

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
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 činností 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.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
Kapitálové 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
ostatní odvody příspěvkových organizací	539,3
kapitálové příjmy	1 858,0

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

UKAZATEL	Rozpočet 2011 po 4. 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

kap. 9 - volnočasové aktivity

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

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

ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2010

kap. 14 - školství

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2010 po 5. změně
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 činností 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
Kapitálové 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
Rozpočítané 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)

UKAZATEL	Rozpočet 2010 po 5. změně
kap. 9 - volnočasové aktivity	
Neinvestiční výdaje CELKEM	5 083,0
v tom:	
ostatní běžné výdaje	1 770,0
soutěže a přehlídky - SR	1 413,0
neinvestiční transfery obcím	1 900,0
krajské grantové a dílčí programy -školství	2 000,0
krajské grantové a dílčí programy -volný čas	6 500,0

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 2009 po 5. změně
Neinvestiční výdaje CELKEM	4 889 385,8
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
Kapitálové výdaje CELKEM	166 007,9
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
Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví školství	144 041,5
v tom: PO - investiční transfery	93 220,4
- neinvestiční příspěvek	20 986,6
kapitálové výdaje odvětví	29 775,0
nerozděleno	59,5
Rozpočtované neinv. příjmy odvětví školství	34 676,5
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)

UKAZATEL	Rozpočet 2009 po 5. změně
kap. 9 - volnočasové aktivity	
Neinvestiční výdaje CELKEM	15 268,0
v tom:	
ostatní běžné výdaje	3 770,0
soutěže a přehlídky - SR	1 571,0
neinvestiční transfery obcím	1 900,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty	8 027,0
Kapitálové výdaje	5 503,0
v tom:	
grantové a dílčí programy a samostat.projekty	5 503,0

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

ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2008**kap. 14 - školství**

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2008 po 4. změně
Neinvestiční výdaje CELKEM	4 652 517,4
v tom:	
příspěvky PO na provoz kryté kap. 14	346 704,4
přímé náklady na vzdělávání - SR	
- školy a školská zařízení zřiz. krajem	1 590 107,0
- soukromé školství	186 970,0
- školy a školská zařízení zřiz. obcemi	2 462 313,0
projekt PILOT 1 a PILOT Z - SR	12,0
příspěvky PO na provoz - od ÚP	16,0
ESF - SR	9 299,7
preventivní programy - SR	825,0
zpřístupnění DVPP ZŠ 1.st. - SR	421,9
podpora DVPP v regionech - SR	1 150,0
podp.výuky méně vyuč.cizích jazyků - SR	128,6
podpora výuky cizích jazyků - SR	100,0
fin.asistentů pedagoga - SR	7 271,7
náhradní stravování žáků - SR	1 312,6
vzdělávání dětí azylantů a cizinců - SR	1 766,7
podpora romských žáků SŠ - SR	615,2
zvýšení nenárokových složek platů pedagogů - SR	27 401,0
kompensační pomůcky - SR	376,0
podpora EVVO ve školách - SR	380,6
podpora čtenářství v ZŠ - SR	360,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty	4 510,0
kofinancování a předfinancování	2 132,3
ostatní běžné výdaje	8 343,7
Kapitálové výdaje CELKEM	189 719,6
v tom:	
investiční transfery PO	2 080,0
investiční půjčené prostředky obcím	5 000,0
ostatní kapitálové výdaje	5 000,0
kofinancování a předfinancování - inv.transf. PO	2 493,4
inv.dotace poskytnuté prostř. čerp.úctu - SR	15 000,0
kompensační pomůcky - SR	1 052,0
prům. zóna Solnice-Kvasiny-ostatní kapitál. výdaje - úvěr	159 094,2
Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro odvětví školství	145 916,4
v tom: PO - investiční transfery	111 977,0
- neinvestiční příspěvek	30 660,2
kapitálové výdaje odvětví	3 275,0
nerozděleno	4,2
Rozpočtované neinv. příjmy odvětví školství	60 172,4
nedaňové příjmy odvětví školství	133,6
stanovené odvody z investičních fondů škol a zařízení	28 385,9
ostatní odvody příspěvkových organizací	5 405,3
kapitálové příjmy	26 247,6

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

UKAZATEL	Rozpočet 2008 po 4. změně
kap. 9 - volnočasové aktivity	
Neinvestiční výdaje CELKEM	14 802,0
v tom:	
ostatní běžné výdaje	2 070,0
soutěže a přehlídky - SR	1 428,0
neinvestiční transfery obcím	1 900,0
grantové a dílčí programy a samostat.projekty	9 404,0
Kapitálové výdaje	4 126,0
v tom:	
grantové a dílčí programy a samostat.projekty	4 126,0

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

Královéhradecký kraj

Struktura rozpočtu dotace na přímé neinvestiční výdaje dle jednotlivých druhů škol a školských zařízení v roce 2011

