

*Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy*

***Rozpočet kapitoly 333 MŠMT na rok 2018  
a rozdělení závazných ukazatelů  
mezi jednotlivé školské úseky***

**Praha, duben 2018**

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy  
Č. j. MSMT-7560/2018

**Rozpočet kapitoly 333 MŠMT na rok 2018 a rozdělení závazných  
ukazatelů mezi jednotlivé školské úseky**

## Seznam použitých zkratk

ADV	– Antidopingový výbor
AMVIA	– administrace programů v Americkém vědeckém informačním středisku
AV	– Akademie věd
CEEPUS	– Central European Exchange programme for university Studies
CSVŠ	– Centrum pro studium vysokého školství
CŠ	– církevní školy
CZVV	– Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
ČNB	– Česká národní banka
ČŠI	– Česká školní inspekce
ČZU	– Česká zemědělská univerzita
DDÚ	– dětský diagnostický ústav
DPČ	– dohoda o pracovní činnosti
DPP	– dohoda o provedení práce
DZS	– Dům zahraničních spolupráce
EDS/SMVS	– Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu
EHP/Norsko	– Evropský hospodářský prostor
EIB	– Evropská investiční banka
EK	– Evropská komise
EKIS	– ekonomický a informační systém
ELI	– Extreme Light Infrastruktura
ES	– Evropská směrnice
ESF	– Evropský sociální fond
EU	– Evropská unie
EUROPASS	– Jednotný rámec pro transparentnost kvalifikací a kompetencí
FKSP	– fond kulturních a sociálních potřeb
FM	– finanční mechanismy
FO	– fond odměn
GFŘ	– Generální finanční ředitelství
HDP	– hrubý domácí produkt
IISSP	– Integrovaný informační systém Státní pokladny
ISROS	– Integrovaný systém rozpočtu a skutečnosti
IS	– informační systém
ISPROFIN	– Informační systém programového financování
KJWF	– Komise J.W. Fulbrighta
KÚ	– krajské úřady
KZÚV	– krajská zařízení ústavní výchovy
LMP/R	– lehké mentální postižení/retardace
LPZ	– limit počtu zaměstnanců
MENDELU	– Mendelova univerzita
MF	– Ministerstvo financí
MK	– Ministerstvo kultury
MO	– Ministerstvo obrany
MP	– mzdové prostředky
MŠ	– mateřské školy
MŠMT	– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MTZ	– materiálně technická základna
MU	– Masarykova univerzita
MV	– Ministerstvo vnitra
NAEP	– Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
NIDV	– Národní institut dalšího vzdělávání
NIQES	– Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice
NIV	– neinvestiční výdaje
NNO	– nestátní neziskové organizace
NPMK	– Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského
NRPM	– Národní rozvojový program mobility pro všechny
NSK	– Národní soustava kvalifikací
NTK	– Národní technická knihovna
NÚV	– Národní ústav pro vzdělávání
OBV	– ostatní běžné výdaje

OECD	– Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
ONIV	– tzv. „přímé ONIV“ - náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby v RgŠ
OON	– ostatní osobní náklady
OPPP	– ostatní platby za provedenou práci
OPŘO	– ostatní přímo řízené organizace
OP VK	– Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP VaVpI	– Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
OP VVV	– Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
o.p.s.	– obecně prospěšná společnost
OSS	– organizační složka státu
PC Český Těšín	– Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín
PERUN	– Péče, Rozvoj, Uplatnění, Nadání
PHÚ	– plán hlavních úkolů
PISA	– Programme for International Student Assessment
PO	– příspěvková organizace
PŘO	– přímo řízené organizace uvedené v příloze č. 2 zákona č. 157/2000 Sb.
PSP ČR	– Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
PV	– porada vedení
PVS	– příjmová a výdajová struktura
PZ	– počet zaměstnanců
RF	– rezervní fond
RgŠ	– regionální školství
RIS	– Rozpočtový informační systém
RIS PR	– Rozpočtový informační systém pro přípravu rozpočtu
RIS RE	– Rozpočtový informační systém pro realizaci rozpočtu
RISRE-ROP	– Rozpočtový informační systém pro realizaci rozpočtu – rozpočtová opatření
RISRE-PS	– Rozpočtový informační systém pro realizaci rozpočtu – platební styk
RN	– republikový normativ
RP	– rozvojový program
ROP	– rozpočtové opatření
RSC	– resortní sportovní centra
RVO	– rozvoj výzkumné organizace
RVP	– rámcový vzdělávací program
RVVI	– Rada pro výzkum, vývoj a inovace
SMVS	– Správa majetku ve vlastnictví státu
SOŠ	– střední odborné školy
SR	– státní rozpočet
SŠ	– střední školy
SSP	– studenti se speciálními potřebami
SVČ	– středisko volného času
SVŠ	– soukromé vysoké školy
SZP	– společná zemědělská politika
SU	– Slezská univerzita
ŠPO	– školská právnická osoba
TIMSS	– Trends in International Mathematics and Science Study
U3V	– Univerzita třetího věku
ÚJOP/UK	– Ústav jazykové odborné přípravy Univerzity Karlovy
UK	– Univerzita Karlova
ÚO	– ústřední orgán
UPOL	– Univerzita Palackého v Olomouci
UR	– upravený rozpočet
ÚSC	– územní samosprávné celky
UV	– usnesení vlády
ÚV	– Úřad vlády
VOŠ	– vyšší odborné školy
VPS	– Všeobecná pokladní správa
v.v.i	– veřejná výzkumná instituce
VSC	– Vysokoškolské sportovní centrum
VŠ	– vysoké školy
VŠUP	– Vysoká škola umělecko-průmyslová

VÚ	– výchovný ústav
VUT	– Vysoké učení technické
VVI	– výzkum, experimentální vývoj a inovace
VVŠ	– veřejné vysoké školy
WADA	– světová antidopingová agentura (World Anti-Doping Agency)
ZP	– zákoník práce
z.s.p.o.	– zájmové sdružení právnických osob
ZŠ	– základní školy
ZÚ	– závazné ukazatele
ZUŠ	– základní umělecké školy

## OBSAH

<b>A</b>	<b>KAPITOLA 333 – MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY CELKEM</b>	<b>1</b>
<b>A.I</b>	<b>Východiska ke stanovení rozpočtu</b>	<b>1</b>
<b>A.I.1</b>	<b>Ukazatele rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 2018</b>	<b>3</b>
<i>A.I.1.1</i>	<i>Závazné objemy rozpočtu</i>	<i>3</i>
<i>A.I.1.2</i>	<i>Závazné limity</i>	<i>3</i>
<i>A.I.1.3</i>	<i>Rozpočtové priority</i>	<i>3</i>
<b>A.I.2</b>	<b>Rozklad stanoveného objemu výdajů</b>	<b>4</b>
<b>A.I.3</b>	<b>Změny, které vytvářejí srovnatelnou základnu pro rok 2018</b>	<b>5</b>
<i>A.I.3.1</i>	<i>Změny, které vytvářejí srovnatelnou základnu pro rok 2018, od níž lze objektivně stanovit nárůst nebo snížení rozpočtu z roku na rok</i>	<i>5</i>
<i>A.I.3.2</i>	<i>Vlivy, které navazují na srovnatelnou základnu rozpočtu výdajů kapitoly MŠMT</i>	<i>5</i>
<i>A.I.3.3</i>	<i>Vliv souvztažného posílení příjmů a výdajů na spolufinancované programy EU a FM:</i>	<i>7</i>
<b>A.I.4</b>	<b>Rozpočet výdajů v členění na kapitálové a běžné</b>	<b>7</b>
<b>A.I.5</b>	<b>Rozpracování výdajových limitů na rok 2018 do jednotlivých závazných ukazatelů</b>	<b>8</b>
<b>A.I.6</b>	<b>Příjmy kapitoly</b>	<b>9</b>
<b>B</b>	<b>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VČ. VÝDAJŮ ZAHRNUTÝCH V PROGRAMOVÉM FINANCOVÁNÍ V ČLENĚNÍ PODLE ZÁVAZNÝCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ MŠMT NA ROK 2018</b>	<b>11</b>
<b>B.I</b>	<b>Ukazatele mzdové regulace a zákonné odvody do fondů</b>	<b>12</b>
<b>B.I.1</b>	<b>Limit počtu zaměstnanců</b>	<b>13</b>
<b>B.I.2</b>	<b>Mzdové prostředky podle § 109 odst. 3 zákoníku práce a zákona o státní službě</b>	<b>13</b>
<b>B.I.3</b>	<b>Průměrný měsíční plat</b>	<b>14</b>
<b>B.I.4</b>	<b>Zákonné odvody do fondů</b>	<b>15</b>
<b>B.II</b>	<b>Ostatní běžné výdaje</b>	<b>15</b>
<b>C</b>	<b>BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE JEDNOTLIVÝCH VÝDAJOVÝCH BLOKŮ</b>	<b>17</b>
<b>C.I</b>	<b>Věda a vysoké školy</b>	<b>17</b>
<b>C.I.1</b>	<b>Vysoké školy</b>	<b>17</b>
<i>C.I.1.1</i>	<i>Obecná pravidla rozpisu rozpočtu VŠ</i>	<i>17</i>
<i>C.I.1.2</i>	<i>Pravidla stanovení výše příspěvku a dotací</i>	<i>18</i>
<i>C.I.1.3</i>	<i>Charakteristika výdajů</i>	<i>20</i>
<i>C.I.1.4</i>	<i>Rozpis rozpočtu VŠ na rok 2018 ve srovnání s rokem 2017</i>	<i>21</i>
<i>C.I.1.5</i>	<i>Výdaje vysokých škol na programové financování</i>	<i>21</i>
<b>C.I.2</b>	<b>Výzkum, experimentální vývoj a inovace</b>	<b>23</b>
<i>C.I.2.1</i>	<i>Schválené výdaje na VVI</i>	<i>23</i>
<i>C.I.2.2</i>	<i>Srovnání výdajů státního rozpočtu roku 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017</i>	<i>24</i>
<i>C.I.2.3</i>	<i>Institucionální podpora</i>	<i>24</i>
<i>C.I.2.4</i>	<i>Účelová podpora</i>	<i>26</i>
<i>C.I.2.5</i>	<i>Rozpočet výdajů na VVI v roce 2018 v OP VVV 2014-2020</i>	<i>29</i>
<i>C.I.2.6</i>	<i>Rozpočet výdajů na komunitární program Eurostars (EUROSTARS 2) v roce 2018</i>	<i>29</i>
<b>C.II</b>	<b>RgŠ včetně PŘO celkem</b>	<b>31</b>
<b>C.II.1</b>	<b>RgŠ včetně PŘO bez ostatních dotačních titulů</b>	<b>31</b>
<i>C.II.1.1</i>	<i>Rozpočtové zdroje RgŠ pro rok 2018 – bez PŘO</i>	<i>34</i>
<i>C.II.1.2</i>	<i>Rozpočet RgŠ – ÚSC</i>	<i>35</i>
<i>C.II.1.3</i>	<i>Věkové kategorie pro jednotlivé RN 2018:</i>	<i>36</i>
<i>C.II.1.4</i>	<i>Rozvojové programy</i>	<i>46</i>
<i>C.II.1.5</i>	<i>Soukromé školství</i>	<i>49</i>
<i>C.II.1.6</i>	<i>Financování církevních škol a školských zařízení v roce 2018</i>	<i>51</i>
<b>C.II.2</b>	<b>RgŠ - ostatní dotační tituly</b>	<b>55</b>
<i>C.II.2.1</i>	<i>Výdaje na programové financování</i>	<i>55</i>
<b>C.II.3</b>	<b>Financování PŘO na rok 2018</b>	<b>57</b>
<i>C.II.3.1</i>	<i>Běžné výdaje PŘO</i>	<i>57</i>
<i>C.II.3.2</i>	<i>Rozpis rozpočtu PŘO v roce 2018</i>	<i>57</i>
<i>C.II.3.3</i>	<i>Výdaje na programové financování</i>	<i>60</i>
<b>C.III</b>	<b>Podpora činnosti v oblasti mládeže</b>	<b>61</b>

C.III.1.1	<i>Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím</i>	61
C.III.1.2	<i>Dotace na zabezpečení ostatních soutěží mimo OPŘO</i>	62
C.III.1.3	<i>Výdaje na programové financování</i>	62
C.IV	<b>Podpora činnosti v oblasti sportu</b>	63
C.IV.1	Sportovní reprezentace	63
C.IV.2	Všeobecná sportovní činnost	63
C.IV.3	Výdaje na programové financování	64
C.V	<b>Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a ostatní zahraniční programy mimo VVI</b>	67
C.V.1	OP VVV mimo VVI	67
C.V.2	Operační program Zaměstnanost	70
C.V.2.1	NÚV	70
C.V.2.2	<i>Operační program Zaměstnanost – programové období 2014-2020 – „Genderová rovnost na MŠMT“</i>	71
C.V.3	Výdaje na Norské fondy a fondy EHP mimo VVI	73
C.V.4	Komunitární program Erasmus+	73
C.VI	<b>Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu</b>	75
C.VI.1	Ostatní přímo řízené organizace, společné úkoly a vybrané ukazatele	75
C.VI.1.1	<i>Vlastní (kmenová) činnost OPŘO</i>	78
C.VI.1.2	<i>Základní principy pro rozpis rozpočtu – příspěvkové organizace</i>	79
C.VI.1.3	<i>Základní principy pro rozpis rozpočtu – organizační složky státu</i>	81
C.VI.1.4	<i>Specifika jednotlivých organizací</i>	83
C.VI.1.5	<i>Principy rozpisu rozpočtu běžných výdajů u vybraných organizací</i>	88
C.VI.1.6	<i>Resortní projekty</i>	88
C.VI.1.7	<i>Zabezpečení udržitelnosti projektů</i>	89
C.VI.1.8	<i>Účelově vymezené úkoly</i>	89
C.VI.1.9	<i>Mezinárodní aktivity</i>	91
C.VI.1.10	<i>Komunitární programy - NAEP</i>	91
C.VI.1.11	<i>Společné úkoly</i>	92
C.VI.1.12	<i>Výnosy OPŘO</i>	92
C.VI.2	Státní správa (ústřední orgán MŠMT a Česká školní inspekce) bez programů spolufinancovaných EU/FM	93
C.VI.2.1	<i>Rozpočet běžných výdajů pro státní správu</i>	93
C.VI.3	Zahraníční rozvojová spolupráce	97
C.VI.4	Podpora vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchovy	97
C.VI.5	Program sociální prevence a prevence kriminality	97
C.VI.6	Program protidrogové politiky	98
C.VI.7	Program integrace příslušníků romské komunity	98
<b>D</b>	<b>SOUHRNNÁ REKAPITULACE VÝDAJŮ NA PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ</b>	<b>101</b>
D.I	Výdaje na financování dlouhodobého majetku	102
D.II	Charakteristika jednotlivých programů	103
D.III	Reprodukce majetku pro státní správu, PŘO a OPŘO	105
D.IV	Reprodukce majetku veřejných vysokých škol	105
D.V	Reprodukce majetku v oblasti sportu	105
D.VI	Reprodukce majetku v oblasti mládeže	105
<b>E</b>	<b>SOUHRNNÁ REKAPITULACE VÝDAJŮ NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE VČETNĚ VVI</b>	<b>107</b>

## Seznam tabulek v textu:

Tabulka A-1: Závazné parametry kapitoly MŠMT – východiska v Kč.....	1
Tabulka A-2: Závazné parametry kapitoly MŠMT – rozpočet podle vlády ČR v Kč .....	2
Tabulka A-3 Závazné parametry kapitoly MŠMT - schválený rozpočet v Kč .....	2
Tabulka A-4: Specifické závazné ukazatele na rok 2018 .....	8
Tabulka B-1: Členění OBV dle ukazatelů.....	15
Tabulka C-1: Porovnání upraveného rozpočtu VŠ .....	22
Tabulka C-2: Výdaje na VVI bez EU .....	23
Tabulka C-3: Výdaje na VVI bez výdajů na OP VVV .....	24
Tabulka C-4: Příjemci - institucionální podpora.....	25
Tabulka C-5: Účelová podpora VVI - Programy .....	27
Tabulka C-6: Příjemci – Specifický vysokoškolský výzkum .....	27
Tabulka C-7: Příjemci – velké infrastruktury pro VVI.....	28
Tabulka C-8: Podrobná struktura rozpočtu RgŠ .....	32
Tabulka C-9: Rozpočtové zdroje RgŠ schváleného státního rozpočtu na rok 2018 .....	34
Tabulka C-10: Přehled nároků na rozpočtové zdroje v RgŠ .....	34
Tabulka C-11: Další nároky na rozpočet RgŠ.....	35
Tabulka C-12: Disponibilní zdroje pro normativní financování RgŠ.....	35
Tabulka C-13: Republikové normativy pro rok 2018 .....	41
Tabulka C-14: Normativní rozpis rozpočtu RgŠ ÚSC na rok 2018.....	41
Tabulka C-15: Po normativním rozpisu rozpočtu není rozepsáno .....	41
Tabulka C-16: Po normativním rozpisu rozpočtu není rozepsáno (celková rozpočtová rezerva RgŠ):.....	45
Tabulka C-17: Rozpočet RgŠ (bez PŘO) dle jednotlivých segmentů po přesunech .....	49
Tabulka C-18: Výdaje na programy spolufinancované EU mimo VVI.....	67
Tabulka C-19: Příjmy OP VVV mimo VVI.....	67
Tabulka C-20: Rozpočet OP VVV mimo VVI .....	70
Tabulka C-21: Rozpočet státní správy (v Kč).....	94
Tabulka D-1: Struktura programového financování MŠMT na rok 2018 (v Kč) .....	101
Tabulka D-2: Přehled výdajů na programové financování reprodukce majetku v letech 2011 - 2017 (v Kč).....	102
Tabulka D-3: Závazné ukazatele programového financování kapitoly MŠMT na rok 2018 (v Kč).....	102
Tabulka E-1: Souhrnná rekapitulace spolufinancovaných programů (v Kč).....	107



## Rozpočet kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2018 a rozdělení závazných ukazatelů mezi jednotlivé školské úseky

### A Kapitola 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem

#### A.I Východiska ke stanovení rozpočtu

Zákonem č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 (dále jen „zákon o státním rozpočtu na rok 2018“), byl dne 19. prosince 2017 schválen rozpočet kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). Návrh tohoto zákona předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (dále jen „PSP ČR“) k projednání vláda na základě svého usnesení ze dne 25. září 2017 č. 674, k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2019 a 2020. Dodatečně v souladu s usnesením vlády č. 762 ze dne 23. října 2017, k předložení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018 a střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2019 a 2020 Poslanecké sněmovně v VIII. volebním období, vláda předložila tento návrh i PSP ČR vzešlé z voleb v r. 2017. PSP ČR svým usnesením č. 65 vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018 schválila. Zároveň PSP ČR přijala doprovodné usnesení č. 66, kterým podpořila navyšování výdajů kapitoly MŠMT určených prioritně pro předvídatelné a transparentní financování regionálního školství a také veřejných vysokých škol s cílem zajistit stabilitu vzdělávací soustavy a zvyšování kvality vzdělávání.

V průběhu přípravy rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020 MŠMT pracovalo s následujícími **východisky**.

Vláda České republiky dne 14. června 2017 svým usnesením č. 442 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019 (dále jen „usnesení vlády č. 442/2017“) rozhodla o závazných parametrech pro kapitolu MŠMT ve výši:

**Tabulka A-1: Závazné parametry kapitoly MŠMT – východiska v Kč**

Rok	2018
<i>celkové příjmy kapitoly</i>	7 228 362 470
<i>z toho: příjmy z rozpočtu EU</i>	7 118 860 470
<i>příjmy z rozpočtu FM</i>	19 550 000
<i>celkové výdaje kapitoly</i>	168 200 408 947
<i>z toho:</i>	
<i>výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU</i>	7 118 860 470
<i>výdaje kryté příjmy z rozpočtu finančních mechanismů</i>	19 550 000
<i>výdaje na výzkum, vývoj a inovace</i>	18 443 263 797
<i>z toho: výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU</i>	4 406 772 980
<i>výdaje kryté příjmy z prostředků FM</i>	2 550 000
<i>výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci</i>	112 000 000
<i>limit výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci (dále jen „OPPP“)<sup>1</sup></i>	79 449 714 903

<sup>1</sup> Výše prostředků je uvedena včetně prostředků určených na ostatní osobní náklady (dále jen „OON“).

Tyto závazné parametry byly rozepsány do školských úseků, závazných ukazatelů, rozpočtové skladby a rozpracovány do rozpočtové dokumentace podle vyhlášky č. 133/2013 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura výdajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání. Podle doplňujících pokynů ministra financí byl návrh rozpočtu kapitoly MŠMT odevzdán na Ministerstvo financí (dále jen „MF“).

Limit výdajů na platy a OPPP (vč. OON) nebyl stanoven ve výši, která by měla odpovídat promítaným vlivům. V této fázi MF nerozpracovalo vlivy s dopadem do platů, OPPP (vč. OON) a počtu zaměstnanců organizačních složek státu (dále jen „OSS“) a příspěvkových organizací (dále jen „PO“). Výše uvedený limit nezohledňoval dopady do limitů mzdové regulace na výdaje kryté příjmy z Evropské unie (dále jen „EU“) a finančních mechanismů (dále jen „FM“) i přesto, že v parametru celkových výdajů tato část rozpočtu zapracována byla. V limitech na platy a OPPP (vč. OON) nebyly promítnuty ani níže uváděné nárůsty proti roku 2017, které, přestože prokazatelně do limitů patří, byly v souladu s instrukcemi MF do návrhu zapracovány až ve třetím běhu.

V pěti bězích a termínech stanovených MF byly do rozpočtu kapitol promítány vlivy, jež tyto parametry upravily do nových objemů.

Vláda svým usnesením č. 674/2017 schválila závazné parametry kapitoly MŠMT ve výši:

**Tabulka A-2: Závazné parametry kapitoly MŠMT – rozpočet podle vlády ČR v Kč**

Rok	2018
<i>celkové příjmy kapitoly</i>	<i>7 192 982 158</i>
<i>z toho: příjmy z rozpočtu EU</i>	<i>7 086 030 158</i>
<i>příjmy z rozpočtu FM</i>	<i>17 000 000</i>
<i>celkové výdaje kapitoly</i>	<i>175 741 709 908</i>
<i>z toho:</i>	
<i>výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU</i>	<i>7 086 030 158</i>
<i>výdaje kryté příjmy z rozpočtu FM</i>	<i>17 000 000</i>
<i>výdaje na výzkum, vývoj a inovace</i>	<i>18 751 885 565</i>
<i>z toho: výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU</i>	<i>4 406 772 980</i>
<i>výdaje kryté příjmy z rozpočtu FM</i>	<i>0</i>
<i>výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci</i>	<i>112 000 000</i>
<i>limit výdajů na platy a OPPP<sup>2</sup></i>	<i>83 126 023 807</i>

Při jednání o zákonu o státním rozpočtu na rok 2018 v PSP ČR došlo ke změně celkových výdajů kapitoly MŠMT na tyto objemy rozpočtu pro šestý závěrečný běh přípravy rozpočtu:

**Tabulka A-3 Závazné parametry kapitoly MŠMT - schválený rozpočet v Kč**

Rok	2018
<i>celkové příjmy kapitoly</i>	<i>7 192 982 158</i>
<i>z toho: příjmy z rozpočtu EU</i>	<i>7 086 030 158</i>
<i>příjmy z rozpočtu FM</i>	<i>17 000 000</i>
<i>celkové výdaje kapitoly</i>	<i>176 111 709 908</i>
<i>z toho:</i>	
<i>výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU</i>	<i>7 086 030 158</i>
<i>výdaje kryté příjmy z rozpočtu FM</i>	<i>17 000 000</i>
<i>výdaje na výzkum, vývoj a inovace</i>	<i>18 751 885 565</i>
<i>z toho: výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU</i>	<i>4 406 772 980</i>
<i>výdaje kryté příjmy z rozpočtu FM</i>	<i>0</i>
<i>výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci</i>	<i>112 000 000</i>
<i>limit výdajů na platy a OPPP<sup>3</sup></i>	<i>83 126 023 807</i>

<sup>2</sup> Včetně prostředků na OON.

