

# ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2011

Příloha 1  
tabulka 1.a

## kap. 14 - školství

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2011 po 4. změně
<b>Neinvestiční výdaje CELKEM</b>	<b>4 807 112,5</b>
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 podzemním 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
<b>Investiční výdaje CELKEM</b>	<b>141 978,0</b>
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
<b>Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví školství</b>	<b>147 257,7</b>
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
<b>Rozpočtované neinv. příjmy odvětví školství</b>	<b>31 587,5</b>
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)

#### kap. 9 - volnočasové aktivity

<b>Neinvestiční výdaje CELKEM</b>	<b>9 662,0</b>
v tom:	
ostatní běžné výdaje	6 989,0
soutěže a přehlídky - SR	1 373,0
neinvestiční transfery obcím	1 300,0
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>	<b>2 000,0</b>
v tom:	
investiční transfery obcím - město Náchod	2 000,0

krajské grantové a dílčí programy - školství	2 500,0
krajské grantové a dílčí programy - volný čas	8 500,0

## ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2010

### kap. 14 - školství

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet
<b>Neinvestiční výdaje CELKEM</b>	<b>4 812 326,1</b>
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
<b>Investiční výdaje CELKEM</b>	<b>85 102,0</b>
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
<b>Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví školství</b>	<b>112 680,2</b>
v tom: PO - investiční transfery	91 683,2
- neinvestiční příspěvek	20 247,0
kapitálové výdaje odvětví	750,0
nerozděleno	0,0
<b>Rozpočtované neinv. příjmy odvětví školství</b>	<b>34 351,5</b>
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)

## ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2009

### kap. 14 - školství

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet
	po 5. změně
<b>Neinvestiční výdaje CELKEM</b>	<b>4 889 385,8</b>
v tom:	
příspěvky PO na provoz kryté kap. 14	354 478,6
přímé náklady na vzdělávání - SR	
- školy a školská zařízení zřiz. krajem	1 569 842,0
- soukromé školství	194 035,0
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi	2 442 980,0
preventivní programy - SR	852,0
školní vybavení pro žáky 1.ročníku ZŠ - SR	4 196,0
fin.asistentů pedagoga - SR	7 564,1
náhradní stravování žáků - SR	1 112,7
vzdělávání dětí azylantů a cizinců - SR	1 939,5
vzdělávání dětí a žáků se soc.znevýhodněním - SR	96,5
podpora romských žáků středních škol - SR	477,1
zvýšení nenárokových složek platů pedagogů - SR	213 934,0
posílení úrovně odměňování nepedagog.prac. - SR	41 689,0
řešení mezir.snížení žáků a spec.problémů reg.šk.-SR	37 288,0
LABEL 2009 - Evropská jazyková cena - SR	165,0
komenzační pomůcky - SR	0,0
Evropa mladýma očima - SR	125,0
projekt Cesta k uplatnění na souč.trhu práce - RRRS	157,8
projekt Vybavení dílen pro praktickou výuku - RRRS	179,7
OPVK-rozvoj kompet.říd.prac.škol v KHK - SR	1 930,0
podpora EVVO ve školách - SR	86,0
neinvestiční dotace obcím	0,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty	4 510,0
návratné finanční výpomoci PO	151,0
kofinancování a předfinancování	4 215,2
ostatní běžné výdaje	7 381,6
<b>Investiční výdaje CELKEM</b>	<b>166 007,9</b>
v tom:	
investiční transfery PO	566,0
investiční transfery obcím	1 500,0
kofinancování a předfinancování	7 485,0
projekt Cesta k uplatnění na souč.trhu práce - RRRS	2 135,6
projekt Vybavení dílen pro praktickou výuku - RRRS	3 683,0
prům.zóna Solnice-Kvasiny-ost.kapitálové výdaje	150 638,3
<b>Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví školství</b>	<b>144 041,5</b>
v tom: PO - investiční transfery	93 220,4
- neinvestiční příspěvek	20 986,6
kapitálové výdaje odvětví	29 775,0
nerozděleno	59,5
<b>Rozpočtované neinv. příjmy odvětví školství</b>	<b>34 676,5</b>
nedaňové příjmy odvětví školství	0,0
stanovené odvody z investičních fondů škol a zařízení	30 963,9
ostatní odvody příspěvkových organizací	962,6
kapitálové příjmy	2 750,0

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

# Dotace poskytnuté kraji z MŠMT pro rok 2011, jejich rozdělení

(přehled dotací zúčtovávaných po zkončení r. 2011)

Příloha 1

tabulka 1.d

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	4 437 788 137,89	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	0,00	
	v tom:					
	Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:					
	A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)	4 437 788 137,89	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

**Dotace poskytnuté kraji z MŠMT v roce 2009, jejich rozdělení**

 Příloha 1  
 tabulka 1.f  
 částky v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem k 31.12.2009	z toho krajské	z toho obecní	z toho soukromé	z toho ostat. výdaje
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	4 517 841 896	1 673 989 814	2 635 351 803	208 500 279	
33353	z toho: Přímé náklady na vzdělávání	4 012 822 000	1 569 842 000	2 442 980 000	0	
	v tom: a) platy	2 848 372 000	1 108 453 000	1 739 919 000		
	b) OON	46 454 000	23 150 000	23 304 000		
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 117 996 000	438 239 000	679 757 000		
33001	Rozvojový program EVVO pro školy	86 000	0	86 000		
33005	Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - 1. etapa	164 922 000	58 967 000	99 016 000	6 939 000	
	v tom: a) platy	116 079 442	43 273 559	72 805 883		
	c) ostatní (pojistné + FKSP)	41 788 558	15 578 441	26 210 117		
33005 OJ 71	Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce - 2. etapa	48 934 000	9 646 000	37 703 000	1 585 000	
	v tom: a) platy	34 815 731	7 092 649	27 723 082		
	c) ostatní (pojistné + FKSP)	12 533 269	2 553 351	9 979 918		
33014	Evropa mladýma očima	125 000	0	125 000		
33015	"Hustota" a "Specifika" (1. a 2. etapa celkem)	37 288 000	18 615 900	18 672 100	0	
	v tom: a) platy	27 417 000	13 688 300	13 728 700		
	c) ostatní (pojistné + FKSP)	9 871 000	4 927 600	4 943 400		
33016	Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků (1. + 2. etapa celkem)	41 656 000	13 444 000	26 501 000	1 711 000	
	v tom: a) platy	29 199 177	9 713 150	19 486 027		
	c) ostatní (pojistné + FKSP)	10 511 823	3 496 850	7 014 973		
33017	Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání	4 196 000	65 000	4 087 000	44 000	
33018	Program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním	96 480	0	96 480		
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality	426 000	149 400	261 600	15 000	
33155	Dotace pro soukromé školy	194 035 000	0	0	194 035 000	
33160	Projekty romské komunity	477 134	477 134	0		
33163	Program protidrogové politiky	426 000	259 200	166 800		
33166	Soutěže	1 571 000	158 000	1 413 000		
33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	4 171 279	0	0	4 171 279	
33246	Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR	180 000	0	180 000		
33264	Evropská jazyková cena LABEL	165 000	0	165 000		
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	1 759 523	0	1 759 523		
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	3 392 760	2 174 700	1 218 060		
	Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:					
33487	Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství	1 112 720	191 480	921 240		
	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.)	4 517 841 896	1 673 989 814	2 635 351 803	208 500 279	

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