

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací z fondu investic	65 705	67 701	103,04
Neinvestiční přijaté transfery	Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi	7 140 838	7 212 370	101,00
	Transfery MŠMT poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	282 900	305 500	107,99
Celkem		7 489 443	7 585 571	101,28

Nedaňové příjmy

Odvody příspěvkových organizací – 67 701 tis. Kč

Odvod z fondu investic 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. K navýšení částky oproti roku 2016 došlo na základě připravených odpisových plánů na rok 2017.

Neinvestiční přijaté transfery – transfery MŠMT pro krajské a obecní příspěvkové organizace a transfery poskytované právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení – celkem ve výši 7 517 870 tis. Kč

Příjmy i výdaje v rámci přenesené působnosti na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (obecní, krajské a soukromé školství) jsou shodné, protože se přerozděluje dotace přijatá z MŠMT ČR. Tyto prostředky slouží k úhradě přímých nákladů a těmi jsou: platy, odvody a ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) - učební pomůcky.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
7 954 789	7 965 000	8 075 005	8 063 919	101,37

Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje

Jedná se o nově rozpočtovanou položku. Finanční prostředky ve výši **1 700 tis. Kč** jsou vyčleněny na účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, příspěvkovou organizaci, za účelem zajištění ubytování a stravování max. 50 žáků

registrovaných v Regionální fotbalové akademii Ústeckého kraje (dále jen RFA ÚK). Závazek vyplývá z plnění Memoranda o spolupráci uzavřeným mezi Ústeckým krajem, Statutárním městem Teplice a Fotbalovou asociací České republiky. O schválení Memoranda rozhodla Rada Ústeckého kraje 11. 11. 2015 usnesením č. 39/97R/2015.

Stipendia pro vysokoškoláky – 3 500 tis. Kč

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 ÚK realizovat tento projekt od akademického roku 2004/2005.

Pravidla pro poskytování Stipendia Ústeckého kraje umožňovala do 11. ročníku čerpání stipendia maximálně po dobu o jeden rok delší, než je standardní délka studia. Od 12. ročníku Programu je čerpání možné pouze po dobu standardní doby pro zvolený studijní program.

Usnesením č. 31/89R/2015 ze dne 18. 8. 2015 Rada navrhla Zastupitelstvu ukončit Program, realizovaný od 1. ročníku 2004/2015 do 11. ročníku 2014/2015 a schválit vyhlášení 12. ročníku Programu od akademického roku 2015/2016 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Usnesením č. 25/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 byl Zastupitelstvem 12. ročník Programu od akademického roku 2015/2016 vyhlášen.

Usnesením č. 37/113R/2016 ze dne 8. 6. 2016 Rada navrhla Zastupitelstvu schválit vyhlášení 13. ročníku Programu od akademického roku 2016/2017. Současně pro akademický rok 2016/2017 určila počet jedno sto nově zařazených Žadatelů, za předpokladu schválení vyhlášení 13. ročníku Programu Zastupitelstvem na zasedání dne 27. 6. 2016. Usnesením č. 35/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 byl Zastupitelstvem 13. ročník Programu od akademického roku 2016/2017 vyhlášen a proto je požadavek odboru na rozpočet o 2 000 tis. Kč nižší než schválený rozpočet na rok 2016.

Stipendium je poskytováno studentům na 3 typy studijních programů:

- 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).

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 stupni. Z tohoto důvodu je třeba v rámci plnění smlouvy počítat se všemi stipendisty, kteří ve studiu mohou pokračovat.

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

Nelze odhadnout, zda stipendisté:

- splní podmínku studijního průměru do 1,80,
- splní i nadále podmínku trvalého bydliště v Ústeckém kraji (platí pouze pro stipendisty zařazené až do 11. ročníku, od 12. ročníku Programu již není podmínkou),

- požádají po termínu podání žádostí a v rámci stanovených pravidel jim nebude stipendium na daný akademický rok přiznáno (např. nedoložením povinných příloh),
- svá studia rozloží do více ročníků, např. z důvodu zahraničního studijního pobytu, individuálního studijního plánu, zdravotních důvodů apod.
- o stipendium z jiných důvodů nepožádají.

