

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
--

Příjmy				
				v tis. Kč
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
Nedaňové příjmy	Odvody příspěvkových organizací	80 036	69 293	86,58
Přijaté transfery	Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi	6 361 079	6 432 540	101,12
	Transfery MŠMT poskytované právníkům osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení	277 400	277 400	0,00
CELKEM		6 718 515	6 779 233	100,90

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 5 753 tis. Kč
- Nemovitého majetku ve výši 63 540 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 2014 se z důvodu vznikajících oborů a zvýšením kapacity předpokládá nárůst žáků, proto se v roce 2014 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 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
7 158 830	7 143 000	7 218 403	7 208 403	100,69

Dotační program: „Primární prevence Ústeckého kraje“ 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 3 500 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 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 2014/2015:

6. ročník ak. rok 2009/2010 –	31 žádostí	620 000,- 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 –	77 žádostí	1 540 000,- Kč
10. ročník ak. rok 2013/2014 –	50 žádostí (nových 2013)	1 000 000,- Kč
11. ročník ak. rok 2014/2015 –	50 žádostí (nových 2014)	1 000 000,- Kč
Celkem		6 900 000,- Kč

Pozn.: Další 11. ročník Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2014/2015 a počet nově zařazených stipendistů může, ale nemusí být určen a schválen Radou Ústeckého kraje v měsíci červnu 2014.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve výši 6 000 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 dostatku 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 10 oborů vzdělání by získali finanční podporu za:

- 1. ročník: 1 500 Kč za pololetí,
- za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč,
- 2. ročník: 2 000 Kč za pololetí,
- za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500 Kč,
- 3. ročník: 2 500 Kč za pololetí,
- za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000 Kč (obor Aplikovaná chemie za vyznamenání na konci školního roku 2 500 Kč),
- 4. ročník: 2 500 Kč za pololetí,
- za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 000 Kč.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Příspěvek na dojíždění ve výši 9 000 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 vyhlášován již od školního roku 2009/2010. Z důvodu velké finanční náročnosti na rozpočet Ústeckého kraje by měly být podmínky od školního roku 2013/2014 změněny a příspěvky omezeny. V případě, že program bude schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje, bude program 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 vzdálené 40 km a více. Výše příspěvku by činila 1 000 Kč/žák za pololetí školního roku. Od školního roku 2013/2014 dochází ke změně způsobu vyplácení příspěvku na dojíždění (příspěvek bude vyplacen až na základě skutečného vyúčtování).

Krajské vzdělávací soutěže ve výši 250 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 2014, na dofinancování organizace krajských a republikových kol vzdělávacích soutěží a přehlídek, která jsou vyhlášována 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 Páteřních škol ve výši 2 000 tis. Kč – položka je určena na:

- a) zabezpečení neinvestičních nákladů vznikajících v souvislosti s budováním sítě páteřních 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 500 tis. Kč

Položka bude využita k údržbě dlouhodobě nevyužívaného 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 600 tis. Kč

Z položky bude zajištěna účast reprezentace Ústeckého kraje na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v Kraji Vysočina konané ve dnech 19. 1. – 24. 1. 2014. Tato akce byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 9. 5. 2013 usnesením č. 37/15R/2013, v členění: doprava, ubytování, strava, reprezentační oblečení, odměny trenérům, VIP hosté. Vzhledem k úsporným opatřením bude zredukován počet sportovců tak, aby nebyla částka překročena a další úspory předpokládáme v technickém zabezpečení.

V červnu 2014 bude Ústecký kraj v gesci náměstkyně hejtmana Jany Vaňhové, jako přípravu výběru sportovců pro následující Letní olympiádu dětí a mládeže konanou v roce 2015, pořádat Krajskou olympiádu dětí a mládeže. Na tuto, původně neplánovanou, akci bude použit jak zůstatek na položce olympiády roku 2013, tak „ušetřené“ prostředky roku 2014.

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 3 500 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.

Podpora mládežnického sportu – 5 000 tis. Kč

Po předchozím projednání s náměstkyní hejtmana Ústeckého kraje paní Janou Vaňhovou zařazujeme do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2014 novou položku s názvem „Podpora mládežnického sportu“ s tím, že předpokládané rozpočtované výdaje budou ve výši 5 000 tis. Kč. Tyto prostředky budou vyčleněny z rozpočtu Ústeckého kraje, nikoliv odboru školství, mládeže a tělovýchovy, neboť přesahují schválený rámec výdajů z rozpočtového výhledu a nebylo s nimi počítáno.

