

ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2012

kap. 14 - školství

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet
	po 5. změně
Neinvestiční výdaje CELKEM	4 883 872,8
v tom:	
příspěvky PO na provoz	346 437,3
přímé náklady na vzdělávání - SR	
- školy a školská zařízení zřiz. krajem	1 584 311,5
- soukromé školství	195 100,0
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi	2 663 178,5
preventivní programy - SR (jen dotace krajských škol)	341,6
fin.asistentů pedagoga - SR	8 894,2
ukončování střed.vzděl.mat.zk.v podzimním zkuš.obd. - SR	758,3
zajiš.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR	1 040,0
bezpl.příprava k začlenění do zákl.vzděl.osob mimo EU - SR	9,6
bezpl.výuka přizpůsobená žákům cizinců 3. zemí - SR	58,6
inkluz.vzděl.a vzděl.žáků se sociokult.znevýhodněním - SR	1 438,3
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a studentů VOŠ - SR	338,3
komenzační pomůcky - SR	228,0
excelence středních škol - SR	1 166,9
zavedení povinnosti PAP do centr.systému účet.inform.-SR	390,0
OPVK-rozvoj kompet.říd.prac.škol v KHK - SR 2011	132,3
OPVK-rozvoj kompet.říd.prac.škol v KHK - SR	1 770,3
OPVK-zvyš.kval.vzděl.zlepš.říd.procesů ve školách-SR 2011	3 167,4
OPVK-zvyš.kval.vzděl.zlepš.říd.procesů ve školách-SR	259,2
OPVK 1.4 - zlepšení podm.pro vzděl.na ZŠ - SR	5 838,3
OPVK 1.5 - zlepšení podm.pro vzděl.na SŠ - SR	46 288,2
OPVK - cizí jazyky v podm.společ.evrop.refer.rámce-SR	3 374,8
OPVK-spolupr.VOŠ,VŠ a zaměst.při modern.vzděl.progr.-SR	501,7
OPVK - E-learning a kreditní systém do VOŠ - SR	1 390,3
projekty RRRS SV	3 452,1
kofinancování a předfinancování	8 217,3
ostatní běžné výdaje	5 789,8
Investiční výdaje CELKEM	122 931,1
v tom:	
investiční transfery PO	456,6
investiční transfery obcím	370,0
OPVK - E-learning a kreditní systém do VOŠ - SR	42,0
projekty RRRS SV	15 578,2
kofinancování a předfinancování	106 484,3
Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví školství	84 357,0
v tom: PO - investiční transfery	59 258,2
- neinvestiční příspěvek	24 342,8
běžné výdaje odvětví	756,0
nerozděleno	0,0
Rozpočtované neinv. příjmy odvětví školství	35 612,7
nedaňové příjmy odvětví školství	70,6
stanovené odvody z investičních fondů škol a zařízení	31 507,7
ostatní odvody příspěvkových organizací	419,1
kapitálové příjmy	3 615,3

PO - příspěvková organizace
ÚP - úřad práce
SR - státní rozpočet (MF, MŠMT)

UKAZATEL	Rozpočet
	po 5. změně

Poznámka:

v rozpočtu kraje je dotace z OPVK 1.4 - zlepšení podm.pro vzděl.na ZŠ od r. 2011 vedena jen pro krajské školy podobně jsou zapojeny i průtokové dotace (ÚZ 33023)

ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2011

kap. 14 - školství

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2011 po 4. změně
Neinvestiční výdaje CELKEM	4 807 112,5
v tom:	
příspěvky PO na provoz kryté kap. 14	332 877,9
přímé náklady na vzdělávání - SR	
- školy a školská zařízení zřiz. krajem	1 551 564,0
- soukromé školství	200 789,0
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi	2 510 347,0
preventivní programy - SR	426,0
Dobrovolnictví na Náchodsku - SR	206,0
fin.asistentů pedagoga - SR	6 131,1
podpora činnosti informačních center - SR	320,0
část.kompenz.výdajů vzniklých při real.společ.maturit-SR	663,0
ukončování střed.vzděl.mat.zk.v podzimmím zkuš.obd. - SR	1 275,4
zajiš.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR	1 963,0
bezpl.výuka českého jazyka pro cizince třetích zemí - SR	95,1
inkluz.vzděl.a vzděl.žáků se sociokult.znevýhodněním - SR	986,0
pokusné ověř. inter.a inkluz.modelu škol pro spec.ped.a psych.	286,6
podpora rom.žáků SŠ a příprava ped.na inkluz.školu - SR	243,8
školní vybavení pro žáky 1.ročníku zákl.vzděl. - SR	4 471,0
posílení plat.úrovně pedagog.prac.s VŠ vzděl. - SR	114 779,0
řešení mezir.snížení žáků a spec.problémů reg.šk.-SR	41 120,0
podpora vzděl.národ.menšin a multikult.výchovy - SR	70,0
kompenzační pomůcky - SR	275,0
OPVK-rozvoj kompet.říd.prac.škol v KHK - SR 2010	515,7
OPVK-rozvoj kompet.říd.prac.škol v KHK - SR	1 243,4
OPVK-zvyš.kval.vzděl.zlepš.říd.procesů ve školách-SR 2010	3 839,3
OPVK-zvyš.kval.vzděl.zlepš.říd.procesů ve školách-SR	3 091,8
OPVK 1.4 - zlepšení podm.pro vzděl.na ZŠ - SR	7 010,9
OPVK - cizí jazyky v podm.Společ.evrop.refer.rámce-SR	5 819,8
OPVK-spolupr.VOŠ,VŠ a zaměst.při modern.vzděl.progr.-SR	2 887,8
projekty RRRS SV	438,8
kofinancování a předfinancování	8 851,7
ostatní běžné výdaje	4 524,4
Investiční výdaje CELKEM	141 978,0
v tom:	
investiční transfery PO	139,0
investiční transfery obcím	850,0
OPVK-spolupr.VOŠ,VŠ a zaměst.při modern.vzděl.progr.-SR	81,7
projekty RRRS SV	5 153,5
kofinancování a předfinancování	135 753,8
Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví školství	147 257,7
v tom: PO - investiční transfery	104 053,4
- neinvestiční příspěvek	36 972,6
kapitálové výdaje odvětví	0,0
běžné výdaje odvětví	6 231,7
nerozděleno	0,0
Rozpočtované neinv. příjmy odvětví školství	31 587,5
nedaňové příjmy odvětví školství	651,3
stanovené odvody z investičních fondů škol a zařízení	28 538,9

PO - příspěvková organizace
ÚP - úřad práce
SR - státní rozpočet (MF, MŠMT)

UKAZATEL	Rozpočet 2011 po 4. změně
ostatní odvody příspěvkových organizací	539,3
kapitálové příjmy	1 858,0

Poznámka:

v rozpočtu kraje je dotace z OPVK 1.4 - zlepšení podm.pro vzděl.na ZŠ od r. 2011 vedena jen pro krajské školy podobně jsou zapojeny i průtokové dotace s ÚZ 33122 a 33163 (preventivní programy)

ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2010**kap. 14 - školství**

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet
Neinvestiční výdaje CELKEM	4 812 326,1
v tom:	
příspěvky PO na provoz kryté kap. 14	338 400,3
přímé náklady na vzdělávání - SR	
- školy a školská zařízení zřiz. krajem	1 616 674,9
- soukromé školství	205 253,0
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi	2 516 726,1
preventivní programy - SR	796,7
školní vybavení pro žáky 1.ročníku zákl.vzdělávání - SR	4 351,0
fin.asistentů pedagoga - SR	7 173,0
inkluzivní vzděl.a vzděl.žáků se sociok.znevých. - SR	1 851,0
vzdělávání dětí azylantů a cizinců - SR	1 779,3
zajištění podm.bezpl.přípr.k začlenění žáků cizinců do ZŠ-SR	30,0
podpora aktivit v oblasti integrace cizinců - SR	40,8
podpora romských žáků SŠ - SR	449,1
dobrovolnictví na Náchodsku - SR	200,0
podpora činnosti informačních center pro děti - SR	140,0
řešení mezir.snížení žáků a spec.problémů reg.šk.-SR	37 831,0
pokusné ověřování nové formy ukončení stř.vzděl.-SR	1 002,9
kompenzační pomůcky - SR	676,0
podpora EVVO ve školách - SR	0,0
OPVK-rozvoj kompet.říd.prac.škol v KHK - SR	1 443,3
OPVK-spolupr.VOŠ,VŠ a zam.při vzděl.prog.zdrav.VOŠ-SR	3 379,8
OPVK-Zvyš.kval.vzděl.zlepšováním říd.procesů ve školách-SR	10 461,3
OPVK-Cizí jazyky v podm.Společ.evr.refer.rámce - SR	8 665,8
OPVK-Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ - SR	48 454,5
projekty RRRS SV	591,0
neinvestiční půjčené prostředky	950,0
kofinancování a předfinancování	199,9
ostatní běžné výdaje	4 805,4
Investiční výdaje CELKEM	85 102,0
v tom:	
investiční transfery PO	520,0
investiční půjčené prostředky obcím	0,0
ostatní kapitálové výdaje	2 803,0
kofinancování a předfinancování	72 722,8
projekty RRRS SV	6 124,2
OPVK-spolupr.VOŠ,VŠ a zam.při vzděl.prog.zdrav.VOŠ-SR	92,0
OPVK-Cizí jazyky v podm.Společ.evr.refer.rámce - SR	2 840,0
Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví školství	112 680,2
v tom: PO - investiční transfery	91 683,2
- neinvestiční příspěvek	20 247,0
kapitálové výdaje odvětví	750,0
nerozděleno	0,0
Rozpočtované neinv. příjmy odvětví školství	34 351,5
nedaňové příjmy odvětví školství	0,0
stanovené odvody z investičních fondů škol a zařízení	31 523,0
ostatní odvody příspěvkových organizací	1 021,6
kapitálové příjmy	1 806,9