Podíl výdajů kapitoly MŠMT na hrubém domácím produktu (dále jen „HDP“) na rok 2018 podle aktuální predikce HDP (podle MF z ledna 2018) je odhadován ve výši 3,18 %, tj. nárůst o 0,08 procentních bodů proti podílu na predikci HDP předchozího roku. Výdaje kapitoly MŠMT jsou porovnávány ve srovnatelné základně (tj. bez ekvivalentu EU a FM).

## A.I.1 Ukazatele rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 2018

### A.I.1.1 Závazné objemy rozpočtu

V Integrovaném informačním systému státní pokladny (dále jen „IISPP“) byly kapitole MŠMT stanoveny tyto závazné objemy rozpočtu:

<b>Celkové příjmy kapitoly</b>	<b>7 192 982 158 Kč</b>
<i>V tom:</i>	
<i>Daňové příjmy</i>	200 000 Kč
<i>Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</i>	7 192 782 158 Kč
<i>V tom: Příjmy z rozpočtu EU bez SZP</i>	7 086 030 158 Kč
<i>    Příjmy z prostředků FM</i>	17 000 000 Kč
<i>    Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery</i>	89 752 000 Kč
<b>Celkové výdaje kapitoly</b>	<b>176 711 709 908 Kč</b>
<i>z toho:</i>	
<i>Výdaje na výzkum, vývoj a inovace</i>	18 751 885 565 Kč
<i>Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS</i>	933 822 946 Kč
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	121 029 258 Kč
<i>Výdaje z prostředků FM</i>	17 000 000 Kč
<i>Zahraniční rozvojová spolupráce</i>	112 000 000 Kč
<i>Výdaje z rozpočtu EU bez SZP</i>	7 086 030 158 Kč
<i>Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě</i>	724 735 057 Kč

### A.I.1.2 Závazné limity

Jako **závazné limity** byly stanoveny limity **regulace zaměstnanosti**, tj. objem prostředků na platy a OPPP PO a OSS ve výši **83 126 023 807 Kč** pro **233 801,91 přepočtených úvazků**.

### A.I.1.3 Rozpočtové priority

Hlavní rozpočtovou prioritou pro rok 2018 a další roky je zajistit stabilitu vzdělávací soustavy a zvyšování kvality vzdělávání v souladu s doprovodným usnesením PSP ČR č. 66 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR. Tímto usnesením PSP ČR podporuje navyšování výdajů kapitoly MŠMT určených prioritně pro předvídatelné a transparentní financování regionálního školství (dále jen „RgŠ“) a také veřejných vysokých škol (dále jen „VVŠ“) s cílem zajistit stabilitu vzdělávací soustavy a zvyšování kvality vzdělávání.

<sup>3</sup> Včetně prostředků na OON.

S dopadem do roku 2018 usnesení dále doporučuje vládě, aby od 1. 9. 2018 zvýšila platy učitelů o 15 % a ostatních pracovníků ve školství nejméně o 10 % pro dosažení průměrného platu učitele 130 % průměrné mzdy ve státě nejpozději v roce 2020.

**V oblasti VVŠ** usiluje MŠMT o zajištění rozpočtových podmínek pro možnost realizace změny financování vysokých škol spočívající v systémové diverzifikaci VVŠ pro účely výpočtu příspěvku a posílení motivačních prvků ke zvýšení kvality a podpoře talentů.

**V oblasti RgŠ** MŠMT usiluje o stabilizaci a zvýšení úrovně odměňování pracovníků škol a školských zařízení, a to s akcelerací u pedagogických pracovníků. Zlepšování odměňování pedagogických pracovníků i nepedagogických zaměstnanců je součástí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 i Strategie 2020. Se zvyšováním úrovně odměňování pedagogických pracovníků souvisí rovněž záměr na postupné zvyšování úrovně odměňování inspekčních pracovníků České školní inspekce.

MŠMT rovněž usiluje o stabilizaci prostředků na volnočasové aktivity v rámci organizací věnujících se **práci s dětmi a mládeží**.

## **A.I.2 Rozklad stanoveného objemu výdajů**

Na základě východisek stanovených MF pro státní rozpočet na rok 2018 MŠMT provedlo rozklad stanovených příjmových a výdajových objemů pro rozpočet kapitoly MŠMT v porovnání s rokem 2017.

Z provedeného rozkladu vyplývá, že **závazný ukazatel výdajů celkem na rok 2018 je:**

⇒ **včetně podílu EU a FM:**

**vyšší v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017 o 19 585 847 740 Kč, tj. o 12,51 %.**

Tento údaj není zcela vypovídající. Již zákonem o státním rozpočtu na rok 2017 nebyl schválen podíl EU a FM na spolufinancování v plném objemu, který by odpovídal vyčleněnému podílu výdajů ČR, ale jen ve výši 75,11 % z celkového ročního objemu výdajů na spolufinancované programy. V r. 2018 se podíl výdajů EU a FM mírně navyšuje, MŠMT zahájí financování s podílem výdajů krytých příjmy od EU ve výši 76,42 %. Podíl výdajů EU a FM k výdajům vyčleněným na spolufinancování ze státního rozpočtu v kapitole MŠMT stanovuje MF s ohledem na očekávanou potřebu v daném roce.

⇒ **bez podílu EU a FM:**

**vyšší v porovnání se srovnatelnou základnou pro rok 2018** (tj. s rozpočtem na r. 2017 po vyloučení výdajů krytých příjmy z EU a FM) **o 21 037 911 096 Kč, tj. o 14,22 %.**

Přehled změn ve srovnatelných specifických ukazatelích rozpočtu roku 2018 k roku 2017 je dále rozpracován v příloze č. 3a - Ukazatele kapitoly 333 MŠMT na rok 2018 (změny proti rozpočtu roku 2017) a příloze č. 3c – Ukazatele kapitoly 333 MŠMT na rok 2018 (rekapitulace jednotlivých běhů).

Konstrukce rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 2018 odráží výsledky postupných operativních vyjednávání o rozpočtu kapitoly MŠMT jak na úrovni resortu, tak na úrovni MF vlády a PSP ČR. S ohledem na maximální transparentnost jsou dále v textu i přílohách

rozebrány vlivy na rozpočet kapitoly MŠMT v roce 2018 sumárně bez ohledu na jejich chronologický sled. Změny jsou promítnuty detailně podle závazných specifických a průřezových ukazatelů v tabulkové příloze č. 3b – Ukazatelé rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na rok 2018 (změny proti rozpočtu roku 2017).

### A.I.3 Změny, které vytvářejí srovnatelnou základnu pro rok 2018

#### A.I.3.1 Změny, které vytvářejí srovnatelnou základnu pro rok 2018, od níž lze objektivně stanovit nárůst nebo snížení rozpočtu z roku na rok

MŠMT porovnává údaje v tzv. „srovnatelné základně“, která eliminuje jednorázové vlivy a prostředky kryté příjmy z rozpočtu EU a umožňuje tak poskytnout relevantní srovnání meziročního nárůstu/poklesu rozpočtu. Změny, které vytvářejí srovnatelnou základnu pro rok 2018, od níž lze objektivně stanovit nárůst nebo snížení rozpočtu z roku na rok, tvoří:

⇒	souvztažné snížení příjmů a výdajů z titulu příjmů od EU a FM ve výši roku 2017.....	- 8 555 093 514 Kč
⇒	přesuny trvalého charakteru v rámci zahrnutí rozpočtového opatření na přesun výdajů z RgŠ na jednotné příjmací řízení do tzv. ostatní přímo řízené organizace (dále jen „OPŘO“) CZVV ve výši 22 270 823 Kč Kč; přesun 6 200 000 Kč z platů do OON v rámci RgŠ, a další drobné přesuny v rámci OPŘO.....	0 Kč

Po těchto promítnutých změnách **srovnatelná základna** pro posouzení nárůstu celkových **výdajů** na rok 2018 činí **147 970 768 654 Kč** a srovnatelná základna **pro příjmy** činí **89 952 000 Kč**.

#### A.I.3.2 Vlivy, které navazují na srovnatelnou základnu rozpočtu výdajů kapitoly MŠMT

představují celkový nárůst výdajů o **21 037 911 096 Kč**, v tom:

⇒	nárůst výdajů na výzkum, vývoj a inovace (dále jen „VVI“) podle vlády (mimo přesuny a mimo platové nárůsty.....	+ 420 410 524 Kč
⇒	nárůst výdajů na platy a příslušenství pedagogických pracovníků RgŠ a přímo řízených organizací (dále jen „PŘO“) o 13,5 % (v tarifech o 15 %), nárůst platů a příslušenství nepedagogických zaměstnanců RgŠ a nárůst platů a příslušenství ostatních zaměstnanců veřejné sféry zahrnovaných do limitů regulace zaměstnanosti o 9 % (v tarifech o 10 %) .....	+ 12 433 223 674 Kč
⇒	nárůst platu ústavních činitelů.....	+ 151 152 Kč
⇒	nárůst platů, příslušenství a zaměstnanců na růst výkonů v RgŠ.....	+ 1 326 990 617 Kč
⇒	dopady vyhlášky č. 108/2005 Sb. (snížení počtu žáků ve výchovné skupině).....	+ 144 000 000 Kč
⇒	nárůst výdajů na významná výročí podle usnesení vlády č. 353/2017.....	+ 21 068 500 Kč

⇒ nárůst výdajů na sport .....	+	1 000 000 000 Kč
⇒ nárůst výdajů na novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (sloučení stupnic 1-3); z toho ve VVI 198 106 Kč.....	+	1 600 000 000 Kč
⇒ dorovnání soukromých škol.....	+	292 520 000 Kč
⇒ dorovnání církevních škol.....	+	79 480 000 Kč
⇒ nárůst výdajů na zabezpečení speciálních vzdělávacích potřeb.....	+	1 114 456 654 Kč
⇒ nárůst výdajů na podporu stravování v základních školách pro děti z rodin s dlouhodobou nepříznivou finanční situací.....	+	30 000 000 Kč
⇒ nárůst výdajů na vysoké školy.....	+	3 000 000 000 Kč
⇒ nárůst výdajů na zahraniční rozvojovou spolupráci.....	+	2 000 000 Kč
⇒ nárůst výdajů na ostatní povinnosti resortu podle střednědobého výhledu .....	+	50 301 000 Kč
⇒ nárůst výdajů na OP VVV mimo výzkum v návaznosti na vyvedení výdajů ve výzkumu z OP VVV do výdajů na podporu výzkumných organizací.....	+	219 841 462 Kč
⇒ pokles výdajů sportu ve prospěch kapitoly Ministerstva obrany (dále jen „MO“) a Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) na dorovnání podle vlivů střednědobého výhledu	-	41 868 838 Kč
⇒ krácení výdajů na dotace (oblast sportu).....	-	600 000 000 Kč
⇒ trvalý přesun části výdajů na sportovní reprezentaci na resortní sportovní centra MO a MV.....	-	399 609 777 Kč
⇒ krácení výdajů podle vlády (v programovém financování).....	-	25 053 872 Kč
⇒ krácení výdajů v ostatních činnostech resortu podle PSP ČR (v ostatních běžných výdajích).....	-	30 000 000 Kč
⇒ zvýšení výdajů na učební pomůcky pro speciální školy podle PSP ČR.....	+	100 000 000 Kč
⇒ zvýšení výdajů programu EDS/SMVS 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol podle PSP ČR.....	+	300 000 000 Kč
⇒ přesuny trvalého charakteru.....		0 Kč

v tom zejména.:

- přesun 104 960 000 Kč ze sportu do RgŠ na výuku plavání
- přesun 15 400 000 Kč z vysokých škol na Národní akreditační úřad (z toho 12 689 355 Kč na OPPP)
- přesun 22 280 823 Kč z RgŠ do „ostatního“ pro OPŘO – CZVV k zajištění jednotného příjmacího řízení
- přesun 1 701 000 Kč z RgŠ ve prospěch OPŘO – Komise J. W. Fulbrighta (dále jen „KJWF“) na zabezpečení asistentů výuky angličtiny
- přesun 49 250 000 Kč ze sportu do programů mládeže a 12 150 000 Kč do „ostatního“ k zabezpečení nových agend státní správy v oblasti sportu, mládeže a v odboru bezpečnostního ředitele (7 funkčních míst)
- přesun 50 000 Kč výdajů na ocenění ze společných úkolů do sportu – dopady metodického sjednocení
- přesun 40 000 000 Kč výdajů programového financování z RgŠ – přímo řízených organizací do výdajů programového financování na „ostatní výdaje resortu“
- přesun 3 002 880 Kč z RgŠ do vlastního úřadu k zajištění platů pro zaměstnance na nové agendy v oblasti financování RgŠ - 4

*funkční místa*

- *přesun výdajů výzkumu do „ostatního“ podle usnesení vlády č. 385/2017 k zajištění 5 funkčních míst (celkem 3 602 232 Kč, z toho 2 648 700 Kč platů)*
- *dorovnání průměrného platu inspektorů České školní inspekce (dále jen „ČŠI“) - přesun 11 358 077 Kč z RgŠ, z toho platy 8 351 527 Kč*
- *vrácení výdajů z podílu státního rozpočtu spolufinancovaných programů mimo VVI do „ostatního“ (tj. původní účel, ze kterého byly v předchozích letech vyčleněny) ve výši 319 414 Kč v návaznosti na přehodnocení potřeb výdajů EHP/Norsko a Erasmus+.*

#### **A.I.3.3 Vliv souvztažného posílení příjmů a výdajů na spolufinancované programy EU a FM:**

➤	zvýšení příjmů .....	+	7 103 030 158 Kč
➤	zvýšení výdajů .....	+	7 103 030 158 Kč

#### **A.I.4 Rozpočet výdajů v členění na kapitálové a běžné**

Rozpočet výdajů na rok 2018 zahrnuje tyto objemy finančních prostředků a limitů regulace zaměstnanosti v Kč:

<b>Výdaje kapitoly celkem</b>	<b>176 111 709 908</b>
v tom:	
<b>běžné výdaje (mimo programové financování)</b>	<b>167 741 297 841</b>
v tom: <b>výdaje na mzdové prostředky</b>	<b>83 070 456 655</b>
v tom: platy	<b>81 975 468 155</b>
OPPP (vč. OON)	<b>1 094 988 500</b>
<b>záonné odvody do fondů</b>	<b>29 627 844 860</b>
<i>mzdové prostředky a záonné odvody do fondů celkem</i>	<i>112 698 301 515</i>
<b>OBV (mimo programové financování)</b>	<b>55 042 996 326</b>
<b>běžné výdaje (zahrnuté v programovém financování)</b>	<b>866 734 141</b>
v tom: <b>výdaje na mzdové prostředky</b>	<b>55 567 152</b>
v tom: platy	<b>31 030 927</b>
OPPP (vč. OON)	<b>24 536 225</b>
<b>záonné odvody do fondů</b>	<b>15 604 174</b>
<i>mzdové prostředky a záonné odvody do fondů celkem</i>	<i>71 171 326</i>
<b>OBV (zahrnuté v programovém financování)</b>	<b>795 562 815</b>
<b>kapitálové výdaje (zahrnuté v programovém financování)</b>	<b>3 769 023 620</b>
<b>výdaje celkem (zahrnuté v programovém financování)</b>	<b>4 635 757 761</b>
<b>kapitálové výdaje (mimo programové financování)</b>	<b>3 734 654 306</b>
v tom: <b>VVI vč. OP VVV</b>	<b>2 552 460 305</b>
<b>OP VVV mimo VVI (pro VŠ, OPŘO a ČŠI)</b>	<b>632 194 001</b>
<b>VŠ mimo OP VVV</b>	<b>550 000 000</b>

Podrobné členění výdajů podle školských úseků a v nich podle jednotlivých druhů je zařazeno v příloze č. 1 b, c, f.

#### **A.I.5 Rozpracování výdajových limitů na rok 2018 do jednotlivých závazných ukazatelů**

V souladu s instrukcemi MF byl návrh rozpočtu kapitoly MŠMT zpracován v příjmové a výdajové struktuře - struktuře výdajových bloků a okruhů, které jsou specifickými závaznými ukazateli na rok 2018.

**Tabulka A-4: Specifické závazné ukazatele na rok 2018**

<b>Specifické ukazatele rozpočtu</b>	<b>celkem MŠMT (v Kč)</b>
<b>Celkem výdaje MŠMT</b>	<b>176 111 709 908</b>
<b>věda a VŠ</b>	<b>43 363 562 545</b>
v tom: VŠ	24 611 676 980
VVI	18 751 885 565
<i>z toho: programy spolufinancované EU a FM</i>	<i>5 394 738 980</i>
<b>výdaje RgŠ a přímo řízených organizací</b>	<b>120 947 128 314</b>
<b>podpora činnosti v oblasti mládeže</b>	<b>280 782 391</b>
<b>podpora činnosti v oblasti sportu</b>	<b>5 449 374 181</b>
v tom: sportovní reprezentace	1 853 537 174
všeobecná sportovní činnost	3 595 837 007
<b>Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků FM mimo VVI</b>	<b>3 899 260 931</b>
<b>Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:</b>	<b>2 171 601 546</b>
v tom: OPŘO, společné a účelově vymezené úkoly, program kulturního dědictví, mezinárodní aktivity	982 488 023
státní správa	1 021 400 523
zahraniční rozvojová spolupráce	112 000 000
program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchova	15 039 000
program sociální prevence a prevence kriminality	8 132 000
program protidrogové politiky	12 197 000
podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	19 875 000
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	470 000

Rozpočet na rok 2018 byl na MF předán prostřednictvím **IISSP** a jeho modulu **Rozpočtového informačního systému pro přípravu rozpočtu (dále jen „RISPR“)**. MŠMT zabezpečilo import dat do RISPR z ekonomického systému úřadu ISROS. V RISPR se návrh rozpočtu sestavuje **po jednotlivých OSS**. Správcem rozpočtu kapitoly MŠMT byly ČŠI a Vysokoškolskému sportovnímu centru (dále jen „VSC“) nastaveny závazné parametry, které OSS samy rozepsaly a systémem předaly správci rozpočtu kapitoly MŠMT zpět k zapracování do celku návrhu příjmů a výdajů za kapitolu MŠMT, který je svodně opět systémem odeslal na MF.



## V r. 2018 je kapitola MŠMT strukturována následovně:

- a) 3 organizační složky státu:
- státní správa: MŠMT a ČŠI;
  - ostatní: VSC;
- b) 78 příspěvkových organizací:
- 58 ústavů (dětské diagnostické ústavy, diagnostické ústavy pro mládež, výchovné ústavy, dětské domovy se školou, střediska výchovné péče internátní);
  - 11 speciálních škol (mateřské, základní, střední, konzervatoře, domovy mládeže a internáty);
  - 9 OPŘO (včetně KJWF);
- c) 1 veřejná výzkumná instituce: Centrum pro studium vysokého školství.

### A.I.6 Příjmy kapitoly

Rozpočet příjmů na rok 2018 je stanoven ve výši **7 192 982 158 Kč**.

⇒ **zvýšení příjmů z EU a FM o 7 103 030 158 Kč.**

Proti schválenému rozpočtu roku 2017 jsou v roce 2018 celkové příjmy absolutně nižší o 1 452 063 356 Kč.

V působnosti resortu školství jsou na rok 2018 rozpočtovány příjmy:

pro 3 OSS	7 192 982 158 Kč
<i>v tom:</i>	
• MŠMT	7 143 241 560 Kč
• ČŠI	49 674 598 Kč
• VSC	66 000 Kč

V tom pro společné financování projektů ČR a EU a ostatních FM programového období 2014-2020 jsou příjmy rozepsány:

<b>Celkem</b>	<b>7 103 030 158 Kč</b>
<i>v tom:</i>	
• OP VVV - MŠMT	6 950 635 402 Kč
• OP VVV - ČŠI	49 364 598 Kč
• OP Z - MŠMT	73 374 825 Kč
• ostatní FM (EHP/Norsko)- MŠMT	17 000 000 Kč
• KP Eurostars 2 - MŠMT	12 655 333 Kč

Podrobný rozklad je zařazen v tabulce č. 6.

### ***Tabulkové přílohy ke kapitole A***

Tabulka č. 1	Ukazatele kapitoly 333 MŠMT na rok 2018 (ve struktuře návrhu zákona o SR)
Tabulka č. 2	Ukazatele kapitoly 333 MŠMT na rok 2018 (členění dle specifických ukazatelů a výdajových druhů)
Tabulka č. 3a	Ukazatele kapitoly 333 MŠMT na rok 2018 (změny proti rozpočtu roku 2017)
Tabulka č. 3b	Ukazatele kapitoly 333 MŠMT na rok 2018 (změny proti rozpočtu roku 2017 podrobně)
Tabulka č. 3c	Ukazatele kapitoly 333 MŠMT na rok 2018 (rekapitulace jednotlivých běhů)
Tabulka č. 4	Ukazatele kapitoly 333 MŠMT na rok 2018 (srovnání rozpočtu v letech 2011 - 2018)
Tabulka č. 5	Ukazatele kapitoly 333 MŠMT na rok 2018 (srovnání rozpočtu kapitoly 333 MŠMT v letech 2016 - 2018 podle PVS)
Tabulka č. 6	Limity regulace zaměstnanosti na rok 2018 dle jednotlivých školských úseků
Tabulka č. 7	Příjmy kapitoly 333 MŠMT na rok 2018 (členění dle specifických ukazatelů a příjmových druhů)
Graf č. 1	Vývoj výdajů kapitoly 333 - MŠMT v letech 2005 – 2018 (schválený rozpočet v mld. Kč)
Graf č. 2	Vnitřní členění rozpočtu MŠMT do výdajových bloků v r. 2018

## **B Běžné a kapitálové výdaje vč. výdajů zahrnutých v programovém financování v členění podle závazných specifických ukazatelů MŠMT na rok 2018**

V této části jsou podrobně rozebírány objemy rozpočtu podle jednotlivých specifických ukazatelů kapitoly MŠMT. Podle termínů používaných ve státní pokladně jde o tzv. příjmovou a výdajovou strukturu (dále jen „PVS“).