Jedná se o podporu olympijských kolektivních sportů, které zastupují Ústecký kraj v nejvyšších soutěžích České republiky a zároveň mají provázanost s mládeží, která též hraje nejvyšší soutěže (tzn. Vrcholová střediska).

Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání ve výši 1 700 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 specifík 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 2014 plánována minimální udržovací částka k zajištění výše uvedených činností ve výši 1 700 tis. Kč.

Revitalizace dětských hřišť ve výši 120 tis. Kč

Na zajištění udržitelnosti projektu „Revitalizace dětských hřišť a vybavení na školách a školských zařízení“, který byl financován z programu Finančních mechanismů EHP/Norska. Na udržitelnost dětských hřišť byla v září 2011 uzavřena rámcová smlouva (vč. dodatku ke smlouvě uzavřený v září 2013) s firmou Tomovy parky, s. r. o. na celkovou částku ve výši 1 mil. Kč bez DPH (1,208 mil. Kč vč. DPH). Platnost smlouvy je 10 let tj. 02/2011 -02/2021.

Soutěž „Dobrá škola ÚK“ ve výši 4 000 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 4 171 468 tis. Kč – na úseku obecního školství proti roku 2013 došlo ke sloučení u tří organizací a vznikly dvě mateřské školy (viz tabulka). Pro rok 2014 se v obecním školství předpokládá nárůst žáků.

č. org.	Příspěvková organizace	Změna
4285	Základní škola a Mateřská škola, Žatec	nový název – pův. název: ZŠ praktická, speciální a logopedická, Žatec
3273	MŠ Vchynice	nový název – pův. název: MŠ se školní jídelnou Vchynice
3288	MŠ Kytička, Roudnice n. L., Dobrovského	nový název – pův. název: Masarykova MŠ Roudnice n. L., Dobrovského
3311	MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p. Ř.	nový název – pův. název: MŠ „Sluníčko“, Kostomlaty p. Ř.
4287	MŠ Holedeč	nový název – pův. název: MŠ Holedeč, Měcholupská 2
1241	ZŠ Jílové	nový název – pův. název: ZŠ a MŠ Jílové
2251	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	nový název – pův. název: ZŠ Kadaň, Pionýrů 1102
3238	ZŠ Aloise Klára, Úštěk	nový název – pův. název: ZŠ Úštěk
3296	ZŠ a MŠ Roudnice n. L., Školní	nový název – pův. název: ZŠ Roudnice n. L., Školní
6221	ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova	nový název – pův. název: ZŠ s rozš. výuk. VV Teplice, Koperníkova
6262	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	nový název – pův. název: ZŠ a PŠ, Krupka, Karla Čapka
6292	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	nový název – pův. název: ZŠ Hostomice
3284	ZŠ a MŠ Libotenice	nový název – pův. název: ZŠ Libotenice
4253	ZŠ a MŠ Petrohrad	nový název – pův. název: ZŠ a MŠ Černčice, Petrohrad
6289	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	nový název – pův. název: ZUŠ Bílina
3216	DDM Rozmarýn, Litoměřice	nový název – pův. název: DDM Litoměřice
4274	MŠ Žatec, Fügnerova 260	sloučení s organizací č. 4273 – MŠ Žatec, Fügnerova 2051
4276	MŠ Žatec, Podměstí	sloučení s organizací č. 4278 – MŠ Žatec, U Jezu 2903
7255	ZŠ praktická, Chabařovice	sloučení s organizací č. 7254 – ZŠ, Chabařovice, Masarykova
2269	DDM Volňásek Klášterec n. O., Souběžná 205	sloučení s organizací č. 2266 – ZŠ Klášterec n. O., Petléřská 447
3312	MŠ V Zátíší, Dobříň	vznik k 1. 9. 2013
4288	MŠ Veltěže	vznik k 1. 9. 2013

Přímé náklady pro příspěvkové organizace v oblasti školství zřizované Ústeckým krajem ve výši 2 261 072 tis. Kč – pro oblast přímých nákladů se v roce 2014 počítá se snížením rozpočtu. Finanční plány jednotlivých organizací jsou zpracovávány na mzdy, odvody a učební pomůcky do výše nákladů roku 2013. Na úseku krajského školství došlo ke sloučení škol a k přechodu pod jiného zřizovatele (viz tabulka).