§	zřiz	Název	Přidělené finanční objemy				Rozklad finančních objemů z r. 2011 do jednotlivých věkových skupin dětí a žáků														
			Celkové NIV	z toho mzdy bez odv.	ONIV bez náhl	podíl NIV na celku	Z toho do jednotlivých kateg. zahrnuto % výd.					Neinvestiční přímé výdaje na vzdělávání celkem					z toho: Mzdové prostředky 2011 v tis. Kč				
							v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	3-5	6-14	15-18	19-21	DD	3-5	6-14	15-18	19-21	DD	3-5
3111	O	PŘEDŠKOLNÍ ZÁŘÍZENÍ - obecní	562 777,50	414 043,00	2 105,80	13,9%	100	0	0	0	562 777,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	414 043,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3112	K	SPECIÁLNÍ MŠ - krajské	33 772,50	24 537,10	558,40	0,8%	100	0	0	0	33 772,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 537,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3113	O	ZÁKLADNÍ ŠKOLY - obecní	1 198 580,80	871 955,60	17 835,90	29,5%	0	100	0	0	0,0	1 198 580,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	871 955,6	0,0	0,0	0,0
3117	O	ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. stup. - obecní	145 683,90	105 772,50	2 459,10	3,6%	0	100	0	0	0,0	145 683,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105 772,5	0,0	0,0	0,0
3114	K	SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - krajské	146 080,50	106 766,20	1 505,20	3,6%	0	100	0	0	0,0	146 080,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106 766,2	0,0	0,0	0,0
3121	O	GYMNÁZIA - obecní	4 754,50	3 474,20	50,20	0,1%	0	20	80	0	0,0	950,9	3 803,6	0,0	0,0	0,0	0,0	694,8	2 779,4	0,0	0,0
3121	K	GYMNÁZIA - krajské	230 456,10	168 158,70	2 741,30	5,7%	0	20	80	0	0,0	46 091,2	184 364,9	0,0	0,0	0,0	0,0	33 631,7	134 527,0	0,0	0,0
3122	O	STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY - obecní	3 633,10	2 639,80	58,50	0,1%	0	0	100	0	0,0	0,0	3 633,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 639,8	0,0	
3122	K	STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY - krajské	412 794,70	301 129,50	5 053,10	10,2%	0	0	100	0	0,0	0,0	412 794,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301 129,5	0,0	
3123	K	STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ A UČILIŠTĚ	359 561,80	262 550,50	4 147,80	8,9%	0	0	100	0	0,0	0,0	359 561,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262 550,5	0,0	
3124	K	STŘEDNÍ ŠK. SAMOST. ZŘÍZ. PRO ŽÁKY SE ZDRAV. P	85 492,90	62 571,00	752,50	2,1%	0	0	100	0	0,0	0,0	85 492,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 571,0	0,0	
3125	K	STŘEDISKA PRAKT. VYUČOVÁNÍ A ŠKOL. HOSPODÁRSTVÍ				0,0%	0	0	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3141	O	STRAV.PŘÍ MŠ A ZŠ - obecní	225 036,40	165 147,20	1 380,30	5,5%	35	65	0	0	78 762,7	146 273,7	0,0	0,0	0,0	0,0	57 801,5	107 345,7	0,0	0,0	
3141	K	STRAV.PŘÍ MŠ A ZŠ - krajské	3 446,30	2 530,30	19,20	0,1%	35	65	0	0	1 206,2	2 240,1	0,0	0,0	0,0	0,0	885,6	1 644,7	0,0	0,0	
3142	O	OSTATNÍ ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ - obecní	516,70	379,30	3,30	0,0%	0	0	93	7	0,0	0,0	480,5	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	352,7	26,6	
3142	K	OSTATNÍ ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ - krajské	43 507,00	31 856,10	364,50	1,1%	0	0	93	7	0,0	0,0	40 461,5	3 045,5	0,0	0,0	0,0	0,0	29 626,2	2 229,9	
3143	O	ŠKOLNÍ DRUŽINY A KLUBY - obecní	136 632,80	100 674,60	295,30	3,4%	0	100	0	0	0,0	136 632,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 674,6	0,0	0,0	
3143	K	ŠKOLNÍ DRUŽINY A KLUBY - krajské	6 731,80	4 967,60	4,20	0,2%	0	100	0	0	0,0	6 731,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 967,6	0,0	0,0	
3145	K	INTERNÁTY spec. škol. - krajské	22 533,60	16 577,60	87,10	0,6%	0	5	65	30	0,0	1 126,7	14 646,8	6 760,1	0,0	0,0	828,9	10 775,4	4 973,3	0,0	
3146	K	ZÁŘÍZENÍ VYCH.PORADENSTVÍ A PREVENT. VYCH PĚ	29 117,90	20 957,40	736,60	0,7%	10	63	27	0	2 911,8	18 344,3	7 861,8	0,0	0,0	2 095,7	13 203,2	5 658,5	0,0	0,0	
3147	K	DOMOVY MLÁDEŽE - krajské	77 177,60	56 610,90	508,30	1,9%	0	0	93	7	0,0	0,0	71 775,2	5 402,4	0,0	0,0	0,0	0,0	52 648,1	3 962,8	
3149	K	OST. ZAR. SOUV. S VYCH. A VZDĚL. MLÁDEŽE				0,0%	10	63	27	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3150	K	VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY	33 837,70	24 761,20	303,60	0,8%	0	0	0	100	0,0	0,0	0,0	33 837,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 761,2	
3231	O	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY - obecní	187 350,00	138 359,40	6,00	4,6%	0	95	5	0	0,0	177 982,5	9 367,5	0,0	0,0	0,0	131 441,4	6 918,0	0,0	0,0	
3421	O	VOLNÝ ČAS (DDM) - obecní	45 381,30	33 282,40	352,40	1,1%	0	71,6	28,4	0	0,0	32 493,0	12 888,3	0,0	0,0	0,0	23 830,2	9 452,2	0,0	0,0	
4322	K	UŠTAVY PĚČE O MLÁDEŽ (dětské domovy)	67 053,60	49 288,90	303,30	1,7%	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 053,6	0,0	0,0	0,0	0,0	49 288,9	
		CELKEM	4 061 911,00	2 968 991,0	41 631,9	100,0%					679 430,7	2 059 212,1	1 207 132,7	49 081,9	67 053,6	499 363,0	1 502 757,1	881 628,3	35 953,7	49 288,9	

