

ODBOR školství, mládeže a tělovýchovy
--

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
Nedaňové příjmy	Odvody příspěvkových organizací	84 054	80 036	95,22
	Vratka návratné finanční výpomoci- předfinancování projektů PO	12 688	0	0,00
Přijaté transfery	Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi	6 214 744	6 361 079	102,35
	Transfery MŠMT poskytované právníkům osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	276 760	277 400	100,23
CELKEM		6 588 246	6 718 515	101,98

Nedaňové příjmy:

Odvody příspěvkových organizací – odvod z investičních fondů příspěvkových organizací Ústeckého kraje do rozpočtu zřizovatele je proveden v souladu s ustanovením § 28 odst. 6, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Výše povinného odvodu z odpisů příspěvkových organizací:

- Movitého majetku ve výši 16 151 tis. Kč
- Nemovitého majetku ve výši 63 885 tis. Kč

Přijaté transfery:

Přímé náklady se přerozdělují pro obecní, krajské a soukromé školství. Finanční normativy na přímé náklady na vzdělávání se připravují podle počtu výkonů. V roce 2013 se předpokládá nárůst žáků, proto se v roce 2013 pro oblast přímých nákladů počítá s navýšením rozpočtu v rámci obecního školství.

Příjmy i výdaje v rámci přenesené působnosti na přímé náklady jsou shodné, protože se přerozděluje pouze dotace přijatá z MŠMT ČR.

Běžné výdaje				
v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2012	Rozpočtový výhled na rok 2013	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v %
7 031 304	7 038 000	7 189 493	7 158 830	101,81

Dotační program: „Primární prevence Ústeckého kraje v roce 2013“ ve výši 1 000 tis. Kč – položka je určena k široké podpoře programů primární prevence v oblasti šikany, zneužívání, prevence závislosti, hráčství, trestné činnosti dětí a mládeže, a to pro školy, školská a jiná vzdělávací zařízení působící na území Ústeckého kraje. Položka byla vytvořena z důvodu potřeby účinnější podpory prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji.

Stipendia pro vysokoškoláky ve výši 4 000 tis. Kč

V současné době jsou studijní programy rozděleny do 3 stupňů:

- bakalářský (standardní doba studia 3 – 4 roky)
- navazující magisterský na bakalářský (standardní doba studia 1,5 – 3 roky)
- magisterský (standardní doba studia 4 – 6 let)

Pravidla pro poskytování Stipendia Ústeckého kraje umožňují čerpání stipendia maximálně po dobu o jeden rok delší, než je standardní délka studia pro zvolený studijní program. Z toho vyplývá, že nelze odhadnout, zda student ukončí svá studia již po prvním stupni vysokoškolského studia (absolvováním bakalářského studijního oboru) nebo zda bude pokračovat ve druhém, či dokonce ve třetím stupni. Z tohoto důvodu je třeba v rámci plnění smlouvy počítat se všemi stipendisty, kteří ve studiu pokračují.

Každoročně se počet uzavřených smluv na jedné straně zvyšuje o počet Radou Ústeckého kraje nově schválených stipendistů a na druhé straně snižuje o předem neznámý počet stipendistů, kteří studium ukončili.

Program „Stipendium Ústeckého kraje“ je dán usnesením Rady Ústeckého kraje č. 206/103/2004 ze dne 1. 9. 2004 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 84/27/2004 ze dne 16. 9. 2004, které uložilo Radě Ústeckého kraje realizovat tento projekt od akademického roku 2004/2005.

Předpoklad počtu žádostí podaných pro akademický rok 2013/2014:

5. ročník ak. rok 2008/2009 –	6 žádostí	120 000,- Kč
6. ročník ak. rok 2009/2010 –	33 žádostí	660 000,- Kč
7. ročník ak. rok 2010/2011 –	63 žádostí	1 260 000,- Kč
8. ročník ak. rok 2011/2012 –	74 žádostí	1 480 000,- Kč
9. ročník ak. rok 2012/2013 –	100 žádostí (nových 2012)	2 000 000,- Kč
10. ročník ak. rok 2013/2014 –	100 žádostí (nových 2013)	2 000 000,- Kč
celkem		7 520 000,- Kč

Pozn.: Další 10. ročník Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2013/2014 a počet nově zařazených stipendistů může, ale nemusí být určen a schválen RÚK v měsíci červnu 2013.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve výši 5 000 tis. Kč