Rozklad rozpočtu se předkládá tak, aby bylo možno utvořit si ucelený obraz o každém ukazateli podle PVS (výdajového bloku či okruhu, popř. množině a podmnožině) v celé šíři, včetně všech druhů výdajů. Pro rok 2018 jsou stanoveny tyto výdajové množiny:

v okruhu výdajů vysoké školy:

- dotace včetně EDS/SMVS;
- příspěvek;

v okruhu výdajů výzkum, experimentální vývoj a inovace:

- výzkum, experimentální vývoj a inovace;

v okruhu výdajů RgŠ ÚSC:

- rozvojové programy;
- výkonové financování;
- ostatní dotační tituly (vč. EDS);

v okruhu výdajů PŘO:

- rozvojové programy;
- příspěvek;
- ostatní dotační tituly (vč. SMVS);

v okruhu výdajů na podporu činnosti v oblasti mládeže:

- dotace (vč. soutěží a EDS);

v okruhu výdajů na sportovní reprezentaci:

- dotace (vč. EDS);
- příspěvek (resortní centra, Antidopingový výbor, vč. SMVS);

v okruhu výdajů na všeobecnou sportovní činnost:

- dotace (vč. EDS);

v okruhu výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu EU a FM mimo VVI

- programy spolufinancované z rozpočtu EU/FM mimo VVI (vč. EDS/SMVS);

v okruhu výdajů ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu

- ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu (vč. EDS/SMVS).

Výše uvedené výdajové množiny **nejsou** ve smyslu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018 **závaznými ukazateli**. Přesuny v rámci uvedených okruhů mezi množinami výdajů jsou v pravomoci kapitoly MŠMT a nemají dopad do ukazatelů podle přílohy č. 4 zákona

o státním rozpočtu na rok 2018. Beze změny závazných ukazatelů kapitoly je možné přesouvat výdaje mezi okruhem výdajů RgŠ ÚSC a okruhem výdajů PŘO.

Souhrnný ukazatel **výdaje celkem** ve výši **176 111 709 908 Kč** se z hlediska druhu výdajů **dále člení** na:

1.	Výdaje mimo programové financování	171 475 952 147 Kč
	v tom: běžné výdaje	167 741 297 841 Kč
	kapitálové výdaje	3 734 654 306 Kč
2.	Výdaje vedené v programovém financování	4 635 757 761 Kč
	v tom: běžné výdaje	866 734 141 Kč
	kapitálové výdaje	3 769 023 620 Kč

Porovnání rozpočtu jednotlivých výdajových druhů na rok 2018 k rozpočtu roku 2017 je vypovídající tehdy, porovnávají-li se **výdaje srovnatelné**, tzn., pro srovnání rozpočtu běžných výdajů roku 2018 k roku 2017 se ze schváleného rozpočtu na rok 2017 vyloučuje zejména ekvivalent výdajů krytých příjmy z EU a FM ve výši 4 813 184 244 Kč běžných výdajů a 5 004 446 976 Kč běžných výdajů z rozpočtu na rok 2018. **Potom nárůst celkových běžných výdajů** bez podílu EU a FM **činí 20 084 057 547 Kč**, tj. zvýšení o **13,54 %**. Po vyloučení kapitálových výdajů připadajících na podíl EU a FM ve schváleném rozpočtu 2017 (tj. 3 741 909 270 Kč) a v rozpočtu na rok 2018 (tj. 2 098 583 182 Kč), činí nárůst **kapitálových výdajů 931 831 545 Kč**, tj. zvýšení o **20,93 %**. **Celkový srovnatelný nárůst** výdajů kapitoly v r. 2018 činí **21 037 911 096 Kč** a je rozebrán v části A.I.3.2.

## B.I Ukazatele mzdové regulace a zákonné odvody do fondů

Závazné ukazatele rozpočtu stanovují limit počtu zaměstnanců odměňovaných podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - pro organizace, které odměňují platem a státních zaměstnanců dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, dále limit mzdových prostředků a průměrný měsíční plat.

Závazné ukazatele mzdové regulace se týkají zaměstnanců zaměstnaných v:

- OSS (MŠMT, ČŠI a VSC),
- PO zřizovaných MŠMT (PŘO a OPŘO),
- PO a školských právnických osobách zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí<sup>4</sup>.

Ukazatele mzdové regulace pro rok 2018 jsou stanoveny takto:

<b>limit počtu zaměstnanců</b> (včetně jednorázového navýšení na OP a FM)	<b>233 601,91</b>
v tom: limit počtu zaměstnanců v pracovním poměru (vyjma zaměstnanců na služebních místech)	232 187,66
limit počtu zaměstnanců na služebních místech	1 414,25

<sup>4</sup> V souladu s usnesením vlády č. 831 ze dne 21. září 2016 se nestanoví limity regulace zaměstnanosti ani jejich změny, a to v souvislosti s financováním prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání OP VVV včetně části ze státního rozpočtu ČR, pro čerpání mzdových prostředků a počtu zaměstnanců PO RgŠ ÚSC.

<b>mzdové prostředky celkem</b> (včetně EU a FM)	<b>83 126 023 807 Kč</b>
v tom: prostředky na platy	82 006 499 082 Kč
v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru (vyjma zaměstnanců na služebních místech)	81 281 764 025 Kč
platy zaměstnanců na služebních místech	724 735 057 Kč
prostředky na OPPP/OON	1 119 524 725 Kč
<b>průměrný měsíční plat</b>	<b>29 254 Kč</b>
v tom: průměrný měsíční plat zaměstnanců v pracovním poměru (vyjma zaměstnanců na služebních místech)	29 172 Kč
průměrný měsíční plat zaměstnanců na služebních místech	42 704 Kč

### B.I.1 Limit počtu zaměstnanců

**Celkový limit** počtu zaměstnanců pro rok 2018 (**včetně** jednorázového navýšení limitu počtu zaměstnanců **na projekty financované z prostředků EU a FM**) byl schválen ve výši **233 601,91 úvazků**, tj. oproti srovnatelnému limitu roku 2017 **o 6 131,91 úvazků více**. Limit počtu zaměstnanců v pracovním poměru (vyjma zaměstnanců na služebních místech) činí 232 187,66 a limit počtu zaměstnanců na služebních místech činí 1 414,25.

V tomto limitu počtu zaměstnanců na rok 2018 se proti srovnatelné základně roku 2017 promítá:

#### zvýšení

- ⇒ o **87,96 míst** u jednorázového navýšení limitu počtu zaměstnanců na projekty financované z prostředků EU a FM (v r. 2017 činilo jednorázové navýšení 725 míst, pro rok 2018 bylo stanoveno na 812,96 míst),
- ⇒ u RgŠ ÚSC o **357 míst** ve vazbě na dopady novely vyhlášky č. 108/2005 Sb. – snížení počtu žáků ve výchovné skupině (nárůst vychovatelů)
- ⇒ u RgŠ ÚSC o **3 092 míst** ve vazbě na nárůst výkonů,
- ⇒ u RgŠ ÚSC o **2 563 míst** na oblast implementace společného vzdělávání,
- ⇒ u ústředního orgánu (dále jen „ÚO“) MŠMT o **5 míst** dle UV č. 385/2017<sup>5</sup> – na VVI
- ⇒ u ÚO MŠMT o **26,95 míst** (navýšení z roku 2017 dle změny systemizace k 1. 7. 2017).

V případě vyloučení jednorázového navýšení limitu počtu zaměstnanců na projekty financované z prostředků EU a FM činí limit počtu zaměstnanců 232 788,95 úvazků, tj. oproti srovnatelné základně roku 2017 o 6 043,95 úvazků více.

### B.I.2 Mzdové prostředky podle § 109 odst. 3 zákoníku práce a zákona o státní službě

Mzdové prostředky pro zaměstnance, odměňované podle § 109 odst. 3 zákoníku práce (pro organizace, které odměňují platem), a státní zaměstnance dle zákona o státní službě, byly stanoveny ve výši **83 126 023 807 Kč**. Proti schválenému rozpočtu roku 2017 je to o 12 199 822 081 Kč, tj. navýšení o 17,2 %.

<sup>5</sup> UV ze dne 22. května 2017 o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na VVI na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024.

Na výsledné změně objemu mzdových prostředků se na jedné straně podílel nárůst prostředků na platy o 12 204 003 696 Kč (o 17,48 %) a na druhé straně naopak snížení prostředků na OON/OPPP o 4 181 615 Kč (o 0,37 %).

#### Podrobný přehled vlivů promítnutých do limitu mzdových prostředků 2018:

##### **snížení**

- ⇒ ve vazbě na souvztažné snížení výdajů EU a FM o příjmy z EU a FM z rozpočtu roku 2017 ve výši **501 557 517 Kč** (nepřecházejí do roku 2018) – součást vyloučení ekvivalentu EU,
- ⇒ na základě přesunů do OBV v rámci kapitoly MŠMT ve výši **23 236 231 Kč**, (v oblasti SR podílu OP VVV a FM – přesuny z OBV z předchozího roku MF nepromítá do SDV),

##### **zvýšení**

- ⇒ vyplývající ze souvztažného posílení příjmů a výdajů o prostředky z EU ve výši **500 173 641 Kč**,
- ⇒ **o 9 142 076 230 Kč** (nárůst prostředků na platy o 9 % u OSS a PO na zvýšení tarifů o 10 % a u pedagogických pracovníků RgŠ o 13,5 % na zvýšení tarifů o 15 %),
- ⇒ **o 112 800 Kč** (navýšení platu ústavních činitelů),
- ⇒ **o 1 176 470 588 Kč** (dopady novely NV č. 564/2006 Sb. – sloučení stupnic 1-3 k 1.7.2017),
- ⇒ u RgŠ ÚSC **o 939 533 080 Kč** (navýšení objemu prostředků na platy z titulu růstu výkonů v RgŠ ),
- ⇒ u RgŠ ÚSC **o 780 918 665 Kč** (navýšení objemu prostředků na společné vzdělávání – asistenti pedagoga),
- ⇒ **o 16 375 605 Kč** (pro CZVV na agendy související s jednotným přijímacím řízením na střední školy),
- ⇒ **o 105 882 353 Kč** (dopady novely vyhlášky č. 108/2005 – snížení počtu žáků ve výchovné skupině),
- ⇒ **o 47 734 812 Kč** přesunem z OBV v rámci kapitoly MŠMT na zajištění SR podílu u mzdových prostředků OP VVV a OP Z,
- ⇒ **o 2 648 700 Kč** (navýšení prostředků na platy pro 5 míst na VVI dle UV č. 385/2017),
- ⇒ **o 12 689 355** (přesun z OBV do OPPP pro NAÚ).

### **B.I.3 Průměrný měsíční plat**

Průměrný měsíční plat rozpočtovaný pro rok 2018 činí **29 254 Kč**. Oproti rozpočtovanému platu roku 2017 dochází k nárůstu o 3 682 Kč, tj. o 14,4 %. Průměrný měsíční plat zaměstnanců v pracovním poměru (vyjma zaměstnanců na služebních místech) činí 29 172 Kč a průměrný měsíční plat zaměstnanců na služebních místech byl stanoven na 42 704 Kč.

#### B.I.4 Zákonné odvody do fondů

Zákonné odvody do fondů zdravotního a sociálního zabezpečení činí 34 % z objemu mzdových prostředků. Příděly do FKSP pro PO a OSS jsou stanoveny na 2 % z objemu platů. V rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 2018 činí tyto odvody celkem **29 879 458 413 Kč** a jsou odvozeny od navrženého objemu prostředků na platy a OPPP/OON.

V rozpočtu na rok 2018 je, tak jako v předchozích letech, zapracován nižší objem zákonných odvodů do fondů, než by odpovídalo výpočtu z objemu mzdových prostředků, neboť v jejich rámci budou i nadále financovány též dohody o provedení práce, z nichž se odvádí pojistné, ale pouze u dohod s odměnou vyšší než 10 000 Kč měsíčně

Z tohoto důvodu limit výdajů na zákonné odvody a přiděl do FKSP rozpočtuje kapitola MŠMT částkou nižší o 23 519 663 Kč, než by odpovídalo výpočtu z objemu mezd; v tom o 7 845 165 Kč méně v OSS a o 15 674 498 Kč méně v PO.

#### B.II Ostatní běžné výdaje

**OBV** se člení na **OBV** mimo EDS/SMVS a **OBV** v rámci EDS/SMVS. V návrhu rozpočtu jsou zapracovány celkem

**ve výši ..... 55 838 559 141 Kč**

v tom (v Kč):

**Tabulka B-1: Členění OBV dle ukazatelů**

<b>➤ OBV na EDS/SMVS</b>	<b>795 562 815</b>
v tom:	
VŠ	78 866 306
RgŠ ÚSC	3 659 492
spolufinancované programy s EU a FM	713 037 017
<b>➤ OBV mimo EDS/SMVS</b>	<b>55 042 996 326</b>
v tom:	
VŠ	22 315 682 232
VVI (včetně spolufinancovaných programů)	16 178 809 290
RgŠ a PŘO včetně dotací soukromým a církevním školám	9 447 323 263
spolufinancované projekty s EU a EHP/Norsko mimo VVI	1 638 355 193
státní správa	163 594 249
OPŘO, spol. a účelově vymezené úkoly, zahraniční konference semináře, vklady a příspěvky, krizové situace apod.	487 818 295
ostatní programy (drogy, kriminalita, menšiny, romské programy)	45 256 000
zahraniční rozvojová spolupráce	112 000 000
dotace na mládež	245 037 291
dotace na sport	4 409 120 513

Proti srovnatelné základně (tj. po vyloučení vlivu ekvivalentu EU a FM) jsou OBV v r. 2018 vyšší o 3 546 065 915 Kč, tj. o 7,42 % (z toho výdaje na programové financování jsou vyšší o 53 018 948 Kč, tj. o 34,42 %). Ke zvýšení OBV dochází zejména na vysokých školách, v RgŠ a VVI, v EDS/SMVS je nárůst OBV v OP VVV. K poklesu OBV dochází ve sportu v důsledku přesunu prostředků na resortní centra kapitol MO a MV.





## C Běžné a kapitálové výdaje podle jednotlivých výdajových bloků

### C.I Věda a vysoké školy

Výdajový blok Věda a vysoké školy obsahuje výdajové okruhy:

- Vysoké školy
- Výzkum, experimentální vývoj a inovace

#### C.I.1 Vysoké školy

<b>Rozpočet vysokých škol celkem</b>	<b>24 611 676 980 Kč</b>
v tom: dotace	2 038 217 748 Kč
příspěvek	22 573 459 232 Kč
v tom: programové financování	1 745 994 748 Kč
mezinárodní spolupráce	36 223 000 Kč
výdaje na činnost (mimo programové financování a mezinárodní spolupráci)	22 829 459 232 Kč
v tom: běžné výdaje	22 279 459 232 Kč
kapitálové výdaje	550 000 000 Kč

Celková výše ukazatele vysoké školy uvedená v zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2018 činí **24 611 676 980 Kč**. Tato částka zahrnuje výdaje na programové financování ve výši 1 745 994 748 Kč a ostatní výdaje rozpočtu na činnost VŠ v objemu 22 865 682 232 Kč. V této částce je zahrnuta částka ve výši 36 223 000 Kč zahrnující program AKTION, Letní školu slovanských studií a mezivládní dohody.

#### C.I.1.1 Obecná pravidla rozpisu rozpočtu VŠ

Prostředky z kapitoly 333 MŠMT se poskytují VŠ podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o VŠ), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla“), ve znění pozdějších předpisů, a to formou příspěvku nebo dotace.

**Příspěvek** se poskytuje pouze veřejným VŠ (dále také jen „VVŠ“), a to na uskutečňování studijních programů a v souvislosti s tím na vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „tvůrčí činnost“). VVŠ má na příspěvek nárok, zákon o vysokých školách však nestanovuje jeho výši. O poskytnutí příspěvku rozhoduje MŠMT rozhodnutím na základě písemné žádosti VVŠ.

Pro stanovení výše příspěvku je rozhodný typ a finanční náročnost akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, počet studentů a dosažené výsledky ve vzdělávací a tvůrčí činnosti a její náročnost. Pro výši příspěvku je též rozhodný strategický záměr MŠMT<sup>6</sup> a strategický záměr VVŠ.

<sup>6</sup> Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol zpracovaný MŠMT a každoroční plán realizace strategického záměru

Podle Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-1251/2018-2 (dále také jen „Pravidla“) MŠMT rozhodnutím poskytne VVŠ příspěvek vypočtený podle rozpočtového okruhu I ve výši 90 % jeho ročního objemu. Zbývající část příspěvku může MŠMT poskytnout na kapitálové výdaje, a to na základě žádosti VVŠ předložené v termínech do 31. 3., 30. 6. a 15. 10. kalendářního roku. Po datu 31. 10. ministerstvo zbývající část příspěvku VVŠ poskytne jako běžný příspěvek.

**Dotace** je VVŠ podle zákona o VŠ poskytována na rozvoj, dále může být poskytnuta na ubytování a stravování studentů. Soukromé vysoké škole (dále také jen „SVŠ“), která je veřejně prospěšnou právnickou osobou se statusem veřejné prospěšnosti zapsaným ve veřejném rejstříku podle zvláštního právního předpisu, může být podle zákona o VŠ dotace poskytnuta na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, s nimi spojenou tvůrčí činnost. SVŠ lze dále poskytnout dotaci na sociální a ubytovací stipendia.

O poskytnutí dotace rozhoduje MŠMT rozhodnutím na základě písemné žádosti VŠ. Pro výši dotace je rozhodný strategický záměr VŠ a strategický záměr ministerstva. Podmínky, které musí příjemce v souvislosti s poskytnutím dotace splnit a náležitosti jejího zúčtování, se řídí rozpočtovými pravidly.

### ***C.I.1.2 Pravidla stanovení výše příspěvku a dotací***

Postupy pro stanovení výše příspěvku a dotací, podmínky použití a jejich finanční vypořádání pro rok 2018 jsou blíže specifikovány v **Pravidlech** a v **Pravidlech pro poskytování dotací soukromým vysokým školám**<sup>7</sup>.

Oproti roku 2017 dochází v Pravidlech k několika změnám.

Nejvýznamnější změny se týkají rozdělování prostředků institucionálního financování v rozpočtovém okruhu I (dále jen „RO I“).

Výchozí poměr objemu prostředků fixní části a výkonové části RO I je dán schválenými finančními objemy v obou těchto částech rozpisem rozpočtu pro rok 2018 a činí 82,85 % : 17,15 %.

Pro porovnání úspěšnosti jednotlivých VVŠ ve vybraných indikátorech výkonu a kvality a promítnutí výsledků tohoto porovnání do stanovení podílů na rozdělení finančních prostředků alokovaných ve **výkonové části RO I** jsou VVŠ rozděleny do čtyř segmentů, a to následovně:

Segment 1 – AMU, AVU, JAMU, VŠUP

Segment 2 – VŠPJ, VŠTE

Segment 3 – JČU, UJEP, VFU, OU, UHK, SU, VŠCHT, ZČU, TUL, UPAR, VŠB-TUO, UTB, VŠE, ČZU, Mendelu

Segment 4 – UK, MU, UPOL, ČVUT, VUT.

Segment 1 tvoří umělecké VVŠ, segment 2 VVŠ neuniverzitní, do segmentů 3 a 4 jsou zbývající školy rozděleny s ohledem na jejich velikost a objemy výkonů ve výzkumu a vývoji. Důvodem pro rozdělení do segmentů byla jednak reakce na poptávku ze strany VVŠ

---

<sup>7</sup> Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na stipendia (č. j. 2 435/2011-33); <http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pravidla-pro-poskytovani-prispevku-a-dotaci-na-rok-2012>

hodnocení provádět mezi srovnatelnými typy VVŠ, jednak zájem MŠMT vytvořit podmínky pro lepší říditelnost systému VVŠ.

Jednotlivé segmenty mají přiřazeny soubory indikátorů kvality a výkonu výkonové části, zvolené z celkového souboru sedmi indikátorů, s přiřazenými váhami. Volba indikátorů pro jednotlivé segmenty a nastavení jejich vah reflektuje základní charakteristiky VVŠ v jednotlivých segmentech s cílem podpořit zvyšování kvality jejich činnosti.

Další navrhované úpravy v RO I spočívají zejména:

- v zavedení specifického přístupu přidělování prostředků v rozpočtovém okruhu I pro neuniverzitní a umělecké VVŠ
- ve vyřazení ze souboru indikátorů výkonu a kvality indikátoru „Kvalifikační struktura akademických pracovníků“ a indikátoru „Absolventi“
- v doplnění souboru indikátorů o indikátor Graduation rate, (česky Míra úspěšnosti studentů) – hodnotícího podíl VVŠ na celkové hodnotě výsledků všech VVŠ v segmentu, vycházejících z míry úspěšnosti absolvování studia ve standardní době studia + 1 rok
- v novém nastavení vah jednotlivých indikátorů
- v úpravě definice indikátoru „Cizinci“ zúžením jeho působnosti pouze na cizince pedagogy.

Mimo RO I jsou v Pravidlech provedeny tyto změny:

- zrušení výdajového ukazatele M, jehož prostřednictvím mohlo MŠMT poskytnout VVŠ prostředky na podporu mimořádných aktivit, které ze své povahy přesahují rámec vzdělávací a ostatní tvůrčí činnosti VVŠ a nejsou řešitelné standardními schémata financování prostřednictvím ostatních ukazatelů, kvůli jeho nevyužívání
- změna částek zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami v kategorii D – student se specifickou poruchou učení (zvýšení z 18 000 Kč na 20 000 Kč) a v kategorii E – student s poruchou autistického spektra (zvýšení z 25 000 Kč na 50 000 Kč) drobnější úpravy v návaznosti na novelu zákona o rozpočtových pravidlech.

Uvedené úpravy Pravidel byly projednány se zástupci reprezentace vysokých škol na úrovni Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol.

Rozpis rozpočtu na rok 2018 byl koncipován s ohledem na několik základních principů:

1. zachování dosavadní struktury rozpočtu tvořené 4 rozpočtovými okruhy;
2. zajištění stability rozpočtu VVŠ využitím ustanovení Pravidel, která omezují meziroční pokles rozpočtu jednotlivých škol z titulu změny algoritmu a v důsledku vložení aktuálních dat do výpočtu max. o 2 %;
3. uplatnění specifického přístupu přidělování prostředků v rozpočtovém okruhu I pro neuniverzitní a umělecké VVŠ;
4. nesnižování výše prostředků poskytovaných na rozpočtový okruh III;
5. zachování výdajů na seniorské vzdělávání (U3V) a navýšení výdajů na podporu studentů se specifickými potřebami (SSP).

**Ukazatele** použité pro rozpis rozpočtu VŠ zůstávají až na zrušený ukazatel M zachovány a jejich přesná definice i způsob výpočtu jsou uvedeny v Pravidlech. V přehledu

níže je uveden pouze jejich výčet. Finanční alokace pro rok 2018 na každý ukazatel je uvedena v souvisejících tabulkách.

