

ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013

kap. 14 - školství

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet po 6. změně
Neinvestiční výdaje CELKEM	4 891 012,1
v tom:	
příspěvky PO na provoz	343 882,7
přímé náklady na vzdělávání - SR	
- školy a školská zařízení zřiz. krajem	1 543 376,7
- soukromé školství	190 350,0
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi	2 756 112,3
preventivní programy - SR	296,7
podpora logop.prevence v předšk.vzdělávání - SR	502,0
Evropská jazyková cena LABEL - SR	200,0
fin.asistentů pedagoga - SR	10 700,3
zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu 2013 - SR	940,0
ukončování střed.vzděl.mat.zk.v podzimním zkuš.obd. - SR	714,0
zajiš.podm.zákl.vzděl.nezlet.azyl.na území ČR - SR	1 292,0
bezpl.výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců - SR	144,0
inkluz.vzděl.a vzděl.žáků se sociokult.znevýhodněním - SR	1 092,5
podpora soc.znevýh.romských žáků SŠ a studentů VOŠ - SR	297,1
podpora implementace Etické výchovy v ZŠ a vícelet.gymn.-SR	80,1
vybavení školských poraden. zařízení diagnost.nástroji - SR	100,0
komenzační pomůcky - SR	330,0
excelence středních škol - SR	1 316,3
OPVK-rozvoj kompet.říd.prac.škol v KHK - SR 2012	0,2
OPVK 1.5 - zlepšení podm.pro vzděl.na SŠ - SR	30 858,9
OPVK - cizí jazyky v podm.Společ.evrop.refer.rámce-SR	1 439,4
OPVK-E-learning a kreditní systém do VOŠ - SR	2 260,1
kofinancování a předfinancování	677,0
ostatní běžné výdaje	4 049,8
Investiční výdaje CELKEM	3 348,9
v tom:	
investiční transfery PO	3 193,9
kofinancování a předfinancování	155,0
kap. 21 - investice a evropské projekty	151 933,0
kofinancování a předfinancování - běžné výdaje	2 070,2
kofinancování a předfinancování - kapitálové výdaje	149 862,8
Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví školství	63 203,4
v tom: PO - investiční transfery	42 650,0
- neinvestiční transfery	17 840,4
kapitálové výdaje odvětví	2 613,0
běžné výdaje odvětví	100,0
nerozděleno	0,0
Rozpočtované neinv. příjmy odvětví školství	42 515,8
nedaňové příjmy odvětví školství	3,2
stanovené odvody z investičních fondů škol a zařízení	39 564,4
ostatní odvody příspěvkových organizací	248,2
kapitálové příjmy	2 700,0

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 (ÚZ 33023)

PO - příspěvková organizace

ÚP - úřad práce

SR - státní rozpočet (MF, MŠMT)

ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2012

příloha č. 1
tabulka 1.b

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.fid.prac.škol v KHK - SR 2011	132,3
OPVK-rozvoj kompet.fid.prac.škol v KHK - SR	1 770,3
OPVK-zvyš.kval.vzděl.zlepš.fid.procesů ve školách-SR 2011	3 167,4
OPVK-zvyš.kval.vzděl.zlepš.fid.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

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)

PO - příspěvková organizace

ÚP - úřad práce

SR - státní rozpočet (MF, MŠMT)

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.menšín 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.Špoleč.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

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

UKAZATEL	Rozpočet 2011 po 4. změně
----------	------------------------------

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
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)