Z uvedených důvodů je požadavek odboru na rozpočtovanou částku každým rokem navyšován.

Předpoklad počtu žádostí podaných pro akademický rok 2017/2018:

9. ročník akad. rok 2012/2013 – 24 žádostí	480 tis. Kč
10. ročník akad. rok 2013/2014 – 39 žádostí	780 tis. Kč
11. ročník akad. rok 2014/2015 – 36 žádostí	720 tis. Kč
12. ročník akad. rok 2015/2016 – 44 žádostí	880 tis. Kč
13. ročník akad. rok 2016/2017 – 100 žádostí (nových 2016)	2 000 tis. Kč
14. ročník akad. rok 2017/2018 – 100 žádostí (nových 2017)	2 000 tis. Kč
Celkem	6 860 tis. Kč

Pozn.: 14. ročník Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2017/2018 a počet nově zařazených stipendistů může, ale nemusí být schválen a určen Zastupitelstvem a Radou ÚK pravděpodobně v měsíci červnu 2017.

Ke dni 31. 12. 2015 bylo uzavřeno celkem 928 smluv.

Pokud bude počet skutečně vyplacených stipendií nižší, bude to z důvodů:

- nepodání žádostí studentů do programu již zařazených,
- pozdního podání žádostí,
- vyřazení žádostí studentů např. z důvodů nesplnění podmínky studijního průměru, nedoložení povinných příloh dokladujících splnění podmínek,
- nižšího počtu podání nových žádostí od studentů do programu ještě nezařazených.

Počet stipendistů, o který se sníží požadavek na čerpání stipendia, není přímo úměrný počtu nově uzavřených smluv.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání 2016/2017 ve výši **4 500 tis. 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 nákladů na realizaci programu. Od školního roku 2013/2014 dochází ke změně způsobu vyplácení stipendií (příspěvek bude vyplacen až na základě skutečného vyúčtování) a rozšíření podporovaných oborů.

Cílem programu je zabezpečení dostatečného počtu absolventů středních škol v oborech a kvalifikacích, které jsou marně poptávány malými i velkými zaměstnavateli na trhu práce v kraji. Dále je to 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 11 oborů vzdělání a zároveň by splnili podmínky stanovené programem, získali by finanční podporu za:

- 1. ročník: 1,5 tis. Kč za pololetí,
- za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1,5 tis. Kč,
- 2. ročník: 2 tis. Kč za pololetí,
- za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2,5 tis. Kč,
- 3. ročník: 2,5 tis. Kč za pololetí,
- za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 tis. Kč (obor Aplikovaná chemie za vyznamenání na konci školního roku 2,5 tis. Kč),
- 4. ročník: 2,5 tis. Kč za pololetí,
- za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 tis. Kč.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění 2016/2017 ve výši 2 000 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. Program pomáhá případným dojíždějícím žákům odstranit ekonomické překážky při/pro získávání vzdělávání a napomáhá tak zvýšení vzdělanosti.

Motivační program je vyhlašován již od školního roku 2009/2010. Od školního roku 2013/2014 Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 30/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 schválilo změnu podmínek programu. Program je určen pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v Ústeckém kraji, navštěvují střední školu, konzervatoř nebo vyšší odbornou školu zřízenou Ústeckým krajem a dojíždějí z místa svého trvalého pobytu do sídla školy vzdálené 40 km a více. Výše příspěvku činí 1 tis. Kč/žák za pololetí školního roku. Příspěvek bude vyplacen až na základě skutečného vyúčtování.