děti, žáků, studentů započtených pro rozpis MŠMT
agregovaný náklad na dítě, žáka, studenta

18 245	44 854	22 989	797	302					
37,239	45,909	52,509	61,583	222,032	27,370	33,503	38,350	45,111	163,208

Královéhradecký kraj

Struktura rozpočtu dotace na přímé neinvestiční výdaje dle jednotlivých druhů škol a školských zařízení v roce 2010

§	zřiz	Název	Přidělené finanční objemy				Rozklad finančních objemů z r. 2010 do jednotlivých věkových skupin dětí a žáků														
			Celkové NIV	z toho mzdy bez odv.	ONIV bez náhr.	podíl NIV na celku	Z toho do jednotlivých kateg. zahrnuto % výd.					Neinvestiční přímé výdaje na vzdělávání celkem					z toho: Mzdové prostředky 2010 v tis. Kč				
							3-5	6-14	15-18	19-21	DD	3-5	6-14	15-18	19-21	DD	3-5	6-14	15-18	19-21	DD
v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %																		
3111	O	PŘEDŠKOLNÍ ZÁŘIZENÍ - obecní	546 176,60	400 021,50	532,40	13,2%	100	0	0	0	546 176,6	0,0	0,0	0,0	0,0	400 021,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
3112	K	SPECIÁLNÍ MŠ - krajské	30 765,00	22 528,30	65,40	0,7%	100	0	0	0	30 765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 528,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
3113	O	ZÁKLADNÍ ŠKOLY - obecní	1 235 879,20	892 475,80	18 585,80	29,9%	0	100	0	0	0,0	1 235 879,2	0,0	0,0	0,0	0,0	892 475,8	0,0	0,0	0,0	
3117	O	ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. stup. - obecní	142 709,40	102 806,60	2 490,70	3,5%	0	100	0	0	0,0	142 709,4	0,0	0,0	0,0	0,0	102 806,6	0,0	0,0	0,0	
3114	K	SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - krajské	154 227,30	111 911,50	1 608,10	3,7%	0	100	0	0	0,0	154 227,3	0,0	0,0	0,0	0,0	111 911,5	0,0	0,0	0,0	
3121	K	GYMNÁZIA	244 208,40	177 050,60	2 711,60	5,9%	0	20	80	0	0,0	48 841,7	195 366,7	0,0	0,0	0,0	35 410,1	141 640,5	0,0	0,0	
3122	K	STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY	436 775,20	316 427,30	5 232,00	10,6%	0	0	100	0	0,0	0,0	436 775,2	0,0	0,0	0,0	0,0	316 427,3	0,0	0,0	
3123	K	STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ A UČILIŠTĚ	366 262,90	266 143,50	3 386,50	8,9%	0	0	100	0	0,0	0,0	366 262,9	0,0	0,0	0,0	0,0	266 143,5	0,0	0,0	
3124	K	STŘEDNÍ ŠK. SAMOST. ZŘIZ. PRO ŽÁKY SE ZDRAV. P	88 993,10	64 573,30	920,60	2,2%	0	0	100	0	0,0	0,0	88 993,1	0,0	0,0	0,0	0,0	64 573,3	0,0	0,0	
3125	K	STŘEDISKA PRAKT. VYUČOVÁNÍ A ŠKOL. HOSPODÁŘSTVÍ				0,0%	0	0	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3141	O	STRAV.PŘI MŠ A ZŠ - obecní	221 737,80	161 404,40	1 562,90	5,4%	35	65	0	0	77 608,2	144 129,6	0,0	0,0	56 491,5	104 912,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