Program vychází z výsledků konference „Kam kráčí odborné školství v Ústeckém kraji“ uskutečněné v lednu 2008, jednání s představiteli zaměstnavatelských svazů a středních odborných škol a zkušeností Zlínského kraje, který již podobný program zahájil. Cílem

programu je motivace žáků posledních ročníků základních škol k získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, která ve výsledku povede ke zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento počet neklesal během studia. Celkem bychom tímto způsobem chtěli podpořit 10 tzv. učebních oborů a jeden obor maturitní. Žáci, kteří by zvolili jako svou budoucí kvalifikaci jeden z těchto 10 oborů vzdělání by získali finanční podporu za:

- 1. ročník: 300 Kč měsíčně,
- za vyznamenání jednorázově 1 500 Kč,
- 2. ročník: 400 Kč měsíčně,
- za vyznamenání jednorázově 2 500 Kč,
- 3. ročník: 500 Kč měsíčně,
- za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000 Kč,
- 4. ročník: 500 Kč měsíčně,
- za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 000 Kč.

V případě, že žáci vybraných oborů splní podmínky stanovené programem, mohou získat za tři roky studia 12 000 Kč, při vyznamenání až 21 000 Kč. Motivační program je vyhlašován již od školního roku 2009/2010. Pro každý školní rok se vyhlašuje samostatně a to zejména z důvodu upřesnění počtu podpořených žáků dle výkonových výkazů ve školství a tím určení potřebné výše finančních prostředků na realizaci programu.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění ve výši 10 000 tis. Kč

Vzhledem k strukturálním změnám v síti středních škol, které jsou realizovány na území Ústeckého kraje od roku 2005 lze předpokládat obecný nárůst počtu dojíždějících, zejména mezi obcemi. Program pomáhá případným dojíždějícím žákům odstranit ekonomické překážky při/pro získávání vzdělávání a napomáhá tak zvýšení vzdělanosti. Je určen pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v Ústeckém kraji, navštěvují střední školu, konzervatoř a vyšší odbornou školu zřízenou Ústeckým krajem. Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa svého trvalého bydliště do sídla školy minimálně v jiné obci v následující výši:

- 100,- Kč/měsíc - dojíždějící v rámci 1 okresu z obce do obce
- 200,- Kč/měsíc - dojíždějící z okresu do okresu.

Příspěvek bude školám poskytován na základě doložení požadovaných dat o počtech a kategoriích dojíždějících žáků (z obce do obce, z okresu do okresu) a následně bude vyplácen dojíždějícím žákům paušálně při splnění podmínek daných programem.

Motivační program je vyhlašován již od školního roku 2009/2010. Pro každý školní rok se vyhlašuje samostatně, a to zejména z důvodu upřesnění výše měsíčního příspěvku dle finančních možností rozpočtu kraje.

Snížení částky z 20 000 tis. Kč v původním Rozpočtovém výhledu na 10 000 tis. Kč lze realizovat, a to snížením příspěvku na tento motivační program popř. ukončením programu k 30. 6. 2013. Dodatečné výdaje spojené s motivačním programem budou hrazeny z vratek roku 2012.

Krajské vzdělávací soutěže ve výši 327 tis. Kč – Položka bude použita v rámci činnosti odboru školství, mládeže a tělovýchovy k pokrytí výdajů na zabezpečení a organizaci soutěží a přehlídek pro rok 2013, na dofinancování organizace krajských a republikových kol vzdělávacích soutěží a přehlídek, která jsou vyhlašována každoročně MŠMT a částečně financována z rozpočtu MŠMT. Od roku 2011 je tato položka používána jako návratná finanční výpomoc obecním a krajským organizacím.

Podpora realizace programu Pátečních škol ve výši 3 000 tis. Kč – položka je určena na:

- a) zabezpečení neinvestičních nákladů vznikajících v souvislosti s budováním sítě pátečních škol po dokončení investičních akcí v jednotlivých školách a objektech (učebny, školní jídelny, domovy mládeže), nákladů spojených s úplnou rekonstrukcí objektů, která vyžaduje využití náhradních prostor či služeb (nájem, náklady na stěhování ...),
- b) zabezpečení nákladů spojených bezprostředně se slučováním škol (stěhování, adaptace prostor v rámci racionalizace chodu nástupnické organizace).

Realizace programu je do roku 2015.

Fixní náklady na správu zbytného majetku ve výši 1 000 tis. Kč

Položka bude využita k údržbě dlouhodobě nevyužitého majetku, který se nedaří z různých důvodů jinak využít a zatěžuje rozpočty příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Jedná se o nutnou údržbu, ostrahu a příp. temperování objektů, které zůstávají až do prodeje resp. fyzického předání kupujícímu ve správě příspěvkových organizací.

