	2 759 709	350 898			3 110 607	0	3 110 607	1 057 606	31 106	58 092	**4 257 411**		10,72	49,95	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5800	3122	7842M02	Ekonomické lyceum		260	4,00	121	30,3	10,93	2,29	13,22	3 439 409	427 424			3 866 833	0	3 866 833	1 314 723	38 668	74 778	**5 295 002**		11,07	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5800	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	600	0,76	407	311,0		1,58	1,58	0	251 865			251 865	0	251 865	85 634	2 519	6 811	**346 829**			58,88			12 854	430	73	0,30			
5800			**Celkem**	**45,99**	**13,64**				**51,05**	**12,74**	**63,79**	**16 346 022**	**2 251 185**	**8 000**	**15 000**	**18 597 207**	**23 000**	**18 620 207**	**6 330 869**	**185 972**	**412 390**	**25 549 438**										**40 000**	**0**	**0**
5801			**Klvaňovo gymnázium a SOŠ zdrav.a soc, Kyjov, Komenského 549**																															
5801	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	408	4,00	123	30,8	9,18	2,33	11,51	2 883 218	406 762			3 289 980	0	3 289 980	1 118 593	32 900	116 973	**4 558 446**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
5801	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		6,00	155	25,8	14,58	2,93	17,51	4 579 228	511 508			5 090 736	0	5 090 736	1 730 850	50 907	95 790	**6 968 283**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
5801	3121	7941K41	Gymnázium		272	8,00	249	31,1	22,14	4,71	26,85	6 953 643	822 253			7 775 896	0	7 775 896	2 643 805	77 759	153 882	**10 651 342**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
5801	3121		Maturitní zkouška				103					51 500	0			51 500	0	51 500	17 510	515		**69 525**											
5801	3121		Vyčlenění OON						-0,06	-0,07	-0,13	-20 000	-12 000	20 000	12 000	-32 000	32 000	0	0	-320	0	**-320**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
5801	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-2,38		-2,38	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,50	124 500		
5801	3122		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,16	-0,16							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80			3 200
5801	3122		Maturitní zkouška				77					38 500	0			38 500	0	38 500	13 090	385		**51 975**											
5801	3122		Vyčlenění OON						-0,02	-0,03	-0,05	-6 000	-6 000	6 000	6 000	-12 000	12 000	0	0	-120	0	**-120**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
5801	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,70		-0,70	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	36 800		
5801	3122		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,04	-0,04							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80			750
5801	3122	7842M04	Zdravotnické lyceum		136	2,00	52	26,0	4,71	0,98	5,69	1 482 124	182 915			1 665 039	0	1 665 039	566 113	16 650	32 136	**2 279 938**		11,05	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5801	3122	5341M01	Zdravotnický asistent		136	4,00	115	28,8	12,50	3,31	15,81	3 933 450	617 805			4 551 255	0	4 551 255	1 547 427	45 513	71 070	**6 215 265**		9,20	34,73	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5801	3122	7541M01	Sociální činnost		136	4,00	97	24,3	8,19	2,04	10,23	2 577 196	380 762			2 957 958	0	2 957 958	1 005 706	29 580	59 946	**4 053 190**		11,85	47,63	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5801	3141		Školní jídelna SŠ		900	0,80	723	578,0		8,57	8,57	0	1 366 127			1 366 127	0	1 366 127	464 483	13 661	42 194	**1 886 465**			67,43			12 854	430	73	1,00			
5801			**Celkem**	**57,32**	**21,20**				**68,14**	**24,57**	**92,71**	**22 472 859**	**4 270 132**	**26 000**	**18 000**	**26 742 991**	**44 000**	**26 786 991**	**9 107 577**	**267 430**	**571 991**	**36 733 989**										**######**	**0**	**3 950**
5802			**Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379**																															
5802	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	245	4,00	112	28,0	8,36	2,12	10,48	2 625 675	370 101			2 995 776	0	2 995 776	1 018 564	29 958	106 512	**4 150 810**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
5802	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	108	27,0	10,16	2,04	12,20	3 191 012	356 135			3 547 147	0	3 547 147	1 206 030	35 471	66 744	**4 855 392**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
5802	3121	7941K41	Gymnázium		260	5,00	159	31,8	14,14	3,01	17,15	4 441 035	525 474			4 966 509	0	4 966 509	1 688 613	49 665	98 262	**6 803 049**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
5802	3121		Vyčlenění OON						-0,03	-0,40	-0,43	-9 180	-69 400	9 180	69 400	-78 580	78 580	0	0	-786	0	**-786**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
5802	3121		Maturitní zkouška				85					42 500	0			42 500	0	42 500	14 450	425		**57 375**											
5802	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,35		-0,35							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,50	18 223		
5802	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,03	0,00	-0,03							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	13 678	870		0,80		1 074	
5802	3141		Školní jídelna SŠ		480	0,73	379	275,0		4,83	4,83	0	769 941			769 941	0	769 941	261 780	7 699	20 075	**1 059 495**			56,97			12 854	430	73	1,00			
5802			**Celkem**	**28,82**	**13,12**				**32,25**	**11,60**	**43,85**	**10 291 042**	**1 952 251**	**9 180**	**69 400**	**12 243 293**	**78 580**	**12 321 873**	**4 189 437**	**122 432**	**291 593**	**16 925 335**										**18 223**	**1 074**	**0**
5811			**OA a SOU , Veselí nad Moravou, Kollárova 1669**																															
5811	3122	6341M02	Obchodní akademie		300	4,25	107	25,2	9,98	2,14	12,12	3 140 466	399 427			3 539 893	0	3 539 893	1 203 564	35 399	66 126	**4 844 982**		10,72	49,95	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5811	3122	1820M01	Informační technologie		120	3,75	96	25,6	9,73	2,32	12,05	3 061 797	433 023			3 494 820	0	3 494 820	1 188 239	34 948	59 328	**4 777 335**		9,86	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5811	3122	2343L51	Provozní technika	Nást.	60	2,00	28	14,0	2,77	0,69	3,46	871 653	128 787			1 000 440	0	1 000 440	340 150	10 004	17 304	**1 367 898**		10,10	40,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5811	3122	2343L51	+ Vývojové poruchy učení	SOŠ - integrace			1		0,02		0,02	6 294	0			6 294	0	6 294	2 140	63	309	**8 806**		44,42	0,00	24 273	1 950	14 604	950	309	1,00			
5811	3122		Maturitní zkouška				60					30 000	0			30 000	0	30 000	10 200	300		**40 500**											
5811	3122		Vyčlenění OON						-0,32	-0,02	-0,34	-102 000	-4 200	102 000	4 200	-106 200	106 200	0	0	-1 062	0	**-1 062**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
5811	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,03		-0,03							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	1 500		
5811	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,03	0,00	-0,03							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80		1 000	
5811	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	90	1,31	32	24,4	1,48	0,52	2,00	475 719	99 965			575 684	0	575 684	195 733	5 757	13 664	**790 838**		21,56	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5811	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			32		1,45	0,89	2,34	426 665	171 094			597 759	0	597 759	203 238	5 978	0	**806 975**		22,11	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5811	3123	4155H01	Opravář zemědělských strojů	TV	200	3,00	64	21,3	2,54	1,03	3,57	816 437	198 007			1 014 444	0	1 014 444	344 911	10 144	27 328	**1 396 827**		25,18	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5811	3123	4155H01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			1		0,01		0,01	3 214	0			3 214	0	3 214	1 093	32	213	**4 552**		79,33	0,00	24 836	1 950	15 100	920	213	1,00			
5811	3123	4155H01	Opravář zemědělských strojů	OV, ŘO B, C, T			64		2,85	1,48	4,33	838 618	284 515			1 123 133	0	1 123 133	381 865	11 231	0	**1 516 229**		22,49	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5811	3123	4155H01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			1		0,01		0,01	2 943	0			2 943	0	2 943	1 001	29	0	**3 973**		85,43	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5811	3123	2356H01	Obráběč kovů	TV	72	1,69	43	25,4	1,84	0,70	2,54	591 435	134 568			726 003	0	726 003	246 841	7 260	18 361	**998 465**		23,34	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5811	3123	2356H01	Obráběč kovů	OV			43		1,75	1,19	2,94	514 941	228 766			743 707	0	743 707	252 860	7 437	0	**1 004 004**		24,62	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5811	3123		Vyčlenění OON						0,00	-0,05	-0,05	0	-10 000		10 000	-10 000	10 000	0	0	-100	0	**-100**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
5811	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,15		-0,15	-43 200	0	43 200		-43 200	43 200	0	0	-432	0	**-432**				22 821	1 700	15 100	920		1,00			
5811	3141		Školní jídelna SŠ		700	0,47	360	169,0		3,14	3,14	0	500 541			500 541	0	500 541	170 184	5 005	12 337	**688 067**			53,85			12 854	430	73	1,00			
5811	3141		ŠJ ZŠ - vývařovna pro 5336	0,70x		1,00	49	49,0		0,57	0,57	0	90 863			90 863	0	90 863	30 893	909	1 681	**124 346**			59,83			12 854	430	49	0,70			
5811			**Celkem**	**34,65**	**14,08**				**33,90**	**14,60**	**48,50**	**10 634 982**	**2 655 356**	**145 200**	**14 200**	**13 290 338**	**159 400**	**13 449 738**	**4 572 912**	**132 902**	**216 651**	**18 372 203**										**1 500**	**1 000**	**0**
5814			**SŠPU ,Hodonín, Brandlova 32**																															
5814	3122	3647M01	Stavebnictví		256	8,00	212	26,5	20,87	5,12	25,99	6 567 288	955 638			7 522 926	0	7 522 926	2 557 795	75 229	131 016	**10 286 966**		10,16	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5814	3122	8241M01	Užitá malba		48	1,34	39	29,1	5,14	1,43	6,57	1 617 435	266 907			1 884 342	0	1 884 342	640 676	18 843	24 102	**2 567 963**		7,59	27,34	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5814	3122	8241M05	Grafický design		96	2,66	78	29,3	10,68	2,85	13,53	3 360 740	531 947			3 892 687	0	3 892 687	1 323 514	38 927	48 204	**5 303 332**		7,30	27,34	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5814	3122	7842M01	Technické lyceum		128	4,00	98	24,5	9,27	1,85	11,12	2 917 047	345 299			3 262 346	0	3 262 346	1 109 198	32 623	60 564	**4 464 731**		10,58	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5814	3122		Maturitní zkouška				92					46 000	0			46 000	0	46 000	15 640	460		**62 100**											
5814	3122		Vyčlenění OON						-0,43	-0,73	-1,16	-136 000	-136 000	136 000	136 000	-272 000	272 000	0	0	-2 720	0	**-2 720**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
5814	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,51		-0,51							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	27 000		
5814	3122		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,05	-0,05							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80			1 000
5814	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	300	0,66	250	164,0		0,97	0,97	0	154 626			154 626	0	154 626	52 573	1 546	3 592	**212 337**			50,89			12 854	430	73	0,30			
5814			**Celkem**	**43,10**	**12,79**				**45,02**	**11,44**	**56,46**	**14 372 510**	**2 118 417**	**136 000**	**136 000**	**16 490 927**	**272 000**	**16 762 927**	**5 699 396**	**164 908**	**267 478**	**22 894 709**										**27 000**	**0**	**1 000**
5820			**ISŠ,Hodonín, Lipová alej 21**																															
5820	3122	6441L51	Podnikání	Nást.	128	2,00	41	20,5	3,71	0,83	4,54	1 167 448	154 918			1 322 366	0	1 322 366	449 604	13 224	25 338	**1 810 532**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5820	3122		Maturitní zkouška				17					8 500	0			8 500	0	8 500	2 890	85		**11 475**											
5820	3123	3664H01	Tesař	TV	80	1,36	36	26,5	1,50	0,58	2,08	482 148	111 499			593 647	0	593 647	201 840	5 936	15 372	**816 795**		24,03	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5820	3123	3664H01	Tesař	OV			36		2,16	0,89	3,05	635 584	171 094			806 678	0	806 678	274 271	8 067	0	**1 089 016**		16,67	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5820	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV	48	1,64	45	27,4	2,30	0,73	3,03	739 294	140 335			879 629	0	879 629	299 074	8 796	19 215	**1 206 714**		19,53	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5820	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV			45		2,74	1,11	3,85	806 250	213 386			1 019 636	0	1 019 636	346 676	10 196	0	**1 376 508**		16,43	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
5820	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV	276	6,00	133	22,2	5,57	2,15	7,72	1 790 376	413 316			2 203 692	0	2 203 692	749 255	22 037	56 791	**3 031 775**		23,90	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5820	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV			133		5,75	3,07	8,82	1 691 949	590 177			2 282 126	0	2 282 126	775 923	22 821	0	**3 080 870**		23,12	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5820	3123	6951H01	Kadeřník	TV	96	3,00	87	29,0	3,40	1,41	4,81	1 092 869	271 058			1 363 927	0	1 363 927	463 735	13 639	37 149	**1 878 450**		25,60	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5820	3123	6951H01	Kadeřník	OV			87		3,64	2,01	5,65	1 071 077	386 402			1 457 479	0	1 457 479	495 543	14 575	0	**1 967 597**		23,90	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5820	3123	3356H01	Truhlář	TV	116	3,00	63	21,0	3,11	1,02	4,13	999 654	196 085			1 195 739	0	1 195 739	406 551	11 957	26 901	**1 641 148**		20,23	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5820	3123	3356H01	Truhlář	OV			63		4,28	1,46	5,74	1 259 399	280 670			1 540 069	0	1 540 069	523 623	15 401	0	**2 079 093**		14,72	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5820	3123	2345L01	Mechanik seřizovač	TV	120	2,93	61	20,8	3,71	0,99	4,70	1 192 513	190 318			1 382 831	0	1 382 831	470 163	13 828	26 047	**1 892 869**		16,46	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5820	3123	2345L01	Mechanik seřizovač	OV			61		2,42	1,51	3,93	712 090	290 282			1 002 372	0	1 002 372	340 806	10 024	0	**1 353 202**		25,25	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5820	3123	6641L01	Obchodník	TV	128	3,07	57	18,6	4,08	0,92	5,00	1 311 443	176 861			1 488 304	0	1 488 304	506 023	14 883	24 339	**2 033 549**		13,96	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5820	3123	6641L01	Obchodník	OV			57		1,67	0,91	2,58	491 401	174 938			666 339	0	666 339	226 555	6 663	0	**899 557**		34,10	62,83	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5820	3123		Maturitní zkouška				27					13 500	0			13 500	0	13 500	4 590	135		**18 225**												
5820	3123		Vyčlenění OON						-0,40	-0,36	-0,76	-130 000	-70 000	130 000	70 000	-200 000	200 000	0	0	-2 000	0	**-2 000**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
5820	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,37		-0,37							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,50	20 000		
5820	3141		Školní jídelna SŠ		1150	0,23	352	81,0		1,21	1,21	0	192 884			192 884	0	192 884	65 581	1 929	5 913	**266 307**			67,12			12 854	430	73	1,00			
5820	3141		ŠJ SŠ - vývařovna pro 5800	0,70x		0,76	407	311,0		3,24	3,24	0	516 482			516 482	0	516 482	175 604	5 165	15 892	**713 143**			67,12			12 854	430	73	0,70			
5820	3141		ŠJ SŠ - vývařovna pro 5814	0,70x		0,66	250	164,0		1,71	1,71	0	272 588			272 588	0	272 588	92 680	2 726	8 380	**376 374**			67,12			12 854	430	73	0,70			
5820	3141		Celodenní stravování			0,30	23	7,0		0,21	0,21	0	33 476			33 476	0	33 476	11 382	335	882	**46 075**			32,84			12 854	430	126	1,00			
5820	3147		DM ubyt. SŠ, KON		120		23		2,04	0,73	2,77	586 761	118 470			705 231	0	705 231	239 779	7 052	8 740	**960 802**		11,29	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
5820			**Celkem**	**56,23**	**28,38**				**51,31**	**26,33**	**77,64**	**15 922 256**	**4 825 239**	**130 000**	**70 000**	**20 747 495**	**200 000**	**20 947 495**	**7 122 148**	**207 474**	**270 959**	**28 548 076**										**20 000**	**0**	**0**