3141	K	STRAV.PŘI MŠ A ZŠ - krajské	3 382,40	2 467,60	15,60	0,1%	35	65	0	0	1 183,8	2 198,6	0,0	0,0	863,7	1 603,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
3142	K	OSTATNÍ ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ - krajské	44 393,50	32 337,50	279,50	1,1%	0	0	93	7	0,0	0,0	41 286,0	3 107,5	0,0	0,0	30 073,9	2 263,6	0,0	0,0	
3143	O	ŠKOLNÍ DRUŽINY A KLUBY - obecní	135 512,00	99 236,10	138,20	3,3%	0	100	0	0	0,0	135 512,0	0,0	0,0	0,0	99 236,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
3143	K	ŠKOLNÍ DRUŽINY A KLUBY - krajské	7 360,80	5 391,60	4,60	0,2%	0	100	0	0	0,0	7 360,8	0,0	0,0	0,0	5 391,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
3145	K	INTERNÁTY spec. škol. - krajské	21 097,60	15 404,00	90,50	0,5%	0	5	65	30	0,0	1 054,9	13 713,4	6 329,3	0,0	770,2	10 012,6	4 621,2	0,0	0,0	
3146	K	ZÁŘIZENÍ VYCH.PORADENSTVÍ A PREVENT. VYCH.PĚ	29 871,10	21 442,10	623,30	0,7%	10	63	27	0	2 987,1	18 818,8	8 065,2	0,0	2 144,2	13 508,5	5 789,4	0,0	0,0	0,0	
3147	K	DOMOVY MLÁDEŽE - krajské	85 338,50	62 070,90	660,90	2,1%	0	0	93	7	0,0	0,0	79 364,8	5 973,7	0,0	0,0	57 725,9	4 345,0	0,0	0,0	
3149	K	OST. ZÁŘ. SOUV. S VYCH. A VZDĚL. MLÁDEŽE				0,0%	10	63	27	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3150	K	VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY	36 412,90	26 413,50	379,40	0,9%	0	0	0	100	0,0	0,0	0,0	36 412,9	0,0	0,0	0,0	26 413,5	0,0	0,0	
3231	O	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY - obecní	188 318,10	138 083,20	3,70	4,6%	0	95	5	0	0,0	178 902,2	9 415,9	0,0	0,0	131 179,0	6 904,2	0,0	0,0	0,0	
3421	O	VOLNÝ ČAS (DDM) - obecní	46 393,00	33 811,80	365,20	1,1%	0	71,6	28,4	0	0,0	33 217,4	13 175,6	0,0	0,0	24 209,2	9 602,6	0,0	0,0	0,0	
4322	K	ÚSTAVY PĚČE O MLÁDEŽ (dětské domovy)	67 586,20	49 288,90	348,90	1,6%	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	67 586,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 288,9	
		CELKEM	4 133 401,00	3 001 290,00	40 005,80	100,0%					658 720,8	2 102 851,8	1 252 418,8	51 823,4	67 586,2	482 049,2	1 523 415,5	908 893,1	37 643,3	49 288,9	

děti, žáků, studentů započtených pro rozpis MŠMT
agregovaný náklad na dítě, žáka, studenta

17 460	45 187	23 447	825	302
37,729	46,537	53,415	62,816	223,795
27,610	33,714	38,764	45,628	163,208

Královéhradecký kraj

Struktura rozpočtu dotace na přímé neinvestiční výdaje dle jednotlivých druhů škol a školských zařízení v roce 2009