Podpora Páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy

Položka ve výši **14 116 tis. Kč** je určena na:

- a) *podporu Páteřních škol* – zajištění kvalitních podmínek pro výchovu a vzdělávání (na zabezpečení udržení stávajícího stavu budov příspěvkových organizací),
- b) *optimalizaci vzdělávací soustavy* – zabezpečení nákladů spojených bezprostředně se slučováním škol (vyklízením zbytných objektů, stěhování, adaptací nových prostor v rámci racionalizace chodu nástupnické organizace),
- c) odstranění nedostatků zjištěných Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje,
- d) zabezpečení nákladů vznikajících v souvislosti rekonstrukcemi a opravami objektů, které nejsou kryty rozpočtem odboru investičního.

V rámci podpory výchovy a vzdělávání nelze předem určit konkrétní příjemce ani částky, jelikož žádosti od organizací jsou odborem přijímány až v příslušném kalendářním roce. Předem také není známo, jaké se školy nebo školská zařízení budou v následujícím roce slučovat, případně předávat jinému zřizovateli, tedy které subjekty bude nutno vyklidit a kam.

Nevyřešené požadavky Krajské hygienické stanice ÚK (dále jen KHS ÚK) jsou zjišťovány vždy až k 31.12. a následně vyhodnoceny s návrhem na jejich řešení. Plán investic není

schválen, proto není jasné v jaké míře a kde vzniknou odboru náklady v souvislosti s investiční činností, které nebudou kryty rozpočtem odboru investičního.

Navýšení této položky o 4 116 tis. Kč oproti roku 2016 je z důvodu nevyhovujícího stavu budov našich příspěvkových organizací v oblasti školství. Vzhledem k tomu, že organizace jsou povinny odvádět zřizovateli odpisy nemovitého majetku z fondu investic, nemají dostatečné finanční prostředky na běžnou údržbu. Z této položky budou hrazeny havarijní stavy, které se vyskytnou v průběhu roku a jejich řešení bude neodkladné, dále připomínky na základě požadavků KHS ÚK (např. nevyhovující nábytek, osvětlení, sociální zařízení atd). Nejedná se o velké investiční akce, které jsou řešeny přes odbor investiční.

Soutěž „Dobrá škola Ústeckého kraje“

Položka ve výši **4 000 tis. Kč** 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. 34/292/2012 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 13. pozice našeho kraje v republikovém srovnání zlepšila oproti ostatním krajům 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.

Poskytování uživatelských práv – Microsoft ve výši 6 000 tis. Kč

Předmětem plnění této položky je poskytování uživatelských práv ("Licencí") k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution a poskytování dalších služeb spojených s využitím licencí právníkům osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v působnosti Ústeckého kraje.

Předpokládaný termín plnění je od ledna 2017 s předpokládanou hodnotou 18 000 tis. Kč bez DPH. Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou a to na 36 měsíců. Ústecký kraj, jako centrální zadavatel, je povinen zadat nadlimitní veřejnou zakázku a předpokládá její financování z rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2017 - 2019.

Rozpočet odboru byl tedy navýšen dle dohody o 3 000 tis. Kč, ostatní 3 000 tis. Kč byly uspořeny na jiných položkách v rámci schváleného rozpočtového výhledu.

Vzdělávání profesionálních řidičů v Ústeckém kraji – účelový znak 00215

Položka je nově vytvořena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/30Z/2016, kterým Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření Regionální sektorové dohody pro

Ústecký kraj v oblasti autodopravy, výchovy a vzdělávání profesionálních řidičů (dále jen RSDA). Jedním z opatření RSDA je také realizace zkráceného studia.

Vybrané střední školy (Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace a Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace) v rámci pilotního projektu rozšíří nabídku vzdělání o zkrácené jednoleté studium Řidič silniční dopravy, které bude koncipováno tak, aby obsahovalo možnost získání řidičského průkazu skupiny C+E a také profesního průkazu skupiny C+E (jako nepovinný předmět řidičský průkaz skupiny D a profesní průkaz skupiny D). Dále bude rozšířeno o znalosti celní problematiky, jazykové dovednosti a dalších znalosti významné pro řidiče mezinárodní kamionové dopravy a autobusové dopravy. Toto vzdělání jsou školy připravené realizovat za podmínek, že bude, včetně relevantních zkoušek, finančně zabezpečeno nad rámec standardního normativního financování ze strany sociálních partnerů (zaměstnavatelé, dopravci, ČESMAD BOHEMIA atd.), případně zřizovatele školy.