5862			**Střední škola Strážnice, Úprkova 1733**																														
5862	3122	3143M01	Oděvnictví		120	3,00	70	23,3	6,25	1,69	7,94	1 966 725	315 435			2 282 160	0	2 282 160	775 934	22 822	43 260	**3 124 176**		11,21	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5862	3122	8241M07	Modelářství a návrhářství oděvů		124	2,33	49	21,0	7,00	1,79	8,79	2 202 732	334 100			2 536 832	0	2 536 832	862 523	25 368	30 282	**3 455 005**		7,00	27,34	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5862	3122	8241M05	Grafický design		120	2,67	75	28,1	10,27	2,74	13,01	3 231 723	511 416			3 743 139	0	3 743 139	1 272 667	37 431	46 350	**5 099 587**		7,30	27,34	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5862	3122	6441L51	Podnikání	0,15x (dálk.)	90		82		1,11	0,25	1,36	349 290	46 662			395 952	0	395 952	134 624	3 960	7 601	**542 137**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
5862	3122	2341M01	Strojírenství		230	7,00	155	22,1	15,98	3,74	19,72	5 028 522	698 064			5 726 586	0	5 726 586	1 947 039	57 266	95 790	**7 826 681**		9,70	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5862	3122	7842M01	Technické lyceum		290	1,00	26	26,0	2,46	0,49	2,95	774 103	91 458			865 561	0	865 561	294 291	8 656	16 068	**1 184 576**		10,58	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5862	3122		Maturitní zkouška				142					71 000	0			71 000	0	71 000	24 140	710		**95 850**												
5862	3122		Vyčlenění OON						-0,08	-0,27	-0,35	-25 000	-50 000	25 000	50 000	-75 000	75 000	0	0	-750	0	**-750**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
5862	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,19		-0,19							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	10 000		
5862	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,02	0,00	-0,02							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80		500	
5862	3123	6652H01	Aranžér	TV	90	3,00	67	22,3	3,06	1,08	4,14	983 582	207 619			1 191 201	0	1 191 201	405 008	11 912	28 609	**1 636 730**		21,87	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5862	3123	6652H01	Aranžér	OV			67		3,14	1,55	4,69	923 951	297 972			1 221 923	0	1 221 923	415 454	12 219	0	**1 649 596**		21,34	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5862	3123	6652H01	Aranžér	TV 0,05x (individ.)			2		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	43	**43**		21,87	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	0,05			
5862	3123	6652H01	Aranžér	OV 0,05x (individ.)			2		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	**0**		21,34	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	0,05			
5862	3123		Vyčlenění OON						0,00	-0,02	-0,02	0	-3 000		3 000	-3 000	3 000	0	0	-30	0	**-30**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
5862	3123		Vyčlenění přespočetných hodin	OV					-0,02		-0,02							0	0	0	0	**0**				22 821	1 700	15 100	920		0,50	1 000		
5862	3123		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,02	0,00	-0,02							0	0	0	0	**0**				22 821	1 700	15 100	920		0,80		500	
5862	3141		Školní jídelna SŠ		1000	0,83	252	209,0		3,62	3,62	0	577 057			577 057	0	577 057	196 199	5 771	15 257	**794 284**			57,78			12 854	430	73	1,00			
5862	3141		Celodenní stravování			0,84	96	81,0		2,47	2,47	0	393 738			393 738	0	393 738	133 871	3 937	10 206	**541 752**			32,84			12 854	430	126	1,00			
5862	3141		Vyčlenění OON						-0,04	-0,04	0	-7 000	7 000			-7 000	7 000	0	0	-70	0	**-70**						12 854	430		1,00			
5862	3147		DM ubyt. SŠ, KON		200		98		5,71	3,10	8,81	1 642 356	503 093			2 145 449	0	2 145 449	729 453	21 454	37 240	**2 933 596**		17,17	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
5862			**Celkem**	**49,26**	**25,10**				**54,65**	**22,19**	**76,84**	**17 148 984**	**3 916 614**	**25 000**	**60 000**	**21 065 598**	**85 000**	**21 150 598**	**7 191 203**	**210 656**	**330 706**	**28 883 163**										**11 000**	**1 000**	**0**
5865			**SOŠ a SOU automobilní, Kyjov, Nádražní 471**																														
5865	3123	3941L01	Autotronik	TV	120	4,00	82	20,5	4,10	1,33	5,43	1 317 871	255 679			1 573 550	0	1 573 550	535 007	15 736	35 014	**2 159 307**		19,99	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5865	3123	3941L01	Autotronik	OV, ŘO B,			82		2,46	2,02	4,48	723 860	388 325			1 112 185	0	1 112 185	378 143	11 122	0	**1 501 450**		33,30	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5865	3123	2355H02	Karosář	TV	45	1,12	34	30,4	1,57	0,55	2,12	504 648	105 732			610 380	0	610 380	207 529	6 104	14 518	**838 531**		21,67	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5865	3123	2355H02	Karosář	OV, ŘO B			34		1,50	0,94	2,44	441 378	180 706			622 084	0	622 084	211 509	6 221	0	**839 814**		22,65	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5865	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	TV	198	3,88	110	28,4	4,78	1,78	6,56	1 536 445	342 187			1 878 632	0	1 878 632	638 735	18 786	46 970	**2 583 123**		23,01	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5865	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	OV, ŘO B,			110		6,08	2,71	8,79	1 789 052	520 970			2 310 022	0	2 310 022	785 407	23 100	0	**3 118 529**		18,09	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5865	3123		Maturitní zkouška				19					9 500	0			9 500	0	9 500	3 230	95		**12 825**												
5865	3123		Vyčlenění OON						-0,03	0,00	-0,03	-10 000	0	10 000		-10 000	10 000	0	0	-100	0	**-100**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
5865	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,01		-0,01	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,50	586		
5865	3141		Školní jídelna SŠ		500	0,86	80	69,0		1,50	1,50	0	239 112			239 112	0	239 112	81 298	2 391	5 037	**327 838**			46,08			12 854	430	73	1,00			
5865	3141		Celodenní stravování			0,94	31	29,0		0,88	0,88	0	140 279			140 279	0	140 279	47 695	1 403	3 654	**193 031**			32,84			12 854	430	126	1,00			
5865	3147		DM ubyt. SŠ, KON		96		31		2,75	0,98	3,73	790 977	159 042			950 019	0	950 019	323 006	9 500	11 780	**1 294 305**		11,29	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
5865			**Celkem**	**24,28**	**12,22**				**23,20**	**12,69**	**35,89**	**7 103 731**	**2 332 032**	**10 000**	**0**	**9 435 763**	**10 000**	**9 445 763**	**3 211 559**	**94 358**	**116 973**	**12 868 653**										**586**	**0**	**0**
5866			**Střední škola gastronomie,hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318**																														
5866	3122	2942M01	Analýza potravin		107	2,00	20	10,0	2,02	0,60	2,62	635 646	111 989			747 635	0	747 635	254 196	7 476	12 360	**1 021 667**		9,93	33,24	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5866	3122	2942M01	Analýza potravin	Zkrácené studium	107	1,00	10	10,0	1,01	0,30	1,31	317 823	55 994			373 817	0	373 817	127 098	3 738	6 180	**510 833**		9,93	33,24	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5866	3122	6542M01	Hotelnictví		256	6,63	169	25,5	15,94	3,71	19,65	5 015 935	692 464			5 708 399	0	5 708 399	1 940 856	57 084	104 442	**7 810 781**		10,60	45,50	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5866	3122	6441L51	Podnikání	Nást.	120	2,14	44	20,6	3,99	0,89	4,88	1 255 557	166 117			1 421 674	0	1 421 674	483 369	14 217	27 192	**1 946 452**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5866	3122	1601M01	Ekologie a životní prostředí		120	2,50	56	22,4	5,93	1,97	7,90	1 866 029	367 697			2 233 726	0	2 233 726	759 467	22 337	34 608	**3 050 138**		9,45	28,47	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5866	3122	4145L51	Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství	Nást. denní	50	0,86	18	20,9	1,71	0,45	2,16	538 096	83 992			622 088	0	622 088	211 510	6 221	11 124	**850 943**		10,51	39,68	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
5866	3122		Maturitní zkouška				118					59 000	0			59 000	0	59 000	20 060	590		**79 650**											
5866	3122		Vyčlenění OON						0,00	-0,16	-0,16	0	-30 000		30 000	-30 000	30 000	0	0	-300	0	**-300**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
5866	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,05		-0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	2 672		
5866	3122		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,03	-0,03							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80			650
5866	3123	2954H01	Cukrář	TV	96	3,00	88	29,3	3,80	1,42	5,22	1 221 442	272 981			1 494 423	0	1 494 423	508 104	14 944	37 576	**2 055 047**		23,17	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5866	3123	2954H01	Cukrář	OV			88		4,25	2,03	6,28	1 250 571	390 247			1 640 818	0	1 640 818	557 878	16 408	0	**2 215 104**		20,70	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5866	3123	2954H01	Cukrář	TV (zkrácené studium)		1,00	20	20,0	0,86	0,32	1,18	276 432	61 517			337 949	0	337 949	114 903	3 379	8 540	**464 771**		23,17	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5866	3123	2954H01	Cukrář	OV (zkrácené studium)			20		0,97	0,46	1,43	285 424	88 430			373 854	0	373 854	127 110	3 739	0	**504 703**		20,70	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5866	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV	370	5,00	116	23,2	4,85	1,88	6,73	1 558 945	361 411			1 920 356	0	1 920 356	652 921	19 204	49 532	**2 642 013**		23,90	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5866	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV			116		5,02	2,68	7,70	1 477 145	515 203			1 992 348	0	1 992 348	677 398	19 923	0	**2 689 669**		23,12	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5866	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV (zkrácené studium)		1,00	9	9,0	0,38	0,15	0,53	122 144	28 836			150 980	0	150 980	51 333	1 510	3 843	**207 666**		23,90	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5866	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV (zkrácené studium)			9		0,39	0,21	0,60	114 758	40 370			155 128	0	155 128	52 744	1 551	0	**209 423**		23,12	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5866	3123	4152H01	Zahradník	TV	90	2,70	35	13,0	1,60	0,57	2,17	514 291	109 577			623 868	0	623 868	212 115	6 239	14 945	**857 167**		21,87	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5866	3123	4152H01	Zahradník	OV			35		1,83	0,81	2,64	538 481	155 714			694 195	0	694 195	236 026	6 942	0	**937 163**		19,14	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5866	3123	4153H01	Rybář	TV	60	0,98	27	27,6	1,20	0,44	1,64	385 718	84 586			470 304	0	470 304	159 903	4 703	11 529	**646 439**		22,47	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5866	3123	4153H01	Rybář	OV, ŘO B, C, T			27		1,24	0,62	1,86	364 872	119 189			484 061	0	484 061	164 581	4 841	0	**653 483**		21,79	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5866	3123	4153H01	Rybář	TV 0,05x (individ.)		0,98	1	1,0	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	21	**21**		22,47	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	0,05			
5866	3123	4153H01	Rybář	OV 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	**0**		21,79	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	0,05			
5866	3123	4156H01	Lesní mechanizátor	TV	150	3,02	86	28,5	3,35	1,39	4,74	1 076 797	267 214			1 344 011	0	1 344 011	456 964	13 440	36 722	**1 851 137**		25,68	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5866	3123	4156H01	Lesní mechanizátor	OV, ŘO T			86		5,13	1,99	7,12	1 509 513	382 558			1 892 071	0	1 892 071	643 304	18 921	0	**2 554 296**		16,76	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5866	3123	4156H01	Lesní mechanizátor	TV 0,05x (individ.)		3,02	1	0,3	0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	21	**21**		25,68	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	0,05			
5866	3123	4156H01	Lesní mechanizátor	OV 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	**0**		16,76	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	0,05			
5866	3123	8251L02	Uměleckořemeslné zpracování dřeva	TV	120	0,87	20	23,0	1,28	0,32	1,60	411 433	61 517			472 950	0	472 950	160 803	4 730	8 540	**647 023**		15,61	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5866	3123	8251L02	Uměleckořemeslné zpracování dřeva	OV			20		1,30	0,49	1,79	382 528	94 198			476 726	0	476 726	162 087	4 767	0	**643 580**		15,38	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5866	3123		Maturitní zkouška				7					3 500	0			3 500	0	3 500	1 190	35		**4 725**											
5866	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,07		-0,07	-20 000	0	20 000		-20 000	20 000	0	0	-200	0	**-200**				22 821	1 700	15 100	920		1,00			
5866	3123		Vyčlenění OON						0,00	-0,16	-0,16	0	-30 000		30 000	-30 000	30 000	0	0	-300	0	**-300**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
5866	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,03		-0,03	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,50	1 781		
5866	3123		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,04	0,00	-0,04							0	0	0	0	**0**				22 821	1 700	15 100	920		0,80		1 310	
5866	3123		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,03	-0,03							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,80			668
5866	3124	4152E01	Zahradnické práce	TV	84	0,63	9	14,3	0,19	0,15	0,34	59 437	27 391			86 828	0	86 828	29 522	868	3 843	**121 061**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
5866	3124	4152E01	Zahradnické práce	OV			9		0,50	0,21	0,71	151 752	38 347			190 099	0	190 099	64 634	1 901	0	**256 634**		18,18	43,29	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
5866	3124	4152E01	+ Mentální postižení	SOU - TV - integrace			4		0,11		0,11	34 411	0			34 411	0	34 411	11 700	344	852	**47 307**		35,26	0,00	24 069	2 000	14 267	950	213	1,00			
5866	3124	4152E01	+ Mentální postižení	SOU - OV - integrace			4		0,11		0,11	33 385	0			33 385	0	33 385	11 351	334	0	**45 070**		37,97	0,00	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
5866	3124	2951E01	Potravinářská výroba	TV	48	2,67	22	8,2	0,47	0,36	0,83	147 029	65 737			212 766	0	212 766	72 340	2 128	9 394	**296 628**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
5866	3124	2951E01	Potravinářská výroba	OV			22		1,21	0,51	1,72	367 240	93 128			460 368	0	460 368	156 525	4 604	0	**621 497**		18,18	43,29	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
5866	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			20		0,85	0,32	1,17	265 904	58 433			324 337	0	324 337	110 275	3 243	8 540	**446 395**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
5866	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			20		0,90	0,46	1,36	273 154	83 998			357 152	0	357 152	121 432	3 572	0	**482 156**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
5866	3124		+ Vývojové poruchy chování	SOU - TV			1		0,06	0,02	0,08	18 770	3 652			22 422	0	22 422	7 623	224	640	**30 909**		15,69	61,84	24 069	2 000	14 267	950	640	1,00			
5866	3124		+ Vývojové poruchy chování	SOU - OV			1		0,07	0,02	0,09	21 245	3 652			24 897	0	24 897	8 465	249	0	**33 611**		14,85	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
5866	3124		+ Vývojové poruchy učení	SOU - TV			5		0,21	0,08	0,29	65 694	14 608			80 302	0	80 302	27 303	803	2 135	**110 543**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
5866	3124		+ Vývojové poruchy učení	SOU - OV			5		0,22	0,11	0,33	66 771	20 086			86 857	0	86 857	29 531	869	0	**117 257**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
5866	3124		+ Souběž. postižení více vadami	SOU - TV			1		0,08	0,02	0,10	25 026	3 652			28 678	0	28 678	9 751	287	853	**39 569**		11,77	41,23	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
5866	3124		+ Souběž. postižení více vadami	SOU - OV			1		0,09	0,03	0,12	27 315	5 478			32 793	0	32 793	11 150	328	0	**44 271**		11,14	29,25	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