Jedná se o tyto ukazatele:

Ukazatel A+K	institucionální část rozpočtu,
ukazatel C	stipendia pro studenty doktorských akreditovaných studijních programů,
ukazatel D	podpora mezinárodní spolupráce,
ukazatel F	vzdělávací projekty, programy a záměry,
ukazatel I	rozvojové programy,
ukazatel S	sociální stipendia studentů,
ukazatel U	ubytovací stipendia studentů,
ukazatel J	dotace na ubytování a stravování studentů.

### ***C.I.1.3 Charakteristika výdajů***

Institucionální část rozpočtu, představující 79,7 % výdajů na činnost, tvoří rozpočtový okruh I. Rozdělení prostředků rozpočtu VŠ v institucionální části financování VVŠ je kombinací výkonové a kvalitativní části. Finanční prostředky v RO I jsou jednotlivým VVŠ rozdělovány formou příspěvku prostřednictvím dvou ukazatelů, ukazatele A (tzv. fixní část) představujícího základní stabilizační prvek rozpočtu VVŠ, který vychází především z výkonů jednotlivých VVŠ (kvantitativními ukazateli jsou počty studentů a ekonomická náročnost vyučovaných studijních programů) a ukazatele K (tzv. výkonová část), který je založen na vyhodnocení souboru 7 ukazatelů výkonu a kvality. Metodika výpočtu výše prostředků institucionálního financování pro rok 2018 představuje další krok k přechodu na nový model financování, jehož součástí by se v závěrečné fázi měl stát i princip víceletého financování.

Prostřednictvím rozpočtového okruhu II jsou řešeny především sociální záležitosti studentů. Prostředky jsou přidělovány VVŠ formou příspěvku (mimo dotace na ubytování a stravování studentů), soukromým vysokým školám (SVŠ) formou dotace. Rozpočtový okruh II představuje 10,3 % výdajů celého rozpočtu.

Rozpočtový okruh III představující 5,2 % výdajů rozpočtu obsahuje výdaje na institucionální plány a centralizované rozvojové projekty.

V rozpočtovém okruhu IV (4,9 % z rozpočtu) jsou rozpočtovány výdaje na podporu mezinárodní spolupráce (zejména se jedná o výdaje související s mobilitami, zejména programem ERASMUS+ a výdaje na mobilitní program CEEPUS) a ostatní výdaje Fondu vzdělávací politiky.

Fond vzdělávací politiky bude v roce 2018 využit především na řešení významných společenských témat, jimiž je obdobně s rokem 2017 problematika vzdělávání budoucích pedagogů a nedostatek kvalifikovaných pracovních sil ve zdravotnictví. Podpora z tohoto ukazatele bude zaměřena na zlepšení ekonomických podmínek na VVŠ vzdělávajících uvedené profese s důrazem na zlepšení mzdových podmínek pracovníků pedagogických fakult a vytvoření celkových podmínek pro zvýšení počtů studentů na lékařských fakultách. Dále jsou zde rozpočtovány prostředky na podporu zvýšených nákladů vysokých škol na studium studentů se specifickými potřebami (SSP) a na vzdělávání seniorů prostřednictvím Univerzit třetího věku (U3V).

Součástí tohoto ukazatele rozpočtu VŠ jsou i výdaje poskytované SVŠ a státní vysoké škole – Univerzitě obrany.

Prostředky pro SVŠ obsažené ve výdajových okruzích II a IV ve výši 52 000 000 Kč jsou plánovány na dotace na sociální a ubytovací stipendia a na zajištění plnění závazku veřejné služby Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Prostředky na podporu financování studia civilních studentů studujících na Univerzitě obrany jsou v rozpočtu na rok 2018 rozpočtovány, s ohledem na rozpočtové možnosti i vývoj počtu studentů, částkou ve výši 23 000 000 Kč.

#### ***C.I.1.4 Rozpis rozpočtu VŠ na rok 2018 ve srovnání s rokem 2017***

Výše rozpočtu na rok 2018 v ukazateli „vysoké školy“ je oproti rozpisu rozpočtu na rok 2017 vyšší o 2 984 600 000 Kč (v tom o zvýšení výdajů na činnost o 2 684 600 000 Kč a zvýšení výdajů na programové financování o 300 000 000 Kč), což představuje meziroční navýšení o 13,80 %. Jedná se o druhé meziroční navýšení výdajů na vysoké školy v řadě (navýšení mezi roky 2016 a 2017 činilo 6,13 %) po několikaletém poklesu rozpočtu (poklesu o 0,15 % mezi roky 2013 a 2014, poklesu o 0,17 % mezi roky 2014 a 2015 a propadu mezi lety 2015 a 2016 o 5,19 %).

Z pohledu vnitřního členění ukazatele „Vysoké školy“ dochází v roce 2018 oproti roku 2017 (při zachování shodné výše plánovaných prostředků na mezinárodní spolupráci) k mírnému snížení podílu výdajů na činnost vysokých škol vůči výdajům na programové financování. Porovnáním finančních objemů odvozených z údajů ze ZSR se pro rok 2018 jedná o poměr 92,91:7,09. V roce 2017 tento poměr činil 93,31:6,69, v roce 2016 činil 92,27:7,73.

Podíl schválených výdajů na vysoké školství na rok 2018 vůči HDP<sup>8</sup> v roce 2018 představuje 0,46 %. V předchozích letech tento podíl činil: v roce 2013 - 0,53 %, v roce 2014 - 0,50 %, v roce 2015 - 0,47 %, v roce 2016 - 0,43 % a v roce 2017 se jednalo o 0,43 %.

#### ***C.I.1.5 Výdaje vysokých škol na programové financování***

Rozpočet výdajů vysokých škol stanovený na programové financování činí celkem **1 745 994 748 Kč**, v tom kapitálové výdaje 1 667 128 442 Kč a běžné výdaje 78 866 306 Kč. Veškeré výdaje programového financování jsou pro rok 2018 rozpočtovány v programu **133 210 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol**.

Jedná se o program VVŠ, jehož prostřednictvím jsou zabezpečovány technické podmínky pro uskutečňování akreditovaných studijních programů všech VVŠ. V jeho rámci jsou realizovány akce typu novostaveb, rekonstrukcí a modernizací včetně pořízení strojního a přístrojového vybavení, jimiž je třeba zajistit materiálně technické podmínky pro výuku, činnost pedagogických i nepedagogických pracovníků apod.

Dokumentace programu byla schválena usnesením vlády č. 653 ze dne 31. 8. 2011. Její aktualizace byla schválena usnesením vlády č. 494 ze dne 24. 6. 2015. Program byl prodloužen do 31. 12. 2019.

Do financování programu 133 210 budou zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 2 024 872 112,42 Kč.

V roce 2018 bude pokračovat realizace jak dosud, tak nově registrovaných akcí v programu.

---

<sup>8</sup> Dle makroekonomické predikce MF z ledna 2018 (str. 32, tab. č. 3.1.3: HDP – užití v běžných cenách – roční)

Navazující program se shodným názvem programu a číselným označením 133 220 je v současné době připravován.

**Tabulka C-1: Porovnání upraveného rozpočtu VŠ**

<b>Rok</b>	<b>Upravený rozpočet všech programů VŠ</b>
2011	1 635 030 000 Kč
2012	2 073 030 000 Kč
2013	1 995 030 000 Kč
2014	1 311 065 882 Kč
2015	2 168 284 000 Kč
2016	1 865 994 748 Kč
2017	1 445 994 748 Kč

Souhrnná rekapitulace výdajů programového financování v celé kapitole MŠMT je zařazena v části D.

**Tabulkové přílohy ke kapitole C.I.I.:**

- Tabulka č. 1 Rozpočet vysokých škol na rok 2018
- Tabulka č. 2 Bilance zdrojů pro rozdělení příspěvku a dotací vysokým školám v roce 2018
- Tabulka č. 3 Rozpis jednotlivých ukazatelů rozpočtu 2018 veřejným vysokým školám
- Tabulka č. 4 Rozpočtový okruh 1, institucionální část rozpočtu – výpočet na rok 2018 včetně dorovnání dle čl. 9 odst. 4 Pravidel
- Tabulka č. 5 Počty fyzických studentů veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol a počty přepočtených („financovaných“) studentů VVŠ v letech 2000-2018
- Tabulka č. 6 Přehled rozpočtovaných prostředků pro vysoké školy v období let 2000-2018 z kapitoly 333 - MŠMT

## C.I.2 Výzkum, experimentální vývoj a inovace

### C.I.2.1 Schválené výdaje na VVI

Celkové výdaje jsou v rozpočtu kapitoly MŠMT strukturovány v Kč:

<b>Výdaje na VVI celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů</b>	<b>18 751 885 565</b>
<b>v tom: I. ze státního rozpočtu celkem</b>	<b>14 345 112 585</b>
<b>v tom: 1. institucionální podpora celkem:</b>	<b>8 896 591 355</b>
• Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	6 643 497 655
• Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	1 277 193 700
z toho Eurostars	37 966 000
• Ostatní institucionální podpora VVI	975 900 000
z toho OP VVV ze státního rozpočtu	950 000 000
<b>2. účelová podpora celkem:</b>	<b>5 448 521 230</b>
• Účelová podpora na programy aplikovaného VVI	2 631 496 230
• Účelová podpora na specifický VŠ výzkum	1 165 308 000
• Ostatní účelová podpora VVI	1 651 717 000
<b>II. podíl prostředků zahraničních programů:</b>	<b>4 406 772 980</b>
v tom: OP VVV	4 394 117 647
Eurostars	12 655 333

Výdaje ze státního rozpočtu v členění podle § 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o podpoře VVI“), ve znění pozdějších předpisů, na závazné ukazatele rozpočtové kapitoly jsou pro rok 2018 schváleny takto:

**Tabulka C-2: Výdaje na VVI bez EU**

<b>Výdaje v roce 2018</b>	<b>v Kč</b>
Výdaje na VVI celkem ze SR	<b>14 345 112 585</b>
Institucionální podpora celkem	<b>8 896 591 355</b>
z toho:	
institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve VVI	1 277 193 700
institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	6 643 497 655
Účelová podpora celkem	<b>5 448 521 230</b>
z toho:	
účelová podpora na programy aplikovaného VVI	2 631 496 230
účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	1 165 308 000

Do institucionální podpory celkem jsou rovněž zahrnuty **výdaje ze státního rozpočtu** na kofinancování operačního programu OP VVV ve výši 950 000 000 Kč a výdaje na spolufinancovaný program Eurostars (37 966 000 Kč).

Výdaje na VVI na rok 2018, snížené o výdaje na OP VVV, v členění na závazné ukazatele podle § 6 zákona o podpoře VVI, byly schváleny takto:

**Tabulka C-3: Výdaje na VVI bez výdajů na OP VVV**

<b>Výdaje v roce 2018</b>	<b>v Kč</b>
výdaje na VVI celkem	<b>13 395 112 585</b>
institucionální podpora celkem <sup>x)</sup>	<b>7 946 591 355</b>
z toho: inst. podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve VVI	1 277 193 700
inst. podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	6 643 497 655
účelová podpora celkem	<b>5 448 521 230</b>
z toho: účel. podpora na programy aplikovaného VVI	2 631 496 230
specifický vysokoškolský výzkum	1 165 308 000

x) bez výdajů na kofinancování OP VVV ze SR ve výši 950 000 000 Kč v rámci ukazatele „ostatní institucionální podpora VVI“

Další text se týká rozpočtu výdajů na VVI ze státního rozpočtu na rok 2018 bez výdajů na kofinancování operačního programu OP VVV.

### ***C.I.2.2 Srovnání výdajů státního rozpočtu roku 2018 se schváleným rozpočtem na rok 2017***

Návrh rozpočtu výdajů na VVI proti srovnatelné základně roku 2017 meziročně roste o 1 246 808 292 Kč, tj. o 10,26 %.

V oblasti **účelové podpory** dochází v roce 2018 oproti roku 2017 ke zvýšení výdajů o 375 997 000 Kč, tj. o 7,41 %. Toto zvýšení je způsobeno meziročním nárůstem účelové podpory na projekty velkých výzkumných infrastruktur, více viz C.I.2.4, a nárůstem výdajů na programy účelové podpory, zejména na nový program INTER-EXCELLENCE, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 2. května 2016 č. 393.

V oblasti institucionální podpory dochází v roce 2018 ve srovnání se schválenými výdaji v roce 2017 rovněž k nárůstu výdajů o 870 811 292 Kč, tj. o 12,31 %. Toto zvýšení je způsobeno zejména nárůstem výdajů na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji.

### ***C.I.2.3 Institucionální podpora***

#### ***Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků***

Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků (dále jen „RVO“) poskytne poskytovatel výzkumné organizaci na základě zhodnocení jí dosažených výsledků tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“). Poskytovatel může výši podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných metodik, které společně s výsledky podrobnějšího hodnocení a pravidly úpravy podpory před jejím poskytnutím zveřejní.

MŠMT v roce 2018 poskytne podporu podle výsledků hodnocení provedeného RVVI, schválených na 331. zasedání dne 15. prosince 2017, které byly zveřejněny dne 21. prosince 2017.



**Tabulka C-4: Příjemci - institucionální podpora**

Příjemce	Podpora RVO v roce 2018 v Kč
Akademie múzických umění v Praze	16 003 434
Akademie výtvarných umění v Praze	4 162 707
Česká zemědělská univerzita v Praze	255 552 468
České vysoké učení technické v Praze	734 025 740
Janáčkova akademie múzických umění v Brně	4 380 410
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	226 647 182
Masarykova univerzita	728 233 412
Mendelova univerzita v Brně	187 501 044
Ostravská univerzita	106 813 588
Slezská univerzita v Opavě	65 845 121
Technická univerzita v Liberci	135 537 967
Univerzita Hradec Králové	64 257 850
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem	62 850 057
Univerzita Karlova	1 610 428 324
Univerzita Palackého v Olomouci	584 312 910
Univerzita Pardubice	197 054 204
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	127 678 232
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno	64 007 642
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	287 983 184
Vysoká škola ekonomická v Praze	74 068 868
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	311 908 079
Vysoká škola polytechnická Jihlava	2 282 466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích	4 762 057
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze	7 093 589
Vysoké učení technické v Brně	460 900 180
Západočeská univerzita v Plzni	274 050 950
<b>Celkem veřejné vysoké školy</b>	<b>6 598 341 665</b>
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.	1 020 861
CESNET z.s.p.o.	8 739 488
ENKI, o.p.s.	3 441 847
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.	13 698 776
Technologické centrum AV ČR, z.s.p.o.	2 467 792
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.	1 162 785
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.	4 221 746
Výzkumný ústav geodetický, topograf. a kartografický, v.v.i.	10 402 695
<b>Celkem ostatní</b>	<b>45 155 990</b>
<b>C e l k e m</b>	<b>6 643 497 655</b>

*Institucionální prostředky na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích*

Institucionální podpora je poskytována na část mezinárodní spolupráce České republiky ve VVI, v jejímž rámci jsou na základě mezinárodních smluv hrazeny poplatky za účast

České republiky v mezinárodních programech výzkumu a vývoje, poplatky za členství v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje nebo finanční podíly z prostředků České republiky na podporu projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Výdaje na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji jsou schváleny ve výši **1 277 193 700 Kč**.

#### Ostatní institucionální prostředky

Část institucionálních prostředků ve výši **20 000 000 Kč** bude využita v souladu s § 3 odst. 3 písm. d) zákona o podpoře VVI na zabezpečení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, dále na zadání veřejné zakázky, včetně nákladů na hodnocení a kontrolu poskytnuté podpory, zhodnocení dosažených výsledků a na zveřejnění informací o poskytnuté podpoře, a dále na vyhodnocení podmínek pro poskytnutí podpory na specifický vysokoškolský výzkum, velkou výzkumnou infrastrukturu nebo mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji.

Další část prostředků ve výši **5 000 000 Kč** bude použita v souladu s § 3 odst. 3 písm. f) zákona o podpoře VVI na věcné náklady bezprostředně spojené s činností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako ústředního orgánu státní správy zodpovědného za výzkum a vývoj

Prostředky ve výši **900 000 Kč** budou použity v souladu s § 3 odst. 3 písm. e) zákona o podpoře VVI na ocenění mimořádných výsledků ve VVI nebo ocenění propagace či popularizace VVI.

#### **C.I.2.4 Účelová podpora**

Účelovou podporou VVI je poskytnutí účelových prostředků na:

- programový projekt, ve kterém příjemce vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých podmínek přispěje k naplnění cílů programu; řešení programového projektu může obsahovat i nezbytné činnosti základního výzkumu, pokud na ně navazují činnosti aplikovaného VVI,
- specifický vysokoškolský výzkum, kterým je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním,
- velkou výzkumnou infrastrukturu.

#### Účelové prostředky na programy aplikovaného VVI

Programy podpory VVI jsou přístupny právnickým osobám, v některých případech i fyzickým osobám, a organizačním složkám České republiky a vyšším územně samosprávným celkům. Příjemci podpory na řešení projektů jsou např. veřejné vysoké školy, společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, spolky, obecně prospěšné společnosti, státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce. Rozhodující pro poskytnutí podpory jsou výsledky veřejných soutěží provedených podle zákona o podpoře VVI.

Jsou podporovány projekty v programech, které byly zahájeny v minulých letech.

**Tabulka C-5: Účelová podpora VVI - Programy**

Účelová podpora na výzkum, experimentální vývoj a inovace v roce 2018 v Kč	
Programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací	2 631 496 230
ERC CZ	39 793 000
Národní program udržitelnosti I	1 342 976 000
Národní program udržitelnosti II	703 698 000
INTER-EXCELLENCE	545 029 230

Účelové prostředky na specifický vysokoškolský výzkum

Na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT poskytne v roce 2018 prostředky ve výši **1 165 308 000 Kč**. Tyto prostředky jsou poskytovány podle Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, schválených usnesením vlády České republiky ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 s využitím vzorce pro rozdělení dotace zveřejněného na internetové adrese:

<http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/stanoveni-koeficientu-pro-vypocet-ucelove-podpory-na>

**Tabulka C-6: Příjemci – Specifický vysokoškolský výzkum**

Příjemce	Specifický vysokoškolský výzkum v roce 2018 v Kč
Akademie múzických umění v Praze	3 904 810
Akademie výtvarných umění v Praze	935 102
Česká zemědělská univerzita v Praze	48 758 880
České vysoké učení technické v Praze	113 951 128
Janáčkova akademie múzických umění v Brně	1 380 074
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	37 919 784
Masarykova univerzita	138 308 154
Mendelova univerzita v Brně	33 595 792
Ostravská univerzita	21 036 144
Slezská univerzita v Opavě	10 112 624
Technická univerzita v Liberci	21 099 661
Univerzita Hradec Králové	12 020 613
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem	12 155 427
Univerzita Karlova	286 506 450
Univerzita Palackého v Olomouci	94 827 280
Univerzita Pardubice	29 466 660
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	23 459 305
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno	12 492 267
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	55 008 271
Vysoká škola ekonomická v Praze	19 081 901
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	47 086 693
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích	837 963
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze	1 598 761
Vysoké učení technické v Brně	81 960 105
Západočeská univerzita v Plzni	41 768 084
<b>Celkem veřejné vysoké školy</b>	<b>1 149 271 933</b>

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.	3 444 702
ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.	264 014
Univerzita J. A. Komenského Praha, s.r.o.	584 590
Vysoká škola a finanční a správní, o.p.s.	1 529 133
Univerzita obrany	10 213 628
<b>Celkem ostatní vysoké školy</b>	<b>16 036 067</b>
<b>Celkem vysoké školy</b>	<b>1 165 308 000</b>

#### Účelové prostředky na velké infrastruktury pro VVI

Velkou výzkumnou infrastrukturou je podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona o podpoře VVI výzkumná infrastruktura, která je výzkumným zařízením nezbytným pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností, která je schvalována vládou a zřizována pro využití též dalšími výzkumnými organizacemi. **Na rok 2018 byl schválen rozpočet na projekty velkých výzkumných infrastruktur ve výši 1 651 717 000 Kč**, přičemž náklady na účelovou podporu velkých výzkumných infrastruktur schválených usnesením vlády ČR ze dne 15. června 2015 č. 482, usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1066 a usnesením vlády ČR ze dne 6. listopadu 2017 č. 778 činí v roce 2018 celkem 1 657 091 000 Kč. Prostředky účelové podpory nad rámec výdajových limitů kapitoly MŠMT stanovených ve státním rozpočtu ČR na rok 2018 budou hrazeny za využití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů.

**Tabulka C-7: Příjemci – velké infrastruktury pro VVI**

Příjemce	Podpora v roce 2018 v Kč
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.	5 938 000
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.	3 528 000
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.	15 347 000
Centrum výzkumu Řež, s. r. o.	215 261 000
CESNET, z. s. p. o.	237 360 000
České vysoké učení technické v Praze	18 981 000
Český hydrometeorologický ústav	10 676 000
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.	381 961 000
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.	23 426 000
Masarykova univerzita	99 973 000
Masarykův onkologický ústav	17 163 000
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.	17 942 000
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.	5 872 000
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.	6 701 000
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.	13 049 000
Univerzita Karlova	88 394 000
Univerzita Palackého v Olomouci	21 417 000
Univerzita Pardubice	7 463 000
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.	22 787 000
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.	10 272 000
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.	26 854 000

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.	74 829 000
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.	139 778 000
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.	30 314 000
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.	5 045 000
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.	7 024 000
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.	34 954 000
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	84 162 000
Vysoké učení technické v Brně	30 620 000
<b>CELKEM</b>	<b>1 657 091 000</b>

Pozn. Závazky na projekty velkých výzkumných infrastruktur uvedené v tabulce budou ve výši 5 374 000 Kč hrazeny z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů.

#### **C.I.2.5 Rozpočet výdajů na VVI v roce 2018 v OP VVV 2014-2020**

<b>Rozpočet výdajů celkem činí<sup>9)</sup></b>	<b>5 344 117 647 Kč</b>
v tom: ze státního rozpočtu	950 000 000 Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	4 394 117 647 Kč
<b>Rozpočet kapitálových výdajů činí</b>	<b>2 166 408 305 Kč</b>
v tom: ze státního rozpočtu	478 478 000 Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	1 687 930 305 Kč

#### **C.I.2.6 Rozpočet výdajů na komunitární program Eurostars (EUROSTARS 2) v roce 2018**

<b>Rozpočet výdajů celkem činí</b>	<b>50 621 333 Kč</b>
v tom: ze státního rozpočtu	37 966 000 Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	12 655 333 Kč

Výše uvedený rozpočet pokrývá projekty programu Eurostars-2, kde je také vyčíslen příspěvek z rozpočtu EU ve výši 25 %. Výši příspěvku EU stanovuje sekretariát EUREKA z vyplacené finanční podpory. Administrace projektů je prováděna v souladu pravidly programu Eurostars-2, H2020 a národní legislativou. Program Eurostars-2 je zaměřen na podporu zejména malých a středních podniků podle definice Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, které vedle své výrobní nebo servisní činnosti provádějí vlastní činnost ve výzkumu a vývoji v objemu nejméně 10 % ročního obrátu, nebo vykazují v této činnosti alespoň 10 % zaměstnanců. V současné době jsou uzavřené závazky plynoucí ze třetí až sedmé výzvy. Aktuálně probíhá hodnocení projektů podaných v osmé výzvě.