Předpokládá se, že Ústecký kraj od školního roku 2017/2018 dofinancuje ze svého rozpočtu část nákladů na výuku v případě, že se nepodaří naplnit otevřené 2 třídy do počtu 24 žáků, tedy hodnotu, na jakou je počítán normativ na žáka, který v roce 2016 činil v příslušném oboru vzdělání (rozumí se rozdíl mezi plným počtem žáků a skutečným počtem žáků ve třídě):

- 17 tis. Kč/žák přímé provozní výdaje,
- 27 tis. Kč/žák přímé neinvestiční výdaje na platy, odvody, učební pomůcky (ostatní neinvestiční výdaje).

Dle kvalifikovaného odhadu se třídy podaří naplnit pouze z poloviny, tedy do počtu dvanácti žáků na třídu. V případě otevření dvou tříd tak roční výdaje činí cca 1 036 tis. Kč.

Předpokládané výdaje pro rok 2017 při otevření 2 tříd :

- **414 tis. Kč** za období září – prosinec 2017 (neinvestiční výdaje)
- 500 tis. Kč činí pořízení přívěsu za motorové vozidlo pro Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní Chomutov, příspěvkovou organizaci – investiční náklady.

Pro potřeby výuky je přínosné pořídit přívěs za motorové vozidlo a tím umožnit oběma vybraným školám rozšířit svou výuku – viz. popis kapitálové výdaje.

Olympiáda dětí a mládeže České republiky

Položka zahrnuje náklady ve výši **2 000 tis. Kč**. Z toho částka 1 700 tis. Kč bude sloužit k zajištění reprezentace Ústeckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky pořádané Jihomoravským krajem v červnu 2017. Náklady zahrnují: dopravu autobusem, dopravu vlastními auty, oblečení, odměny trenérům, oblečení a ubytování pro VIP.

Zbývá částka 300 tis. Kč bude sloužit na úhradu zálohových plateb na ubytování a stravování výpravy Ústeckého kraje a na reprezentační oblečení pro rok 2018, kdy se v lednu pořádá VIII. zimní olympiáda dětí a mládeže a počítá se s cca 100 účastníky.

Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020

Finanční prostředky ve výši **5 000 tis. Kč** jsou vyčleněny na financování projektu s názvem „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013 - 2016“, která má Usnesením Zastupitelstva ÚK č. 36/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 prodlouženou účinnost na období 2017 - 2020. Jedná se o dlouhodobou a systematickou péči o mládež ve všech věkových kategoriích se širokou základnou příslušných sportovních klubů Ústeckého kraje. Cílem tohoto projektu je podpora regionálně významných sportů. Jedná se o olympijské kolektivní sporty, mládežnická hnutí u tradičních sportovních odvětví, které zastupují Ústecký kraj v nejvyšších soutěžích České republiky.

Statutární zástupci jednotlivých organizací jednomyslně podepsali předloženou koncepci a zároveň dodali čestné prohlášení, kde se zavazují k jednotnému dodržování a respektování etických pravidel.

Předpokládané rozpočtované výdaje odboru budou v celkové výši 15 000 tis. Kč. Chybějících 10 000 tis. Kč bude na Koncepci přerozděleno až z kladného výsledku hospodaření Ústeckého kraje.

Projekt se *neřídí platnými Zásadami* pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje.

Revitalizace dětských hřišť

Na zajištění udržitelnosti projektu „Revitalizace dětských hřišť a vybavení na školách a školských zařízeních“, který byl financován z programu Finančních mechanismů EHP/Norska, je vyčleněna částka **120 tis. Kč**.

Na udržitelnost dětských hřišť byla v září 2011 uzavřena rámcová smlouva č. 11/SML2529 (vč. dodatku ke smlouvě - uzavřen v září 2013) s firmou Tomovy parky, s. r. o. na celkovou částku ve výši 1 000 tis. Kč bez DPH (1 208 tis. Kč vč. DPH). Platnost smlouvy je 10 let tj. 02/2011 - 02/2021.

Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání – 2 500 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 náklady spojené se zaváděním inkluzivního vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP).

Současně tato položka slouží k dofinancování nákladů na realizaci programů studentské odborné činnosti a dalších vzdělávacích soutěží. V oblasti mezinárodní spolupráce a multikulturní výchovy je pro rok 2017 plánována minimální udržovací částka k zajištění výše uvedených činností ve výši 2 000 tis. Kč.

Do této položky je navíc nově zahrnuta Podpora zemědělského vzdělávání ve výši 500 tis. Kč. Položka slouží k podpoře výchovně vzdělávacího programu v zemědělských oborech

vzdělání v Ústeckém kraji, která byla zařazena do rozpočtu odboru již v roce 2015 (usnesením Radou Ústeckého kraje č. 51/59R/2014 dne 20. 8. 2014) jako samostatná položka s ÚZ 00208.

Cílem programu je poskytnout žákům středních škol praktické vyučování v oblastech vzdělávání, ve kterých mají problém nalézt jiný vhodný subjekt a zdokonalit své profesní kompetence tak, aby byli lépe připraveni pro vstup na trh práce.

Praktické vyučování se týká zemědělských oborů vzdělání (obory vzdělání skupiny 41 Zemědělství a lesnictví), konkrétně oblasti živočišné výroby (zejména chov mléčného skotu), oblasti rostlinné výroby např. setí, téma mechanizace práce na poli nebo opravy v dílnách.

Finanční prostředky budou použity na krytí nákladů spojených s realizací praktického vyučování žáků středních škol na Školním statku Kadaň – Jezerka, příspěvková organizace, která je v majetku Ústeckého kraje, ale spravuje jí Krajská majetková, p.o.. Z této položky budou hrazeny mzdové náklady na instruktory statku a náklady na ubytování, dopravu, stravování žáků vykonávajících praxi na statku a pedagogickým pracovníkům, kteří se budou přímo podílet na výchovně vzdělávacím procesu.

V případě vyhlášení dotačního programu MŠMT ČR „Naplnění koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2016 - 2020“ bude tato položka použita jako povinná spoluúčast kraje.

Program Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj Ústeckého kraje PAŽIT – 500 tis. Kč

Tento program byl schválen usnesením Zastupitelstva ÚK č. 17/14Z/2014 dne 23. 4. 2014.

Z této položky budou poskytovány dotace a příspěvky zřizovatele na výchovně vzdělávací pobyty žáků škol v Ústeckém kraji, tedy na jejich „všestranný rozvoj“. Program se zpracovává na pět dní pobytu ve vybraných zařízeních, kde nabízejí rozmanité programy se zaměřením na různorodé typy činností vycházející z prostorových, technických a geografických charakteristik, dále zabezpečují celodenní výchovnou a vzdělávací činnost v souladu se zaměřením a cílem vybraného programu úměrně věku účastníků.

Dotace je určena věkové skupině žáků od 7 do 19 let a je poskytnuta konkrétnímu žákovi pouze 1x za kalendářní rok. Ústecký kraj přispívá částkou 100,- Kč/den pobytu pro jednoho žáka, max. však 500 Kč na pobyt. Školy zapojené do programu mohou v kalendářním roce obdržet maximálně 30 tis. Kč.

Podstatou je nabídnout žákům program zcela odlišný od běžného školního programu, který povede k získání nových vědomostí, dovedností, zážitků, k upevnění osobních vztahů v třídním kolektivu, ke zlepšení vztahu k životnímu prostředí a zlepšení tělesné kondice.

Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2017“ – 1 000 tis. Kč

Položka ve výši 1 000 tis. Kč je určena k široké podpoře programů primární prevence v oblasti rizikového chování (šikany, zneužívání, prevence závislosti, hráčství, aj. 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.