5866	3124		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,02		-0,02	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**0**				24 069	2 000	14 267	950		0,50	890		
5866	3141		Školní jídelna SŠ		1200	0,37	422	156,0		2,73	2,73	0	435 184			435 184	0	435 184	147 963	4 352	11 388	**598 887**			57,07			12 854	430	73	1,00			
5866	3141		Celodenní stravování			0,86	141	121,0		3,68	3,68	0	586 621			586 621	0	586 621	199 451	5 866	15 246	**807 184**			32,84			12 854	430	126	1,00			
5866	3147		DM ubyt. SŠ, KON		686		138		7,11	4,36	11,47	2 045 035	707 576			2 752 611	0	2 752 611	935 888	27 526	52 440	**3 768 465**		19,41	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
5866			**Celkem**	**84,27**	**38,25**				**80,02**	**36,38**	**116,40**	**24 764 248**	**6 599 344**	**20 000**	**60 000**	**31 363 592**	**80 000**	**31 443 592**	**10 690 824**	**313 637**	**472 506**	**42 920 559**										**5 343**	**1 310**	**1 318**
5869			**Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17**																															
5869	3122	6441L51	Podnikání	Nást.	114	2,0	41	20,5	3,71	0,83	4,54	1 167 448	154 918			1 322 366	0	1 322 366	449 604	13 224	25 338	**1 810 532**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
5869	3122		Maturitní zkouška				13					6 500	0			6 500	0	6 500	2 210	65		**8 775**											
5869	3122		Vyčlenění OON						0,00	-0,05	-0,05	0	-10 000		10 000	-10 000	10 000	0	0	-100	0	**-100**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
5869	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,01		-0,01	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	512		
5869	3122		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	0,00	0,00							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80		45	41

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
5869	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	144	1,82	47	25,8	2,18	0,76	2,94	700 722	146 102			846 824	0	846 824	287 920	8 468	20 069	**1 163 281**		21,56	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5869	3123	2351H01	+ Sluchové postižení	SOU - TV - integrace			1		0,03		0,03	9 643	0			9 643	0	9 643	3 279	96	427	**13 445**		31,73	0,00	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5869	3123	2351H01	+ Autismus	SOU - TV - integrace			1		0,09		0,09	28 929	0			28 929	0	28 929	9 836	289	640	**39 694**		10,57	0,00	24 836	1 950	15 100	920	640	1,00			
5869	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			47		2,13	1,30	3,43	626 757	249 912			876 669	0	876 669	298 067	8 767	0	**1 183 503**		22,11	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5869	3123	2351H01	+ Sluchové postižení	SOU - OV - integrace			1		0,03		0,03	8 828	0			8 828	0	8 828	3 002	88	0	**11 918**		34,17	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5869	3123	2351H01	+ Autismus	SOU - OV - integrace			1		0,09		0,09	26 483	0			26 483	0	26 483	9 004	265	0	**35 752**		11,38	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5869	3123	2651H01	Elektrikář	TV	108	1,18	29	24,6	1,41	0,47	1,88	453 219	90 353			543 572	0	543 572	184 814	5 436	12 383	**746 205**		20,64	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5869	3123	2651H01	Elektrikář	OV			29		1,39	0,72	2,11	409 010	138 413			547 423	0	547 423	186 124	5 474	0	**739 021**		20,87	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5869	3123	3652H01	Instalatér	TV	90	3,00	68	22,7	2,84	1,10	3,94	912 867	211 464			1 124 331	0	1 124 331	382 273	11 243	29 036	**1 546 883**		23,97	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5869	3123	3652H01	Instalatér	OV			68		4,09	1,68	5,77	1 203 491	322 963			1 526 454	0	1 526 454	518 994	15 265	0	**2 060 713**		16,63	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5869	3123	3667H01	Zedník	TV	90	2,71	49	18,1	2,26	0,79	3,05	726 436	151 870			878 306	0	878 306	298 624	8 783	20 923	**1 206 636**		21,69	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5869	3123	3667H01	Zedník	OV			49		2,47	1,21	3,68	726 802	232 610			959 412	0	959 412	326 200	9 594	0	**1 295 206**		19,86	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5869	3123	3669H01	Pokrývač	TV	78	0,29	6	20,7	0,29	0,10	0,39	93 215	19 224			112 439	0	112 439	38 229	1 124	2 562	**154 354**		21,00	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5869	3123	3669H01	Pokrývač	OV			6		0,41	0,15	0,56	120 643	28 836			149 479	0	149 479	50 823	1 495	0	**201 797**		14,57	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5869	3123	3941L02	Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení	TV	96	4,00	76	19,0	5,26	1,25	6,51	1 690 732	240 300			1 931 032	0	1 931 032	656 551	19 310	32 452	**2 639 345**		14,46	60,63	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
5869	3123	3941L02	Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení	OV			76		2,99	1,91	4,90	879 813	367 178			1 246 991	0	1 246 991	423 977	12 470	0	**1 683 438**		25,41	39,74	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
5869	3123		Maturitní zkouška				23					11 500	0			11 500	0	11 500	3 910	115		**15 525**												
5869	3123		Vyčlenění OON						0,00	-0,31	-0,31	0	-60 000		60 000	-60 000	60 000	0	0	-600	0	**-600**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
5869	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,09		-0,09	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,50	4 784		
5869	3123		Vyčlenění přesčasové práce						-0,01	-0,01	-0,02							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,80		417	230
5869	3123		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,02	0,00	-0,02							0	0	0	0	**0**				22 821	1 700	15 100	920		0,80		669	
5869	3124	3657E01	Malířské a natěračské práce	TV	42	0,68	12	17,6	0,26	0,20	0,46	81 335	36 521			117 856	0	117 856	40 071	1 179	5 124	**164 230**		47,03	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
5869	3124	3657E01	Malířské a natěračské práce	OV			12		0,76	0,30	1,06	230 663	54 781			285 444	0	285 444	97 051	2 854	0	**385 349**		15,76	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
5869	3124	3664E01	Tesařské práce	TV	42	0,93	11	11,8	0,23	0,18	0,41	71 950	32 869			104 819	0	104 819	35 638	1 048	4 697	**146 202**		47,03	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
5869	3124	3664E01	Tesařské práce	OV			11		0,70	0,28	0,98	212 453	51 129			263 582	0	263 582	89 618	2 636	0	**355 836**		15,76	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
5869	3124	3667E01	Zednické práce	TV	76	2,58	47	18,2	1,10	0,78	1,88	344 111	142 431			486 542	0	486 542	165 424	4 865	20 069	**676 900**		42,56	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
5869	3124	3667E01	Zednické práce	OV			47		2,98	1,18	4,16	904 442	215 473			1 119 915	0	1 119 915	380 771	11 199	0	**1 511 885**		15,76	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
5869	3124	3669E01	Pokrývačské práce	TV	45	0,35	7	20,0	0,15	0,12	0,27	46 924	21 912			68 836	0	68 836	23 404	688	2 989	**95 917**		47,03	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
5869	3124	3669E01	Pokrývačské práce	OV			7		0,44	0,18	0,62	133 542	32 869			166 411	0	166 411	56 580	1 664	0	**224 655**		15,76	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
5869	3124	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	TV	92	3,34	55	16,5	1,17	0,89	2,06	366 009	162 518			528 527	0	528 527	179 699	5 285	23 485	**736 996**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
5869	3124	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	OV			55		3,03	1,27	4,30	919 617	231 907			1 151 524	0	1 151 524	391 518	11 515	0	**1 554 557**		18,18	43,29	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
5869	3124	7541E01	Pečovatelské služby	TV	62	1,14	22	19,3	0,66	0,36	1,02	206 466	65 737			272 203	0	272 203	92 549	2 722	9 394	**376 868**		33,17	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
5869	3124	7541E01	Pečovatelské služby	OV			22		1,21	0,55	1,76	367 240	100 432			467 672	0	467 672	159 008	4 677	0	**631 357**		18,18	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
5869	3124		+ Vývojové poruchy učení	SOU - TV			5		0,21	0,08	0,29	65 694	14 608			80 302	0	80 302	27 303	803	2 135	**110 543**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
5869	3124		+ Vývojové poruchy učení	SOU - OV			5		0,22	0,11	0,33	66 771	20 086			86 857	0	86 857	29 531	869	0	**117 257**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
5869	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			74		3,14	1,20	4,34	982 280	219 125			1 201 405	0	1 201 405	408 478	12 014	31 598	**1 653 495**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
5869	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			74		3,32	1,69	5,01	1 007 633	308 601			1 316 234	0	1 316 234	447 520	13 162	0	**1 776 916**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
5869	3124		+ Těžké sluchové postižení	SOU - TV			1		0,13	0,02	0,15	40 668	3 652			44 320	0	44 320	15 069	443	853	**60 685**		7,85	41,23	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
5869	3124		+ Těžké sluchové postižení	SOU - OV			1		0,13	0,03	0,16	39 456	5 478			44 934	0	44 934	15 278	449	0	**60 661**		7,43	29,25	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
5869	3124		+ Autismus	SOU - TV			1		0,17	0,03	0,20	53 181	5 478			58 659	0	58 659	19 944	587	853	**80 043**		5,89	30,93	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
5869	3124		+ Autismus	SOU - OV			1		0,18	0,05	0,23	54 631	9 130			63 761	0	63 761	21 679	638	0	**86 078**		5,57	21,94	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
5869	3124		+ Souběž. postižení více vadami	SOU - TV			1		0,08	0,02	0,10	25 026	3 652			28 678	0	28 678	9 751	287	853	**39 569**		11,77	41,23	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
5869	3124		+ Souběž. postižení více vadami	SOU - OV			1		0,09	0,03	0,12	27 315	5 478			32 793	0	32 793	11 150	328	0	**44 271**		11,14	29,25	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
5869	3124		Vyčlenění OON						0,00	-0,55	-0,55	0	-101 000		101 000	-101 000	101 000	0	0	-1 010	0	**-1 010**				24 069	2 000	14 267	950		1,00			
5869	3124		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,06		-0,06							0	0	0	0	**0**				24 069	2 000	14 267	950		0,50	3 246		
5869	3124		Vyčlenění přesčasové práce						-0,01	-0,02	-0,03							0	0	0	0	**0**				24 069	2 000	14 267	950		0,80		284	355
5869	3124		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,01	0,00	-0,01							0	0	0	0	**0**				23 492	1 800	14 267	950		0,80		465	
5869	3124	7862C02	Praktická škola dvouletá			2,00	14	7,0	1,47	0,31	1,78	459 857	56 607			516 464	0	516 464	175 598	5 165	6 664	**703 891**		9,50	44,88	24 069	2 000	14 267	950	476	1,00			
5869	3124		+ Praktická škola dvouletá	SŠ	45		14		1,47	0,31	1,78	459 857	56 607			516 464	0	516 464	175 598	5 165	6 664	**703 891**		9,50	44,88	24 069	2 000	14 267	950	476	1,00			
5869	3141		Školní jídelna ZŠ			1,00	46	46,0		0,84	0,84	0	133 903			133 903	0	133 903	45 527	1 339	2 254	**183 023**			54,63			12 854	430	49	1,00			
5869	3141		Školní jídelna SŠ		350	0,40	223	90,0		1,83	1,83	0	291 717			291 717	0	291 717	99 184	2 917	6 570	**400 388**			49,17			12 854	430	73	1,00			
5869			**Celkem**	**64,75**	**20,76**				**54,76**	**24,17**	**78,93**	**16 970 159**	**4 465 844**	**0**	**171 000**	**21 436 003**	**171 000**	**21 607 003**	**7 346 382**	**214 359**	**268 032**	**29 435 776**										**8 542**	**1 880**	**626**
5916			**Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, Jilemnického 2**																															
5916	3146		Ped. - psych. poradna (PPP)				2 798		9,59	3,51	13,10	2 870 671	661 537			3 532 208	0	3 532 208	1 200 951	35 322	324 568	**5 093 049**		291,65	798,24	23 895	1 050	15 246	460	116	1,00			
5916	3146		Vyčlenění OON						0,00	-0,30	-0,30	0	-57 000		57 000	-57 000	57 000	0	0	-570	0	**-570**				23 895	1 050	15 246	460		1,00			
5916			**Celkem**	**12,35**	**2,20**				**9,59**	**3,21**	**12,80**	**2 870 671**	**604 537**	**0**	**57 000**	**3 475 208**	**57 000**	**3 532 208**	**1 200 951**	**34 752**	**324 568**	**5 092 479**										**0**	**0**	**0**
6301			**Základní umělecká škola Vyškov, Nádražní 4, Vyškov**																															
6301	3231		ZUŠ - hudební individuální		359		359		16,70	2,27	18,97	4 975 130	423 146			5 398 276	0	5 398 276	1 835 414	53 983	0	**7 287 673**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
6301	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		10		10		0,10	0,02	0,12	29 791	3 728			33 519	0	33 519	11 396	335	0	**45 250**		99,52	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
6301	3231		ZUŠ - literárně dramatický				34		0,71	0,07	0,78	211 518	13 049			224 567	0	224 567	76 353	2 246	0	**303 166**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
6301	3231		ZUŠ - taneční				89		1,54	0,19	1,73	458 784	35 418			494 202	0	494 202	168 029	4 942	0	**667 173**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
6301	3231		ZUŠ - výtvarný				97		1,29	0,21	1,50	384 306	39 146			423 452	0	423 452	143 974	4 235	0	**571 661**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
6301	3231		Vyčlenění OON						-0,17	0,00	-0,17	-50 000	0	50 000		-50 000	50 000	0	0	-500	0	**-500**				23 576	1 250	14 794	740		1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
6301	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,26		-0,26							0	0	0	0	**0**				23 576	1 250	14 794	740		0,50	12 712		
6301			**Celkem**	**18,98**	**2,5**				**19,91**	**2,76**	**22,67**	**6 009 529**	**514 487**	**50 000**	**0**	**6 524 016**	**50 000**	**6 574 016**	**2 235 166**	**65 241**	**0**	**8 874 423**										**12 712**	**0**	**0**
6321			**Dům dětí a mládeže, Vyškov, Brněnská 7**																															
6321	3233		SVČ, DDM				1 867		9,57	4,79	14,36	2 820 700	928 245			3 748 945		3 748 945	1 274 641	37 489	29 872	**5 090 947**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			
6321	3233		Vyčlenění OON						-0,76		-0,76	-240 000		240 000		-240 000	240 000	0	0	-2 400		**-2 400**				24 339	1 900				1,00			
6321			**Celkem**	**9,69**	**4,72**				**8,81**	**4,79**	**13,60**	**2 580 700**	**928 245**	**240 000**	**0**	**3 508 945**	**240 000**	**3 748 945**	**1 274 641**	**35 089**	**29 872**	**5 088 547**										**0**	**0**	**0**
6331			**Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková organizace, Vyškov, sídl. Osvobození 55**																															
6331	3112		MŠ - celodenní docházka		43		32		2,51	0,94	3,45	680 260	135 913			816 173	0	816 173	277 499	8 162	13 856	**1 115 690**		12,74	34,09	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
6331	3112		+ Zdravotnické zařízení	MŠ			14		0,08		0,08	21 682	0			21 682	0	21 682	7 372	217	6 062	**35 333**		170,00	0,00	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
6331	3112		+ Mentální postižení	MŠ			1		0,08	0,03	0,11	21 682	4 338			26 020	0	26 020	8 847	260	433	**35 560**		12,36	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
6331	3112		+ Vady řeči	MŠ			7		0,70	0,22	0,92	189 714	31 809			221 523	0	221 523	75 318	2 215	3 031	**302 087**		10,00	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
6331	3112		+ Vady řeči - těžké postižení	MŠ			5		1,00	0,23	1,23	271 020	33 255			304 275	0	304 275	103 454	3 043	3 255	**414 027**		5,00	21,65	21 485	1 100	11 219	830	651	1,00			
6331	3112		+ Autismus	MŠ			5		1,62	0,31	1,93	439 052	44 822			483 874	0	483 874	164 517	4 839	4 335	**657 565**		3,09	16,25	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
6331	3112		MŠ - polodenní docházka				2		0,08	0,03	0,11	21 682	4 338			26 020	0	26 020	8 847	260	433	**35 560**		12,74	34,09	21 485	1 100	11 219	830	433	0,50			
6331	3112		+ Mentální postižení	MŠ			1		0,04	0,02	0,06	10 841	2 892			13 733	0	13 733	4 669	137	217	**18 756**		12,36	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	0,50			
6331	3112		+ Autismus	MŠ			1		0,16	0,03	0,19	43 363	4 338			47 701	0	47 701	16 218	477	434	**64 830**		3,09	16,25	21 485	1 100	11 219	830	867	0,50			