Olympiády ve výši 2 000 tis. Kč – z toho částka ve výši 400 tis. Kč je určena jako záloha na zimní olympiádu konanou v roce 2014. Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2013 proběhne ve Zlínském kraji ve dnech 23. 6. – 28. 6. 2013. Z položky bude zajištěna účast reprezentace Ústeckého kraje na této akci, schválená Radou Ústeckého kraje dne 11. 7. 2012 usnesením č. 56/108R/2012, v členění: doprava, ubytování, strava, reprezentační oblečení, odměny trenérům, VIP hosté. Vzhledem k úsporným opatřením bude zredukován počet sportovců tak, aby nebyla požadovaná částka překročena a další úspory předpokládáme v technickém zabezpečení. Na obou olympiádách se nepředpokládá hrazení účasti politického zastoupení kraje, včetně jejich materiálně technického zabezpečení a jiných potřeb.

Položky **Sport** a **Volný čas** představují dva dotační tituly (programy), které se řídí Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje.

Dotační program Sport ve výši 5 000 tis. Kč - je určen na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich, materiální a technickou podporou sportovních klubů.

Dotační program Volný čas ve výši 2 000 tis. Kč - je určen na podporu celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží včetně materiálního vybavení pro volnočasové aktivity.

Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání ve výši 1 200 tis. Kč - položka je určena k realizaci soutěží, výchovných a vzdělávacích aktivit v rozsahu krajském, republikovém či mezinárodním, k realizaci mimořádných vzdělávacích aktivit vyplývajících ze specifik hlavní činnosti a skladby vzdělávacích oborů škol a školských zařízení. Z této položky jsou hrazeny mimořádné výdaje spojené se zaváděním inkluzivního vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Současně tato položka slouží k realizaci mimořádných aktivit a potřeb zastupitelů Ústeckého kraje a dofinancování nákladů na realizaci programů studentské odborné činnosti a dalších vzdělávacích soutěží. V oblasti mezinárodní spolupráce a multikulturní výchovy je pro rok 2013 plánována minimální udržovací částka k zajištění výše uvedených činností ve výši 1 200 tis. Kč.

Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT ve výši 500 tis. Kč – jedná se o program aktivního života Ústeckého kraje, zaregistrovaný pod ochrannou známkou PAŽIT od roku 2005, nahradil od roku 2003 zastaralé výjezdy do škol v přírodě, které přešly delimitací na Ústecký kraj. Pětidenní výjezdy jsou organizovány na pěti vybraných zařízeních. Každé z těchto zařízení nabízí program, který je tvořen dle zázemí odborných lektorů a v závislosti na své geografické poloze. Programy jsou zaměřeny na ekologickou výchovu, komunikační a sportovní dovednosti, poznávání kraje a prevenci nežádoucích společenských jevů.

Finanční dotace činí 100 Kč/den/žák, podmínkou je zapojení třídního kolektivu do programů

na jednom z uvedených středisek a vypracování hodnotící zprávy pro odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

Revitalizace dětských hřišť ve výši 120 tis. Kč

Na zajištění udržitelnosti projektu „Revitalizace dětských hřišť a vybavení na školách a školských zařízeních“, který byl financován z programu Finančních mechanismů EHP/Norska. Na udržitelnost dětských hřišť byla v září 2011 uzavřena rámcová smlouva s firmou Tomovy parky, s. r. o. na celkovou částku ve výši 1 mil. Kč bez DPH (1,2 mil. Kč vč. DPH). Platnost smlouvy je 10 let tj. 02/2011 -02/2021.

Soutěž „Dobrá škola ÚK“ ve výši 5 000 tis. Kč

Položka je určena k realizaci klíčové aktivity programu „Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem 2012 - 2016“, kterou schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 34/29Z/2012 dne 18. 4. 2012, jejíž součástí je i vyhlášení soutěže o Dobrou školu Ústeckého kraje. Soutěž má motivovat střední školy k trvalému zlepšování výsledků žáků a absolventů ve vzdělávání tak, aby se současná pozice kraje v republikovém srovnání zlepšila ze současného 13. místa mezi kraji ČR na vyšší příčky. Finanční částka bude použita jako bonus pro nejlepších 10 škol na zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání a odměnu aktivním a úspěšným pedagogům. Rozdělení částky bude provedeno v souladu se schválenými pravidly vždy v říjnu, po uzavření školního roku.

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované obcemi (obecní školství) ve výši 4 045 082 tis. Kč – na úseku obecního školství proti roku 2012 zanikly dvě školy, došlo ke sloučení u tří organizací a vznikly dvě mateřské školy (viz tabulka). Pro rok 2013 se v obecním školství předpokládá nárůst žáků.