PO - příspěvková organizace
 ÚP - úřad práce
 SR - státní rozpočet (MF, MŠMT)

Dotace poskytnuté kraji z MŠMT v roce 2012, jejich rozdělení

 příloha č. 1
 tabulka 1.d
 částky v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem k 31.12.2012	z toho krajské	z toho obecní	z toho soukromé	z toho ostat. výdaje
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	4 458 765 440,00	1 589 725 562,00	2 669 428 819,00	199 611 059,00	0,00
	z toho:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání	4 247 490 000,00	1 584 311 500,00	2 663 178 500,00	0,00	
	v tom: a) platy pedagogů	2 513 584 000,00	945 629 900,00	1 567 954 100,00	0,00	
	b) platy nepedagogů	562 022 000,00	195 180 800,00	366 841 200,00	0,00	
	c) OON pedagogů	29 936 000,00	13 306 400,00	16 629 600,00	0,00	
	d) OON nepedagogů	14 696 000,00	9 300 400,00	5 395 600,00	0,00	
	e) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 127 252 000,00	420 894 000,00	706 358 000,00	0,00	
33018	Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním	1 438 293,00	0,00	1 438 293,00	0,00	
33023	Podpora informačních center pro mládež	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	
33024	Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	58 550,00	0,00	58 550,00	0,00	
33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	228 000,00	143 000,00	0,00	85 000,00	
33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	758 274,00	631 239,00	0,00	127 035,00	
33038	Hodnocení žáků a škol podl výsledků v soutěžích v roce 2011-Excellence SŠ	1 166 904,00	853 000,00	0,00	313 904,00	
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality	256 264,00	106 538,00	149 726,00	0,00	
33155	Dotace pro soukromé školy	195 100 000,00	0,00	0,00	195 100 000,00	
33160	Podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a studentů VOŠ	338 298,00	338 298,00	0,00	0,00	
33163	Program protidrogové politiky	374 094,00	235 088,00	139 006,00	0,00	
33166	Soutěže	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	
33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	3 771 280,00	0,00	0,00	3 771 280,00	
33435	Azylanti a Bezplatná příprava k základnímu vzdělávání dětí jiného státu EU	1 049 516,00	0,00	1 049 516,00	0,00	
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	5 122 967,00	1 733 899,00	3 175 228,00	213 840,00	
	Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A.2. Investiční dotace celkem	0	0	0	0	0
	v tom:					
	Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:					
	A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)	4 458 765 440	1 589 725 562	2 669 428 819	199 611 059	0

Dotace na soutěže (ÚZ 33166) financována prostřednictvím kap. 9 volnočasové aktivity

Dotace poskytnuté kraji z MŠMT pro rok 2011, jejich rozdělení

(přehled dotací zúčtovávaných po zkončení r. 2011)