6331	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		174		5		0,33	0,11	0,44	103 906	20 383			124 289	0	124 289	42 258	1 243	5 125	**172 915**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
6331	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				8		0,81	0,17	0,98	255 043	31 502			286 545	0	286 545	97 425	2 865	8 200	**395 035**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
6331	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ			13		0,04	0,02	0,06	12 595	3 706			16 301	0	16 301	5 542	163	13 325	**35 331**		290,00	693,60	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
6331	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň				27		1,78	0,58	2,36	560 465	107 476			667 941	0	667 941	227 100	6 679	27 675	**929 395**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
6331	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				34		3,44	0,73	4,17	1 083 146	135 272			1 218 418	0	1 218 418	414 262	12 184	34 850	**1 679 714**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
6331	3114		Docházka v zahraničí	0,25x			1		0,03	0,01	0,04	9 446	1 853			11 299	0	11 299	3 842	113	256	**15 510**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	0,25			
6331	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			53		4,26	1,12	5,38	1 341 338	207 540			1 548 878	0	1 548 878	526 619	15 489	54 325	**2 145 311**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
6331	3114		+ Autismus	ZŠ			2		0,60	0,08	0,68	188 921	14 824			203 745	0	203 745	69 273	2 037	4 100	**279 155**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
6331	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			6		1,34	0,19	1,53	421 923	35 208			457 131	0	457 131	155 425	4 571	12 300	**629 427**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
6331	3114		ZŠ speciální		45		20		5,01	0,75	5,76	1 577 489	138 978			1 716 467	0	1 716 467	583 599	17 165	52 760	**2 369 991**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
6331	3114		Vyčlenění OON						-0,03	-0,08	-0,11	-10 000	-14 000	10 000	14 000	-24 000	24 000	0	0	-240	0	**-240**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
6331	3124	7862C01	Praktická škola jednoletá		14	2,00	13	6,5	1,18	0,25	1,43	369 137	45 651			414 788	0	414 788	141 028	4 148	7 397	**567 361**		11,00	52,02	24 069	2 000	14 267	950	569	1,00			
6331	3124		+ Praktická škola jednoletá	SŠ			13		1,18	0,25	1,43	369 137	45 651			414 788	0	414 788	141 028	4 148	7 397	**567 361**		11,00	52,02	24 069	2 000	14 267	950	569	1,00			
6331	3124	2951E01	Potravinářská výroba	TV	24	3,00	19	6,3	0,40	0,31	0,71	125 131	56 607			181 738	0	181 738	61 791	1 817	8 113	**253 459**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
6331	3124	2951E01	Potravinářská výroba	OV			19		1,05	0,44	1,49	318 679	80 346			399 025	0	399 025	135 669	3 990	0	**538 684**		18,18	43,29	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
6331	3124	3651E01	Dlaždičské práce	TV	14	1,00	7	7,0	0,29	0,12	0,41	90 720	21 912			112 632	0	112 632	38 295	1 126	2 989	**155 042**		24,03	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
6331	3124	3651E01	Dlaždičské práce	OV			7		0,44	0,18	0,62	133 542	32 869			166 411	0	166 411	56 580	1 664	0	**224 655**		15,76	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
6331	3124	3667E01	Zednické práce	TV	42	1,00	5	5,0	0,12	0,08	0,20	37 539	14 608			52 147	0	52 147	17 730	521	2 135	**72 533**		42,56	60,63	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
6331	3124	3667E01	Zednické práce	OV			5		0,32	0,13	0,45	97 121	23 739			120 860	0	120 860	41 092	1 209	0	**163 161**		15,76	39,74	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
6331	3124	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	TV	42	2,00	15	7,5	0,32	0,24	0,56	100 105	43 825			143 930	0	143 930	48 936	1 439	6 405	**200 710**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
6331	3124	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	OV			15		0,83	0,35	1,18	251 908	63 911			315 819	0	315 819	107 378	3 158	0	**426 355**		18,18	43,29	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
6331	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			35		1,49	0,57	2,06	466 114	104 084			570 198	0	570 198	193 867	5 702	14 945	**784 712**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
6331	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			35		1,57	0,80	2,37	476 501	146 083			622 584	0	622 584	211 679	6 226	0	**840 489**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
6331	3124		+ Souběž. postižení více vadami	SOU - TV			2		0,17	0,05	0,22	53 181	9 130			62 311	0	62 311	21 186	623	1 706	**85 826**		11,77	41,23	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
6331	3124		+ Souběž. postižení více vadami	SOU - OV			2		0,18	0,07	0,25	54 631	12 782			67 413	0	67 413	22 920	674	0	**91 007**		11,14	29,25	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
6331	3124		+ Těžké sluchové postižení	SOU - TV			1		0,13	0,02	0,15	40 668	3 652			44 320	0	44 320	15 069	443	853	**60 685**		7,85	41,23	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
6331	3124		+ Těžké sluchové postižení	SOU - OV			1		0,13	0,03	0,16	39 456	5 478			44 934	0	44 934	15 278	449	0	**60 661**		7,43	29,25	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
6331	3124		+ Vývojové poruchy učení	SOU - TV			6		0,25	0,10	0,35	78 207	18 260			96 467	0	96 467	32 799	965	2 562	**132 793**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
6331	3124		+ Vývojové poruchy učení	SOU - OV			6		0,27	0,14	0,41	81 946	25 565			107 511	0	107 511	36 554	1 075	0	**145 140**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
6331	3124		+ Vývojové poruchy chování	SOU - TV			1		0,06	0,02	0,08	18 770	3 652			22 422	0	22 422	7 623	224	640	**30 909**		15,69	61,84	24 069	2 000	14 267	950	640	1,00			
6331	3124		+ Vývojové poruchy chování	SOU - OV			1		0,07	0,02	0,09	21 245	3 652			24 897	0	24 897	8 465	249	0	**33 611**		14,85	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
6331	3124		Vyčlenění OON	Odm. učňů						-0,08	-0,08	0	-15 000		15 000	-15 000	15 000	0	0	-150	0	**-150**						14 267	950		1,00			
6331	3141		Školní jídelna MŠ		220		20			0,79	0,79	0	125 932			125 932	0	125 932	42 817	1 259	1 240	**171 248**			25,21			12 854	430	62	1,00			
6331	3141		ŠJ ZŠ - výdejna	0,30x	80		43			0,27	0,27	0	43 040			43 040	0	43 040	14 634	430	632	**58 736**			47,57			12 854	430	49	0,30			
6331	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x		0,67	12	8		0,06	0,06	0	9 564			9 564	0	9 564	3 252	96	175	**13 087**			42,82			12 854	430	73	0,30			
6331	3143		Školní družina		20		17		0,51		0,51	131 097	0			131 097	0	131 097	44 573	1 311	493	**177 474**		33,22	0,00	20 371	1 050	0	0	29	1,00			
6331	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			12		0,86		0,86	221 065	0			221 065	0	221 065	75 162	2 211	348	**298 786**		14,00	0,00	20 371	1 050	0	0	29	1,00			
6331	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			5		0,17		0,17	43 699	0			43 699	0	43 699	14 858	437	70	**59 064**		30,00	0,00	20 371	1 050	0	0	14	1,00			
6331			**Celkem**	**37,07**	**11,01**				**35,87**	**10,70**	**46,57**	**10 863 167**	**1 869 440**	**10 000**	**29 000**	**12 732 607**	**39 000**	**12 771 607**	**4 342 349**	**127 323**	**303 072**	**17 544 351**										**0**	**0**	**0**
6336			**Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková organizace**																															
6336	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		60		14		0,92	0,30	1,22	289 679	55 591			345 270	0	345 270	117 392	3 453	14 350	**480 465**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
6336	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				21		2,12	0,45	2,57	667 520	83 387			750 907	0	750 907	255 308	7 509	21 525	**1 035 249**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
6336	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			24		1,93	0,51	2,44	607 695	94 505			702 200	0	702 200	238 748	7 022	24 600	**972 570**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
6336	3114		+ Vady řeči	ZŠ			1		0,08	0,02	0,10	25 189	3 706			28 895	0	28 895	9 824	289	1 025	**40 033**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
6336	3114		+ Autismus	ZŠ			1		0,30	0,04	0,34	94 460	7 412			101 872	0	101 872	34 636	1 019	2 050	**139 577**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
6336	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			9		2,01	0,29	2,30	632 885	53 738			686 623	0	686 623	233 452	6 866	18 450	**945 391**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
6336	3114		ZŠ speciální		14		8		2,01	0,30	2,31	632 885	55 591			688 476	0	688 476	234 082	6 885	21 104	**950 547**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
6336	3114		Vyčlenění OON						-0,02		-0,02	-5 000	0	5 000		-5 000	5 000	0	0	-50	0	**-50**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
6336	3143		Školní družina		14		14		0,42		0,42	107 962	0			107 962	0	107 962	36 707	1 080	406	**146 155**		33,22	0,00	20 371	1 050	0	0	29	1,00			
6336	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			3		0,21		0,21	53 981	0			53 981	0	53 981	18 354	540	87	**72 962**		14,00	0,00	20 371	1 050	0	0	29	1,00			
6336	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			11		0,37		0,37	95 109	0			95 109	0	95 109	32 337	951	154	**128 551**		30,00	0,00	20 371	1 050	0	0	14	1,00			
6336			**Celkem**	**9,91**	**2,03**				**10,35**	**1,91**	**12,26**	**3 202 365**	**353 930**	**5 000**	**0**	**3 556 295**	**5 000**	**3 561 295**	**1 210 840**	**35 564**	**103 751**	**4 911 450**										**0**	**0**	**0**

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
6800			**Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, Bučovice, Součkova 500**																															
6800	3121	7941K41	Gymnázium		180	4,00	87	21,8	7,74	1,65	9,39	2 430 948	288 050			2 718 998	0	2 718 998	924 459	27 190	53 766	**3 724 413**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
6800	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	240	4,00	116	29,0	8,66	2,19	10,85	2 719 898	382 321			3 102 219	0	3 102 219	1 054 754	31 022	110 316	**4 298 311**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
6800	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	97	24,3	9,12	1,84	10,96	2 864 373	321 220			3 185 593	0	3 185 593	1 083 102	31 856	59 946	**4 360 497**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
6800	3121		Maturitní zkouška				44					22 000				22 000	0	22 000	7 480	220	0	**29 700**												
6800	3121		Vyčlenění OON						-0,04	-0,20	-0,24	-12 000	-35 000	12 000	35 000	-47 000	47 000	0	0	-470	0	**-470**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
6800	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,26	-0,07	-0,33							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,80		8 626	1 293
6800	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,47		-0,47							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950				0,50	24 646		
6800	3122	6341M02	Obchodní akademie		300	5,00	116	23,2	10,82	2,32	13,14	3 404 794	433 023			3 837 817	0	3 837 817	1 304 858	38 378	71 688	**5 252 741**		10,72	49,95	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
6800	3122		Maturitní zkouška				39					19 500				19 500	0	19 500	6 630	195	0	**26 325**												
6800	3122		Vyčlenění OON						-0,01	-0,03	-0,04	-4 000	-5 000	4 000	5 000	-9 000	9 000	0	0	-90	0	**-90**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
6800	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,13	-0,06	-0,19							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80		4 341	1 247
6800	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,06		-0,06							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950				0,50	3 059		
6800	3141		Školní jídelna SŠ		500	0,89	306	271		4,78	4,78	0	761 970			761 970	0	761 970	259 070	7 620	19 783	**1 048 443**			56,75			12 854	430	73	1,00			
6800			**Celkem**	**36,51**	**16,57**				**35,37**	**12,42**	**47,79**	**11 445 513**	**2 146 584**	**16 000**	**40 000**	**13 592 097**	**56 000**	**13 648 097**	**4 640 353**	**135 921**	**315 499**	**18 739 870**										**27 705**	**12 967**	**2 540**
6801			**Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Komenského 16/5**																															
6801	3121	7941K41	Gymnázium		325	8,00	229	28,6	20,36	4,33	24,69	6 394 587	755 914			7 150 501	0	7 150 501	2 431 170	71 505	141 522	**9 794 698**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
6801	3121	7941K41	+ Těžké sluchové postižení	G - integrace			1		0,10		0,10	31 408	0			31 408	0	31 408	10 679	314	927	**43 328**		10,15	0,00	24 223	1 950	13 678	870	927	1,00			
6801	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	485	5,00	142	28,4	10,60	2,69	13,29	3 329 206	469 609			3 798 815	0	3 798 815	1 291 597	37 988	135 042	**5 263 442**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
6801	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		8,00	190	23,8	17,87	3,59	21,46	5 612 538	626 728			6 239 266	0	6 239 266	2 121 350	62 393	117 420	**8 540 429**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
6801	3121		Maturitní zkouška				105					52 500				52 500	0	52 500	17 850	525	0	**70 875**												
6801	3121		Vyčlenění OON						-0,40	-0,06	-0,46	-126 000	-10 000	126 000	10 000	-136 000	136 000	0	0	-1 360	0	**-1 360**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
6801	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,76		-0,76							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950				0,50	40 000		
6801	3122	4141M01	Agropodnikání	ŘO B, T	100	1,00	16	16,0	1,75	0,56	2,31	550 683	104 523			655 206	0	655 206	222 770	6 552	9 888	**894 416**		9,16	28,47	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
6801	3122	5341M01	Zdravotnický asistent		250	4,00	68	17,0	7,39	1,96	9,35	2 325 456	365 830			2 691 286	0	2 691 286	915 037	26 913	42 024	**3 675 260**		9,20	34,73	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
6801	3122	6341M02	Obchodní akademie		120	4,00	94	23,5	8,77	1,88	10,65	2 759 709	350 898			3 110 607	0	3 110 607	1 057 606	31 106	58 092	**4 257 411**		10,72	49,95	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
6801	3122	7842M02	Ekonomické lyceum		135	1,00	15	15,0	1,36	0,28	1,64	427 959	52 261			480 220	0	480 220	163 275	4 802	9 270	**657 567**		11,07	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
6801	3122	7842M04	Zdravotnické lyceum		120	4,00	52	13,0	4,71	0,98	5,69	1 482 124	182 915			1 665 039	0	1 665 039	566 113	16 650	32 136	**2 279 938**		11,05	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
6801	3122		Maturitní zkouška				72					36 000				36 000	0	36 000	12 240	360	0	**48 600**												
6801	3122		Vyčlenění OON						-0,25		-0,25	-78 000	0	78 000		-78 000	78 000	0	0	-780	0	**-780**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
6801	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,19		-0,19							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950				0,50	10 000		
6801	3141		Školní jídelna SŠ			0,74	542	400		6,17	6,17	0	983 547			983 547	0	983 547	334 406	9 835	29 200	**1 356 988**			64,87			12 854	430	73	1,00			
6801	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	820	0,61	112	68		0,31	0,31	0	49 416			49 416	0	49 416	16 801	494	1 489	**68 200**			64,87			12 854	430	73	0,30			
6801	3141		Vyčlenění OON							-0,35	-0,35	0	-56 000		56 000	-56 000	56 000	0	0	-560	0	**-560**						12 854	430		1,00			
6801			**Celkem**	**71,02**	**23,83**				**71,31**	**22,34**	**93,65**	**22 798 170**	**3 875 641**	**204 000**	**66 000**	**26 673 811**	**270 000**	**26 943 811**	**9 160 894**	**266 737**	**577 010**	**36 948 452**										**50 000**	**0**	**0**
6820			**Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479**																															
6820	3122	6542M01	Hotelnictví		248	8,00	205	25,6	19,34	4,51	23,85	6 085 834	841 782			6 927 616	0	6 927 616	2 355 389	69 276	126 690	**9 478 971**		10,60	45,50	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