Sport – 3 500 tis. Kč

Dotační program Sport vyhlašuje Ústecký kraj samostatně již několik let a řídí se Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu ÚK.

Položka je určena na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich, dále na sportovní přípravu klubů (soustředění, materiální a technická podpora). Důvodem podpory stanoveného účelu je rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží, multifunkční strukturovaná podpora sportu a reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu.

Volný čas – 2 000 tis. Kč

Dotační program Volný čas vyhlašuje Ústecký kraj samostatně několik let a řídí se Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu ÚK.

Položka je určena na podporu celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží včetně materiálního vybavení pro tyto volnočasové aktivity. Důvodem podpory stanoveného účelu je rozvoj této zájmové činnosti organizací, zapojení neorganizovaných dětí do pravidelných volnočasových aktivit a samozřejmě reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže.

Transfery na přímé náklady – 7 517 870 tis. Kč

Přímé náklady se přerozdělují pro obecní, krajské a soukromé školství. Finanční normativy na přímé náklady na vzdělávání se připravují podle počtu výkonů.

V jednotlivých finančních plánech, do kterých si organizace sami navrhnou rozpočet na přímé náklady (platy, odvody, ostatní neinvestiční výdaje-učební pomůcky), se vyskytuje plán dotace přímých nákladů pro rok 2017 vyšší než v letošním roce o 94 132 tis. Kč a oproti schválenému rozpočtovému výhledu 2017 - 2020 více o 93 870 tis. Kč.

Tento rozpočet je pouze předpokladem skutečných nákladů, které jsou vypočítány následně podle počtu žáků (přesné počty žáků jsou známy až v říjnu 2016 – v nových zahajovacích výkazech) a dle stanoveného normativu.

Vzhledem k další změně tarifních tabulek uvedených v zákoně č. 564/2006 Sb., v platném znění, byl rozpočet na platy zaměstnanců ve školství pro tento rok adekvátně navýšen. Důvodem je navýšení stupnice platových tarifů od listopadu 2015, dále od září 2016 a v některých případech i nárůst žáků. Na krajském školství se však předpokládá snížení počtu žáků i přes navýšení platových tarifů, proto byl návrh finančních prostředků oproti roku 2016 snížen o 390 352 tis. Kč.

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované obcemi (obecní školství) ve výši 4 943 772 tis. Kč – na úseku obecního školství došlo během roku především ke slučování organizací – viz tabulka:

č. org.	Příspěvková organizace obce	Změna
1254	ŠJ Jiříkov, Moskevská 796	sloučena od 1. 9. 2016 pod nástup. org. č. 1253 - Základní škola Jiříkov, Moskevská 740
2244	MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	změna názvu na: MŠ Kadaň, Školní 1479
2259	MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	sloučeno od 1. 1. 2016 pod org. č. 2258 - MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570
2261	MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	sloučeno od 1. 1. 2016 pod org. č. 2258 - MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570
2263	MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545	sloučeno od 1. 1. 2016 pod org. č. 2258 - MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570
2267	ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	sloučena od 1. 8. 2016 pod nástup. org. č. 2266 - Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petléřská 447
4258	ZŠ prakt. Podbořany	změna názvu na: Základní škola, Příčná 847, Podbořany

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované Ústeckým krajem ve výši 2 268 598 tis. Kč - na úseku krajského školství nedošlo v roce 2016 k žádným významným změnám – viz. tabulka:

č. org.	Příspěvková organizace kraje	Změna
1340	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín, p.o.	změna názvu od 1. 9. 2016 na: Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Praktická škola, Děčín, p.o.
3200	ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, p.o.	od 1. 1. 2016 přijala Speciální základní školu a Praktickou školu, Lovosice, p.o. (č. org. 3160)
6110	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o.	nový název od 1. 1. 2016 (do 31. 12. 2015 název: Střední škola stavební, Teplice, p.o.)