příloha č. 1

tabulka 1.e

částky v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem k 31.12.2011	z toho krajské	z toho obecní	z toho soukromé	z toho ostat. výdaje
	A.1. Neinvestiční dotace celkem		1 615 958 857,89	2 616 954 605,00	204 874 675,00	
	z toho:					
33353	Přímé náklady na vzdělávání	4 061 910 871,00	1 551 564 000,00	2 510 346 871,00	0,00	
	v tom: a) platy pedagogů	2 347 757 000,00	905 498 800,00	1 442 258 200,00	0,00	
	b) platy nepedagogů	574 823 985,00	203 133 900,00	371 690 085,00	0,00	
	c) OON pedagogů	29 670 000,00	13 949 800,00	15 720 200,00	0,00	
	d) OON nepedagogů	16 739 915,00	10 680 500,00	6 059 415,00	0,00	
	e) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 092 919 971,00	418 301 000,00	674 618 971,00	0,00	
33015	Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích	41 120 000,00	19 946 800,00	21 173 200,00	0,00	
	v tom: a) platy pedagogů	24 336 000,00	12 000 000,00	12 336 000,00	0,00	
	b) platy nepedagogů	6 124 000,00	2 776 000,00	3 348 000,00	0,00	
	c) ostatní (pojistné + FKSP)	10 660 000,00	5 170 800,00	5 489 200,00	0,00	
33017	Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání	4 471 000,00	67 000,00	4 360 000,00	44 000,00	
33018	Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním	985 960,00	0,00	985 960,00	0,00	
33022	Dobrovolnictví na Náchodsku	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	
33023	Podpora informačních center pro mládež	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	
33024	Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	95 141,00	0,00	95 141,00	0,00	
33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	275 000,00	168 000,00	81 000,00	26 000,00	
33027	Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004	114 778 908,89	40 218 650,89	74 560 258,00	0,00	
	a) platy pedagogů	85 019 929,00	29 791 095,00	55 228 834,00	0,00	
	b) ostatní (pojistné + FKSP)	29 758 979,89	10 427 555,89	19 331 424,00	0,00	
33032	Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky	663 000,00	544 200,00	4 560,00	114 240,00	
33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	1 206 727,00	965 737,00	0,00	240 990,00	
33036	Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol	286 599,00	0,00	286 599,00	0,00	
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality	476 000,00	290 000,00	186 000,00	0,00	
33155	Dotace pro soukromé školy	200 789 000,00	0,00	0,00	200 789 000,00	
33160	Projekty romské komunity	480 765,00	480 765,00	0,00	0,00	
33163	Program protidrogové politiky	186 000,00	136 000,00	50 000,00	0,00	
33166	Soutěže	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00	
33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	3 660 445,00	0,00	0,00	3 660 445,00	
33339	Program podpory vzdělávání národnostních menších	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	1 963 016,00	0,00	1 963 016,00	0,00	
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	2 470 705,00	1 507 705,00	963 000,00	0,00	
	Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:					
	A.2. Investiční dotace celkem		0,00	0,00	0,00	
	v tom:					
	Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:					
	A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)		1 615 958 857,89	2 616 954 605,00	204 874 675,00	

Dotace poskytnuté kraji z MŠMT pro rok 2010, jejich rozdělení

(přehled dotací zúčtovávaných po skončení r. 2010)

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem k 31.12.2010	z toho krajské	z toho obecní	z toho soukromé	z toho ostat. výdaje
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	4 396 205 852	1 638 741 081	2 548 044 347	209 420 424	
33353	z toho: Přímé náklady na vzdělávání	4 133 401 000	1 616 674 900	2 516 726 100	0	
	v tom: a) platy	2 954 790 000	1 149 826 600	1 804 963 400	0	
	b) OON	46 500 000	23 624 000	22 876 000	0	
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 132 111 000	443 224 300	688 886 700	0	
33015	"Hustota" a "Specifika"	37 831 000	17 996 900	19 834 100	0	
	v tom: a) platy	27 817 000	13 233 000	14 584 000	0	
	c) ostatní (pojistné + FKSP)	10 014 000	4 763 900	5 250 100	0	
33017	Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání	4 351 000	47 000	4 268 000	36 000	
33018	Program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním	1 851 000	0	1 851 000	0	
33022	Dobrovolnictví na Náchodsku	200 000	0	200 000	0	
33023	Podpora info center pro mládež	140 000	0	140 000	0	
33024	Cizinci 3. zemí	30 000	0	30 000	0	
33025	Kompenzační pomůcky	676 000	322 000	291 000	63 000	
33026	Pokusné ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou	1 002 864	836 502	0	166 362	
	v tom: a) platy	615 075	615 075	0	0	
	c) ostatní (pojistné + FKSP)	221 427	221 427	0	0	
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality	399 100	189 100	210 000	0	
33155	Dotace pro soukromé školy	205 071 137	0	0	205 071 137	
33160	Projekty romské komunity	449 079	449 079	0	0	
33163	Program protidrogové politiky	397 600	235 000	162 600	0	
33166	Soutěže	1 413 000	0	1 413 000	0	
33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	4 083 925	0	0	4 083 925	
33246	Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR	40 800	0	40 800	0	
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	1 779 254	0	1 779 254	0	
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	3 089 093	1 990 600	1 098 493	0	
	Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:					
	A.2. Investiční dotace celkem	0	0	0	0	
	v tom:					
	Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:					
	A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)	4 396 205 852	1 638 741 081	2 548 044 347	209 420 424	

Dotace na soutěže (ÚZ 33166) financována prostřednictvím kap. 9 volnočasové aktivity