6820	3122	6441L51	Podnikání	Nást.	68	2,00	52	26,0	4,71	1,05	5,76	1 482 124	195 980			1 678 104	0	1 678 104	570 555	16 781	32 136	**2 297 576**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
6820	3122		Maturitní zkouška				76					38 000	0			38 000	0	38 000	12 920	380	0	**51 300**												
6820	3122		Vyčlenění OON						-0,06	-0,03	-0,09	-20 000	-5 000	20 000	5 000	-25 000	25 000	0	0	-250	0	**-250**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
6820	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,18		-0,18							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	9 500		
6820	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	TV	200	5,21	127	24,4	5,52	2,05	7,57	1 774 305	394 092			2 168 397	0	2 168 397	737 255	21 684	54 229	**2 981 565**		23,01	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
6820	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	OV, ŘO B,			127		7,02	3,13	10,15	2 065 649	601 711			2 667 360	0	2 667 360	906 902	26 674	0	**3 600 936**		18,09	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
6820	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV	150	5,00	129	25,8	5,40	2,09	7,49	1 735 733	401 782			2 137 515	0	2 137 515	726 755	21 375	55 083	**2 940 728**		23,90	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
6820	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV			129		5,58	2,98	8,56	1 641 926	572 875			2 214 801	0	2 214 801	753 032	22 148	0	**2 989 981**		23,12	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
6820	3123	3356H01	Truhlář	TV	150	0,79	21	26,6	1,04	0,34	1,38	334 289	65 362			399 651	0	399 651	135 881	3 997	8 967	**548 496**		20,23	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
6820	3123	3356H01	Truhlář	OV			21		1,43	0,49	1,92	420 780	94 198			514 978	0	514 978	175 093	5 150	0	**695 221**		14,72	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
6820	3123		Vyčlenění OON						-0,16	-0,55	-0,71	-50 000	-105 000	50 000	105 000	-155 000	155 000	0	0	-1 550	0	**-1 550**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
6820	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,07		-0,07							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,50	3 500		
6820	3141		Školní jídelna SŠ		780	0,31	378	119,0		2,36	2,36	0	376 203			376 203	0	376 203	127 909	3 762	8 554	**516 428**			49,63			12 854	430	73	1,00			
6820	3141		Celodenní stravování			0,75	32	24,0		0,73	0,73	0	116 368			116 368	0	116 368	39 565	1 164	3 024	**160 121**			32,84			12 854	430	126	1,00			
6820	3147		DM ubyt. SŠ, KON		100		31		2,75	0,98	3,73	790 977	159 042			950 019	0	950 019	323 006	9 500	11 780	**1 294 305**		11,29	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
6820			**Celkem**	**47,75**	**22,28**				**52,32**	**20,13**	**72,45**	**16 299 617**	**3 709 395**	**70 000**	**110 000**	**20 009 012**	**180 000**	**20 189 012**	**6 864 262**	**200 091**	**300 463**	**27 553 828**										**13 000**	**0**	**0**
6862			**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15**																															
6862	3122	2341M01	Strojírenství		132	2,43	53	21,8	5,47	1,28	6,75	1 721 278	238 909			1 960 187	0	1 960 187	666 464	19 602	32 754	**2 679 007**		9,70	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
6862	3122	3647M01	Stavebnictví		132	1,94	48	24,7	4,73	1,16	5,89	1 488 417	216 512			1 704 929	0	1 704 929	579 676	17 049	29 664	**2 331 318**		10,16	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
6862	3122	4141M01	Agropodnikání	ŘO B, T	100	1,63	33	20,2	3,60	1,16	4,76	1 132 834	216 512			1 349 346	0	1 349 346	458 778	13 493	20 394	**1 842 011**		9,16	28,47	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
6862	3122	3644L51	Stavební provoz	Nást.	26	0,35	8	22,9	0,77	0,19	0,96	242 301	35 463			277 764	0	277 764	94 440	2 778	4 944	**379 926**		10,41	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
6862	3122	6441L51	Podnikání	Nást.	40	1,65	38	23,0	3,44	0,77	4,21	1 082 485	143 719			1 226 204	0	1 226 204	416 909	12 262	23 484	**1 678 859**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
6862	3122		Maturitní zkouška				53					26 500				26 500	0	26 500	9 010	265		**35 775**												
6862	3122		Služby - výuka						-0,50		-0,50	-157 338	0			-157 338	0	-157 338	-53 495	-1 573	212 406	**0**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
6862	3122		Vyčlenění OON						-0,38	-0,04	-0,42	-119 000	-8 000	119 000	8 000	-127 000	127 000	0	0	-1 270	0	**-1 270**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
6862	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,19		-0,19							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	10 000		
6862	3122		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,11	-0,11							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80			2 100
6862	3123	2356H01	Obráběč kovů	TV	60	1,43	40	28,0	1,71	0,65	2,36	549 649	124 956			674 605	0	674 605	229 366	6 746	17 080	**927 797**		23,34	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
6862	3123	2356H01	Obráběč kovů	OV			40		1,62	1,11	2,73	476 688	213 386			690 074	0	690 074	234 625	6 901	0	**931 600**		24,62	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
6862	3123	2651H01	Elektrikář	TV	36	1,00	21	21,0	1,02	0,34	1,36	327 861	65 362			393 223	0	393 223	133 696	3 932	8 967	**539 818**		20,64	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
6862	3123	2651H01	Elektrikář	OV			21		1,01	0,52	1,53	297 195	99 965			397 160	0	397 160	135 034	3 972	0	**536 166**		20,87	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
6862	3123	3652H01	Instalatér	TV	72	2,02	41	20,3	1,71	0,66	2,37	549 649	126 878			676 527	0	676 527	230 019	6 765	17 507	**930 818**		23,97	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
6862	3123	3652H01	Instalatér	OV			41		2,47	1,01	3,48	726 802	194 162			920 964	0	920 964	313 128	9 210	0	**1 243 302**		16,63	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
6862	3123	3667H01	Zedník	TV	72	1,37	27	19,7	1,25	0,44	1,69	401 790	84 586			486 376	0	486 376	165 368	4 864	11 529	**668 137**		21,69	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
6862	3123	3667H01	Zedník	OV			27		1,36	0,67	2,03	400 183	128 801			528 984	0	528 984	179 855	5 290	0	**714 129**		19,86	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
6862	3123	3669H01	Pokrývač	TV	50	0,73	14	19,2	0,67	0,23	0,90	215 359	44 215			259 574	0	259 574	88 255	2 596	5 978	**356 403**		21,00	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
6862	3123	3669H01	Pokrývač	OV			14		0,96	0,35	1,31	282 482	67 284			349 766	0	349 766	118 920	3 498	0	**472 184**		14,57	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
6862	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	72	1,11	31	27,9	1,44	0,50	1,94	462 862	96 120			558 982	0	558 982	190 054	5 590	13 237	**767 863**		21,56	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
6862	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			31		1,40	0,86	2,26	411 953	165 326			577 279	0	577 279	196 275	5 773	0	**779 327**		22,11	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
6862	3123	2355H01	Klempíř	TV		0,33	8	24,2	0,39	0,13	0,52	125 358	24 991			150 349	0	150 349	51 119	1 503	3 416	**206 387**		20,56	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
6862	3123	2355H01	Klempíř	OV			8		0,37	0,22	0,59	108 873	42 293			151 166	0	151 166	51 396	1 512	0	**204 074**		21,68	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
6862	3123	6653H01	Operátor skladování	TV	66	2,00	39	19,5	1,82	0,64	2,46	585 006	123 034			708 040	0	708 040	240 734	7 080	16 653	**972 507**		21,41	60,63	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
6862	3123	6653H01	Operátor skladování	OV			39		2,33	0,63	2,96	685 607	121 111			806 718	0	806 718	274 284	8 067	0	**1 089 069**		16,71	61,60	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
6862	3123		Vyčlenění OON						-0,27	-0,17	-0,44	-87 000	-32 000	87 000	32 000	-119 000	119 000	0	0	-1 190	0	**-1 190**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
6862	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,10		-0,10	-29 000	0	29 000		-29 000	29 000	0	0	-290	0	**-290**				22 821	1 700	15 100	920		1,00			
6862	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,28		-0,28							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,50	15 000		
6862	3123		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,10	-0,10							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,80			2 100
6862	3141		ŠJ SŠ - výdejna	0,30x	560	0,39	72	28		0,25	0,25	0	39 852			39 852	0	39 852	13 550	399	613	54 414			34,01			12 854	430	73	0,30			
6862			**Celkem**	**39,32**	**12,69**				**37,82**	**13,35**	**51,17**	**11 908 794**	**2 573 437**	**235 000**	**40 000**	**14 482 231**	**275 000**	**14 757 231**	**5 017 460**	**144 824**	**418 626**	**20 338 141**										**25 000**	**0**	**4 200**
6916			**Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, Jungmanova 2**																															
6916	3146		Ped. - psych. poradna (PPP)				4 140		14,20	5,19	19,39	4 250 628	978 170			5 228 798	0	5 228 798	1 777 791	52 288	480 240	**7 539 117**		291,65	798,24	23 895	1 050	15 246	460	116	1,00			
6916	3146		Vyčlenění OON						-0,04	-0,04	-0,08	-12 000	-8 000	12 000	8 000	-20 000	20 000	0	0	-200	0	**-200**				23 895	1 050	15 246	460		1,00			
6916			**Celkem**	**18,70**	**5,13**				**14,16**	**5,15**	**19,31**	**4 238 628**	**970 170**	**12 000**	**8 000**	**5 208 798**	**20 000**	**5 228 798**	**1 777 791**	**52 088**	**480 240**	**7 538 917**										**0**	**0**	**0**
7301			**Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, Anenská 210**																															
7301	3231		ZUŠ - hudební individuální		136		136		6,33	0,86	7,19	1 885 783	160 311			2 046 094	0	2 046 094	695 672	20 461	0	**2 762 227**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
7301	3231		ZUŠ - taneční		55		55		0,95	0,12	1,07	283 016	22 369			305 385	0	305 385	103 831	3 054	0	**412 270**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
7301	3231		ZUŠ - výtvarný		65		65		0,86	0,14	1,00	256 204	26 097			282 301	0	282 301	95 982	2 823	0	**381 106**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
7301	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,26		-0,26							0	0	0	0	**0**				23 576	1 250	14 794	740		0,50	13 000		
7301	3231		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,05	-0,05							0	0	0	0	**0**				23 576	1 250	14 794	740		0,80			1 000
7301			**Celkem**	**7,90**	**1,14**				**7,88**	**1,07**	**8,95**	**2 425 003**	**208 777**	**0**	**0**	**2 633 780**	**0**	**2 633 780**	**895 485**	**26 338**	**0**	**3 555 603**										**13 000**	**0**	**1 000**
7302			**Základní umělecká škola, Miroslav, Komenského nám. 1**																															
7302	3231		ZUŠ - hudební individuální		155		155		7,21	0,98	8,19	2 147 946	182 680			2 330 626	0	2 330 626	792 413	23 306	0	**3 146 345**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
7302	3231		ZUŠ - taneční		35		35		0,61	0,08	0,69	181 726	14 913			196 639	0	196 639	66 857	1 966	0	**265 462**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
7302	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,30		-0,30							0	0	0	0	**0**				23 576	1 250	14 794	740		0,50	15 000		
7302			**Celkem**	**7,30**	**1,07**				**7,52**	**1,06**	**8,58**	**2 329 672**	**197 593**	**0**	**0**	**2 527 265**	**0**	**2 527 265**	**859 270**	**25 272**	**0**	**3 411 807**										**15 000**	**0**	**0**
7303			**Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, Školní 139**																															
7303	3231		ZUŠ - hudební individuální		229		229		10,65	1,45	12,10	3 172 763	270 292			3 443 055	0	3 443 055	1 170 639	34 431	0	**4 648 125**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
7303	3231		ZUŠ - taneční		31		31		0,54	0,07	0,61	160 872	13 049			173 921	0	173 921	59 133	1 739	0	**234 793**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
7303	3231		ZUŠ - výtvarný		80		80		1,06	0,17	1,23	315 787	31 689			347 476	0	347 476	118 142	3 475	0	**469 093**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
7303	3231		Vyčlenění OON						0,00	-0,03	-0,03	0	-6 000	6 000		-6 000	6 000	0	0	-60	0	**-60**				23 576	1 250	14 794	740		1,00			
7303			**Celkem**	**12,76**	**2,04**				**12,25**	**1,66**	**13,91**	**3 649 422**	**309 030**	**0**	**6 000**	**3 958 452**	**6 000**	**3 964 452**	**1 347 914**	**39 585**	**0**	**5 351 951**										**0**	**0**	**0**
7304			**Základní umělecká škola Znojmo, Rooseveltova 21**																															
7304	3231		ZUŠ - hudební individuální		530		512		23,81	3,24	27,05	7 093 285	603 962			7 697 247	0	7 697 247	2 617 064	76 972	0	**10 391 283**		21,50	158,10	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
7304	3231		ZUŠ - hudební kolektivní		20		14		0,14	0,03	0,17	41 708	5 592			47 300	0	47 300	16 082	473	0	**63 855**		99,52	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
7304	3231		ZUŠ - literárně dramatický		70		45		0,93	0,10	1,03	277 058	18 641			295 699	0	295 699	100 538	2 957	0	**399 194**		48,21	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
7304	3231		ZUŠ - taneční		140		132		2,29	0,29	2,58	682 218	54 058			736 276	0	736 276	250 334	7 363	0	**993 973**		57,62	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
7304	3231		ZUŠ - výtvarný		235		235		3,11	0,51	3,62	926 506	95 068			1 021 574	0	1 021 574	347 335	10 216	0	**1 379 125**		75,47	459,00	23 576	1 250	14 794	740	0	1,00			
7304	3231		Vyčlenění OON						0,00	-0,01	-0,01	0	-2 000	2 000		-2 000	2 000	0	0	-20	0	**-20**				23 576	1 250	14 794	740		1,00			
7304	3231		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,06		-0,06							0	0	0	0	**0**				23 576	1 250	14 794	740		0,50	3 000		
7304	3231		Vyčlenění přesčasové práce						0,00	-0,15	-0,15							0	0	0	0	**0**				23 576	1 250	14 794	740		0,80			3 000
7304			**Celkem**	**30,09**	**3,85**				**30,22**	**4,01**	**34,23**	**9 020 775**	**775 321**	**0**	**2 000**	**9 796 096**	**2 000**	**9 798 096**	**3 331 353**	**97 961**	**0**	**13 227 410**										**3 000**	**0**	**3 000**
7321			**Dům dětí a mládeže, Znojmo, Sokolská 8**																															
7321	3233		SVČ, DDM				2 522		12,93	6,47	19,40	3 811 040	1 253 808			5 064 848		5 064 848	1 722 048	50 648	40 352	**6 877 896**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			
7321	3233		Vyčlenění OON						-1,81		-1,81	-570 000		570 000		-570 000	570 000	0	0	-5 700		**-5 700**				24 339	1 900				1,00			
7321	3233		Vyčlenění přesčasové práce						-0,40	-0,03	-0,43															24 339	1 900	14 492	950		0,80		13 179	670
7321			**Celkem**	**10,42**	**6,42**				**10,72**	**6,44**	**17,16**	**3 241 040**	**1 253 808**	**570 000**	**0**	**4 494 848**	**570 000**	**5 064 848**	**1 722 048**	**44 948**	**40 352**	**6 872 196**										**0**	**13 179**	**670**
7322			**Středisko volného času, Miroslav, Kostelní 16**																															
7322	3233		SVČ, DDM				988		5,07	2,53	7,60	1 494 352	490 284			1 984 636		1 984 636	674 776	19 846	15 808	**2 695 066**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			
7322	3233		Vyčlenění OON						-0,76		-0,76	-240 000		240 000		-240 000	240 000	0	0	-2 400		**-2 400**				24 339	1 900				1,00			
7322			**Celkem**	**4,70**	**2,35**				**4,31**	**2,53**	**6,84**	**1 254 352**	**490 284**	**240 000**	**0**	**1 744 636**	**240 000**	**1 984 636**	**674 776**	**17 446**	**15 808**	**2 692 666**										**0**	**0**	**0**
7323			**Dům dětí a mládeže, Moravský Krumlov, náměstí T. G. Masaryka 35**																															
7323	3233		SVČ, DDM				419		2,15	1,07	3,22	633 700	207 353			841 053		841 053	285 958	8 411	6 704	**1 142 126**		195,00	390,00	23 012	1 550	15 249	900	16	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	ped.	neped.