§	zřiz	Název	Přídělené finanční objemy				Rozklad finančních objemů z r. 2009 do jednotlivých věkových skupin dětí a žáků													
			Celkové NIV v tis. Kč	z toho mzdy bez odv. v tis. Kč	ONIV bez náh. v tis. Kč	podíl NIV na celku v %	Z toho do jednotlivých kateg. zahrnuje % výd.				Neinvestiční přímé výdaje na vzdělávání celkem v tis. Kč					z toho: Mzdové prostředky 2009 bez odvodů v tis. Kč				
							3-5	6-14	15-18	19-21	3-5	6-14	15-18	19-21	DD	3-5	6-14	15-18	19-21	DD
3111	O	PŘEDŠKOLNÍ ZARIŽENÍ - obecní	509 845,00	371 582,20	2 911,80	12,7%	100	0	0	0	509 845,0	0,0	0,0	0,0		371 582,2	0,0	0,0	0,0	
3112	K	SPECIÁLNÍ MŠ - krajské	31 398,30	22 772,40	357,50	0,8%	100	0	0	0	31 398,3	0,0	0,0	0,0		22 772,4	0,0	0,0	0,0	
3113	O	ZÁKLADNÍ ŠKOLY - obecní	1 236 087,10	885 141,90	28 656,20	30,8%	0	100	0	0	0,0	1 236 087,1	0,0	0,0		0,0	885 141,9	0,0	0,0	
3117	O	ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. stup. - obecní	140 736,00	100 606,80	3 500,80	3,5%	0	100	0	0	0,0	140 736,0	0,0	0,0		0,0	100 606,8	0,0	0,0	
3114	K	SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - krajské	145 856,60	105 355,40	2 130,40	3,6%	0	100	0	0	0,0	145 856,6	0,0	0,0		0,0	105 355,4	0,0	0,0	
3121	K	GYMNÁZIA	238 395,40	171 834,00	3 982,30	5,9%	0	20	80	0	0,0	47 679,1	190 716,3	0,0		0,0	34 366,8	137 467,2	0,0	
3122	K	STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY	439 914,40	316 060,40	8 799,20	11,0%	0	0	100	0	0,0	0,0	439 914,4	0,0		0,0	0,0	316 060,4	0,0	
3123	K	STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ A UČILIŠTĚ	346 341,50	249 233,20	6 516,30	8,6%	0	0	100	0	0,0	0,0	346 341,5	0,0		0,0	0,0	249 233,2	0,0	
3124	K	STŘEDNÍ ŠK. SAMOST. ZŘIZ. PRO ŽÁKY SE ZDRAV. P	87 377,60	63 158,90	1 224,80	2,2%	0	0	100	0	0,0	0,0	87 377,6	0,0		0,0	0,0	63 158,9	0,0	
3125	K	STŘEDISKA PRAKT. VYUČOVÁNÍ A ŠKOL. HOSPODÁRSTVÍ				0,0%	0	0	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
3141	O	STRAV.PŘI MŠ A ZŠ - obecní	200 084,30	145 122,40	2 084,10	5,0%	35	65	0	0	70 029,5	130 054,8	0,0	0,0		50 792,8	94 329,6	0,0	0,0	
3141	K	STRAV.PŘI MŠ A ZŠ - krajské	2 513,60	1 826,60	21,20	0,1%	35	65	0	0	879,8	1 633,8	0,0	0,0		639,3	1 187,3	0,0	0,0	
3142	K	OSTATNÍ ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ - krajské	41 315,90	29 870,50	561,80	1,0%	0	0	93	7	0,0	0,0	38 423,8	2 892,1		0,0	0,0	27 779,6	2 090,9	
3143	O	ŠKOLNÍ DRUŽINY A KLUBY - obecní	129 558,70	94 859,40	136,50	3,2%	0	100	0	0	0,0	129 558,7	0,0	0,0		0,0	94 859,4	0,0	0,0	
3143	K	ŠKOLNÍ DRUŽINY A KLUBY - krajské	6 885,20	5 042,50	4,40	0,2%	0	100	0	0	0,0	6 885,2	0,0	0,0		0,0	5 042,5	0,0	0,0	
3145	K	INTERNÁTY spec. Škol. - krajské	21 172,20	15 417,60	141,20	0,5%	0	5	65	30	0,0	1 058,6	13 761,9	6 351,7		0,0	770,9	10 021,4	4 625,3	
3146	K	ZARIŽENÍ VYCH.PORADENSTVÍ A PREVENT, VYCH PĚ	28 026,20	19 957,70	798,90	0,7%	10	63	27	0	2 802,6	17 656,5	7 567,1	0,0		1 995,8	12 573,4	5 388,6	0,0	
3147	K	DOMOVY MLÁDEŽE - krajské	82 340,20	59 701,40	883,00	2,1%	0	0	93	7	0,0	0,0	76 576,4	5 763,8		0,0	0,0	55 522,3	4 179,1	
3149		OST. ZAŘ. SOUV. S VÝCH. A VZDĚL. MLÁDEŽE				0,0%	10	63	27	0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
3150	K	VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY	33 329,20	24 091,10	458,70	0,8%	0	0	0	100	0,0	0,0	0,0	33 329,2		0,0	0,0	0,0	24 091,1	
3231	O	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY - obecní	180 543,10	132 372,80	1,70	4,5%	0	95	5	0	0,0	171 515,9	9 027,2	0,0		0,0	125 754,2	6 618,6	0,0	
3421	O	VOLNÝ ČAS (DDM) - obecní	46 125,80	33 537,50	451,50	1,1%	0	71,6	28,4	0	0,0	33 026,1	13 099,7	0,0		0,0	24 012,9	9 524,7	0,0	
4322	K	ÚSTAVY PĚČE O MLÁDEŽ (dětské domovy)	64 975,70	47 281,30	468,50	1,6%	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 975,7	0,0	0,0	0,0	0,0	47 281,3
		CELKEM	4 012 822,00	2 894 826,0	64 090,8	100,0%					614 955,2	2 061 748,4	1 222 805,9	48 336,8	64 975,7	447 782,5	1 484 000,9	880 774,9	34 986,4	47 281,3

děti, žáků, studentů započtených pro rozpis MŠMT
agregovaný náklad na dítě, žáka, studenta