Soukromé školství ve výši 305 500 tis. Kč

V soukromém školství v roce 2016 vnikly tři nové organizace (jedna střední škola, jedna základní škola a jedna mateřská škola) a dvě organizace byly naopak zrušeny – viz. tabulka:

č. org.	Soukromá organizace	Změna
1520	SPS TOS Varnsdorf	nová organizace od 1. 9. 2016
2300	Soukromé MŠ U Myšáka Chomutov	nová organizace od 1. 9. 2016
5350	Soukromá ZŠ OPTIMA Most	nová organizace od 1. 9. 2016
6360	SŠ sociální Perspektiva a VOŠ Dubí	zrušená organizace ke dni 31. 8. 2016
7410	MŠ Green Tree, Ústí n. L.	zrušená organizace ke dni 30. 6. 2016

Výdaje na provoz škol

Objem finančních prostředků určených na provozní výdaje krajských škol a školských zařízení na rok 2017 je v celkové výši Kč **493 199 tis. Kč**. Částka se skládá z příspěvků na provoz ve výši 425 498 tis. Kč a odvodů z odpisů nemovitého majetku z fondu investic ve výši 67 701 tis. Kč.

Ústecký kraj je zřizovatelem 100 příspěvkových organizací.

Finanční prostředky byly školám a školským zařízením přiděleny dle *Metodiky rozpisu financování příspěvků na provozní výdaje škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem na rok 2017*.

Pozn.:

Příspěvek se neposílá těmto příspěvkovým organizacím: Základní umělecká škola Varnsdorf, Základní umělecká škola I. Kawaciuka Duchcov a Základní umělecká škola Ústí nad Labem ul. Národní a to z důvodu, že organizace nesídlí v krajské nemovitosti (neodepisuje nemovitý majetek) a provozní náklady pokryje svou výdělečnou činností.

Financování provozních výdajů škol a školských zařízení je plně normativní. Výše příspěvku podle normativů je stanovena v závislosti na celkovém objemu přidělených finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje.

V režimu mimo normativního financování provozních výdajů zůstávají pouze střediska volného času, školní hospodářství, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

Všem mimo normativně financovaným subjektům byl shodně navýšen provozní příspěvek pro rok 2017 (oproti roku 2016) o 5,4 %. Jedná se o:

- šest středisek volného času (čtyři samostatné domy dětí a mládeže + stanice zájmových činností Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p. o., a středisko volného času Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, p. o.),

- Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, p. o., a Školní statek, Děčín-Libverda (součást Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p. o.),
- Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (součást Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o.),
- jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky (součást Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o.).

Mimořádně je přispíváno pouze na specifické vlivy, které nelze vzhledem k jejich výši hradit z normativně stanoveného příspěvku na provoz. Na níže uvedené výdaje není přispíváno plošně a v plné výši, ale pouze v nezbytně nutné míře tak, aby nebyl narušen plynulý chod organizací.

- 1) Nájemné za budovy – 60 až 100 % výše nájemného dle poslední uzavřené nájemní smlouvy. Zpravidla se jedná o 90 %. Do této kategorie nejsou zahrnuty pronájmy tělocvičen, dílen odborného výcviku atd., které lze řešit alternativním způsobem.
- 2) Stravné – platby za stravování žáků a studentů, kteří nemají možnost stravování ve školních jídelnách a výdejnách zřizovaných krajem a využívají proto zařízení školního stravování jiných zřizovatelů.
- 3) Ostatní mimořádné vlivy – údržba nemovitých kulturních památek (zámků a zámeckých parků), zachování 2 sídel po sloučení, provoz zbytné nemovitosti s předpokladem dalšího využití. Tyto mimořádné vlivy se týkají pouze šesti organizací.

Normativy provozních výdajů z rozpočtu Ústeckého kraje na činnost škol a školských zařízení jsou stanoveny jako roční objem provozních výdajů připadajících na jednotku výkonu tj. dítě, žáka nebo studenta v určitém oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo určité školské službě ve školském zařízení. Každá jednotka výkonu byla ohodnocena bodovou sazbou. Při jejím stanovení vycházel odbor školství, mládeže a tělovýchovy zejména z dlouhodobých celorepublikových průměrů nákladovosti srovnatelných oborů vzdělání a forem vzdělávání ve školách nebo srovnatelných školských služeb ve školských zařízeních všech veřejných zřizovatelů.