7323	3233		Vyčlenění OON						-0,22		-0,22	-70 000	0	70 000		-70 000	70 000	0	0	-700		**-700**				24 339	1 900				1,00			
7323			**Celkem**	**1,45**	**1,45**				**1,93**	**1,07**	**3,00**	**563 700**	**207 353**	**70 000**	**0**	**771 053**	**70 000**	**841 053**	**285 958**	**7 711**	**6 704**	**1 141 426**										**0**	**0**	**0**
7333			**Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15**																														
7333	3112		MŠ - celodenní docházka		50		29		2,24	0,84	3,08	607 085	121 454			728 539	0	728 539	247 703	7 285	12 557	**996 084**		12,93	34,73	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
7333	3112		+ Mentální postižení	MŠ			4		0,32	0,12	0,44	86 726	17 351			104 077	0	104 077	35 386	1 041	1 732	**142 236**		12,36	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
7333	3112		+ Sluchové postižení	MŠ			2		0,32	0,09	0,41	86 726	13 013			99 739	0	99 739	33 911	997	1 302	**135 949**		6,18	21,65	21 485	1 100	11 219	830	651	1,00			
7333	3112		+ Zrakové postižení	MŠ			4		0,65	0,18	0,83	176 163	26 026			202 189	0	202 189	68 744	2 022	2 604	**275 559**		6,18	21,65	21 485	1 100	11 219	830	651	1,00			
7333	3112		+ Těžké zrakové postižení	MŠ			1		0,24	0,05	0,29	65 045	7 229			72 274	0	72 274	24 573	723	867	**98 437**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
7333	3112		+ Vady řeči	MŠ			5		0,50	0,15	0,65	135 510	21 688			157 198	0	157 198	53 447	1 572	2 165	**214 382**		10,00	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
7333	3112		+ Vady řeči - těžké postižení	MŠ			3		0,60	0,14	0,74	162 612	20 242			182 854	0	182 854	62 170	1 829	1 953	**248 806**		5,00	21,65	21 485	1 100	11 219	830	651	1,00			
7333	3112		+ Tělesné postižení	MŠ			1		0,12	0,03	0,15	32 522	4 338			36 860	0	36 860	12 532	369	651	**50 412**		8,24	32,49	21 485	1 100	11 219	830	651	1,00			
7333	3112		+ Těžké tělesné postižení	MŠ			1		0,24	0,05	0,29	65 045	7 229			72 274	0	72 274	24 573	723	867	**98 437**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
7333	3112		+ Souběž. postižení více vadami	MŠ			1		0,24	0,05	0,29	65 045	7 229			72 274	0	72 274	24 573	723	867	**98 437**		4,12	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
7333	3112		+ Vývojové poruchy	MŠ			5		0,61	0,23	0,84	165 322	33 255			198 577	0	198 577	67 516	1 986	4 335	**272 414**		8,24	21,65	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
7333	3112		+ Autismus	MŠ			2		0,65	0,12	0,77	176 163	17 351			193 514	0	193 514	65 795	1 935	1 734	**262 978**		3,09	16,25	21 485	1 100	11 219	830	867	1,00			
7333	3112		MŠ - polodenní docházka				6		0,23	0,09	0,32	62 335	13 013			75 348	0	75 348	25 618	753	1 299	**103 018**		12,93	34,73	21 485	1 100	11 219	830	433	0,50			
7333	3112		+ Mentální postižení	MŠ			1		0,04	0,02	0,06	10 841	2 892			13 733	0	13 733	4 669	137	217	**18 756**		12,36	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	0,50			
7333	3112		+ Vady řeči	MŠ			2		0,10	0,03	0,13	27 102	4 338			31 440	0	31 440	10 690	314	433	**42 877**		10,00	32,49	21 485	1 100	11 219	830	433	0,50			
7333	3112		+ Vady řeči - těžké postižení	MŠ			3		0,30	0,07	0,37	81 306	10 121			91 427	0	91 427	31 085	914	977	**124 403**		5,00	21,65	21 485	1 100	11 219	830	651	0,50			
7333	3112		MŠ - celodenní docházka				8		0,62	0,23	0,85	168 032	33 255			201 287	0	201 287	68 438	2 013	3 464	**275 202**		12,93	34,73	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
7333	3112		+ Zdravotnické zařízení	MŠ			8		0,05		0,05	13 551	0			13 551	0	13 551	4 607	136	3 464	**21 758**		170,00	0,00	21 485	1 100	11 219	830	433	1,00			
7333	3112		Vyčlenění přespočetných hodin						0,00		0,00							0	0	0	0	**0**				21 485	1 100	11 219	830		0,50	200		
7333	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň		202		31		2,04	0,67	2,71	642 331	124 154			766 485	0	766 485	260 605	7 665	31 775	**1 066 530**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
7333	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			22		1,77	0,47	2,24	557 316	87 093			644 409	0	644 409	219 099	6 444	22 550	**892 502**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
7333	3114		+ Autismus	ZŠ			5		1,49	0,27	1,76	469 153	38 914			508 067	0	508 067	172 743	5 081	10 250	**696 141**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
7333	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			4		0,89	0,13	1,02	280 233	24 090			304 323	0	304 323	103 470	3 043	8 200	**419 036**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
7333	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				48		4,85	1,03	5,88	1 527 110	190 863			1 717 973	0	1 717 973	584 111	17 180	49 200	**2 368 464**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
7333	3114		+ Mentální postižení	ZŠ			44		3,54	0,93	4,47	1 114 633	172 333			1 286 966	0	1 286 966	437 568	12 870	45 100	**1 782 504**		12,44	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
7333	3114		+ Tělesné postižení	ZŠ			1		0,11	0,02	0,13	34 635	3 706			38 341	0	38 341	13 036	383	1 537	**53 297**		8,96	47,22	24 339	1 900	14 492	950	1 537	1,00			
7333	3114		+ Souběž. postižení více vadami	ZŠ			2		0,45	0,06	0,51	141 691	11 118			152 809	0	152 809	51 955	1 528	4 100	**210 392**		4,48	31,48	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
7333	3114		+ Autismus	ZŠ			1		0,30	0,04	0,34	94 460	7 412			101 872	0	101 872	34 636	1 019	2 050	**139 577**		3,36	23,61	24 339	1 900	14 492	950	2 050	1,00			
7333	3114		ZŠ s oběma stupni - I. stupeň				8		0,53	0,17	0,70	166 880	31 502			198 382	0	198 382	67 450	1 984	8 200	**276 016**		15,17	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
7333	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ			8		0,03	0,01	0,04	9 446	1 853			11 299	0	11 299	3 842	113	8 200	**23 454**		290,00	693,60	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
7333	3114		ZŠ s oběma stupni - II. stupeň				7		0,71	0,15	0,86	223 556	27 796			251 352	0	251 352	85 460	2 514	7 175	**346 501**		9,89	46,39	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
7333	3114		+ Zdravotnické zařízení	ZŠ			7		0,02	0,01	0,03	6 297	1 853			8 150	0	8 150	2 771	82	7 175	**18 178**		290,00	693,60	24 339	1 900	14 492	950	1 025	1,00			
7333	3114		ZŠ speciální		95		70		17,54	2,62	20,16	5 522 785	485 496			6 008 281	0	6 008 281	2 042 816	60 083	184 660	**8 295 840**		3,99	26,71	24 339	1 900	14 492	950	2 638	1,00			
7333	3114		Kurs pro získání základního vzdělání				3		0,16		0,16	50 379	0			50 379	0	50 379	17 129	504	795	**68 807**		18,25	0,00	24 339	1 900	14 492	950	265	1,00			
7333	3114		Kurs pro získání základů vzdělání				25		1,79		1,79	563 614	0			563 614	0	563 614	191 629	5 636	6 625	**767 504**		14,00	0,00	24 339	1 900	14 492	950	265	1,00			
7333	3114		Vyčlenění OON						-0,18	-0,04	-0,22	-57 000	-8 000	57 000	8 000	-65 000	65 000	0	0	-650	0	**-650**				24 339	1 900	14 492	950		1,00			
7333	3114		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,07		-0,07							0	0	0	0	**0**				24 339	1 900	14 492	950		0,50	3 500		
7333	3114		Vyčlenění přesčasové práce						-0,01	-0,02	-0,03							0	0	0	0	**0**				24 339	1 900	14 492	950		0,80		200	400
7333	3124	7862C01	Praktická škola jednoletá		10	1,00	7	7,0	0,64	0,13	0,77	200 210	23 739			223 949	0	223 949	76 143	2 239	3 983	**306 314**		11,00	52,02	24 069	2 000	14 267	950	569	1,00			
7333	3124		+ Praktická škola jednoletá	SŠ			7		0,64	0,13	0,77	200 210	23 739			223 949	0	223 949	76 143	2 239	3 983	**306 314**		11,00	52,02	24 069	2 000	14 267	950	569	1,00			
7333	3124	7862C02	Praktická škola dvouletá		30	2,00	11	5,5	1,16	0,25	1,41	362 880	45 651			408 531	0	408 531	138 901	4 085	5 236	**556 753**		9,50	44,88	24 069	2 000	14 267	950	476	1,00			
7333	3124		+ Praktická škola dvouletá	SŠ			11		1,16	0,25	1,41	362 880	45 651			408 531	0	408 531	138 901	4 085	5 236	**556 753**		9,50	44,88	24 069	2 000	14 267	950	476	1,00			
7333	3124		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,01		-0,01							0	0	0	0	**0**				24 069	2 000	14 267	950		0,50	300		
7333	3124		Vyčlenění přesčasové práce						-0,01	0,00	-0,01							0	0	0	0	**0**				24 069	2 000	14 267	950		0,80		200	
7333	3141		Školní jídelna ZŠ		280		63			1,25	1,25	0	199 260			199 260	0	199 260	67 748	1 993	3 087	**272 088**			50,51			12 854	430	49	1,00			
7333	3141		Školní jídelna SŠ			1,00	8	8		0,18	0,18	0	28 693			28 693	0	28 693	9 756	287	584	**39 320**			45,46			12 854	430	73	1,00			
7333	3141		Celodenní stravování			1,00	14	14		0,43	0,43	0	68 545			68 545	0	68 545	23 305	685	1 764	**94 299**			32,84			12 854	430	126	1,00			
7333	3141		Celodenní stravování			1,00	7	7		0,21	0,21	0	33 476			33 476	0	33 476	11 382	335	882	**46 075**			32,84			12 854	430	126	1,00			
7333	3143		Školní družina		40		24		0,72		0,72	185 077	0			185 077	0	185 077	62 926	1 851	696	**250 550**		33,22	0,00	20 371	1 050			29	1,00			
7333	3143		+ ŠD - ZŠ speciální	ZŠ			15		1,07		1,07	275 046	0			275 046	0	275 046	93 516	2 750	435	**371 747**		14,00	0,00	20 371	1 050	0	0	29	1,00			
7333	3143		+ ŠD - zdrav. postižení	ZŠ			9		0,30		0,30	77 116	0			77 116	0	77 116	26 219	771	126	**104 232**		30,00	0,00	20 371	1 050	0	0	14	1,00			
7333	3143		Školní klub - zdrav. post.		25		25		0,71		0,71	182 507	0			182 507	0	182 507	62 052	1 825	350	**246 734**		35,00	0,00	20 371	1 050	0	0	14	1,00			
7333	3145		Internát ostatní	ZŠ	52		11		1,18	1,15	2,33	319 549	184 037			503 586	0	503 586	171 219	5 036	5 533	**685 374**		9,31	9,60	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
7333	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	ZŠ			3		0,50	0,26	0,76	135 402	41 608			177 010	0	177 010	60 183	1 770	1 509	**240 472**		6,00	11,51	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
7333	3145		Internát ostatní	SŠ			4		0,43	0,42	0,85	116 446	67 213			183 659	0	183 659	62 444	1 837	2 012	**249 952**		9,31	9,60	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
7333	3145		Internát spec., těž. zdrav. post.	SŠ			3		0,44	0,26	0,70	119 154	41 608			160 762	0	160 762	54 659	1 608	1 509	**218 538**		6,85	11,51	21 067	1 500	12 696	640	503	1,00			
7333	3145		Vyčlenění OON						0,00	-0,04	-0,04	0	-7 000		7 000	-7 000	7 000	0	0	-70	0	**-70**				21 067	1 500	12 696	640		1,00			
7333	3145		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,01		-0,01							0	0	0	0	**0**				21 067	1 500	12 696	640		0,50	300		
7333	3145		Vyčlenění přesčasové práce						-0,01	-0,02	-0,03							0	0	0	0	**0**				21 067	1 500	12 696	640		0,80		200	300
7333			**Celkem**	**61,24**	**16,64**				**52,94**	**13,81**	**66,75**	**16 071 127**	**2 356 427**	**57 000**	**15 000**	**18 427 554**	**72 000**	**18 499 554**	**6 289 847**	**184 277**	**476 005**	**25 449 683**										**4 300**	**600**	**700**
7380			**Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18**																														
7380	3133		Dětský domov rodinný		54		54		18,88	19,71	38,59	5 951 958	3 635 312			9 587 270	0	9 587 270	3 259 672	95 873	83 268	**13 026 083**		2,86	2,74	25 221	1 050	14 880	490	1 542	1,00			
7380	3133		Vyčlenění OON						-0,01	-0,03	-0,04	-4 000	-6 000	4 000	6 000	-10 000	10 000	0	0	-100	0	**-100**				25 221	1 050	14 880	490		1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
7380	3133		Vyčlenění přesčasové práce						-0,03	-0,01	-0,04							0	0	0	0	**0**				25 221	1 050	14 880	490		0,80		1 000	200
7380			**Celkem**	**18,00**	**18,30**				**18,84**	**19,67**	**38,51**	**5 947 958**	**3 629 312**	**4 000**	**6 000**	**9 577 270**	**10 000**	**9 587 270**	**3 259 672**	**95 773**	**83 268**	**13 025 983**										**0**	**1 000**	**200**
7800			**Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168**																															
7800	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	240	1,00	30	30,0	2,24	0,57	2,81	703 530	99 508			803 038	0	803 038	273 033	8 030	28 530	**1 112 631**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
7800	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		3,02	74	24,5	6,96	1,40	8,36	2 185 969	244 406			2 430 375	0	2 430 375	826 328	24 304	45 732	**3 326 739**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
7800	3121	7941K61	Gymnázium	nižší st.		1,00	18	18,0	1,34	0,34	1,68	420 862	59 356			480 218	0	480 218	163 274	4 802	17 118	**665 412**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
7800	3121	7941K41	Gymnázium		130	2,98	81	27,2	7,20	1,53	8,73	2 261 347	267 101			2 528 448	0	2 528 448	859 672	25 284	50 058	**3 463 462**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
7800	3121		Maturitní zkouška				40					20 000				20 000	0	20 000	6 800	200		**27 000**												
7800	3121		Vyčlenění OON						-0,01	-0,01	-0,02	-3 000	-2 000	3 000	2 000	-5 000	5 000	0	0	-50	0	**-50**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
7800			**Celkem**	**18,20**	**4,75**				**17,73**	**3,83**	**21,56**	**5 588 708**	**668 371**	**3 000**	**2 000**	**6 257 079**	**5 000**	**6 262 079**	**2 129 107**	**62 570**	**141 438**	**8 595 194**										**0**	**0**	**0**
7801			**Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, Komenského náměstí 4**																															
7801	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	260	4,00	104	26,0	7,77	1,97	9,74	2 440 371	343 915			2 784 286	0	2 784 286	946 657	27 843	98 904	**3 857 690**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
7801	3121	7941K81	+ Zrakové postižení	G - integrace			1		0,06		0,06	18 845	0			18 845	0	18 845	6 407	188	618	**26 058**		17,77	0,00	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
7801	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	108	27,0	10,16	2,04	12,20	3 191 012	356 135			3 547 147	0	3 547 147	1 206 030	35 471	66 744	**4 855 392**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
7801	3121	7941K610	Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (6leté)	nižší st.	200	2,00	60	30,0	4,48	1,14	5,62	1 407 060	199 017			1 606 077	0	1 606 077	546 066	16 061	57 060	**2 225 264**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
7801	3121	7941K610	Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (6leté)	vyšší st.		4,00	82	20,5	7,90	1,55	9,45	2 481 200	270 593			2 751 793	0	2 751 793	935 610	27 518	50 676	**3 765 597**		10,38	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
7801	3121	7941K41	Gymnázium		390	12,00	314	26,2	27,92	5,94	33,86	8 769 002	1 036 981			9 805 983	0	9 805 983	3 334 034	98 060	194 052	**13 432 129**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
7801	3121	7941K41	+ Tělesné postižení	G - integrace			1		0,06		0,06	18 845	0			18 845	0	18 845	6 407	188	618	**26 058**		17,77	0,00	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
7801	3121	7941K41	+ Sluchové postižení	G - integrace			1		0,06		0,06	18 845	0			18 845	0	18 845	6 407	188	618	**26 058**		17,77	0,00	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
7801	3121	7941K41	+ Těžké sluchové postižení	G - integrace			1		0,10		0,10	31 408	0			31 408	0	31 408	10 679	314	927	**43 328**		10,15	0,00	24 223	1 950	13 678	870	927	1,00			
7801	3121		Maturitní zkouška				129					64 500				64 500	0	64 500	21 930	645		**87 075**												
7801	3121		Vyčlenění OON						-0,41	-0,05	-0,46	-130 000	-8 000	130 000	8 000	-138 000	138 000	0	0	-1 380	0	**-1 380**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
7801	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-1,72		-1,72							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,50	90 000		
7801	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,15	-0,11	-0,26							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,80		5 000	2 000
7801	3141		Školní jídelna SŠ		650	0,79	569	452		7,01	7,01	0	1 117 450			1 117 450	0	1 117 450	379 933	11 175	32 996	**1 541 554**			64,45			12 854	430	73	1,00			