Dotace poskytnuté kraji z MŠMT v roce 2013, jejich rozdělení

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem k 31.12.2013	z toho krajské	z toho obecní	z toho soukromé	z toho ostat. výdaje
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	4 510 283 150	1 548 739 081	2 765 469 543	196 074 526	0
	z toho:					0
33353	Přímé náklady na vzdělávání	4 299 489 000	1 543 376 700	2 756 112 300	0	0
	v tom: a) platy	3 078 375 000	1 097 000 000	1 981 375 000	0	0
	c) OON	48 875 000	25 142 300	23 732 700	0	0
	e) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 172 239 000	421 234 400	751 004 600	0	0
33018	Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním	1 092 473	0	971 093	121 380	0
33023	Podpora informačních center pro mládež	379 000	0	379 000	0	0
33024	Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	143 996	0	143 996	0	0
33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	330 000	140 000	71 000	119 000	0
33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	713 908	610 201	0	103 707	0
33038	Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012-Excelence SŠ	1 316 344	1 100 785	0	215 559	0
33040	Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji	100 000	100 000	0	0	0
33043	Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ a nižších ročnících víceletých gymnázií	80 100	0	80 100	0	0
33044	Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání	502 004	91 000	411 004	0	0
33046	Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu 2013	939 990	436 793	503 197	0	0
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality	376 700	296 700	80 000	0	0
33155	Dotace pro soukromé školy	190 350 000	0	0	190 350 000	0
33160	Projekty romské komunity	297 151	297 151	0	0	0
33163	Program protidrogové politiky	124 500	0	124 500	0	0
33166	Soutěže	1 373 000	1 373 000	0	0	0
33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	5 164 880	0	0	5 164 880	0
33264	Evropská jazyková cena LABEL	200 000	200 000	0	0	0
33435	Azylanti a Bezplatná příprava k základnímu vzdělávání dětí jiného státu EU	1 292 000	0	1 292 000	0	0
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	6 018 104	716 751	5 301 353	0	0
	Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:			0	0	0
		0	0	0	0	0
	A.2. Investiční dotace celkem	0	0	0	0	0
	v tom:					0
	Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)	4 510 283 150	1 548 739 081	2 765 469 543	196 074 526	0

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

Dotace poskytnuté kraji z MŠMT v roce 2012, jejich rozdělení

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

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	4 437 788 138	1 615 958 858	2 616 954 605	204 874 675	0
	z toho:					
	Přímé náklady na vzdělávání	4 061 910 871	1 551 564 000	2 510 346 871	0	
33353	v tom: a) platy pedagogů	2 347 757 000	905 498 800	1 442 258 200	0	
	b) platy nepedagogů	574 823 985	203 133 900	371 690 085	0	
	c) OON pedagogů	29 670 000	13 949 800	15 720 200	0	
	d) OON nepedagogů	16 739 915	10 680 500	6 059 415	0	
	e) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1 092 919 971	418 301 000	674 618 971	0	
33015	Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích	41 120 000	19 946 800	21 173 200	0	
	v tom: a) platy pedagogů	24 336 000	12 000 000	12 336 000	0	
	b) platy nepedagogů	6 124 000	2 776 000	3 348 000	0	
	c) ostatní (pojistné + FKSP)	10 660 000	5 170 800	5 489 200	0	
33017	Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání	4 471 000	67 000	4 360 000	44 000	
33018	Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním	985 960	0	985 960	0	
33022	Dobrovolnictví na Náchodsku	206 000	0	206 000	0	
33023	Podpora informačních center pro mládež	320 000	0	320 000	0	
33024	Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	95 141	0	95 141	0	
33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	275 000	168 000	81 000	26 000	
33027	Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004	114 778 909	40 218 651	74 560 258	0	
	a) platy pedagogů	85 019 929	29 791 095	55 228 834	0	
	b) ostatní (pojistné + FKSP)	29 758 980	10 427 556	19 331 424	0	
33032	Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky	663 000	544 200	4 560	114 240	
33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	1 206 727	965 737	0	240 990	
33036	Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol	286 599	0	286 599	0	
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality	476 000	290 000	186 000	0	
33155	Dotace pro soukromé školy	200 789 000	0	0	200 789 000	
33160	Projekty romské komunity	480 765	480 765	0	0	
33163	Program protidrogové politiky	186 000	136 000	50 000	0	
33166	Soutěže	1 373 000	0	1 373 000	0	
33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	3 660 445	0	0	3 660 445	
33339	Program podpory vzdělávání národnostních menších	70 000	70 000	0	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	1 963 016	0	1 963 016	0	
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	2 470 705	1 507 705	963 000	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.)	4 437 788 138	1 615 958 858	2 616 954 605	204 874 675	