16 659	46 576	23 629	805	304					
36,914	44,267	51,750	60,046	213,736	26,879	31,862	37,275	43,461	155,531

Královéhradecký kraj

Struktura rozpočtu dotace na přímé neinvestiční výdaje dle jednotlivých druhů škol a školských zařízení v roce 2008

§	zřiz	Název	Přidělené finanční objemy				Rozklad finančních objemů z r. 2008 do jednotlivých věkových skupin dětí a žáků													
			Celkové NIV v tis. Kč	z toho mzdy bez odv. v tis. Kč	ONIV v tis. Kč	podíl NIV na celku v %	Z toho do jednotlivých kateg. zahrnuto % výd.				Neinvestiční přímé výdaje na vzdělávání celkem v tis. Kč					z toho: Mzdové prostředky 2008 bez odvodů v tis. Kč				
							3-5	6-14	15-18	19-21	3-5	6-14	15-18	19-21	DD	3-5	6-14	15-18	19-21	DD
3111	O	PŘEDŠKOLNÍ ZARÍZENÍ - obecní	491 124,60	356 236,00	3 113,40	12,1%	100	0	0	0	491 125	0	0	0	0	356 236	0	0	0	0
3112	O	SPECIÁLNÍ MŠ - obecní				0,0%	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3112	K	SPECIÁLNÍ MŠ - krajské	30 514,30	22 126,40	207,00	0,8%	100	0	0	0	30514,3	0	0	0	22 126	0	0	0	0	
3113	O	ZÁKLADNÍ ŠKOLY - obecní	1 414 882,40	1 008 574,80	33 394,40	34,9%	0	100	0	0	0	1414882,4	0	0	0	1 008 575	0	0	0	
3114	O	SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - obecní	7 040,60	5 042,80	132,90	0,2%	0	100	0	0	0	7040,6	0	0	0	5 043	0	0	0	
3114	K	SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - krajské	148 093,20	106 259,70	2 548,90	3,7%	0	100	0	0	0	148093,2	0	0	106 260	0	0	0		
3121	K	GYMNAZIA	239 014,50	171 295,70	4 373,10	5,9%	0	20	80	0	0	47802,9	191211,6	0	0	34 259	137 037	0		
3122	K	STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY	426 327,60	305 578,80	7 821,70	10,5%	0	0	100	0	0	0	426327,6	0	0	0	305 579	0		
3123	K	STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ A UČILIŠTĚ	374 547,00	268 782,70	6 642,30	9,2%	0	0	100	0	0	0	374547	0	0	0	268 783	0		
3124	K	STŘEDNÍ ŠK. SAMOST. ZŘÍZ. PRO ŽÁKY SE ZDRAV. P	91 682,90	66 014,80	1 274,00	2,3%	0	0	100	0	0	0	0	91682,9	0	0	0	66 015	0	
3125	K	STŘEDISKA PRAKT. VYUČOVÁNÍ A ŠKOL. HOSPODÁRSTVÍ				0,0%	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3141	O	STRAV.PŘI MŠ A ZŠ - obecní	196 341,70	141 842,70	2 030,80	4,8%	30	70	0	0	58902,51	137439,19	0	0	42 553	99 290	0	0		
3141	K	STRAV.PŘI MŠ A ZŠ - krajské	2 854,90	2 063,80	27,50	0,1%	30	70	0	0	856,47	1998,43	0	0	619	1 445	0	0		
3142	K	OSTATNÍ ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ - krajské	41 034,00	29 531,00	579,10	1,0%	0	0	93	7	0	0	38161,62	2872,38	0	0	27 464	2 067		
3143	O	ŠKOLNÍ DRUŽINY A KLUBY - obecní	128 530,10	93 724,00	137,60	3,2%	0	100	0	0	0	128530,1	0	0	93 724	0	0	0		
3143	K	ŠKOLNÍ DRUŽINY A KLUBY - krajské	6 388,30	4 658,10	6,30	0,2%	0	100	0	0	0	6388,3	0	0	4 658	0	0	0		
3145	K	INTERNÁTY - krajské	20 581,80	14 924,20	135,70	0,5%	0	0	93	7	0	0	19141,074	1440,726	0	0	13 880	1 045		
3146	K	ZARÍZENÍ VÝCH.PORADENSTVÍ A PREVENT. VÝCH PĚ	27 471,00	19 273,20	1 068,60	0,7%	10	63	27	0	2747,1	17306,73	7417,17	0	1 927	12 142	5 204	0		
3147	K	DOMOVY MLÁDEŽE - krajské	83 102,30	60 016,10	886,90	2,1%	0	0	95	5	0	0	78947,185	4155,115	0	0	57 015	3 001		
3149		OST. ZAR. SOUV. S VÝCH. A VZDĚL. MLÁDEŽE				0,0%	10	63	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3150	K	VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY	34 908,70	25 115,50	500,40	0,9%	0	0	0	100	0	0	0	34908,7	0	0	0	25 116		
3231	O	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY - obecní	177 247,90	129 385,70	63,60	4,4%	0	95	5	0	0	168385,51	8862,395	0	0	122 916	6 469	0		
3421	O	VOLNÝ ČAS (DDM) - obecní	47 145,70	34 134,00	461,50	1,2%	0	71,6	28,4	0	0	33756,321	13389,3788	0	0	24 440	9 694	0		
4322	K	ÚSTAVY PĚČE O MLÁDEŽ (dětské domovy)	63 586,50	46 075,00	466,80	1,6%	0	0	0	0	0	0	0	63 586,50	0	0	0	46 075		
		CELKEM	4 052 420,00	2 910 655,0	65 872,5	100,0%					584 145	2 111 624	1 249 688	43 377	63 587	423 462	1 512 752	897 139	31 228	46 075