7801	3141		Vyčlenění OON							-0,06	-0,06	0	-10 000		10 000	-10 000	10 000	0	0	-100	0	**-100**						12 854	430		1,00			
7801			**Celkem**	**55,58**	**20,38**				**56,23**	**19,43**	**75,66**	**18 311 088**	**3 306 091**	**130 000**	**18 000**	**21 617 179**	**148 000**	**21 765 179**	**7 400 160**	**216 171**	**503 213**	**29 884 723**										**90 000**	**5 000**	**2 000**
7802			**Gymnázium a Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, Pontassievská 3**																															
7802	3121	7941K81	Gymnázium	nižší st.	323	4,00	122	30,5	9,11	2,31	11,42	2 861 232	403 271			3 264 503	0	3 264 503	1 109 931	32 645	116 022	**4 523 101**		13,39	52,86	24 223	1 950	13 678	870	951	1,00			
7802	3121	7941K81	+ Těžké zrakové postižení	G - integrace, nižší st.			1		0,10		0,10	31 408	0			31 408	0	31 408	10 679	314	927	**43 328**		10,15	0,00	24 223	1 950	13 678	870	927	1,00			
7802	3121	7941K81	Gymnázium	vyšší st.		4,00	90	22,5	8,47	1,70	10,17	2 660 224	296 779			2 957 003	0	2 957 003	1 005 381	29 570	55 620	**4 047 574**		10,63	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
7802	3121	7941K41	Gymnázium		145	4,00	97	24,3	8,62	1,84	10,46	2 707 335	321 220			3 028 555	0	3 028 555	1 029 709	30 286	59 946	**4 148 496**		11,25	52,86	24 223	1 950	13 678	870	618	1,00			
7802	3121		Maturitní zkouška				48					24 000				24 000	0	24 000	8 160	240		**32 400**												
7802	3121		Vyčlenění OON						-0,25	-0,09	-0,34	-80 000	-15 000	80 000	15 000	-95 000	95 000	0	0	-950	0	**-950**				24 223	1 950	13 678	870		1,00			
7802	3121		Vyčlenění přespočetných hodin						-1,72		-1,72							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,50	90 000		
7802	3121		Vyčlenění přesčasové práce						-0,02	0,00	-0,02							0	0	0	0	**0**				24 223	1 950	13 678	870		0,80		500	
7802	3122	1820M01	Informační technologie		136	4,00	117	29,3	11,86	2,83	14,69	3 732 057	528 214			4 260 271	0	4 260 271	1 448 492	42 603	72 306	**5 823 672**		9,86	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
7802	3122	6341M02	Obchodní akademie		136	4,00	112	28,0	10,45	2,24	12,69	3 288 364	418 092			3 706 456	0	3 706 456	1 260 195	37 065	69 216	**5 072 932**		10,72	49,95	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
7802	3122	6341M02	+ Autismus	SOŠ - integrace			1		0,17		0,17	53 495	0			53 495	0	53 495	18 188	535	927	**73 145**		5,92	0,00	24 273	1 950	14 604	950	927	1,00			
7802	3122	7531M01	Předškolní a mimoškolní pedagogika		250	4,00	122	30,5	10,94	2,95	13,89	3 442 555	550 612			3 993 167	0	3 993 167	1 357 677	39 932	75 396	**5 466 172**		11,15	41,36	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
7802	3122	7531M01	Předškolní a mimoškolní pedagogika	0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	31	**31**		11,15	41,36	24 273	1 950	14 604	950	618	0,05			
7802	3122	7531M01	Předškolní a mimoškolní pedagogika	0,15x (dálk.)		2,00	47	23,5	0,63	0,17	0,80	198 246	31 730			229 976	0	229 976	78 192	2 300	4 357	**314 825**		11,15	41,36	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
7802	3122	7541M01	Sociální činnost		125	4,00	110	27,5	9,28	2,31	11,59	2 920 193	431 157			3 351 350	0	3 351 350	1 139 459	33 514	67 980	**4 592 303**		11,85	47,63	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
7802	3122	7842M003	Pedagogické lyceum		125	1,00	27	27,0	2,28	0,51	2,79	717 461	95 190			812 651	0	812 651	276 301	8 127	16 686	**1 113 765**		11,82	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
7802	3122	7842M03	Pedagogické lyceum		125	3,00	92	30,7	8,23	1,74	9,97	2 589 783	324 768			2 914 551	0	2 914 551	990 947	29 146	56 856	**3 991 500**		11,18	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
7802	3122	7842M02	Ekonomické lyceum		136	1,00	21	21,0	1,90	0,40	2,30	597 884	74 659			672 543	0	672 543	228 665	6 725	12 978	**920 911**		11,07	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
7802	3122	7842M02	Ekonomické lyceum	0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	31	**31**		11,07	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	0,05			
7802	3122		Maturitní zkouška				164					82 000				82 000	0	82 000	27 880	820		**110 700**												
7802	3122		Vyčlenění OON						-0,44	-0,08	-0,52	-140 000	-15 000	140 000	15 000	-155 000	155 000	0	0	-1 550	0	**-1 550**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
7802	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-2,29		-2,29							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	120 000		
7802	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,06	0,00	-0,06							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80		2 000	
7802	3141		Školní jídelna SŠ		1000	0,84	359	301		4,83	4,83	0	769 941			769 941	0	769 941	261 780	7 699	21 973	**1 061 393**			62,30			12 854	430	73	1,00			
7802	3141		Celodenní stravování			0,76	112	85		2,59	2,59	0	412 867			412 867	0	412 867	140 375	4 129	10 710	**568 081**			32,84			12 854	430	126	1,00			
7802	3147		DM ubyt. SŠ, KON		116		112		6,21	3,54	9,75	1 786 170	574 500			2 360 670	0	2 360 670	802 628	23 607	42 560	**3 229 465**		18,04	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
7802	3147		Vyčlenění přesčasové práce						-0,07	-0,03	-0,10							0	0	0	0	**0**				22 769	1 200	12 884	640	380	0,80		2 000	500
7802			**Celkem**	**81,13**	**28,94**				**83,40**	**29,76**	**113,16**	**27 472 407**	**5 203 000**	**220 000**	**30 000**	**32 675 407**	**250 000**	**32 925 407**	**11 194 639**	**326 757**	**684 522**	**45 131 325**										**######**	**4 500**	**500**

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
7851			**Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8**																															
7851	3122	5341M01	Zdravotnický asistent		240	9,00	227	25,2	24,68	6,54	31,22	7 766 204	1 220 678			8 986 882	0	8 986 882	3 055 540	89 869	140 286	**12 272 577**		9,20	34,73	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
7851	3122		Vyčlenění OON						-0,03	-0,64	-0,67	-8 000	-120 000	8 000	120 000	-128 000	128 000	0	0	-1 280	0	**-1 280**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
7851	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,40		-0,40						0	0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	21 000		
7851	3122		Maturitní zkouška				69					34 500				34 500	0	34 500	11 730	345		**46 575**												
7851	3150	5341N11	Diplomovaná všeobecná sestra		140	4,00	98	24,5	9,40	2,82	12,22	2 993 825	529 021			3 522 846	0	3 522 846	1 197 768	35 228	60 564	**4 816 406**		10,43	34,73	24 591	1 950	14 683	950	618	1,00			
7851	3150		Vyčlenění OON						-0,09	0,00	-0,09	-30 000	0	30 000		-30 000	30 000	0	0	-300	0	**-300**				24 591	1 950	14 683	950		1,00			
7851	3150		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,17		-0,17						0	0	0	0	0	**0**				24 591	1 950	14 683	950		0,50	9 000		
7851			**Celkem**	**27,98**	**7,75**				**33,39**	**8,72**	**42,11**	**10 756 529**	**1 629 699**	**38 000**	**120 000**	**12 386 228**	**158 000**	**12 544 228**	**4 265 038**	**123 862**	**200 850**	**17 133 978**										**30 000**	**0**	**0**
7860			**Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127**																															
7860	3122	6341M01	Ekonomika a podnikání		250	5,39	122	22,6	11,07	2,44	13,51	3 483 463	455 421			3 938 884	0	3 938 884	1 339 221	39 389	75 396	**5 392 890**		11,02	49,95	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
7860	3122	7842M01	Technické lyceum		120	0,27	4	14,8	0,38	0,08	0,46	119 577	14 932			134 509	0	134 509	45 733	1 345	2 472	**184 059**		10,58	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
7860	3122	2345M01	Dopravní prostředky	ŘO B, C	120	0,46	12	26,1	1,14	0,28	1,42	358 731	52 261			410 992	0	410 992	139 737	4 110	7 416	**562 255**		10,49	43,29	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
7860	3122	4145M01	Mechanizace a služby	ŘO B, C, T	200	1,36	34	25,0	3,90	0,86	4,76	1 227 236	160 517			1 387 753	0	1 387 753	471 836	13 878	21 012	**1 894 479**		8,71	39,68	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
7860	3122	6441L51	Podnikání	Nást.	88	2,00	48	24,0	4,35	0,97	5,32	1 368 841	181 049			1 549 890	0	1 549 890	526 963	15 499	29 664	**2 122 016**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
7860	3122		Maturitní zkouška				89					44 500				44 500	0	44 500	15 130	445		**60 075**												
7860	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,01		-0,01						0	0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	542		
7860	3123	3941L01	Autotronik	TV	120	2,53	48	19,0	2,40	0,78	3,18	771 437	149 947			921 384	0	921 384	313 271	9 214	20 496	**1 264 365**		19,99	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7860	3123	3941L01	Autotronik	OV, ŘO B,			48		1,44	1,18	2,62	423 723	226 843			650 566	0	650 566	221 192	6 506	0	**878 264**		33,30	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7860	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	90	1,45	35	24,1	1,62	0,57	2,19	520 720	109 577			630 297	0	630 297	214 301	6 303	14 945	**865 846**		21,56	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7860	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			35		1,58	0,97	2,55	464 918	186 473			651 391	0	651 391	221 473	6 514	0	**879 378**		22,11	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7860	3123	2351H01	+ Mentální postižení	SOU - TV - integrace			1		0,03		0,03	9 643	0			9 643	0	9 643	3 279	96	213	**13 231**		35,26	0,00	24 836	1 950	15 100	920	213	1,00			
7860	3123	2351H01	+ Mentální postižení	SOU - OV - integrace			1		0,03		0,03	8 828	0			8 828	0	8 828	3 002	88	0	**11 918**		37,97	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7860	3123	2351H01	+ Tělesné postižení	SOU - TV - integrace			1		0,03		0,03	9 643	0			9 643	0	9 643	3 279	96	427	**13 445**		31,73	0,00	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7860	3123	2351H01	+ Tělesné postižení	SOU - OV - integrace			1		0,03		0,03	8 828	0			8 828	0	8 828	3 002	88	0	**11 918**		34,17	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7860	3123	2351H01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			1		0,01		0,01	3 214	0			3 214	0	3 214	1 093	32	213	**4 552**		79,33	0,00	24 836	1 950	15 100	920	213	1,00			
7860	3123	2351H01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			1		0,01		0,01	2 943	0			2 943	0	2 943	1 001	29	0	**3 973**		85,43	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7860	3123	2355H02	Karosář	TV	45	2,29	38	16,6	1,75	0,61	2,36	562 506	117 266			679 772	0	679 772	231 122	6 798	16 226	**933 918**		21,67	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7860	3123	2355H02	Karosář	OV, ŘO B			38		1,68	1,05	2,73	494 343	201 852			696 195	0	696 195	236 706	6 962	0	**939 863**		22,65	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7860	3123	2355H02	+ Zrakové postižení	SOU - TV - integrace			1		0,03		0,03	9 643	0			9 643	0	9 643	3 279	96	427	**13 445**		31,73	0,00	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7860	3123	2355H02	+ Zrakové postižení	SOU - OV - integrace			1		0,03		0,03	8 828	0			8 828	0	8 828	3 002	88	0	**11 918**		34,17	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7860	3123	2355H02	+ Vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			2		0,03		0,03	9 643	0			9 643	0	9 643	3 279	96	426	**13 444**		79,33	0,00	24 836	1 950	15 100	920	213	1,00			
7860	3123	2355H02	+ Vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			2		0,02		0,02	5 885	0			5 885	0	5 885	2 001	59	0	**7 945**		85,43	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7860	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	TV	180	4,00	119	29,8	5,17	1,92	7,09	1 661 803	369 101			2 030 904	0	2 030 904	690 507	20 309	50 813	**2 792 533**		23,01	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7860	3123	2368H01	Mechanik opravář motorových vozidel	OV, ŘO B,			119		6,58	2,94	9,52	1 936 178	565 186			2 501 364	0	2 501 364	850 464	25 014	0	**3 376 842**		18,09	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7860	3123	2368H01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			4		0,05		0,05	16 072	0			16 072	0	16 072	5 464	161	852	**22 549**		79,33	0,00	24 836	1 950	15 100	920	213	1,00			
7860	3123	2368H01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			4		0,05		0,05	14 713	0			14 713	0	14 713	5 002	147	0	**19 862**		85,43	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7860	3123	2368H01	+ Vývojové poruchy chování	SOU - TV - integrace			1		0,04		0,04	12 857	0			12 857	0	12 857	4 371	129	427	**17 784**		25,39	0,00	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7860	3123	2368H01	+ Vývojové poruchy chování	SOU - OV - integrace			1		0,04		0,04	11 770	0			11 770	0	11 770	4 002	118	0	**15 890**		27,34	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7860	3123	2356H01	Obráběč kovů	TV	45	0,70	17		0,73	0,27	1,00	234 645	51 905			286 550	0	286 550	97 427	2 866	7 259	**394 102**		23,34	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7860	3123	2356H01	Obráběč kovů	OV			17		0,69	0,47	1,16	203 034	90 353			293 387	0	293 387	99 752	2 934	0	**396 073**		24,62	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7860	3123	3356H01	Truhlář	TV	120	1,55	38	24,5	1,88	0,61	2,49	604 292	117 266			721 558	0	721 558	245 330	7 216	16 226	**990 330**		20,23	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7860	3123	3356H01	Truhlář	OV			38		2,58	0,88	3,46	759 170	169 171			928 341	0	928 341	315 636	9 283	0	**1 253 260**		14,72	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7860	3123	3356H01	+ Mentální postižení	SOU - TV - integrace			2		0,06		0,06	19 286	0			19 286	0	19 286	6 557	193	426	**26 462**		35,26	0,00	24 836	1 950	15 100	920	213	1,00			
7860	3123	3356H01	+ Mentální postižení	SOU - OV - integrace			2		0,05		0,05	14 713	0			14 713	0	14 713	5 002	147	0	**19 862**		37,97	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7860	3123	3356H01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - TV - integrace			2		0,03		0,03	9 643	0			9 643	0	9 643	3 279	96	426	**13 444**		79,33	0,00	24 836	1 950	15 100	920	213	1,00			
7860	3123	3356H01	+ Vývojové poruchy učení	SOU - OV - integrace			2		0,02		0,02	5 885	0			5 885	0	5 885	2 001	59	0	**7 945**		85,43	0,00	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7860	3123	8251H01	Umělecký kovář a zámečník, pasíř	TV	60	1,86	21	11,3	1,00	0,34	1,34	321 432	65 362			386 794	0	386 794	131 510	3 868	8 967	**531 139**		20,97	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7860	3123	8251H01	Umělecký kovář a zámečník, pasíř	OV			21		1,72	0,52	2,24	506 113	99 965			606 078	0	606 078	206 067	6 061	0	**818 206**		12,18	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7860	3123	4154H01	Podkovář a zemědělský kovář	TV	36	1,14	13	11,4	0,65	0,21	0,86	208 931	40 370			249 301	0	249 301	84 762	2 493	5 551	**342 107**		20,09	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7860	3123	4154H01	Podkovář a zemědělský kovář	OV, ŘO T			13		0,91	0,30	1,21	267 769	57 672			325 441	0	325 441	110 650	3 254	0	**439 345**		14,28	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
7860	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV	95	3,00	92	30,7	3,85	1,49	5,34	1 237 513	286 438			1 523 951	0	1 523 951	518 143	15 240	39 284	**2 096 618**		23,90	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7860	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV			92		3,98	2,13	6,11	1 171 123	409 471			1 580 594	0	1 580 594	537 402	15 806	0	**2 133 802**		23,12	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7860	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV 0,05x (individ.)			3		0,01	0,00	0,01	3 214	0			3 214	0	3 214	1 093	32	64	**4 403**		23,90	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	0,05			