Údaje o veškeré poskytované podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jsou v souladu se zákonem o podpoře VVI zveřejňovány v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přístupném na internetové stránce <https://www.rvvi.cz/>.

#### **Tabulkové přílohy ke kapitole C.I.2.:**

Tabulka č. 1 Rozpočet Výzkumu a vývoje celkem na rok 2018 (včetně programů spolufinancovaných s EU a FM)

<sup>9)</sup> Více v kapitole C.V.



## C.II RgŠ včetně PŘO celkem

(bez projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU – blíže v kapitole C.V.)

<b>výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací</b>	<b>120 947 128 314 Kč</b>
výdaje regionálního školství	118 201 904 716 Kč
výdaje RgŠ - rozvojové programy	721 392 500 Kč
výdaje RgŠ - výkonové financování	116 507 578 016 Kč
výdaje RgŠ - ostatní dotační tituly (vč. EDS/SMVS)	972 934 200 Kč
výdaje PŘO	2 745 223 598 Kč
výdaje PŘO - příspěvek	2 719 277 470 Kč
výdaje PŘO - ostatní dotační tituly (vč. EDS/SMVS)	25 946 128 Kč

### C.II.1 RgŠ včetně PŘO bez ostatních dotačních titulů

**Rozpočet celkem činí 119 948 247 986 Kč**

Pro rok 2018 je jako závazný ukazatel stanoven výdajový blok „Výdaje RgŠ“, který v sobě zahrnuje jak tzv. přímé výdaje RgŠ - právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (dále jen „školy a školská zařízení“), které nezřizuje stát (tj. krajské, obecní, soukromé a církevní školství), tak i neinvestiční výdaje PŘO – školy a školská zařízení zřizované MŠMT.

Z tohoto výdajového bloku jsou poskytovány finanční prostředky státního rozpočtu podle ustanovení §§ 160 až 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet běžných výdajů (bez výdajů na rozvoj MTZ PŘO a RgŠ ÚSC) RgŠ činí celkem pro rok 2018:

	119 948 247 986 Kč
v tom činí:	
mzdové prostředky	81 320 145 332 Kč
zákonné odvody do fondů	29 259 810 633 Kč
OBV celkem	9 368 292 021 Kč
a limit počtu zaměstnanců	230 783,0

Podle PVS je objem rozpočtu běžných výdajů RgŠ na rok 2018 členěn na:

PVS 5020010011 – výdaje RgŠ – rozvojové programy	721 392 500 Kč
PVS 5020010012 – výdaje RgŠ – výkonové financování	116 507 578 016 Kč
PVS 5020010022 – výdaje PŘO – příspěvek	2 719 277 470 Kč

Kvantifikace a podrobná struktura rozpočtu běžných výdajů RgŠ včetně běžných výdajů na PŘO na rok 2018 je uvedena v následující tabulce:

**Tabulka C-8: Podrobná struktura rozpočtu RgŠ**

	Běžné výdaje celkem	Mzdové prostředky	Odvody	Ostatní běžné výdaje	Počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	
<b>Výdaje RgŠ celkem:</b>	<b>119 948 247 986</b>	<b>81 320 145 332</b>	<b>29 259 810 633</b>	<b>9 368 292 021</b>	<b>230 783,0</b>
<b>Přímé výdaje RgŠ:</b>	<b>117 228 970 516</b>	<b>79 559 475 483</b>	<b>28 626 245 988</b>	<b>9 043 249 045</b>	<b>226 388,0</b>
- zřizované ÚSC <sup>1)</sup>	110 160 267 868	79 559 475 483	28 626 245 988	1 974 546 397	226 388,0
- soukromé <sup>2)</sup>	5 528 597 527			5 528 597 527	
- církevní <sup>2)</sup>	1 540 105 121			1 540 105 121	
<b>Přímé výdaje PŘO <sup>2)</sup></b>	<b>2 719 277 470</b>	<b>1 760 669 849</b>	<b>633 564 645</b>	<b>325 042 976</b>	<b>4 395,0</b>

<sup>1)</sup> výdaje jsou včetně PVS 5020010011 – výdaje RgŠ – rozvojové programy, a to i rozvojové programy pro soukromé a církevní školy a PŘO

<sup>2)</sup> pouze výdaje PVS 5020010012 a PVS 5020010022 - výkonové financování a příspěvek (bez PVS 5020010011 – rozvojové programy).

Ve srovnání se schváleným rozpočtem výdajového bloku RgŠ celkem v roce 2017 je rozpočet běžných výdajů pro rok 2018 vyšší o 16,925 mld. Kč (tj. o cca 16,44 %), z toho v oblasti mzdových prostředků a odvodů o 15,996 mld. Kč (tj. o cca 16,97 %), (z toho růst mzdových prostředků činí 11,825 mld. Kč, tj. o 17,42 %).

Principy normativního rozpisu rozpočtu RgŠ vyčleněného pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí a svazkem obcí na rok 2018 jsou zásadně ovlivněny těmito hlavními faktory:

- 1) posílením rozpočtu RgŠ ÚSC na rok 2018 oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o částku 15,896 mld. Kč, v tom 15,881 mld. Kč. V oblasti mzdových prostředků a odvodů je rozpočet zvýšený o 15,881 mld. Kč (tj. o 17,2 %). Oblast ONIV je vyšší o 14,2 mil. Kč (tj. o 0,7 %),
- 2) meziročním zvýšením počtu výkonů RgŠ ÚSC od školního roku 2017/2018 v celkové výši 12 275 jednotek výkonů a dalším růstem výkonů v oblasti církevního i soukromého školství;
- 3) meziročním zvýšením potřeby zdrojů pro financování soukromého a církevního školství.

S ohledem na vzájemné působení uvedených faktorů byla základní bilance rozpočtu RgŠ ÚSC pro rok 2018 schválena takto:

- 1) do výše republikových normativů (dále jen „RN“) 2018 je oproti RN 2017 promítnuto:
  - snížení RN 2017 z titulu financování společného vzdělávání prostřednictvím podpůrných opatření,
  - zvýšení mzdových prostředků ve školství - zvýšení platů (včetně odvodů) u nepedagogických zaměstnanců o 10% (zvýšení zahrnuje i zvýšení platových tarifů vyplývající z novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě, účinné od 1. 7. 2017),
  - zvýšení mzdových prostředků ve školství - zvýšení platů (včetně odvodů) u pedagogických pracovníků o 15 % a u nepedagogických zaměstnanců o 10 %.



(zvýšení zahrnuje i zvýšení platových tarifů vyplývající z opět novelizovaného nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě, účinné od 1. 11. 2017),

- zvýšení mzdové složky pedagogů a navýšení limitu počtu zaměstnanců – dopad novely vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, kterou se snižuje minimální a maximální počty ubytovaných žáků a studentů na jednu výchovnou skupinu a navyšuje počet vychovatelů na zajištění 24 hodinového provozu,
- snížení normativního rozpisu u počtu rediagnostikovaných dětí, žáků a studentů, kterým po 1. 9. 2016 byla již přiznána podpůrná opatření 2. až 5. stupně podle § 16 školského zákona,
- zvýšení ostatních neinvestičních výdajů pro školy a třídy zřízené podle § 16 školského zákona.

2) Normativní rozpis rozpočtu byl navýšen o cílenou podporu společného vzdělávání na základě:

- skutečného počtu poskytovaných podpůrných opatření ve školách a školských zařízeních v kraji,
- normované finanční náročnosti podpůrných opatření podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů,
- úprava normativního rozpočtu 2018 bude z titulu náběhu podpůrných opatření probíhat do konce přechodného období (období stanovené § 16 školského zákona, kdy rediagnostika dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018). Po tomto datu bude řešen náběh nových podpůrných opatření a ukončování přiznaných podpůrných opatření v jednotlivých krajích krajskými úřady v rámci svého upraveného rozpočtu v rámci rezervy podle směrnice č.j. MSMT-24005/2016.

3) Financování potřeb soukromého a církevního školství - zvýšení mzdové části normativů roku 2018 oproti roku 2017 zahrnuje:

- zvýšení odměňování ve veřejném školství v oblasti mzdových prostředků pro pedagogy o 8 % a pro nepedagogy o 5 % od 1. 9. 2016,
- platových tarifů nepedagogů o 10 % od 1. 7. 2017,
- platových tarifů pedagogů o 15 % a nepedagogů o 10 % od 1. 11. 2017.

Celkový počet dětí, žáků a studentů zahrnutý do financování prostřednictvím RN 2018 (tj. včetně žáků denní formy nástavbového studia) se ve školním roce 2017/2018 oproti školnímu roku 2016/2017 zvýšil o 12 275 (z počtu 1 610 450 na 1 622 725), tj. o 0,76 %. V oblasti základního vzdělávání došlo k nárůstu výkonů o 16 968 žáků (meziroční nárůst v minulém roce byl 24 225 žáků). V oblasti středního vzdělávání činí meziroční snížení 2 623 žáků (meziroční pokles v roce 2017 byl 3 252 žáků). Ve školním roce 2017/2018 došlo k poklesu počtu dětí v MŠ, a to o 559 (v minulém roce to byl pokles o 5 355 dětí). V oblasti vyšších odborných škol došlo k poklesu o 1 493 studentů, (v roce 2017 to byl pokles o 1 748).

Přehled vývoje výkonů krajského a obecního školství v letech 2012/2013 až 2016/2018:

RgŠ ÚSC	Výkony 13/14 vč. žáků nást.studia	Výkony 14/15 vč. žáků nást.studia	Výkony 15/16 vč. žáků nást.studia	Výkony 16/17 vč. žáků nást.studia	Výkony 17/18 vč. žáků nást.studia	Změna za rok (17/18 ku 16/17)	
						absol.	relat.
3 - 5 let	356 373	358 579	356 583	351 228	350 669	-559	99,84
6 - 14 let	854 937	880 186	905 420	929 645	946 613	16 968	101,83
15 - 18 let	335 113	324 518	317 128	313 876	311 253	-2 623	99,16
19 - 21 let	14 944	14 175	12 663	10 915	9 422	-1 493	86,32
KZÚV	4 854	4 794	4 776	4 786	4 768	-18	99,62
<b>RgŠ celkem</b>	<b>1 566 221</b>	<b>1 582 251</b>	<b>1 596 570</b>	<b>1 610 450</b>	<b>1 622 725</b>	<b>12 275</b>	<b>100,76</b>

Poznámka: Zdrojem dat je odbor školské statistiky, analýz a informační strategie MŠMT. Výkony jsou uváděny včetně žáků v nastavbovém studiu tak, jak jsou zahrnováni i do výkonů pro RN. Detailnější přehled vývoje výkonů krajského a obecního školství v letech 2007/2008 až 2017/2018 je uveden v tabulkové příloze - tabulka č. 2.

V jednotlivých normativních kategoriích je vývoj výkonů následující:

3 – 5	pokles o	559 dětí,	tj. o	0,16 %
6 – 14	nárůst o	16 968 žáků,	tj. o	1,83 %
15 – 18	pokles o	2 623 žáků,	tj. o	0,84 %
19 – 21	pokles o	1 493 studentů,	tj. o	13,68 %
3 – 18 v KZÚV	pokles o	18 lůžek,	tj. o	0,38 %

Poznámka: do normativní kategorie 15 – 18 jsou zahrnuti i žáci denní formy nastavbového studia.

### C.II.1.1 Rozpočtové zdroje RgŠ pro rok 2018 – bez PŘO

Rozpočtové zdroje RgŠ celkem schváleného státního rozpočtu pro rok 2018 činí:

**Tabulka C-9: Rozpočtové zdroje RgŠ schváleného státního rozpočtu na rok 2018**

NIV celkem v Kč	MP v Kč	Zákonné odvody v Kč	ONIV v Kč	Limit PZ
110 160 267 868	79 559 475 483	28 626 245 988	1 974 546 397	226 388,00

**Z těchto stanovených rozpočtových zdrojů je nezbytné odečíst finanční prostředky určené pro financování:**

- soukromého školství
- církevního školství
- PŘO
- RP (přehled a stručná charakteristika RP RgŠ je uvedena v kapitole C.II.1.4)

**Tabulka C-10: Přehled nároků na rozpočtové zdroje v RgŠ**

	NIV celkem v Kč	MP v Kč	Zákonné odvody v Kč	ONIV v Kč	Limit PZ
soukromé školy	5 528 597 527			5 528 597 527	
církevní školy	1 540 105 121			1 540 105 121	
PŘO	2 719 277 470	1 760 669 849	633 564 645	325 042 976	4 395,0
rozvojové programy RgŠ	721 392 500	438 528 000	157 140 500	125 724 000	1 043,74

**Tabulka C-11: Další nároky na rozpočet RgŠ**

	NIV v Kč	MP vč. odvodů v Kč	ONIV v Kč	Limit PZ
Úspora v RP pro asistenty pedagoga pro soukromé a církevní školy – přesun do financování podpůrných opatření	-144 291 714		-144 291 714	

Pro normativní financování RgŠ ÚSC v roce 2018 (včetně rozpočtové rezervy) tedy zůstávají disponibilní rozpočtové zdroje ve výši:

**Tabulka C-12: Disponibilní zdroje pro normativní financování RgŠ**

Normativní financování (včetně rozpočtové rezervy)	NIV v Kč	MP vč. odvodů v Kč	ONIV v Kč	Limit PZ
	109 583 167 082	107 590 052 971	1 993 114 111	225 344,26

### **C.II.1.2 Rozpočet RgŠ – ÚSC**

#### **C.II.1.2.1 Základní postupy financování**

Základní postup při financování krajského a obecního školství pro rok 2018 vychází ze školského zákona a ze zákona o státním rozpočtu na rok 2018. Tento základní postup je založen důsledně na kombinaci výkonového a programového financování.

#### System výkonového financování prostřednictvím normativu

System výkonového financování prostřednictvím RN v úrovni MŠMT – krajské úřady (dále jen „KÚ“) je specifikovaný v § 161 odst. 1 školského zákona. Ministerstvo rozepisuje na základě RN finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí.

RN stanoví ministerstvo jako výši výdajů dle § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona (dále jen „přímých“ výdajů) připadajících na vzdělávání a školské služby pro jedno dítě, žáka nebo studenta příslušné věkové kategorie na kalendářní rok.

#### System financování prostřednictvím rozvojových programů

System programového financování prostřednictvím rozvojových programů v úrovni MŠMT – KÚ je specifikovaný v § 163 školského zákona. Základní vymezení rozvojových programů pro RgŠ na rok 2017 je uvedeno v kapitole C.II.1.4.

#### Republikové normativy

RN podle § 161 školského zákona stanovuje ministerstvo jako výši výdajů připadajících na vzdělávání a školské služby pro jedno dítě, žáka nebo studenta příslušné věkové kategorie v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí na kalendářní rok. Objemem výdajů se zde míní celková výše přímých neinvestičních výdajů poskytovaných ze státního rozpočtu, členěných na mzdové prostředky (dále jen „MP“) + odvody a na ONIV. Součástí RN je také vyjádření limitu počtu zaměstnanců připadajících na 1 000 dětí, žáků nebo studentů v dané věkové kategorii.

Do celkového objemu neinvestičních výdajů se vedle výdajů na vzdělávání v příslušných druzích škol (tj. v MŠ, ZŠ, a denní formě vzdělávání v SŠ, konzervatořích a VOŠ) zahrnují i výdaje na ostatní formy vzdělávání v SŠ, konzervatořích a VOŠ, výdaje na stravování, ubytování a na podporu vzdělávání dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných, výdaje na zájmové vzdělávání, ostatní volnočasové aktivity, výdaje na poradenské služby atd.

RN slouží pouze pro rozpis rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu do rozpočtů jednotlivých krajů. K rozpisu těchto rozpočtových zdrojů z rozpočtů krajů do rozpočtů jednotlivých právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení pak slouží krajské normativy (§ 161 odst. 2 školského zákona), jejichž stanovení je plně v přenesené působnosti výkonu státní správy krajských úřadů. Členění krajských normativů, včetně ukazatelů rozhodných pro jejich stanovení apod. stanoví vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativních, ve znění pozdějších předpisů. Výši normované finanční náročnosti podpůrných opatření stanoví vyhláška č. 27/2016 Sb..

### Základní východiska pro stanovení výše RN pro rok 2018

Rozpočet pro RgŠ ÚSC pro rok 2018 oproti roku 2017 zabezpečuje:

- plné pokrytí nárůstu počtu dětí, žáků, studentů ve školním roce 2017/2018 oproti roku 2016/2017,
- snížení RN 2017 z titulu financování společného vzdělávání prostřednictvím podpůrných opatření,
- zvýšení platových tarifů pro nepedagogy o 10 % (od 1. 7. 2017),
- zvýšení platových tarifů pro pedagogy o 15 % a pro nepedagogy o 10 % (od 1. 11. 2017),
- zvýšení ostatních neinvestičních výdajů pro školy a třídy zřízené podle § 16 školského zákona,
- zvýšení mzdových prostředků pro pedagogy v domovech mládeže v souvislosti s novelou vyhlášky č. 108/2005 Sb.

Jednotlivé vlivy jsou podrobněji popsány vždy u příslušného kroku konstrukce RN roku 2018.

#### ***C.II.1.3 Věkové kategorie pro jednotlivé RN 2018:***

Stejně jako v předchozích letech se stanovuje pět základních kategorií podle poskytovaného vzdělávání:

1. dítě v předškolním vzdělávání (tzn. kategorie 3–5 let),
2. žák plnící povinnou školní docházku (tzn. kategorie 6–14 let),
3. žák v denní formě středního vzdělávání s výjimkou žáka plnícího povinnou školní docházku; vč. žáků nástavbového studia v denní formě vzdělávání – žáci nástavbového studia jsou zahrnuti do této kategorie od roku 2009 (tzn. kategorie 15–18 let),
4. student v denní formě vyššího odborného vzdělávání (tzn. kategorie 19–21 let),
5. počet lůžek v krajských zařízeních ústavní výchovy (dále jen „KZÚV“) pro děti a mládež (tzn. kategorie 3–18 let v KZÚV)<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Poznámka:

1) Ačkoliv se v souvislosti s RN používá výraz „věková kategorie“, nejde o věkové kategorie v pravém slova smyslu, neboť určujícím znakem pro zařazení do jednotlivých kategorií není věk dítěte, žáka či studenta, ale je jím skutečnost, že dítě, žák nebo student se vzdělává v příslušném stupni vzdělávání.

2) Počet dětí, žáků a studentů používaný pro RN se navíc může lišit od počtu výkonů uváděného např. ve statistických ročenkách, neboť pro stanovení RN dochází u výkonů k určitým specifickým přepočtům:

Výchozí základnou pro tvorbu RN roku 2018 jsou RN roku 2017.

### Republikové normativy 2017:

Věková kategorie	NIV celkem Kč/žáka	MP celkem vč. odvodů Kč/žáka	MPP celkem vč. odvodů Kč/žáka	MPN celkem vč. odvodů Kč/žáka	ONIV celkem Kč/žáka	Zam. z./1000ž
3 - 5 let	45 242	44 742	34 803	9 939	500	127,612
6 - 14 let	57 747	56 662	47 351	9 311	1 085	129,591
15 - 18 let	66 705	65 635	53 169	12 466	1 070	144,429
19 - 21 let	56 983	56 283	46 857	9 426	700	127,612
KZÚV	273 320	270 820	199 621	71 199	2 500	693,459

### Úprava RN z titulu financování společného vzdělávání prostřednictvím vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Od 1. 9. 2016 postupně nabíhá financování přiznávaných podpůrných opatření podle § 16 školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb.. Školy tak získávají finanční prostředky na asistenty pedagoga na základě vykázaných údajů ve výši stanovené v příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. z úrovně MŠMT. Financování asistentů pedagoga prostřednictvím krajských normativů, případně z rezervy kraje, tj. z normativně přidělených prostředků prostřednictvím republikových normativů, přechází u individuálně integrovaných dětí, žáků a studentů v běžných třídách do formy financování prostřednictvím podpůrných opatření.

Podle výkazu P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství v roce 2016 bylo v mateřských školách 872 asistentů pedagoga, základních školách 3 651 asistentů pedagoga a ve středních školách 140 asistentů pedagoga. Tito asistenti pedagoga byli krajskými úřady financováni z prostředků, které byly krajům do rozpočtu přiděleny prostřednictvím republikových normativů, a to ve výši cca 1,2 mld. Kč. Tato částka byla rozdělena ve stejném poměru, jako je počet asistentů pedagoga v jednotlivých druzích škol. Pro věkové kategorie pak bylo stanoveno odpovídající snížení RN 2017 v oblasti mzdových prostředků pedagogů, a to přepočteno na počet jednotek výkonů v jednotlivých věkových kategoriích.

MŠMT předpokládá, že prostřednictvím podpůrných opatření budou v roce 2018 hrazeny částečně i pomůcky, které byly doposud financovány prostřednictvím krajských normativů. MŠMT vyčíslilo překryv financování na 8,8 mil. Kč. Tato částka byla rozdělena ve stejném poměru, jako u průměrných výdajů krajských normativů příplatků na speciální

---

**kategorie 3 – 5 let** zahrnuje počet dětí v MŠ (přičemž děti přijaté podle § 30 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, jsou přepočteny koeficientem 0,5), dětí v MŠ při zdravotnickém zařízení (použije se vyšší počet z variant: průměrný počet dětí za minulý školní rok či počet dětí k 30. 9. příslušného školního roku), do počtu dětí v MŠ jsou jednotlivými krajskými úřady doplněny rovněž nové kapacity k 1. lednu příslušného roku,

**kategorie 6 – 14 let** zahrnuje počet žáků v ZŠ (přičemž žáci plnící povinnou školní docházku podle § 38 a § 41 školského zákona, tzv. „individuálně vzdělávání“ a „vzdělávání v zahraničí“, jsou přepočteny koeficientem 0,25), žáků v nižších ročnících víceletých gymnázií a v nižších ročnících konzervatoří v denní formě vzdělávání, žáků v přípravných třídách ZŠ a v ZŠ při zdravotnickém zařízení (použije se vyšší počet z variant: průměrný počet žáků za minulý školní rok či počet žáků k 30. 9. příslušného školního roku),

**kategorie 15 – 18 let** zahrnuje počet žáků ve středních školách v denní formě vzdělávání včetně zkrácených studií, vč. žáků nástavbového studia v denní formě vzdělávání a bez žáků nižších ročníků víceletých gymnázií a nižších ročníků konzervatoří,

**kategorie 19 – 21 let** zahrnuje počet studentů ve vyšších odborných školách v denní formě vzdělávání,

**kategorie 3 – 18 let v KZÚV** zahrnuje počet lůžek v zařízeních ústavní výchovy.

vzdělávací potřeby v oblasti ONIV v roce 2017. Pro věkové kategorie pak bylo stanoveno odpovídající snížení RN 2017 v oblasti ONIV.