děti, žáků, studentů započtených pro rozpis MŠMT
agregovaný náklad na dítě, žáka, studenta

16 064	48 353	23 501	846	311
36,365	43,671	53,176	51,273	204,458
26,362	31,285	38,174	36,913	148,151

Plnění limitu počtu zaměstnanců v roce 2003 - 2010

limit přidělován v rámci ukazatelů k dotaci na přímé NIV

	přidělený celoroční limit	prům.přep. počet zaměst. (P1-04)	z toho: subj. krajské	subj. obecní	nedočerpáno z limitu
rok 2003	13336,6	12 907,428	4659,502	8247,926	429,172
rok 2004	12922,6	12633,561	4679,99	7953,571	289,039
rok 2005	12548,7	12321,140	4470,360	7850,780	227,560
rok 2006	12530,2	12080,832	4390,327	7690,505	449,368
rok 2007	12319,9	11992,402	4335,449	7656,953	327,498
rok 2008	12296,6	11866,62	4271,747	7594,873	429,980
rok 2009	12165,6	11806,715	4260,864	7545,851	358,885
rok 2010	11897,2	11824,713	4241,493	7583,22	72,487

Celkem

Meziroční změny proti předch. roku

snížení limitu zaměst.	skutečné snížení počtu zaměst.	rozdíl limit -skutečnost
-414,00	-273,867	-140,133
-373,90	-312,421	-61,479
-18,50	-240,308	221,808
-210,30	-88,43	-121,87
-23,30	-125,782	102,482
-131,00	-59,905	-71,095
-268,40	17,998	-286,398
-1439,40	-1082,715	-356,685

Orientační propočtení potřeby přímých výdajů v letech 2012-2016 podle věkových skupin (v tis. Kč)
Varianta vyčísлюjící potřebu přímých NIV při zachování současného počtu zaměstnanců středních škol