7860	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV, ŘO T 0,05x (individ.)			3		0,01	0,00	0,01	2 943	0			2 943	0	2 943	1 001	29	0	**3 973**		23,12	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	0,05			
7860	3123		Maturitní zkouška				11					5 500				5 500	0	5 500	1 870	55		**7 425**												
7860	3123		Vyčlenění OON						-0,48	0,00	-0,48	-154 000	0	154 000		-154 000	154 000	0	0	-1 540	0	**-1 540**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
7860	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,05		-0,05							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,50	2 438		
7860	3124	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	TV	52	3,00	18	6,0	0,38	0,29	0,67	118 875	52 955			171 830	0	171 830	58 422	1 718	7 686	**239 656**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
7860	3124	6551E01	Stravovací a ubytovací služby	OV			18		0,99	0,42	1,41	300 469	76 694			377 163	0	377 163	128 235	3 772	0	**509 170**		18,18	43,29	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
7860	3124	6551E01	+ Mentální postižení	SOU - TV			4		0,17	0,06	0,23	53 181	10 956			64 137	0	64 137	21 807	641	1 708	**88 293**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
7860	3124	6551E01	+ Mentální postižení	SOU - OV			4		0,18	0,09	0,27	54 631	16 434			71 065	0	71 065	24 162	711	0	**95 938**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
7860	3124		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,01		-0,01							0	0	0	0	**0**				24 069	2 000	14 267	950		0,50	271		
7860	3141		Školní jídelna SŠ		1150	0,86	244	211		3,85	3,85	0	613 721			613 721	0	613 721	208 665	6 137	15 403	**843 926**			54,78			12 854	430	73	1,00			
7860	3141		Celodenní stravování			0,80	30	24		0,73	0,73	0	116 368			116 368	0	116 368	39 565	1 164	3 024	**160 121**			32,84			12 854	430	126	1,00			
7860	3147		DM ubyt. SŠ, KON		160		30		2,66	0,95	3,61	765 090	154 174			919 264	0	919 264	312 550	9 193	11 400	**1 252 407**		11,29	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
7860			**Celkem**	**69,23**	**32,92**				**65,49**	**28,26**	**93,75**	**20 283 938**	**5 219 700**	**154 000**	**0**	**25 503 638**	**154 000**	**25 657 638**	**8 723 600**	**255 037**	**358 849**	**34 995 124**										**3 251**	**0**	**0**
7861			**Střední škola technická Znojmo, Uhelná 6**																															
7861	3122	2641M01	Elektrotechnika		120	1,00	21	21,0	2,13	0,51	2,64	670 260	95 190			765 450	0	765 450	260 253	7 655	12 978	**1 046 336**		9,87	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
7861	3122	2641M01	Elektrotechnika	0,05x (individ.)			1		0,01	0,00	0,01	3 147	0			3 147	0	3 147	1 070	31	31	**4 279**		9,87	41,40	24 273	1 950	14 604	950	618	0,05			
7861	3122	6441L51	Podnikání	Nást.	60	2,00	39		3,53	0,79	4,32	1 110 806	147 452			1 258 258	0	1 258 258	427 808	12 583	24 102	**1 722 751**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
7861	3122		Maturitní zkouška				34					17 000				17 000	0	17 000	5 780	170		**22 950**												
7861	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,06		-0,06							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	3 400		
7861	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,02	-0,02	-0,04							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80		500	300
7861	3123	2355H02	Karosář	TV	55	0,67	18	26,9	0,83	0,29	1,12	266 789	55 750			322 539	0	322 539	109 663	3 225	7 686	**443 113**		21,67	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7861	3123	2355H02	Karosář	OV, ŘO B			18		0,79	0,50	1,29	232 459	96 120			328 579	0	328 579	111 717	3 286	0	**443 582**		22,65	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7861	3123	2355H02	Karosář	TV 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	21	**21**		21,67	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	0,05			
7861	3123	2355H02	Karosář	OV, ŘO B 0,05x (individ.)			1		0,00	0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	**0**		22,65	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	0,05			
7861	3123	2356H01	Obráběč kovů	TV	60	2,38	53	22,3	2,27	0,86	3,13	729 651	165 326			894 977	0	894 977	304 292	8 950	22 631	**1 230 850**		23,34	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7861	3123	2356H01	Obráběč kovů	OV			53		2,15	1,47	3,62	632 642	282 593			915 235	0	915 235	311 180	9 152	0	**1 235 567**		24,62	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7861	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	TV	54	1,34	41	30,6	2,10	0,66	2,76	675 007	126 878			801 885	0	801 885	272 641	8 019	17 507	**1 100 052**		19,53	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7861	3123	2651H02	Elektrikář - silnoproud	OV			41		2,50	1,01	3,51	735 630	194 162			929 792	0	929 792	316 129	9 298	0	**1 255 219**		16,43	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7861	3123	2657H01	Autoelektrikář	TV	55	0,94	29	30,9	1,41	0,47	1,88	453 219	90 353			543 572	0	543 572	184 814	5 436	12 383	**746 205**		20,58	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7861	3123	2657H01	Autoelektrikář	OV, ŘO B			29		1,15	0,72	1,87	338 390	138 413			476 803	0	476 803	162 113	4 768	0	**643 684**		25,12	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7861	3123	3356H01	Truhlář	TV	70	0,47	10	21,3	0,49	0,16	0,65	157 502	30 758			188 260	0	188 260	64 008	1 883	4 270	**258 421**		20,23	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7861	3123	3356H01	Truhlář	OV			10		0,68	0,23	0,91	200 091	44 215			244 306	0	244 306	83 064	2 443	0	**329 813**		14,72	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7861	3123	3652H01	Instalatér	TV	57	0,99	21	21,2	0,88	0,34	1,22	282 860	65 362			348 222	0	348 222	118 395	3 482	8 967	**479 066**		23,97	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7861	3123	3652H01	Instalatér	OV			21		1,26	0,52	1,78	370 758	99 965			470 723	0	470 723	160 046	4 707	0	**635 476**		16,63	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7861	3123	3664H01	Tesař	TV	42	1,26	27	21,4	1,12	0,44	1,56	360 004	84 586			444 590	0	444 590	151 161	4 446	11 529	**611 726**		24,03	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7861	3123	3664H01	Tesař	OV			27		1,62	0,67	2,29	476 688	128 801			605 489	0	605 489	205 866	6 055	0	**817 410**		16,67	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7861	3123	3667H01	Zedník	TV	72	2,50	56	22,4	2,58	0,91	3,49	829 295	174 938			1 004 233	0	1 004 233	341 439	10 042	23 912	**1 379 626**		21,69	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7861	3123	3667H01	Zedník	OV			56		2,82	1,38	4,20	829 791	265 291			1 095 082	0	1 095 082	372 328	10 951	0	**1 478 361**		19,86	40,53	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7861	3123	2351H01	Strojní mechanik	TV	36	0,46	11	23,9	0,51	0,18	0,69	163 930	34 603			198 533	0	198 533	67 501	1 985	4 697	**272 716**		21,56	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7861	3123	2351H01	Strojní mechanik	OV			11		0,50	0,30	0,80	147 126	57 672			204 798	0	204 798	69 631	2 048	0	**276 477**		22,11	36,09	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7861	3123		Služby - výuka	OV					-0,11		-0,11	-32 368	0			-32 368	0	-32 368	-11 005	-324	43 697	**0**				22 821	1 700	15 100	920		1,00			
7861	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,32		-0,32							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,50	17 200		
7861	3123		Vyčlenění přesčasové práce						-0,17	-0,02	-0,19							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,80		5 700	500
7861	3123		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,09		-0,09							0	0	0	0	**0**				22 821	1 700	15 100	920		0,80		2 800	
7861			**Celkem**	**35,98**	**9,00**				**30,56**	**12,37**	**42,93**	**9 650 677**	**2 378 428**	**0**	**0**	**12 029 105**	**0**	**12 029 105**	**4 089 894**	**120 291**	**194 411**	**16 433 701**										**20 600**	**9 000**	**800**
7862			**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19**																															
7862	3122	4141M01	Agropodnikání	ŘO B, T	240	3,12	52		5,68	1,83	7,51	1 787 360	341 566			2 128 926	0	2 128 926	723 835	21 289	32 136	**2 906 186**		9,16	28,47	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
7862	3122	7842M05	Přírodovědné lyceum		120	0,46	12		1,07	0,23	1,30	336 703	42 929			379 632	0	379 632	129 075	3 796	7 416	**519 919**		11,17	52,86	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
7862	3122	6441L51	Podnikání	Nást.	120	2,42	69		6,25	1,39	7,64	1 966 725	259 441			2 226 166	0	2 226 166	756 896	22 262	42 642	**3 047 966**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	1,00			
7862	3122	6441L51	Podnikání	0,15x (dálk.)	90		36		0,49	0,11	0,60	154 191	20 531			174 722	0	174 722	59 405	1 747	3 337	**239 211**		11,04	49,59	24 273	1 950	14 604	950	618	0,15			
7862	3122		Maturitní zkouška				67					33 500				33 500	0	33 500	11 390	335		**45 225**												
7862	3122		Vyčlenění OON						-0,01	0,00	-0,01	-2 000	0	2 000		-2 000	2 000	0	0	-20	0	**-20**				24 273	1 950	14 604	950		1,00			
7862	3122		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,19		-0,19							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,50	10 000		
7862	3122		Vyčlenění přesčasové práce						-0,06	0,00	-0,06							0	0	0	0	**0**				24 273	1 950	14 604	950		0,80		2 000	
7862	3123	2953H01	Pekař	TV	60	1,59	36		1,48	0,58	2,06	475 719	111 499			587 218	0	587 218	199 654	5 872	15 372	**808 116**		24,38	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7862	3123	2953H01	Pekař	OV			36		2,28	0,83	3,11	670 895	159 559			830 454	0	830 454	282 354	8 305	0	**1 121 113**		15,81	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7862	3123	2954H01	Cukrář	TV	90	2,68	74		3,19	1,20	4,39	1 025 368	230 688			1 256 056	0	1 256 056	427 059	12 561	31 598	**1 727 274**		23,17	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7862	3123	2954H01	Cukrář	OV			74		3,58	1,71	5,29	1 053 422	328 730			1 382 152	0	1 382 152	469 932	13 822	0	**1 865 906**		20,70	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ

Výpočet rozpočtu 2015 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			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.)	
									ped.	neped.	Celkem	ped.	neped.	ped.	neped.	Platy	OON	Celkem															ped.	neped.
7862	3123	2956H01	Řezník - uzenář	TV	60	0,48	11		0,62	0,18	0,80	199 288	34 603			233 891	0	233 891	79 523	2 339	4 697	**320 450**		17,87	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7862	3123	2956H01	Řezník - uzenář	OV			11		0,95	0,25	1,20	279 539	48 060			327 599	0	327 599	111 384	3 276	0	**442 259**		11,59	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7862	3123	4152H01	Zahradník	TV	90	0,98	24		1,10	0,39	1,49	353 575	74 974			428 549	0	428 549	145 707	4 285	10 248	**588 789**		21,87	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7862	3123	4152H01	Zahradník	OV			24		1,25	0,55	1,80	367 815	105 732			473 547	0	473 547	161 006	4 735	0	**639 288**		19,14	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7862	3123	4155H01	Opravář zemědělských strojů	TV	150	5,45	142		5,64	2,30	7,94	1 812 876	442 152			2 255 028	0	2 255 028	766 710	22 550	60 634	**3 104 922**		25,18	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7862	3123	4155H01	Opravář zemědělských strojů	OV, ŘO B, C, T			142		6,31	3,28	9,59	1 856 730	630 547			2 487 277	0	2 487 277	845 674	24 873	0	**3 357 824**		22,49	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7862	3123	6651H01	Prodavač	TV	60	1,08	25		1,10	0,40	1,50	353 575	76 896			430 471	0	430 471	146 360	4 305	10 675	**591 811**		22,78	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7862	3123	6651H01	Prodavač	OV			25		1,12	0,40	1,52	329 562	76 896			406 458	0	406 458	138 196	4 065	0	**548 719**		22,23	62,83	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7862	3123	6551H01	Kuchař - číšník	TV	90	2,74	82		3,43	1,33	4,76	1 102 512	255 679			1 358 191	0	1 358 191	461 785	13 582	35 014	**1 868 572**		23,90	61,84	24 836	1 950	15 100	920	427	1,00			
7862	3123	6551H01	Kuchař - číšník	OV			82		3,55	1,89	5,44	1 044 595	363 334			1 407 929	0	1 407 929	478 696	14 079	0	**1 900 704**		23,12	43,29	22 821	1 700	15 100	920	0	1,00			
7862	3123		Vyčlenění OON						-0,02	-0,13	-0,15	-6 000	-25 000	6 000	25 000	-31 000	31 000	0	0	-310	0	**-310**				24 836	1 950	15 100	920		1,00			
7862	3123		Vyčlenění OON	OV					-0,02		-0,02	-5 000	0	5 000		-5 000	5 000	0	0	-50	0	**-50**				22 821	1 700	15 100	920		1,00			
7862	3123		Vyčlenění přespočetných hodin						-0,56		-0,56							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,50	30 000		
7862	3123		Vyčlenění přesčasové práce						-0,06	-0,25	-0,31							0	0	0	0	**0**				24 836	1 950	15 100	920		0,80		2 000	5 000
7862	3123		Vyčlenění přesčasové práce	OV					-0,03		-0,03							0	0	0	0	**0**				22 821	1 700	15 100	920		0,80		1 000	
7862	3124	4152E01	Zahradnické práce	TV	35	2,00	18		0,38	0,29	0,67	118 875	52 955			171 830	0	171 830	58 422	1 718	7 686	**239 656**		47,03	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
7862	3124	4152E01	Zahradnické práce	OV			18		0,99	0,42	1,41	300 469	76 694			377 163	0	377 163	128 235	3 772	0	**509 170**		18,18	43,29	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
7862	3124		+ Mentální postižení	SOU - TV			6		0,25	0,10	0,35	78 207	18 260			96 467	0	96 467	32 799	965	2 562	**132 793**		23,54	61,84	24 069	2 000	14 267	950	427	1,00			
7862	3124		+ Mentální postižení	SOU - OV			6		0,27	0,14	0,41	81 946	25 565			107 511	0	107 511	36 554	1 075	0	**145 140**		22,28	43,88	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
7862	3124		+ Autismus	SOU - TV			1		0,17	0,03	0,20	53 181	5 478			58 659	0	58 659	19 944	587	853	**80 043**		5,89	30,93	24 069	2 000	14 267	950	853	1,00			
7862	3124		+ Autismus	SOU - OV			1		0,18	0,05	0,23	54 631	9 130			63 761	0	63 761	21 679	638	0	**86 078**		5,57	21,94	23 492	1 800	14 267	950	0	1,00			
7862	3141		Školní jídelna SŠ		750	0,62	186	115		2,21	2,21	0	352 292			352 292	0	352 292	119 779	3 523	8 395	**483 989**			51,95			12 854	430	73	1,00			
7862	3141		Celodenní stravování			0,83	82	68		2,07	2,07	0	329 975			329 975	0	329 975	112 192	3 300	8 568	**454 035**			32,84			12 854	430	126	1,00			
7862	3147		DM ubyt. SŠ, KON		143		114		6,11	3,61	9,72	1 757 407	585 860			2 343 267	0	2 343 267	796 711	23 433	43 320	**3 206 731**		18,66	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
7862	3147		DM ubyt. VOŠ				9		0,19	0,28	0,47	54 649	45 441			100 090	0	100 090	34 031	1 001	3 420	**138 542**		46,65	31,62	22 769	1 200	12 884	640	380	1,00			
7862	3147		Vyčlenění OON						-0,01	-0,06	-0,07	-2 000	-10 000	2 000	10 000	-12 000	12 000	0	0	-120	0	**-120**				22 769	1 200	12 884	640		1,00			
7862			**Celkem**	**59,49**	**25,48**				**56,67**	**27,61**	**84,28**	**17 688 315**	**5 070 466**	**15 000**	**35 000**	**22 758 781**	**50 000**	**22 808 781**	**7 754 987**	**227 590**	**328 573**	**31 119 931**										**40 000**	**5 000**	**5 000**
7916			**Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, Jana Palacha 6**																															
7916	3146		Ped. - psych. poradna (PPP)				2 214		7,59	2,77	10,36	2 271 991	522 067			2 794 058	0	2 794 058	949 980	27 941	256 824	**4 028 803**		291,65	798,24	23 895	1 050	15 246	460	116	1,00			
7916	3146		Vyčlenění OON						0,00	-0,16	-0,16	0	-30 000		30 000	-30 000	30 000	0	0	-300	0	**-300**				23 895	1 050	15 246	460		1,00			
7916			**Celkem**	**8,50**	**3,00**				**7,59**	**2,61**	**10,20**	**2 271 991**	**492 067**	**0**	**30 000**	**2 764 058**	**30 000**	**2 794 058**	**949 980**	**27 641**	**256 824**	**4 028 503**										**0**	**0**	**0**

Datum: 2. 3. 2015

Zpracoval: ORF OŠ