Snížení republikových normativů 2017 z titulu financování speciálních vzdělávacích potřeb prostřednictvím vyhlášky č. 27/2016 Sb.:

	<b>NIV celkem Kč/žáka</b>	<b>MP celkem vč. odvodů Kč/žáka</b>	<b>MPP celkem vč. odvodů Kč/žáka</b>	<b>MPN celkem vč. odvodů Kč/žáka</b>	<b>ONIV celkem Kč/žáka</b>	<b>Zam. Z./1000ž</b>
<b>3 - 5 let</b>			-640		-1	-2,486
<b>6 - 14 let</b>			-993		-8	-3,856
<b>15 - 18 let</b>			-115		-3	-0,449
<b>19 - 21 let</b>						
<b>KZÚV</b>						

**Po první úpravě tedy RN činí:**

<b>Věková kategorie</b>	<b>NIV celkem Kč/žáka</b>	<b>MP celkem vč. odvodů Kč/žáka</b>	<b>MPP celkem vč. odvodů Kč/žáka</b>	<b>MPN celkem vč. odvodů Kč/žáka</b>	<b>ONIV celkem Kč/žáka</b>	<b>Zam. Z./1000ž</b>
<b>3 - 5 let</b>	44 601	44 102	34 163	9 939	499	125,126
<b>6 - 14 let</b>	56 746	55 669	46 358	9 311	1 077	125,735
<b>15 - 18 let</b>	66 587	65 520	53 054	12 466	1 067	143,980
<b>19 - 21 let</b>	56 983	56 283	46 857	9 426	700	127,612
<b>KZÚV</b>	273 320	270 820	199 621	71 199	2 500	693,459

Zvýšení mzdové složky RN roku 2018 odpovídající zvýšení odměňování zaměstnanců ve školství

Od 1. 7. 2017 bylo novelizováno nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Tarifní platy u nepedagogických zaměstnanců byly zvýšeny o 10 %. Toto zvýšení promítnuté do roku 2018 odpovídá v oblasti mzdových prostředků nepedagogických zaměstnanců (včetně odvodů) zvýšení o 1 342 188 486 Kč.

Od 1. 11. 2017 bylo opět novelizováno nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Platové tarify byly zvýšeny u pedagogických pracovníků o 15 % a u nepedagogických zaměstnanců o 10 %. Toto zvýšení odpovídá v roce 2018 zvýšení v oblasti mzdových prostředků (včetně odvodů) u pedagogických pracovníků o 9 853 374 504 Kč a u nepedagogických zaměstnanců o 1 625 489 724 Kč.

RN byly zvýšeny postupně ve dvou krocích odpovídajících výši jednotlivých změn platových tarifů (odpovídá druhé a třetí úpravě RN)

**První krok - zvýšení mzdové složky RN nepedagogů:**

Věková kategorie	NIV celkem Kč/žáka	MP celkem vč. odvodů Kč/žáka	MPP celkem vč. odvodů Kč/žáka	MPN celkem vč. odvodů Kč/žáka	ONIV celkem Kč/žáka	Zam. Z./1000ž
3 - 5 let				803		
6 - 14 let				752		
15 - 18 let				1 007		
19 - 21 let				762		
<b>KZÚV</b>				5 754		

**Druhý krok - zvýšení mzdové složky RN pedagogů a nepedagogů:**

Věková kategorie	NIV celkem Kč/žáka	MP celkem vč. odvodů Kč/žáka	MPP celkem vč. odvodů Kč/žáka	MPN celkem vč. odvodů Kč/žáka	ONIV celkem Kč/žáka	Zam. Z./1000ž
3 - 5 let			4 563	973		
6 - 14 let			6 192	911		
15 - 18 let			7 086	1 220		
19 - 21 let			6 259	923		
<b>KZÚV</b>			26 663	6 969		

**Po druhé a třetí úpravě RN činí:**

Věková kategorie	NIV celkem Kč/žáka	MP celkem vč. odvodů Kč/žáka	MPP celkem vč. odvodů Kč/žáka	MPN celkem vč. odvodů Kč/žáka	ONIV celkem Kč/žáka	Zam. Z./1000ž
3 - 5 let	50 940	50 441	38 726	11 715	499	125,126
6 - 14 let	64 601	63 524	52 550	10 974	1 077	125,735
15 - 18 let	75 900	74 833	60 140	14 693	1 067	143,980
19 - 21 let	64 927	64 227	53 116	11 111	700	127,612
<b>KZÚV</b>	312 706	310 206	226 284	83 922	2 500	693,459

Zvýšení mzdové složky RN pedagogů roku 2018 odpovídající dopadu novely vyhlášky č. 108/2005 Sb.

Novela vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, snižuje minimální a maximální počty ubytovaných žáků a studentů na jednu výchovnou skupinu a navyšuje počet vychovatelů na zajištění 24 hodinového provozu. Z tohoto důvodu bylo nutno posílit mzdovou složku pro pedagogické pracovníky a zvýšit limit počtu zaměstnanců. V souvislosti s touto změnou byl zvýšen rozpočet pro rok 2018 v oblasti mzdových prostředků (včetně odvodů) o 144 mil. Kč a počet zaměstnanců byl posílen o 357.

**Zvýšení mzdové složky RN pedagogů bude:**

Věková kategorie	NIV celkem Kč/žáka	MP celkem vč. odvodů Kč/žáka	MPP celkem vč. odvodů Kč/žáka	MPN celkem vč. odvodů Kč/žáka	ONIV celkem Kč/žáka	Zam. Z./1000ž
3 - 5 let						
6 - 14 let						
15 - 18 let			449			
19 - 21 let			449			
KZÚV						

**Po čtvrtém kroku úpravy RN činí:**

Věková kategorie	NIV celkem Kč/žáka	MP celkem vč. odvodů Kč/žáka	MPP celkem vč. odvodů Kč/žáka	MPN celkem vč. odvodů Kč/žáka	ONIV celkem Kč/žáka	Zam. Z./1000ž
3 - 5 let	50 940	50 441	38 726	11 715	499	125,126
6 - 14 let	64 601	63 524	52 550	10 974	1 077	125,735
15 - 18 let	76 349	75 282	60 589	14 693	1 067	143,981
19 - 21 let	65 376	64 676	53 565	11 111	700	127,613
KZÚV	312 706	310 206	226 284	83 922	2 500	693,459

**Sečtením všech výše uvedených kroků úpravy RN pak celková změna RN 2018 oproti RN 2017 činí:**

Věková kategorie	NIV celkem Kč/žáka	MP celkem vč. odvodů Kč/žáka	MPP celkem vč. odvodů Kč/žáka	MPN celkem vč. odvodů Kč/žáka	ONIV celkem Kč/žáka	Zam. Z./1000ž
3 - 5 let	5 698	5 699	3 923	1 776	-1	-2,486
6 - 14 let	6 854	6 862	5 199	1 663	-8	-3,856
15 - 18 let	9 644	9 647	7 420	2 227	-3	-0,448
19 - 21 let	8 393	8 393	6 708	1 685	0	0,001
KZÚV	39 386	39 386	26 663	12 723	0	0,000

Celkové zvýšení RN 2018 oproti RN 2017 je o cca 11,9 až 14,7 %. Mzdové prostředky (včetně odvodů) jsou vyšší u pedagogů o 11 až 14 %, u nepedagogů o 17,9 %. ONIV je nižší u věkové kategorie 3 – 5 let nižší o 0,2 %, u věkové kategorie 6 – 14 let nižší o 0,7 %, u věkové kategorie 15 – 21 let nižší o 0,3 %. Limit počtu zaměstnanců je u věkové kategorie 3 – 5 let nižší o 2 %, u věkové kategorie 6 – 14 let nižší o 3 %, u věkové kategorie 15 – 21 let nižší o 0,3 %.



**Tabulka C-13: Republikové normativy pro rok 2018**

Věková kategorie	NIV celkem Kč/žáka	MP celkem vč. odvodů Kč/žáka	MPP celkem vč. odvodů Kč/žáka	MPN celkem vč. odvodů Kč/žáka	ONIV celkem Kč/žáka	Zam. Z./1000ž
3 - 5 let	50 940	50 441	38 726	11 715	499	125,126
6 - 14 let	64 601	63 524	52 550	10 974	1 077	125,735
15 - 18 let	76 349	75 282	60 589	14 693	1 067	143,981
19 - 21 let	65 376	64 676	53 565	11 111	700	127,613
KZÚV	312 706	310 206	226 284	83 922	2 500	693,459

**Normativní rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ ÚSC na rok 2018**

Propočtem reálných výkonů školního roku 2017/2018 a RN 2018 získáme normativní rozpis rozpočtu RgŠ ÚSC pro rok 2018, který tvoří 95,8 % celkových zdrojů RgŠ ÚSC. Normativní rozpis podle jednotlivých krajů je uveden v tabulkové příloze – tabulka č. 3.

**Tabulka C-14: Normativní rozpis rozpočtu RgŠ ÚSC na rok 2018**

Věková kategorie	Výkony 2016/17	NIV celkem v Kč	MPP celkem vč. odvodů v Kč	MPN celkem vč. odvodů v Kč	ONIV celkem v Kč	Zam.
3 - 5 let	350 668,9	17 863 073 766	13 580 003 821	4 108 086 164	174 983 781	43 877,81
6 - 14 let	946 612,8	61 152 130 270	49 744 500 015	10 388 128 321	1 019 501 934	119 022,37
15 - 18 let	311 253,0	23 763 855 297	18 858 508 017	4 573 240 329	332 106 951	44 814,52
19 - 21 let	9 422,0	615 972 672	504 689 430	104 687 842	6 595 400	1 202,37
KZÚV	4 768,0	1 490 982 208	1 078 922 112	400 140 096	11 920 000	3 306,43
<b>RgŠ ÚSC CELKEM</b>	1 622 724,6	104 886 014 213	83 766 623 395	19 574 282 752	1 545 108 066	212 223,50

**Tabulka C-15: Po normativním rozpisu rozpočtu není rozepsáno**

	NIV celkem v Kč	MP vč. odvodů v Kč	ONIV v Kč	Limit PZ
<b>Před úpravou normativního rozpisu rozpočtu zbývá</b>	4 697 152 876	4 249 146 829	448 006 047	13 120,76

**Úprava normativního rozpisu rozpočtu 2018**

Podle § 161 odst. 6 školského zákona se normativní rozpis rozpočtu pro rok 2018 upravuje jednotlivým krajům následovně:

## Snížení normativního rozpisu promítnutím počtu rediagnostikovaných dětí, žáků a studentů

**Z důvodu rediagnostiky dětí, žáků a studentů se normativní rozpis v jednotlivých krajích snižuje** o součet součinů průměrné výše příplatku na postižení podle druhu a stupně postižení a odpovídajícího počtu rediagnostikovaných dětí, žáků a studentů.

Počet rediagnostikovaných dětí, žáků a studentů po 1. 9. 2016, kterým již byla přiznána podpůrná opatření 2. až 5. stupně podle § 16 školského zákona, byl stanoven podle skutečně vykázaných počtů k 30. 9. 2017 (resp. k 31. 10. 2017) ve výkonových výkazech S1-01, M3, M8, M9 a M10 a následně pak ve výkazech R44-99 za měsíc říjen až prosinec 2017 podle druhu postižení.

Počet rediagnostikovaných dětí, žáků a studentů podle druhu postižení:

Kraj	mentální postižení	sluchové postižení	zrakové postižení	vady řeči	Tělesné Postižení	vývojové poruchy	více vad	autismus	celkem postižení
Hl.m.Praha	68	63	70	329	50	2 540	478	245	3 843
Středočeský	286	77	89	681	91	4 613	850	232	6 919
Jihočeský	169	50	34	147	36	1 149	187	126	1 898
Plzeňský	207	22	24	196	41	1 594	231	72	2 387
Karlovarský	86	28	15	82	18	1 259	179	17	1 684
Ústecký	361	80	67	540	83	2 813	494	121	4 559
Liberecký	144	37	35	156	46	1 230	113	62	1 823
Královéhradecký	76	32	62	317	49	2 019	99	130	2 784
Pardubický	137	39	15	228	53	2 211	193	108	2 984
Vysočina	198	43	35	151	39	2 162	181	174	2 983
Jihomoravský	292	57	41	269	138	4 188	230	471	5 686
Olomoucký	164	57	29	213	49	2 653	243	87	3 495
Zlínský	117	35	36	98	77	2 561	109	156	3 189
Moravskoslezský	288	74	49	1 036	173	3 391	491	258	5 760
<b>RgŠ celkem</b>	<b>2 593</b>	<b>694</b>	<b>601</b>	<b>4 443</b>	<b>943</b>	<b>34 383</b>	<b>4 078</b>	<b>2 259</b>	<b>49 994</b>

**První úprava - snížení normativního rozpisu 2018 po jednotlivých krajích činí:**

Kraj	NIV celkem v Kč	MP vč. odvodů v Kč	ONIV v Kč	Počet zam.
Hl.m.Praha	-77 916 733	-76 048 810	-1 867 923	-160,58
Středočeský	-130 841 017	-127 720 446	-3 120 571	-269,69
Jihočeský	-41 471 502	-40 467 591	-1 003 911	-85,45
Plzeňský	-43 098 961	-42 078 367	-1 020 594	-88,85
Karlovarský	-25 637 045	-25 050 042	-587 003	-52,89
Ústecký	-91 597 075	-89 382 003	-2 215 072	-188,73
Liberecký	-31 467 499	-30 721 171	-746 328	-64,87
Královéhradecký	-41 453 418	-40 486 467	-966 951	-85,49
Pardubický	-44 147 524	-43 132 356	-1 015 168	-91,08
Vysočina	-47 999 273	-46 888 832	-1 110 441	-99,01
Jihomoravský	-90 100 607	-88 023 057	-2 077 550	-185,86
Olomoucký	-49 340 784	-48 219 338	-1 121 446	-101,82
Zlínský	-40 026 875	-39 144 051	-882 824	-82,65
Moravskoslezský	-118 905 373	-115 989 356	-2 916 017	-244,92
<b>RgŠ celkem</b>	<b>-874 003 686</b>	<b>-853 351 887</b>	<b>-20 651 799</b>	<b>-1 801,89</b>

## Zvýšení normativního rozpisu rozpočtu promítnutím vykázaných podpůrných opatření

Podle skutečně vykázaného počtu podpůrných opatření personálního charakteru k 30. 9. 2017 (resp. 31. 10. 2017) ve výkazu R43-1 a dále pak ve výkazu R44-99 za měsíce září až prosinec, u nichž je vykázán datum začátku poskytování po 30. 9. 2017 (resp. 31. 10. 2017), byly stanoveny počty podpůrných opatření s požadovanými finančními prostředky k 31. 12. 2017. Tyto vykázané počty podpůrných opatření personálního charakteru byly sníženy o počty, které jsou poskytovány dětem, žákům a studentům ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, neboť zvýšené výdaje na vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve speciálních školách a třídách jsou součástí výše republikových normativů a kraje je obdrží formou normativního rozpisu rozpočtu prostřednictvím republikových normativů. **Vlivem personálních podpůrných opatření se normativní rozpis zvyšuje** o součet součinů normované finanční náročnosti podpůrných opatření stanovené v části A přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. a odpovídajícím počtem podpůrných opatření k 31. 12. 2017.

Ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona byla doposud financována podpora dětí a žáků se zdravotním postižením v oblasti ONIV prostřednictvím krajských normativů (příplatků na speciální vzdělávací potřeby), tj. z normativně přidělených prostředků prostřednictvím republikových normativů. Rozpočet ONIV na rok 2018 byl v rámci jeho projednávání zvýšen o 100 mil. Kč (z důvodu podfinancování zejména v oblasti kompenzačních pomůcek z minulých let), proto budou v roce 2018 financována podpůrných opatření podle části B, přílohy č. 1, vyhlášky č. 27/2016 Sb. i u škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

**Dále se normativní rozpis zvyšuje** o součet součinů normované finanční náročnosti podpůrných opatření stanovené v části B přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. a odpovídajícím počtem podpůrných opatření vykázaných v prosinci 2017. Do počtu podpůrných opatření byla započítána všechna podpůrná opatření, tj. včetně podpůrných opatření vykázaných školami a třídami zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona.

### **Druhá úprava - zvýšení normativního rozpisu 2018 po jednotlivých krajích činí:**

<b>Kraj</b>	<b>NIV Celkem v Kč</b>	<b>MP vč. odvodů v Kč</b>	<b>ONIV v Kč</b>	<b>Počet zam.</b>
Hl.m.Praha	407 454 213	406 980 963	473 250	1 034,18
Středočeský	525 300 598	524 758 398	542 200	1 337,25
Jihočeský	215 568 897	215 202 927	365 970	555,55
Plzeňský	210 532 238	210 308 238	224 000	548,38
Karlovarský	158 331 613	157 895 963	435 650	404,63
Ústecký	404 718 822	403 837 122	881 700	1 033,35
Liberecký	141 185 547	141 053 347	132 200	350,40
Královéhradecký	218 383 414	218 184 184	199 230	545,05
Pardubický	207 732 166	207 650 616	81 550	539,45
Vysočina	217 810 408	217 576 608	233 800	559,59
Jihomoravský	529 142 493	528 756 393	386 100	1 344,60
Olomoucký	265 196 909	264 862 709	334 200	682,10
Zlínský	222 873 277	222 746 727	126 550	573,45
Moravskoslezský	518 934 149	518 248 049	686 100	1 332,46
RgŠ celkem	4 243 164 744	4 238 062 244	5 102 500	10 840,44

Z toho na asistenty pedagoga bude čerpáno cca 3,4 mld. Kč, tj. 80,2 % objemu finančních prostředků v rámci druhé úpravy. Počet přepočtených úvazků asistentů pedagoga je 9 100 (tj. 84 %) s průměrným platem 22 900 Kč.

Finanční prostředky na asistenty pedagoga a přepočtené počty asistentů pedagoga po jednotlivých krajích:

<b>Kraj</b>	<b>NIV Celkem v Kč</b>	<b>MP vč. odvodů v Kč</b>	<b>ONIV v Kč</b>	<b>Počet zam.</b>
Hl.m.Praha	322 062 178	322 062 178	0	861,8
Středočeský	416 989 678	416 989 678	0	1 115,8
Jihočeský	179 670 871	179 670 871	0	480,8
Plzeňský	184 155 625	184 155 625	0	492,8
Karlovarský	128 937 007	128 937 007	0	345,0
Ústecký	323 930 813	323 930 813	0	866,8
Liberecký	99 879 457	99 879 457	0	267,3
Královéhradecký	159 022 268	159 022 268	0	425,5
Pardubický	177 335 053	177 335 053	0	474,5
Vysočina	176 867 926	176 867 926	0	473,3
Jihomoravský	415 588 122	415 588 122	0	1 112,0
Olomoucký	219 192 895	219 192 895	0	586,5
Zlínský	181 165 824	181 165 824	0	484,8
Moravskoslezský	416 148 726	416 148 726	0	1 113,5
RgŠ celkem	3 400 946 443	3 400 946 443	0	9 100,0

#### Celková úprava normativního rozpisu rozpočtu 2018

Sečtením všech úprav rozpisu rozpočtu 2018 po jednotlivých krajích:

<b>Kraj</b>	<b>NIV celkem v Kč</b>	<b>MP vč.odvodů v Kč</b>	<b>ONIV v Kč</b>	<b>Počet zam. Z./1000ž</b>
Hl.m.Praha	329 537 480	330 932 153	-1 394 673	873,60
Středočeský	394 459 581	397 037 952	-2 578 371	1 067,56
Jihočeský	174 097 395	174 735 336	-637 941	470,10
Plzeňský	167 433 277	168 229 871	-796 594	459,53
Karlovarský	132 694 568	132 845 921	-151 353	351,74
Ústecký	313 121 747	314 455 119	-1 333 372	844,62
Liberecký	109 718 048	110 332 176	-614 128	285,53
Královéhradecký	176 929 996	177 697 717	-767 721	459,56
Pardubický	163 584 642	164 518 260	-933 618	448,37
Vysočina	169 811 135	170 687 776	-876 641	460,58
Jihomoravský	439 041 886	440 733 336	-1 691 450	1 158,74
Olomoucký	215 856 125	216 643 371	-787 246	580,28
Zlínský	182 846 402	183 602 676	-756 274	490,80
Moravskoslezský	400 028 776	402 258 693	-2 229 917	1 087,54
RgŠ celkem	3 369 161 058	3 384 710 357	-15 549 299	9 038,55

**Tabulka C-16: Po normativním rozpisu rozpočtu není rozepsáno (celková rozpočtová rezerva RgŠ):**

	<b>NIV celkem v Kč</b>	<b>MP vč. odvodů v Kč</b>	<b>ONIV v Kč</b>	<b>Limit PZ</b>
<b>Zbývající rozpočtová rezerva</b>	1 327 991 818	864 436 472	463 555 346	4 082,21

Tato rozpočtová rezerva může být v průběhu roku 2018 využita přednostně na pokrytí financování postupného náběhu podpůrných opatření, popřípadě také k dofinancování dotací soukromému a církevnímu školství podle výsledných reálných potřeb, případně na financování nenadálých výdajů regionálního školství. Rozpočtová rezerva činí 1,2 % výdajů RgŠ ÚSC.

Úprava normativního rozpočtu 2018 z MŠMT bude z titulu náběhu podpůrných opatření výše uvedeným způsobem probíhat do konce přechodného období (období stanovené § 16 školského zákona, kdy rediagnostika dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018). Po tomto datu by již měl být systém přiznaných podpůrných opatření stabilní, a proto náběh nových podpůrných opatření a ukončování přiznaných podpůrných opatření v jednotlivých krajích již bude řešen krajskými úřady v rámci svého upraveného rozpočtu v rámci rezervy podle směrnice č.j. MSMT-24005/2016.

#### **Stanovení závazných ukazatelů normativního rozpisu rozpočtu RgŠ ÚSC na rok 2018**

Normativním výpočtem uvedeným v tabulkové příloze ke kapitole C.II.1 v tabulce č. 4 byl na rok 2018 v každém z krajů stanoven celkový objem neinvestičních finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí na výdaje uvedené v § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona. Vzhledem ke struktuře stanovených normativů bylo nutno výsledný propočten „mzdové prostředky včetně odvodů“ rozepsat do závazných i orientačních ukazatelů, tzn. mzdových prostředků na platy, prostředků na OON, odvodů pojistného a odvodů FKSP.

Při stanovení závazných ukazatelů mzdové regulace z normativně rozepsaných mzdových prostředků na rok 2018 byl vyčleněn ukazatel prostředky určené na OON na úrovni 91,3 % poslední úpravy rozpočtu roku 2017 a od tohoto ukazatele se pak odvíjí stanovení závazného ukazatele prostředků na platy z celkového rozepsaného objemu MP.