rok	2012	2013	2014	2015	2016	rep. norm.12
NIV celkem	4 333 216	4 406 540	4 420 208	4 433 714	4 572 168	
MP+odvody celkem	4 297 689	4 371 123	4 385 080	4 398 657	4 537 440	
ONIV přímé celkem	35 527	35 418	35 128	35 057	34 728	
normativní limit zaměstnanců	11 765,3	11 979,5	12 011,4	12 042,3	12 049,8	
meziroční pohyb počtu zaměstnanců		214,2	31,9	30,9	7,5	
z toho:						
věková skupina 3-5 let						
předp. vývoj výkonů v následujících letech		1,04	1,03	1,02	1,00	
výkony pro norm. příděl kraj.+obec	18 983	19 742	19 552	19 362	18 983	
NIV celkem	737147,0	766633,3	759261,8	751890,4	759143,4	38,833
MP + odvody	733199,0	762527,0	755195,0	747863,0	755195,0	38,625
ONIV přímé	3948,0	4106,3	4066,8	4027,3	3948,4	0,208
limit zaměstnanců (republ. norm.)	2441,3	2538,9	2514,5	2490,1	2441,3	128,607
věková skupina 6-14 let						
předp. vývoj výkonů v následujících letech		1,02	1,03	1,04	1,05	
výkony pro norm. příděl kraj.+obec	44 657	45 550	45 997	46 443	46 890	
NIV celkem	2225022,0	2269525,6	2291775,8	2314026,1	2405738,6	49,825
MP + odvody	2205150,0	2249255,8	2271307,4	2293358,9	2384872,7	49,380
ONIV přímé	19872,0	20269,7	20468,4	20667,2	20865,9	0,445
limit zaměstnanců (republ. norm.)	5832,2	5948,8	6007,1	6065,5	6123,8	130,600
věková skupina 15-18 let						
předp. vývoj výkonů v následujících letech		0,94	0,90	0,88	0,84	
výkony pro norm. příděl kraj.+obec	21 851	20 540	19 666	19 229	18 355	
NIV celkem	1261196,0	1260530,3	1260086,3	1259864,3	1296923,1	57,718
MP + odvody	1250096,0	1250096,0	1250096,0	1250096,0	1287598,9	57,210
ONIV přímé	11100,0	10434,3	9990,3	9768,3	9324,3	0,508
limit zaměstnanců (republ. norm.)	3180,5	3180,5	3180,5	3180,5	3180,5	145,555
věková skupina 19-21 let						
předp. vývoj výkonů v následujících letech		1,00	0,98	0,95	0,93	
výkony pro norm. příděl kraj.+obec	779	779	763	740	724	
NIV celkem	38362,0	38361,9	37594,6	36443,8	36739,6	49,245
MP + odvody	38102,0	38101,7	37339,6	36196,6	36497,6	48,911
ONIV přímé	260,0	260,2	255,0	247,2	242,0	0,334
limit zaměstnanců (republ. norm.)	100,2	100,2	98,2	95,2	93,2	128,607
3 - 18 let v KZÚV						
výkony pro norm. příděl	302	302	302	302	302	
NIV celkem	71489,0	71489,4	71489,3	71489,3	73623,6	236,720
MP + odvody	71142,0	71142,0	71142,0	71142,0	73276,3	235,570
ONIV přímé	347,0	347,3	347,3	347,3	347,3	1,150
limit zaměstnanců	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	698,862

Kalkulace byla provedena za následujících předpokladů:

- mzdové prostředky pro r. 2012 nastaveny dle skutečnosti rozpisu z MŠMT
 - u MŠ, ZŠ a VOŠ je proveden propočtení mezd úměrně předpokládanému počtu dětí a studentů
 - u středních škol považujeme za nezbytné zajistit rozpočet pro dosavadní počet zaměstnanců i v následujících letech
- Přímé ONIV kalkulujeme s ohledem na reálné zabezpečení rozpočtem MŠMT

Orientační potřeba výdajů z rozpočtu kraje v letech 2012-2016

Orientační návrh provozních výdajů na školy a jim příslušející školská zařízení zřizované krajem v letech 2012-2016 - v úrovni schváleného rozpočtu

v tis. Kč

školy a školská zařízení zřízené krajem / rok	2012	2013	2014	2015	2016
Celkem příspěvky na provoz PO	323675	351390	361390	371990	382910
- z toho: na mandatorní výdaje PO	323675	333390	343390	353690	364300
na obnovu inventáře	0	10000	10000	10300	10610
na obnovu výpoč. techniky	0	8000	8000	8000	8000
Ostatní běžné výdaje školství	21829	22010	22560	22750	22940
- z toho: na licence SW středních škol	7300	7300	7670	7670	7670
podpora máločetných oborů SŠ	8500	8500	8500	8500	8500
podpora organizací s výbornými výsledky talentovaných žáků	150	150	150	150	150

ROZPOČET ŠKOLSTVÍ CELKEM	345504	373400	383950	394740	405850
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

běžné výdaje - volnočasové aktivity mládeže a tělovýchova	9350	8100	9630	8340	9920
---	------	------	------	------	------

Orientační návrh investičních výdajů na školy a jim příslušející školská zařízení zřizované krajem v letech 2012-2016 - v úrovni schváleného rozpočtu

v tis. Kč

školy a školská zařízení zřízené krajem / rok	2012	2013	2014	2015	2016
CELKEM ve Fondu reprodukce KHK	30000	170000	170000	175100	180360
- z toho: na péči o nemovitý majetek	30000	150000	150000	154500	159140
na obnovu technologií ve výuce (stroje, zařízení)	0	20000	20000	20600	21220

Vlastní grantové a dílčí programy kraje a jejich financování v letech 2012-2016

Zdroje krytí finanční spoluúčasti školských subjektů

v tis. Kč

účelovost prostředků	2012	2013	2014	2015	2016
školství	2500	2500	4500	4500	4500
grantové a dílčí programy odvětví	8500	8500	10000	10000	10000
spolufinancování projektů EU, projekty	193168	70000	50000	50000	50000

Poznámka:

u projektů jde o výdaje dle ideálního fin. scénáře realizace projektů