Č. org.	Příspěvková organizace	Změna
3240	ZŠ prakt., Libochovice	zrušení k 31. 8. 2013 – přechod pod jiného zřizovatele – Město Libochovice
7280	ZŠ prakt., Ústí n. L., Studentská	slučují se s organizací č. 7130 – Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem 2788
7300	ZŠ prakt., Ústí n. L., Karla IV	
2140	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	slučuje se s organizací č. 2060 – SŠ tech., gastro. a automob., Chomutov
1270	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice	nový název – pův. název: Spec. ZŠ, Česká Kamenice
4150	ZŠ při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny	nový název – pův. název: ZŠ při Dětské psychiatrické léčebně, Louny

V mimořádných případech se v jednotlivých finančních plánech vyskytuje plán dotace přímých nákladů pro rok 2014 vyšší než v letošním roce a to je právě v případech sloučení organizace nebo v případě nových oborů či velkého nárůstu žáků. Přesné počty žáků jsou známy až v říjnu 2013 – v nových zahajovacích výkazech.

Soukromé školství ve výši 277 400 tis. Kč – v soukromém školství v roce 2013 vzniklo šest nových organizací a došlo ke sloučení u jedné organizace, která přešla pod obecní organizaci. Oproti roku 2013 nedochází ke změně objemu finančních prostředků na rok 2014.

Č. org.	Příspěvková organizace	Změna
2240	Chomutovské soukromé gymnázium, s.r.o., Chomutov	slučuje se s organizací č. 2227 – ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675
7320	Severočeská střední škola, s.r.o., Ústí n. L.	nový název – pův. název: Soukromé SOU INDUSTRIA II., s.r.o., Ústí n. L.
3320	Střední škola a Mateřská škola, Litoměřice	nový název – pův. název: Gymnázium, SOŠ a SOU, Litoměřice
1500	MŠ Jurta, Děčín	vznik k 1. 1. 2013
2280	MŠ RADUŠKA, Kadaň	vznik k 1. 1. 2013
5320	AMA SCHOOL mateřská škola montessori, Most	vznik k 1. 9. 2013
7430	Soukromá MŠ Domino, Ústí n. L.	vznik k 1. 9. 2013
7440	Krajská zdravotní, a. s., MŠ "U Borovice", Ústí n. L.	vznik k 1. 9. 2013
6380	1. soukromá ZŠ, Újezdeček	vznik k 1. 9. 2013

Výdaje na provoz škol ve výši 459 293 tis. Kč

Celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a školských zařízení na rok 2014 vychází z Rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na období 2014 – 2018, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 26. 6. 2013 usnesení č. 38/7Z/2013. Na rok 2014 byl schválen příspěvek zřizovatele na provoz škol v celkové výši 470 000 tis. Kč. Celková požadovaná částka příspěvku zřizovatele na provoz se skládá z provozu určeného dle normativů ve výši 395 753 tis. Kč a prostředků na odpisy nemovitého majetku příspěvkových organizací ve výši 63 540 tis. Kč. Příspěvek zřizovatele na provoz je v souladu s finančními plány příspěvkových organizací na rok 2014.

Kapitálové výdaje				
				v tis. Kč
Schválený rozpočet roku 2013	Rozpočtový výhled na rok 2014	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2014	Index návrhu rozpočtu 2014 a schváleného rozpočtu 2013 v %
0	0	17 500	17 500	x

Investiční účelová dotace na projekt na zateplení budov pro Střední školu technickou, Most, příspěvkovou organizaci ve výši 17 500 tis. Kč. Dotace bude kryta investičním darem od Severočeských dolů, a. s.

Rada Ústeckého kraje schválila usnesením č. 50/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 spolufinancování Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace na projektu s názvem „Zateplení budov Střední školy technické Most, příspěvkové organizace“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadového tepla, respektive programu Nová zelená úsporám ve výši cca 25 000 tis. Kč.

V Ústí nad Labem, dne 22. 11. 2013

Zpracoval: odbor školství, mládeže a tělovýchovy, odbor ekonomický