Vzhledem ke skutečnosti, že nařízení vlády ČR č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, obsahuje pro střední a vyšší odborné vzdělání stále velké množství dosud platných oborů vzdělání, jsou normativy pro rok 2017 (stejně jako v předchozích letech) stanoveny pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve školním roce 2015/2016 žáci a studenti v krajských školách skutečně vzdělávali.

Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na rok 2017 byly určeny následovně:

- 1) celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení, který odpovídá částce ve schváleném rozpočtovém výhledu Ústeckého kraje na rok 2017 (Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2017–2021 dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 40/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016), byl po odečtení částky na odpisy nemovitého majetku a částky potřebné na mimo normativní financování vydělen celkovým počtem bodů sečtených za všechny školy a školská zařízení podle počtu a struktury jednotek výkonů, čímž byla určena hodnota bodu v Kč na rok 2017: 11,70 Kč / bod,
- 2) zpětně pak byla hodnota normativu v Kč pro každou jednotku výkonu získána vynásobením hodnoty bodu bodovou sazbou, jíž byla ohodnocena příslušná jednotka výkonu.

Kapitálové výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016	
0	0	0	5 500	x	

Uskutečněním výše uvedeného postupu byla školám a školským zařízením rozepsána částka 425 498 tis. Kč, z toho 413 240 tis. Kč normativně a 12 258 tis. Kč mimo normativně. Příspěvkové organizace v oblasti školství však převýšily předpoklad (67 391 tis. Kč) a jako příspěvek na odpisy nemovitého majetku si nárokovaly 67 701 tis. Kč (oproti schváleným odpisům nemovitého majetku na rok 2016 se jedná o navýšení o 1 996 tis. Kč). Celkový závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2017 tedy činí 493 199 tis. Kč. Dle schváleného rozpočtového výhledu měl celkový provozní příspěvek činit 492 889 tis. Kč. Došlo tak k jeho navýšení o 310 tis. Kč.

SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov - pořízení přívěsu

V návaznosti na neinvestiční položku Vzdělávání profesionálních řidičů v Ústeckém kraji bude Ústecký kraj od školního roku 2017/2018 hradit ze svého rozpočtu část nákladů spojených s výukou žáků v rámci pilotního projektu, který bude koncipován tak, aby obsahoval možnost získání řidičského průkazu – podrobný popis projektu viz neinvestiční výdaje.

Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace, disponuje odpovídajícím motorovým vozidlem pro výuku vedoucí k získání řidičského oprávnění skupiny C, ale nemá v tuto chvíli přívěs. Aby tato výuka mohla být rozšířena i pro získání skupiny C + E, požaduje **500 tis. Kč** na jeho pořízení. Výuku by zde realizovala také druhá škola zapojená do pilotního ověření.

Realizace bezbariérových opatření

Nově rozpočtovaná kapitálová položka na financování bezbariérové dostupnosti škol zapojených do projektů „Přírodovědné vzdělávání - Moderní výuka na středních a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP)“ a „Technické vzdělávání – Systémové řešení technického vzdělávání na úrovni základního a středního školství“, v předpokládané výši **5 000 tis. Kč** tak, aby došlo k naplnění podmínek IROP (Integrovaný regionální operační program) výzvy č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol a aby byl žákům s pohybovým postižením umožněn pohyb po škole s pouze nejnutnější mírou asistence.

Zajištění bezbariérovosti bude spočívat ve zhotovení potřebné projektové dokumentace a ve vybudování bezbariérových záchodových kabin a stavebně-technických úprav zajišťující přístup a pohyb žáků s pohybovým postižením v níže uvedených středních školách (bourací práce, úpravy podlaží apod.):

- Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
- Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace
- Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace

- Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace - pracoviště Most i Bílina
- Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace.

V Ústí nad Labem dne: 14. 11. 2016

Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor ekonomický