Normativní rozpis rozpočtu na rok 2018 prostřednictvím RN, uvedený v tabulce C-13, je ve struktuře závazných ukazatelů stanoven následovně:

NIV celkem	<b>104 886 014 213 Kč</b>
V tom:	
Mzdové prostředky	<b>75 996 572 245 Kč</b>
z MP – platy	75 274 966 763 Kč
z MP – OON	721 605 482 Kč
Odvody	<b>27 344 333 902 Kč</b>
ONIV	<b>1 545 108 066 Kč</b>
Počet zaměstnanců	<b>212 223,50</b>

Po zahrnutí celkové úpravy normativního rozpisu rozpočtu, je ve struktuře závazných ukazatelů stanoven rozpis rozpočtu na rok 2018 následovně:

NIV celkem	<b>108 255 175 271Kč</b>
V tom:	
Mzdové prostředky	<b>78 485 329 861 Kč</b>
z MP – platy	77 763 724 379 Kč
z MP – OON	721 605 482 Kč
Odvody	<b>28 240 286 643 Kč</b>
ONIV	<b>1 529 558 767 Kč</b>
Počet zaměstnanců	<b>221 262,05</b>

Rozpis rozpočtu na rok 2018 ve struktuře závazných ukazatelů pro jednotlivé kraje je uveden v tabulkové příloze - tabulka č. 4.

#### **C.II.1.4 Rozvojové programy**

Ministerstvo vyhláší dotační a rozvojové programy do oblastí vzdělávání v mateřských, základních a středních školách. Cílovými skupinami jsou děti, žáci, studenti, mládež a pedagogičtí pracovníci. Žadatelé o neinvestiční dotaci mohou být školy a školská zařízení, VŠ, církevní organizace, vědecko-výzkumné instituce a nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“). Jednotliví žadatelé o neinvestiční dotaci a cílové skupiny jsou blíže specifikovány v každém vyhlášeném programu. Celkový rozpočet schválený pro rok 2018 na rozvojové a dotační programy je ve výši 721 392 500 Kč.

##### **1. Rozvojové programy na podporu společného vzdělávání**

###### *A) Rozvojový program - Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji*

Cílem programu je poskytnutí právníkům osobám vykonávajícím činnost školského poradenského zařízení všech zřizovatelů vymezených § 160 odst. 1 a 2 školského zákona neinvestiční finanční prostředky účelově určené na nákup diagnostických nástrojů zaměřených na diagnostiku kognitivních schopností dětí, žáků a studentů využitelných při rozhodování o zařazení žáka do vhodného vzdělávacího programu a kombinovat různé diagnostické přístupy při rozhodování o vzdělávací cestě žáka a potřebných podpůrných opatřeních. Školským poradenským zařízením tak bude umožněno rozšířit si diagnostickou základnu tak, aby poradenští odborníci mohli při diagnostice využívat více diagnostických nástrojů a kombinovat různé diagnostické přístupy.

Vyhlášení tohoto rozvojového programu je také jedním z opatření navrhovaných v aktualizovaném akčním plánu k výkonu rozsudku D. H. a ostatní proti České republice.

###### *B) Rozvojový program financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (modul A) a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním (modul B) a asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (modul C)*

Cílem programu je podpora financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (pro církevní a soukromé školy); podpora financování asistentů

pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

*C) Rozvojový program na podporu kapacit školských poradenských zařízení*

Cílem programu je zvýšit kapacitu školských poradenských zařízení zařazených ve školském rejstříku.

## **2. Rozvojové programy na podporu vzdělávání cizinců**

Cílem rozvojového programu je podpora výuky českého jazyka pro děti, žáky - cizince, zajištění podmínek základního vzdělávání cizinců a bezplatná příprava k začleňování žáků-cizinců do základního vzdělávání. Mezi oprávněnými žadateli jsou kraje, soukromé školy, školy přímo zřízené MŠMT a církevní školy.

Program je vyhlášen ve 3 modulech:

*a) Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí*

- začleňování žáků-cizinců do výuky dle věku a znalosti češtiny,
- kurzy českého jazyka – podpora výuky češtiny žáka-cizince od jeho nástupu do školy dle zjištěné úrovně znalosti českého jazyka,
- učebnice, školní potřeby, učební pomůcky,
- činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem školy a kvalitou vzdělávání, pokud ke zvýšení těchto výdajů došlo v souvislosti s poskytováním základního vzdělávání žákům-cizincům ze třetích zemí.

*b) Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců. kurzy českého jazyka*

- výuka českého jazyka – podpora výuky češtiny žáka-cizince od jeho nástupu do školy (počet žáků ve třídě přizpůsobit náročnosti výuky),
- učebnice, školní potřeby, učební pomůcky,
- podpora zájmového vzdělávání, pokud je poskytováno bezúplatně
- činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, pokud ke zvýšení těchto výdajů došlo v souvislosti s poskytováním základního vzdělávání žákům - cizincům.

*c) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie*

- jazyková příprava,
- učebnice, školní potřeby, učební pomůcky,
- další vzdělávání pedagogických pracovníků,
- činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem školy a kvalitou vzdělávání, pokud ke zvýšení těchto výdajů došlo v souvislosti s poskytováním bezplatné přípravy.

## **3. Rozvojové programy na podporu vzdělávání a pokusná ověřování**

### Programy na podporu odborného vzdělávání

*A) Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání*

Cílem programu je vytvoření optimálních podmínek pro další zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách, a to zejména v oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice, považovat v daném území za nenahraditelné. Finanční prostředky jsou určeny na vzdělávání žáků ve víceoborových a jednooborových třídách s nižším počtem žáků. Díky tomuto opatření mohou školy ve víceoborových třídách v odborných předmětech a oblastech vzdělávání rozdělit třídy na skupiny s menším počtem žáků podle oborů vzdělání. Snížením počtů žáků ve skupině na učitele odborných předmětů a oblastí se vytvoří lepší podmínky pro vzdělávání žáků.

*B) Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou*

Cílem programu je poskytnout vybraným právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy, které stanovilo v souladu s § 81 odst. 1 školského zákona Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a jejichž zřizovateli jsou kraje, soukromé fyzické či právnické osoby nebo MŠMT, (dále jen „spádové školy“), neinvestiční finanční prostředky účelově určené jednak na komplexní zajištění podmínek pro řádný průběh didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky podle jednotného zkušebního schématu a na zajištění technickoadministrativních podmínek pro konání zkoušek v podzimním zkušebním období příslušného roku ve školách stanovených Centrem.

#### Programy na podporu občanské společnosti

*C) Rozvojový program na podporu implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií - DVPP na NIDV*

Obecným cílem programu je dosažení zkvalitnění výuky Etické výchovy, posilování vzdělávacích a osobnostních kompetencí učitelů a motivací ředitelů škol k zavádění prvků etické výchovy do všech vzdělávacích oblastí nebo k zavedení výuky doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova na školách.

*D) Soustavná podpora občanského vzdělávání na školách (stabilizace role žákovských parlamentů v občanském vzdělávání formou pokusného ověřování)*

Cílem pokusného ověřování je:

- na pilotních školách ověřit systém zavádění žákovských parlamentů a vytvořit na nich konzultační centra pro podporu dalších škol v budoucnu; zapojí se 21 škol, všech typů v celé ČR (včetně sociálně problematických lokalit)
- identifikovat témata, aktivity a nástroje občanského vzdělávání pro nastavení výzev OP VVV a dalších dotačních titulů
- ověřit, jak v praxi podpořit pedagoga, který na škole koordinuje žákovský parlament, a jak podpořit rozšíření těchto aktivit směrem k rodičům a místní komunitě
- vyvinout systém efektivního hodnocení žákovských parlamentů

Po skončení pokusného ověřování tak bude zřejmé, jak má dlouhodobá systémová podpora občanského vzdělávání vypadat, jaké nástroje má využívat, za jakých podmínek, jakým způsobem a s jakými aktéry ji efektivně zavádět.

*E) Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol*

Cílem pokusného ověřování je ověřit rozsah a dopad využívání vzdělávacích programů muzeí a památníků školami pomocí zážitkové pedagogiky a oživené historie ve společenskovedních předmětech za účelem zkvalitnění výuky, ověřit zájem škol o využití



muzejních edukačních programů a jejich zapojení do výuky, ověřit, jak finančně náročná je pro školy návštěva muzea či památníku a určit průměrnou částku, kterou třída zaplatí a ověřit výši poskytovaného normativu na žáka s ohledem na realizaci aktivit ověřovaných v rámci pokusného ověřování.

#### Programy na podporu tělesné výchovy

##### *F) Podpora výuky plavání v základních školách pro roky 2017 a 2018*

Cílem programu je podpora výuky plavání na 1. stupni ZŠ v rámci povinné školní docházky.

Účelem rozvojového programu je podpořit výuku plavání na 1. stupni ZŠ v rámci povinné školní docházky, a to poskytnutím finančních prostředků na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby. Školy proto nebudou nuceny požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.

#### C.II.1.4.1 Závěr

Disponibilní zdroje státního rozpočtu pro RgŠ (bez PŘO) roku 2018 jsou do jednotlivých segmentů rozděleny takto:

**Tabulka C-17: Rozpočet RgŠ (bez PŘO) dle jednotlivých segmentů po přesunech**

	NIV celkem	MP	Zákonné odvody	ONIV	Zaměstnanci
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	
<b>Disponibilní zdroje ze SR pro RgŠ, včetně škol církevních a soukromých (bez PŘO)</b>	117 228 970 516	79 559 475 483	28 626 245 988	9 043 249 045	226 388,00
<i>v tom:</i>					
<b>církevní školy</b>	1 540 105 121			1 540 105 121	0
<b>soukromé školy</b>	5 528 597 527			5 528 597 527	0
<b>rozvojové programy</b>	721 392 500	438 528 000	157 140 500	125 724 000	1 043,74
<b>Rozpis výdajů RgŠ ÚSC na r. 2018</b>	108 255 175 271	78 485 329 861	28 240 286 643	1 529 558 767	221 262,05
<b>Rozpočtová rezerva</b>	1 327 991 818	635 617 625	228 818 847	463 555 346	4 082,21

#### *C.II.1.5 Soukromé školství*

Na dotace soukromému školství jsou rozpočtovány prostředky ve výši 5 528 597 527 Kč.

Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů je MŠMT povinno stanovit do 31. ledna 2018 normativy pro rok 2018, a to jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném krajem nebo ministerstvem, nebo jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě ve srovnatelné MŠ zřizované obcí nebo na jedno dítě nebo žáka ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném obcí.

Základním hlediskem pro stanovení normativů pro soukromé školství na rok 2018, vyplývajícím z výše uvedené dikce zákona, bylo stejně jako v předchozích letech hledisko „srovnatelnosti“ těchto normativů s předpokládanými skutečnými neinvestičními výdaji na jednoho žáka ve srovnatelném oboru vzdělání, školském zařízení či ve srovnatelné škole zřizované státem, krajem, resp. obcí v roce 2018. Z tohoto důvodu neslouží normativy pro rok 2018 pouze pro poskytování dotací soukromému školství, ale jsou základem i pro normativní financování škol a školských zařízení zřizovaných registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.

#### C.II.1.5.1 Normativy pro soukromé školství na rok 2018

Základem pro stanovení normativů pro soukromé školství na rok 2018 jsou normativy stanovené pro soukromé školství v roce 2017. Normativy pro obory vzdělání dobíhající soustavy, ve kterých ve školním roce 2017/2018 již v soukromém školství není poskytováno vzdělávání a školské služby, byly z přílohy vyřazeny.

Pro rok 2018 byly sjednoceny příplatky na dítě a žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě a škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (dále jen „speciální třída/škola“) na úroveň příplatků na školu. Ve školním roce 2017/18 je vzděláváno v soukromých speciálních školách a třídách celkem 2 968 dětí a žáků, z toho 292 ve speciálních třídách (tj. 9,8 %).

Zvýšení mzdové části normativů roku 2018 oproti roku 2017 postupně zahrnuje zvýšení odměňování ve veřejném školství v oblasti:

- mzdových prostředků pro pedagogy o 8 % a pro nepedagogy o 5 % od 1. 9. 2016,
- platových tarifů nepedagogů o 10 % od 1. 7. 2017,
- platových tarifů pedagogů o 15 % a nepedagogů o 10 % od 1. 11. 2017.

Tato zvýšení se promítla do zvýšení mzdové složky normativů roku 2018 následovně:

- pro pedagogy ve výši 8/12 o 8 % a ve výši 2/12 o 13,357 %,
- pro nepedagogy ve výši 8/12 o 5 %, ve výši 6/12 o 8,0818 % a ve výši 2/12 o 9,0561 %.

Aby bylo možné do normativů zakomponovat odpovídající zvýšení mzdových prostředků pro pedagogy a pro nepedagogy, bylo nutné normativy v mzdové části rozdělit na mzdové prostředky pro pedagogy a mzdové prostředky pro nepedagogy.

Podle vykázané skutečnosti čerpání mzdových prostředků ve výkazu P1-04 v roce 2016 byl stanoven podíl mzdových prostředků pedagogů a nepedagogů v jednotlivých druzích a typech škol a školských zařízení takto:

Druhy a typy škol a druhy školských zařízení	Podíl MP pedagogických pracovníků v %	Podíl MP nepedagogických pracovníků v %
Mateřské školy	77	23
Základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií	83	17
Střední školy	80	20
Vyšší odborné školy	83	17
Školní družiny a školní kluby	100	0
Školní jídelny	0	100
Základní umělecké školy	92	8
Střediska volného času	76	24

Domovy mládeže	75	25
Internáty a střediska výchovné péče – internátní péče	80	20
Dětské domovy	73	27
Dětské domovy se školou	80	20
Diagnostické ústavy	79	21
Výchovné ústavy	76	24
Pedagogicko-psychologické poradny a střediska výchovné péče	84	16
Speciálně pedagogické centra	91	9

Při projednávání návrhu rozpočtu pro regionální školství na rok 2018 pro oblast soukromého školství ze strany MF ČR bylo akceptováno zvýšení mzdových prostředků odpovídající zvýšení odměňování ve veřejném školství od 1. 9. 2016 a 1. 7. 2017. Rozpočet pro soukromé školství byl zvýšen o 292,52 mil. Kč.

### **C.II.1.6 Financování církevních škol a školských zařízení v roce 2018**

#### **C.II.1.6.1 Vývoj financování církevních škol a školských zařízení**

Výše rozpočtu v roce 2018 je pro církevní školy a školská zařízení stanovena na 1 540 105 121 Kč. Oproti srovnatelné základně roku 2017 dochází k nárůstu o 111 687 147 Kč, tj. o 7,08 %. Při projednávání návrhu rozpočtu pro regionální školství na rok 2018 pro oblast církevního školství ze strany MF ČR bylo akceptováno zvýšení mzdových prostředků odpovídající zvýšení odměňování ve veřejném školství od 1. 9. 2016 a 1. 7. 2017. Rozpočet pro církevní školství byl zvýšen o 79,48 mil. Kč. Zvýšení o 30 mil. Kč odpovídající zvýšení tarifních platů od 1. 11. 2017 (jako mandatorní výdaj) bude dodatečně řešeno, a to na základě příslibu ministryně financí dle žádosti MŠMT.

K zabezpečení financování církevních škol a školských zařízení dle §§ 160 a 162 školského zákona je po normativně stanoveném rozpočtu přidělená částka dostačující a se započtením příslibeného navýšení z VPS lze předpokládat, že bude dostačující i na pokrytí růstu nových kapacit.

Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje církevní školy a školská zařízení níže uvedený počet žáků (dětí):

- mateřské školy	2 023 dětí, tj. o 37 dětí více než vloni (+ 1,86 %)
- základní školy	7 161 žáků, tj. o 269 žáků více než vloni (+ 3,90 %)
- střední školy	10083 žáků, tj. o 67 žáků více než vloni (+ 0,66 %)
- konzervatoře	247 žáků, tj. o 8 žáků více než vloni (+ 3,34 %)
- vyšší odborné školy	1413 žáků, tj. o 37 žáků méně než vloni (- 2,60 %)
- dětské domovy	37 dětí, tj. o 2 dítě více než vloni (+ 5,71 %)
- školní družiny a školní kluby	7421 účastníků, tj. o 494 více než vloni (+ 7,13 %)

#### **C.II.1.6.2 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018**

V rozpočtu kapitoly MŠMT jsou pro církevní školy a školská zařízení určeny výhradně k neinvestičním účelům běžné výdaje celkem (NIV celkem). Tento ukazatel je jediným závazným ukazatelem pro církevní školství, neboť organizacím je poskytována dotace a odměňování jejich zaměstnanců je prováděno podle § 109 odst. 2 zákona zákoníku práce.

Běžné výdaje celkem (NIV celkem) 1 540 105 121 Kč

### C.II.1.6.3 Podmínky poskytnutí dotace

1. Dotaci lze poskytnout jen na činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku.

2. Dotace se poskytuje v souladu s § 14 rozpočtových pravidel a je vyžadována žádost podaná nejpozději do 31. prosince 2017 právnickou osobou vykonávající činnost církevní školy nebo školského zařízení (dále jen „právnická osoba“)<sup>11</sup>.

3. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných nebo jiných jednotek stanovených zvláštním právním předpisem, uvedeného ve školních matrikách pro školní rok 2017/2018. V případě dětských domovů jsou finanční prostředky poskytovány podle povoleného počtu lůžek uvedených ve školském rejstříku. Tyto údaje předají právnické osoby ministerstvu v souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) pro školní rok 2017/2018, resp. v případě nových kapacit ve školní matrice pro školní rok 2018/2019.

4. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují maximálně do výše povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných nebo jiných jednotek stanovených zvláštním právním předpisem, uvedeného ve školském rejstříku.

5. Rozpočty jednotlivých právnických osob jsou tvořeny součtem rozpočtů všech škol a školských zařízení, jejichž činnost tato právnická osoba vykonává.

6. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou poskytovány na prokazatelné náklady, příp. výdaje kalendářního roku 2018.

7. Veškeré dotace poskytnuté na činnost církevních škol a školských zařízení musí být finančně vypořádány podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů, a podle návodu uvedeného v Metodickém pokynu k finančnímu vypořádání dotací poskytnutých subjektům církevního školství za rok 2018. Nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace vrátí právnická osoba poskytovateli v rámci vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem.

8. Příjemce je oprávněn při zachování účelu dotace, který je uveden v §160 školského zákona, odchytil se od ukazatelů výše dotace podle druhů škol a druhů nebo typů školských zařízení v případě nákladů uskutečněných v souvislosti s více druhy škol nebo druhy či typy školských zařízení, pokud by přesné určení podílu nákladů připadajícího na ten který druh školy nebo druh či typ školského zařízení bylo nepřiměřeně obtížné nebo neúčelné. Takové náklady může příjemce pro účely čerpání dotace považovat za uskutečněné v jednom druhu školy nebo

---

<sup>11</sup> Při nedodržení termínu pro podání žádosti nezaniká právnické osobě nárok na poskytnutí finančních prostředků stanovený v § 142 odst. 2 školského zákona.

druhu či typu školského zařízení bez nutnosti úpravy ukazatelů, jestliže tato odchylka<sup>12</sup> nepřekročí 15 % celkové částky přidělené na příslušnou součást v daném kalendářním roce. Úpravu ukazatelů bude poskytovatelem možno provést pouze ve výjimečných případech, a to na základě předchozího projednání.

#### C.II.1.6.4 Rozpis rozpočtu na rok 2018

Rozpis rozpočtu je sestaven v souladu s § 162 školského zákona normativní metodou bez podpůrných opatření s použitím údajů ze školních matrik uvedených ve statistických výkonových výkazech (tzv. zahajovacích výkazech) a normativů platných pro školy a školská zařízení.

Tyto normativy jsou stanoveny materiálem č.j. MŠMT-2 235/2017 a jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT.

Součástí normativní metodou vypočítaného rozpočtu jsou pouze dotace stanovené dle uvedené soustavy normativů. Normativy jsou vztaheny na jednotky výkonu uvedené ve výkazu dle vyhlášky č. 364/2005 Sb., dříve výkonový výkaz, jichž se normativ týká. Finanční prostředky jsou pak poskytovány ve výši dané součinem příslušného počtu dětí, žáků, studentů, lůžek, ubytovaných a normativu<sup>13</sup>.

Také dotace na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je řešena normativně.

Při sestavování rozpočtu byla zároveň prováděna kontrola údajů v zahajovacích výkazech ve vazbě na kapacitu součástí zařízení, zapsanou v rejstříku škol, předškolních zařízení a školských zařízení. V těch případech, kde vykázané výkony na školní rok 2017/2018 překročily povolenou kapacitu, byl pro potřeby výpočtu použit údaj o povolené kapacitě a výkony překračující tuto hodnotu nebyly akceptovány.

Finanční prostředky na nové kapacity škol, kteří jsou zapsány ve školském rejstříku v průběhu roku nebo u kterých jsou naplňovány další ročníky školy, budou poskytovány normativně na základě žádosti ředitele školy, a to na počet zapsaných (přijatých) dětí, žáků nebo studentů do příslušného ročníku. Tento počet musí být zároveň v souladu s počtem dětí, žáků nebo studentů ve školní matrice ve školním roce 2018/2019. Prostředky budou poskytovány v poměrné části odpovídající časovému úseku, na který jsou určeny, a to v následné úpravě rozpočtu. V rozpisu schváleného rozpočtu je řešeno pouze financování nových kapacit zapsaných do školského rejstříku k 1. 1. 2018 včetně.

S ohledem na včasné zahájení financování nových kapacit bude do doby zpracování výkazů dle vyhlášky č. 364/2005 Sb., na nový školní rok probíhat jejich financování dle podkladů zasláných vedením školy (nebo zřizovatelem), kde bude uveden očekávaný počet výkonů od 1. 9. 2018. Jakmile ředitel oznámí ministerstvu počet jednotek výkonu na základě údajů ze školních matrik, bude případný rozdíl mezi poskytnutými údaji řešen změnou výše dotace a vydáním dodatku k rozhodnutí o poskytnutí dotace.

---

<sup>12</sup> Odchylka ve výši 15 % byla zvolena z toho důvodu, že v normativě tvoří provozní výdaje průměrně 15 %. Právě tyto výdaje mohou být zdrojem obtížného stanovení podílu nákladů druhů či typů škol, školských zařízení, jejichž činnost vykonává právnická osoba, která je příjemcem dotace.

<sup>13</sup> Tabulky jsou uloženy u referentů oddělení financování RgŠ a zároveň předány statutárním zástupcům škol, školských zařízení ke kontrole. Tak je zaručena transparentnost nastavení výše dotace pro jednotlivé její příjemce.

#### C.II.1.6.5 Bilance rozpisu rozpočtu na rok 2018

Výsledky normativního výpočtu jsou uvedeny v příložené tabulce (tabulková příloha č. 6). V této tabulce je pro přehlednost uveden také rozpočet na rok 2017.

Normativní rozpis rozpočtu na r. 2018 činí 1 520 646 229 Kč.