č. org.	Příspěvková organizace	Změna
5216	ZŠ Most, Albrechtická	zrušena k 31. 8. 2012
6238	Školní jídelna, Dubí 1	zrušena k 1. 1. 2012
1299	Gymnázium, Česká Kamenice	slučuje se s organizací č. 1206 - ZŠ T. G. Masaryka, Česká Kamenice
2279	ZŠ a Prakt. škola, Vejprty	slučuje se s organizací č. 2278 - ZŠ a MŠ, Vejprty
5238	Mateřská škola, Meziboří	slučuje se s organizací č. 5239 - ZŠ Meziboří, J. A. Komenského
6297	Mateřská škola, Bořislav	vznik k 1. 9. 2012
4287	Mateřská škola, Holedeč	vznik k 1. 9. 2012

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované Ústeckým krajem ve výši 2 315 997 tis. Kč - pro oblast přímých nákladů se v roce 2013 počítá se snížením rozpočtu. Finanční plány jednotlivých organizací jsou zpracovávány na mzdy, odvody a učební pomůcky do výše nákladů roku 2012. Došlo ke spojení na úseku krajského školství u několika škol (viz tabulka).

č. org.	Příspěvková organizace	Změna
3030	SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice	slučuje se s organizací č. 3100 – Střední pedagogická škola J. H. Pestalozziho, Litoměřice
5090	SPŠ, Most	slučuje se s organizací č. 5030 – SŠ gastronomie a služeb, Most
2050	Střední zdravotnická škola, Chomutov	slučuje se s organizací č. 2070 – SŠ energetická a stavební, Chomutov

č. org.	Příspěvková organizace	Změna
2020	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	slučuje se s organizací č. 2060 – SŠ technická a automobilní, Chomutov
4060	Gymnázium, Podbořany	slučuje se s organizací č. 4040 – SOŠ a SOU, Podbořany
7090	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem	slučuje se s organizací č. 7090 – SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem
7030	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem	slučuje se s organizací č. 7020 – SŠ a ZŠ, Trmice
1230	SPŠ strojní a dopravní, Děčín	slučuje se s organizací č. 1220 – VOŠ a SPŠ stavební, Děčín
1010	Školní statek, Děčín – Libverda	slučuje se s organizací č. 1200 – SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín
4120	OA generála F. Fajtla, Louny	slučuje se s organizací č. 4030 – SOŠ, Louny
7190	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99	slučuje se s organizací č. 7230 – Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí nad Labem
3260	ZŠ praktická, Úštěk	slučuje se s organizací č. 3200 – ZŠ spec., ZŠ prakt. a Prakt. škola, Litoměřice
1150	Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk	nový název – pův. název: Speciální základní škola, Rumburk
5150	Základní škola a Střední škola, Most	nový název – pův. název: ZŠ spec., ZŠ prakt. a Prakt. škola, Most

V mimořádných případech se v jednotlivých finančních plánech vyskytuje plán dotace přímých nákladů pro rok 2013 vyšší než v letošním roce a to je právě v případech sloučení organizace nebo v případě nových oborů či velkého nárůstu žáků. V celkovém objemu se ale předpokládá právě na středním školství v tomto novém školním roce úbytek. Přesné počty žáků jsou známy až v říjnu 2012 – v nových zahajovacích výkazech.

Soukromé školství ve výši 277 400 tis. Kč – v soukromém školství v roce 2012 vznikly dvě nové organizace a jedna organizace ukončila svoji činnost. U dvou mateřských škol došlo k navýšení kapacity. Oproti roku 2012 se mírně navýšil objem finančních prostředků na rok 2013 o 0,2 %.

Výdaje na provoz škol ve výši 480 204 tis. Kč

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení na rok 2013 překročil Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na rok 2013, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 27. 6. 2012 usnesením č. 18/30Z/2012, z důvodu, že od roku 2013 dochází ke změně odepisování dlouhodobého majetku a tím i k navýšení požadavku finančních prostředků na odpisy z nemovitého majetku. Celková požadovaná částka příspěvku zřizovatele na provoz se skládá z provozu určeného dle normativů ve výši 413 580 tis. Kč a prostředků na odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací ve výši 66 624 tis. Kč. Oproti rozpočtovému výhledu (475 000 tis. Kč) je to překročení o 5 204 tis. Kč. Tímto nedojde k zatížení rozpočtu Ústeckého kraje, jelikož navýšení bude pokryto příjmy od příspěvkových organizací (odvody z odpisů majetku) a snížením výdajů v rámci motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění.

V Ústí nad Labem, dne 20.11. 2012

Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy, odbor ekonomický