#### **Rozpočtová bilance závazného ukazatele na r. 2018:**

- závazný ukazatel „výdaje RgŠ“ - výkonové financování (CŠ)	1 540 105 121 Kč
- potřeba vyplývající z normativního rozpisu na r. 2018	1 520 646 229 Kč
tj. po normativním rozpisu zůstává nerozepsáno	19 458 892 Kč

Tento objem nerozepsaných finančních prostředků je možné vykázat jen proto, že již při normativním rozpisu rozpočtu nebyly školám a školským zařízením přiznány příplatky na postižení v těch případech, kdy došlo od doby sestavení statistického výkonového výkazu do doby výpočtu rozpočtu k rediagnostice dětí, žáků, studentů. Nebýt této skutečnosti, byl by normativní rozpis rozpočtu deficitní:

Normativní rozpis rozpočtu	1 520 646 229 Kč
Nezapočtený objem finančních prostředků z příplatků na postižení	56 556 929 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 577 203 158 Kč</b>

Normativní rozpis rozpočtu je sestaven dle normativů, které již zahrnují v odpovídající výši zvýšení odměňování ve veřejném školství. Při projednávání návrhu rozpočtu pro regionální školství na rok 2018 pro oblast církevního školství ze strany MF ČR bylo akceptováno zvýšení mzdových prostředků odpovídající zvýšení odměňování ve veřejném školství od 1. 9. 2016 a 1. 7. 2017. Rozpočet pro církevní školství byl zvýšen o 79,48 mil. Kč.

Očekávané finanční dopady podpůrných opatření v církevním školství budou v odhadované výši 150 mil. Kč pokryty z nároků z nespotebovaných neprofilujících výdajů.

#### **Formou úpravy rozpočtu na rok 2018 bude v průběhu roku třeba řešit:**

- zajištění podpůrných opatření na základě doručených žádostí
- nově zařazené kapacity nebo nárůsty již dříve zařazených nových kapacit
- zjištění případných nových skutečností majících dopad na výši rozpočtu, a to jak ze strany školy, školského zařízení, tak i ze strany MŠMT
- střední školy a VOŠ bez paralelních ročníků
- domovy mládeže do 150 ubytovaných, bez školní jídelny

Po zohlednění navýšení rozpočtu o požadovaných 30 mil. Kč z titulu zvýšení odměňování ve veřejném školství od 1. 11. 2017 lze pro pokrytí výše uvedených položek využít částku **49 458 892 Kč**.

V případě financování nově zapsaných školských subjektů nelze zcela odhadnout výši očekávaných nákladů, neboť i nadále pokračuje trend zápisů nových MŠ a školských zařízení do školského rejstříku.

## C.II.2 RgŠ - ostatní dotační tituly

Pro rok 2018 je navržen pro ukazatel Ostatní dotační tituly RgŠ rozpočet ve výši 42 934 200 Kč (bez programového financování).

V rámci tohoto ukazatele budou financovány tři dotační programy vyhlášené MŠMT, a to Program „Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením a specifickými poruchami učení v roce 2018“ (dále jen „Speciální učebnice“), Dotační program na podporu vzdělávání v regionálním školství v roce 2018 a Dotační program pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2018.

Na dotační program Speciální učebnice je navrhována částka 3 900 000 Kč. Na Dotační program na podporu vzdělávání v regionálním školství v roce 2018 je navrhována částka ve výši 6 000 000 Kč. Na dotační program pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2018 je navrhována částka ve výši 30 000 000 Kč.

### C.II.2.1 Výdaje na programové financování

V roce 2018 pokračuje financování programu **133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky**. Rozpočet výdajů tohoto programu v roce 2018 činí **600 000 000 Kč**, v tom kapitálových ve výši 598 440 508 Kč a běžných 1 559 492 Kč. Program bude v roce 2018 jmenovitě rozepsán na základě výsledku hodnocení výzvy a předpokládá se jeho pokračování až do roku 2021. Cílem programu je vytvoření nových výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných územně samosprávnými celky.

V nárocích z nespotebovaných profilujících výdajů EDS/SMVS jsou v programu 133 310 evidovány prostředky na akcích bez kódu účelu ve výši 61 868 418,99 Kč a ve výši 39 631 691 Kč s kódem účelu 173980006 na akci Novostavba Základní školy Srubec a Rekonstrukce a přístavba budovy ZŠ a MŠ v Libici nad Doubravou

Rozpočet programu **133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami** obsahuje v souladu s vyhláškou č. 560/20006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů dva subtituly:

133D321 - Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, ve výši 20 mil. Kč;

133D322 – Zajištění Národního rozvojového programu mobility pro všechny, ve výši 10 mil.

Prostřednictvím programu 133 320 MŠMT poskytuje investiční dotace na pořízení kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek pro vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) s potřebou podpůrných opatření při vzdělávání a poskytování školských služeb podle § 16 školského zákona. Výčet kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, jež lze ze strany školských poradenských zařízení doporučovat jako podpůrné opatření při vzdělávání a poskytování školských služeb konkrétního žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, obsahuje příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., označená jako Přehled podpůrných opatření.

Celkem rozpočet programu v roce 2018 činí 30 000 000 Kč.

V nárocích z nespotřebovaných profilujících výdajů EDS/SMVS jsou v programu 133 320 evidovány prostředky ve výši 5 671 740,97 Kč.

Financování v roce 2018 pokračuje také v programu **133 330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí** schváleného usnesením vlády č.1030 ze dne 23. 11. 2016. Rozpočet programu v roce 2018 činí **300 000 000 Kč**. V tom běžných výdajů 2 100 000 Kč a kapitálových výdajů 297 900 000 Kč.

Program je z hlediska účelového určení dotace zacílen na realizaci konkrétních projektů v území tzv. prstence kolem hlavního města Prahy, který vykazuje kritický nedostatek míst pro zajištění povinné školní docházky. Jedná se o výstavbu plně organizovaných základních škol v Rudné u Prahy, Jesenici, Psárech, Čelákovcích, Říčanech, Ondřejově, Přezleticích a Úvalech. Oproti původnímu návrhu šesti velkých projektů, byl na základě provedené demografické analýzy počet projektů v předkládaném návrhu programu rozšířen o dva projekty z okresu Praha - východ (Ondřejov a Úvaly) a dva projekty okrajových městských částí hlavního města Prahy - Praha – Řeporyje a Praha – Čakovice.

Prostřednictvím programu mohou být realizovány výlučně investiční akce, které byly jmenovitě zařazeny do dokumentace programu 133 330 (viz výše), pro každý projekt do výše limitů výdajů státního rozpočtu stanovených v podkladech při přípravě programu 133 330.

Do financování programu 133 330 budou v průběhu roku 2018 zapojeny i prostředky nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z předchozích let ve výši 388 000 000 Kč.

**Tabulkové přílohy ke kapitolám C.II.1 a C.II.2:**

Tabulka č. 1	Rozpočet RgŠ na rok 2018 (ÚSC, soukromé a církevní školy) - bez PŘO
Tabulka č. 2	Porovnání výkonů krajských a obecních škol v jednotlivých věkových kategoriích v letech 2007/08 – 2017/18
Tabulka č. 3	Normativní rozpis výdajů RgŠ ÚSC pomocí republikových normativů pro rok 2018
Tabulka č. 4	Normativní rozpis rozpočtu RgŠ ÚSC na rok 2018 ve struktuře závazných ukazatelů
Tabulka č. 5	Rozpočet církevních škol a školských zařízení



### C.II.3 Financování PŘO na rok 2018

Na financování PŘO je určen rozpočet v celkové výši	2 745 223 598 Kč
v tom:	
výdaje PŘO - příspěvek	2 719 277 470 Kč
výdaje PŘO - ostatní dotační tituly (vč. programového financování)	25 946 128 Kč

#### C.II.3.1 Běžné výdaje PŘO

Na financování běžných výdajů PŘO je stanoven rozpočet v celkové výši	2 719 277 470 Kč
v tom:	
mzdové prostředky ve výši	1 760 669 849 Kč
z toho OON	13 857 696 Kč
zákonné odvody a FKSP ve výši	633 564 645 Kč
ostatní běžné výdaje (bez výdajů na programové financování)	325 042 976 Kč
limit počtu zaměstnanců	4 395

#### Průměrný měsíční plat na rok 2018 je pro PŘO rozpočtován ve výši 33 121 Kč.

Uvedené závazné ukazatele rozpočtu PŘO na rok 2018 jsou výhradně finančními prostředky vyčleněnými na jejich činnost dle ustanovení § 160 odst. 1 písm. a) a odst. 3 školského zákona s výjimkou investičních výdajů zařazených do programu podle zvláštního předpisu.

K 1. červenci 2017 a následně k 1. listopadu 2017 byly novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zvýšeny platové tarify pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům. Podle tohoto nařízení vlády jsou odměňováni také zaměstnanci škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT, kteří jsou odměňováni podle § 109 odst. 3 zákoníku práce, (tj. pobírají plat).

Finanční zdroje pro rozpočet PŘO roku 2018 byly z výše uvedeného důvodu navýšeny o 292 140 667 Kč (v členění 214 809 314 Kč na růst MP a 77 331 353 Kč na zákonné odvody a FKSP), což odpovídá průměrnému meziročnímu zvýšení platů cca o 14 %.

Rozpočet ostatních běžných výdajů se oproti minulému období nezměnil, ačkoli nároky organizací každoročně stoupají s ohledem na navyšování cen potravin, energií i služeb.

#### C.II.3.2 Rozpis rozpočtu PŘO v roce 2018

##### Principy rozpisu rozpočtu pro PŘO

Základní principy rozpisu rozpočtu přímo řízených organizací na rok 2018 byly zpracovány v samostatném materiálu, který byl dne 19. 12. 2017 předložen k projednání poradě vedení pod čj. MSMT-33 290/2017. V návaznosti na předchozí koncepční materiál sekce vzdělávání („Plán koncepce rozvoje a transformace sítě zařízení ústavní a ochranné výchovy“, projednaný poradou vedení dle 2. 5. 2017) a s cílem v maximální míře zabezpečit

požadavky plynoucí z příslušných zákonných norem, bylo rozhodnuto, že sekce vzdělávání převezme pravomoc určovat závazný ukazatel limitu počtu zaměstnanců v jednotlivých organizacích, a to v rámci disponibilního objemu předaného oddělení institucionální výchovy pro organizace zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu a oddělení speciálního školství pro příslušné školy.

- 1) Výchozí základnou pro stanovení výše rozpočtu na rok 2018 je upravený rozpočet organizace na rok 2017 zohledňující výsledky dohodovacích řízení a provedené zákonné úpravy v oblasti platů, vč. příslušenství.  
Základnou pro výpočet ukazatele jsou prostředky platy na úrovni I. UR 2017 před rozpisem prostředků na posílení platů dle Usnesení vlády č. 408/2017 ze dne 31. 5. 2017, kterým došlo ke zvýšení platových tarifů mj. i nepedagogických zaměstnanců ve školství, a to s účinností od 1. července 2017 (vyšlo pod č. 168/2017 Sb.) a před navýšením platů státních zaměstnanců na základě Usnesení vlády č. 674/2016 ze dne 25. 9. 2017 (vyšlo pod č. 340/2017 Sb.). Navýšení na pokrytí dopadů novely NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, ve znění pozdějších předpisů, do návrhu rozpočtu jednotlivých PŘO zapracováno přepočtem konkrétních nahlášených požadavků ze září 2016 na celoroční objem.  
V rozpočtech dotčených organizací není zohledněno stávající finanční zajištění podpůrných opatření přiznaných po 1. 9. 2016 a vyčíslených dle přílohy vyhlášky č. 27/2016.  
Tyto prostředky budou přiznány organizacím na základě aktualizovaných žádostí, a to na vrub rezervy rozpočtu v ukazateli „výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“.  
V průběhu roku 2017 nedošlo k významným organizačním změnám, s výjimkou Dětského diagnostického ústavu Ostrava-Kunčičky (kde je zřízeno nové pracoviště Wattova) a Výchovného ústavu v Moravském Krumlově (nové oddělení pro nezletilé těhotné dívky a matky s dětmi), ale stále probíhá optimalizace sítě ambulantních středisek výchovného poradenství započaté v roce 2015 a změny kapacit ústavů dle požadavků sekce vzdělávání. Finanční dopady nových kapacit do rozpočtů organizací jsou postupné a variabilní, proto budou předmětem individuálního projednání v průběhu dohodovacího řízení.
- 2) Výše OON je prozatím rozepsána v polovičním objemu prostředků přiznaných po I. úpravě rozpočtu na rok 2017. Roční výše OON bude řešena až po projednání rozpočtu s jednotlivými organizacemi v rámci dohodovacích řízení a v případě vyšší potřeby OON bude požádáno následně ministerstvo financí o převod platů do OON.
- 3) Ostatní běžné výdaje byly nastaveny na úrovni schváleného rozpočtu roku 2017, přičemž rozpočtová rezerva na řešení mimořádných událostí nebo oprávněně zvýšených nároků je minimální.
- 4) Finanční prostředky na rok 2018 byly rozpočtovány pro jednotlivé organizace v celoročním objemu s tím, že závazné ukazatele rozpočtu pro každou jednotlivou PŘO byly sděleny tzv. rozpisovým dopisem (čj. MSMT-1150/2018). Oznámení o poskytnutí příspěvku v paragrafovém členění, je vystaveno pro I. pololetí 2018 v objemu 7/12 schváleného rozpočtu a poukazováno v 6 měsíčních splátkách, pro II. pololetí pak ve zbývající části, a to se zohledněním výsledků dohodovacích řízení (pravidla pro projednání rozpočtu v rámci dohodovacího řízení jsou uvedena níže)

- 5) Limit počtu zaměstnanců je nastaven dle konečného stavu k 31. 12. 2017, přičemž dle schválených principů financování provedou věcně příslušné útvary sekce vzdělávání revizi počtu zaměstnanců v jednotlivých organizacích. Následné úpravy limitů budou realizovány pouze na základě dispozic těchto útvarů.

### **Pravidla pro projednání rozpočtu v rámci dohodovacího řízení**

1. Dohodovací řízení budou zahájena po oznámení rozpisu rozpočtu na rok 2018 jednotlivým PŘO a seznámení s principy rozpisu v rámci pravidelné porady s řediteli a ekonomickými pracovníky PŘO.
2. Dohodovací řízení je povinné pro všechny organizace, a to buď formou osobního projednání nebo pouze korespondenčně - organizace doručí vyplněné formuláře zápisu a ostatní přílohy odboru financování písemně a teprve v případě, že dojde k rozporům, či nejasnostem, bude následovat osobní projednání, kterého se zúčastní statutární orgán příslušné organizace nebo jím určená osoba, pracovník zodpovědný za rozpočet organizace a zástupce věcně příslušného útvaru sekce vzdělávání.
3. Na dohodovacím řízení každá organizace povinně předloží:
  - návrh zápisu o dohodovacím řízení,
  - finanční rozvahu na rok 2018 – celkové náklady za zařízení včetně jednotlivých §§,
  - jednostránkové písemné vyjádření priorit činností, které chce zařízení v roce 2018 realizovat,
  - odpisový plán na rok 2018,
  - mzdovou inventuru - aktuální za leden 2018,
  - vnitřní rozpis počtu pracovníků a mzdových prostředků dle potřeb jednotlivých součástí,
  - hospodářský výsledek za rok 2017 a návrh přidělu do peněžních fondů,
  - informaci PŘO o případném zapojení organizace do čerpání prostředků ESF.
4. Na základě analýzy těchto materiálů, případně zápisů z osobního projednání, bude sestaven upravený rozpočet zobrazující skutečné a reálné podmínky financování těchto organizací.

Vzhledem k závažnosti výsledků dohodovacích řízení a s ohledem na změny v závazných ukazatelích rozpočtu pro jednotlivé organizace budou výsledky dohodovacích řízení zpracovány do materiálu, který je pravidelně předkládán k projednání poradě vedení.

### **Bilance rozpisu rozpočtu**

Navrhovaným rozpisem rozpočtu je z celkového objemu rozepsáno:

<b>NIV celkem</b>	<b>2 609 692 420 000 Kč</b>
v tom: mzdové prostředky ve výši	1 686 934 000 Kč
v tom: platy	1 679 541 000 Kč
OON (pololetní potřeba)	7 393 000 Kč
zákonné odvody	573 526 600 Kč
FKSP	33 590 820 Kč
OBV	315 641 000 Kč
limit počtu zaměstnanců	4 395

Takto navržený rozpis rozpočtu nepřekračuje závazné ukazatele rozpočtu kapitoly MŠMT stanovené pro PŘO, naopak vznikla rozpočtová rezerva pro řešení aktuálních

problémů financování PŘO vzešlých z následných dohodovacích řízení, včetně organizačních změn. Po dohodovacích řízeních již budou známy také výsledky hospodaření za rok 2017 a mimorozpočtové zdroje využitelné pro dofinancování případných deficitů.

Po rozpisu rozpočtu **zbývá nerozepsáno:**

<b>NIV celkem</b>		<b>109 585 050 Kč</b>
v tom: mzdové prostředky ve výši		73 735 849 Kč
v tom: platy		67 271 153 Kč
OON (obojí po korekci rozpočtu)		6 464 696 Kč
zákonné odvody		25 101 802 Kč
FKSP		1 345 423 Kč
ostatní běžné výdaje		9 401 976 Kč
limit počtu zaměstnanců		0

### **C.II.3.3 Výdaje na programové financování**

Rozpočet výdajů PŘO stanovený na programové financování činí **celkem 25 946 128 Kč** kapitálových výdajů.

**Program 133 110 Rozvoj a obnova MTZ speciálních škol a systému náhradní výchovné péče** – v celkové výši **25 946 128 Kč** je určen k výstavbě a obnově budov škol a školských zařízení v oblasti speciálního školství a náhradní výchovné péče v působnosti MŠMT, zřizovaných podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Zahrnuje nezbytné prostředky na plnění úkolů vyplývajících z těchto zákonů a dále pak prostředky k realizaci opatření vyplývajících z vyhlášky č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, kterou se stanoví nové požadavky na stravovací služby, vyhlášky č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, jíž jsou stanoveny hygienické požadavky na provoz škol, předškolních a ubytovacích zařízení.

Pro program byla vyhlášena kolová výzva k předložení žádostí o poskytnutí dotace, z nichž Výběrová komise navrhla k realizaci 29 akcí, ale dva žadatelé dotaci odmítli s tím, že nejsou schopni dodržet časový termín. Úsporou 6 mil. Kč mohou být dodatečně podpořeny tři další akce v pořadí z tzv. zásobníku. Do financování programu 133 110 budou v průběhu roku 2018 zapojeny i prostředky nároků z nespotebovaných profilujících výdajů z předchozích let ve výši 88 493 968,51 Kč.

#### **Tabulkové přílohy ke kapitole C.II.3:**

Tabulka č. 1	Rozpočet RgŠ na rok 2018 - přímé výdaje PŘO
Tabulka č. 2	Schválený rozpočet PŘO v roce 2018

### C.III Podpora činnosti v oblasti mládeže

<b>Rozpočet celkem na tento výdajový blok činí<sup>14</sup></b>	280 782 391 Kč
v tom: běžné výdaje	255 588 291 Kč
kapitálové výdaje na programové financování	25 194 100 Kč

Finanční prostředky jsou určeny pro:

- neinvestiční dotace NNO
- dotace na podporu česko-německé spolupráce v oblasti mládeže
- dotace na podporu mládeže na krajské úrovni
- dotace na zabezpečení ostatních soutěží mimo OPŘO
- kapitálové výdaje na programové financování.

#### *C.III.1.1 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím*

Neinvestiční dotace NNO na využití volného času dětí a mládeže v celkové výši 183 800 150 Kč jsou určeny na zabezpečení úkolů vyplývajících z vyhlášených Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2017 – 2020. MŠMT vyhlášením těchto Programů podporuje rozvoj nestátního neziskového sektoru v oblasti práce s dětmi a mládeží mimo školu a rodinu. Dalším cílem Programů je především podpora:

- vytváření nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit v rámci členské základny jednotlivých NNO,
- vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro neorganizované děti a mládež,
- významných mezinárodních a celostátních akcí určených dětem a mládeži,
- odborná příprava a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží,
- vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání,
- rozvoje dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,
- výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech (např. participace, vzájemná tolerance, zdravý životní styl),
- mezinárodní spolupráce dětí a mládeže,
- multikulturní výchovy.

Finanční prostředky ve výši 5 035 199 Kč jsou určeny dále na podporu informačních center pro mládež pro zřizovatele certifikovaných Informačních center pro mládež.

V souladu s Konceptí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014-2020 budou finančně podpořeni úhrnnou částkou 15 000 000 Kč organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve věkové kategorii 13-19 let (program Podpora nadaných žáků základních a středních škol – cílem je zejména podpora nových mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky).

Součástí rozpočtu odboru pro mládež původně nebyly finanční prostředky určené na Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem (resp. pro Západočeskou

<sup>14</sup> V průběhu roku 2018 bude zažádáno o navýšení závazného ukazatele.

univerzitu v Plzni, se kterou byla podepsána smlouva o víceleté spolupráci) ve výši 6 500 000 Kč. Jedná se o vítězný subjekt v rámci vyhlášeného programu na systémový rozvoj česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže.

Dotační program Podpora mládeže na krajské úrovni je založen na spolupráci MŠMT a krajů v oblasti podpory práce s dětmi a mládeží ve volném čase. Na základě výzev jednotlivých krajů jsou spolufinancovány projekty NNO, které jinak nemají možnost vedle organizací s nadregionální nebo celostátní působností uspět. Finanční prostředky ve výši 6 805 942 Kč jsou určeny pouze krajům, které realizují krajské výzvy na základě kritérií uvedených v tomto dotačním programu. Dotace ze strany MŠMT může dosáhnout maximálně 70 % celkových nákladů projektu a minimální spoluúčast kraje je 30 %.

### ***C.III.1.2 Dotace na zabezpečení ostatních soutěží mimo OPŘO***

Finanční prostředky ve výši 38 447 000 Kč jsou určeny na financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání a na rozvoj a financování soutěží v souladu s úkoly výchovně-vzdělávací soustavy. Prostředky jsou dále určeny na rámcové vzdělávací programy s ohledem na celospolečenské požadavky, podporu aktivit pedagogických pracovníků při realizaci soutěží a s ohledem na motivaci žáků. Účastníky programu jsou právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, územní samosprávné celky v samostatné působnosti a ostatní právnické osoby. Část finančních prostředků bude převedena na Ministerstvo kultury.

### ***C.III.1.3 Výdaje na programové financování***

Rozpočet výdajů stanovený na programové financování činí 25 194 100 Kč (jedná se o kapitálové výdaje).

**Program 133710 – Rozvoj MTZ mimoškolních aktivit dětí a mládeže** je součástí naplňování usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 342 – Koncepce podpory mládeže na období let 2014 – 2021. V rámci tohoto Programu poskytuje MŠMT investiční dotace na udržení a vytváření podmínek pro smysluplné trávení volného času dětí a mládeže. Program je vyjádřením požadavku státu, zastoupeného MŠMT, na zabezpečení péče o volný čas dětí a mládeže prostřednictvím NNO, které mají ve svých zřizovacích listinách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a patří k následujícím typům: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost.

Hlavním cílem programu je:

- udržovat a obnovovat zařízení pro rozvoj volnočasových aktivit,
- zvyšovat nabídku volnočasových aktivit k podchycení především neorganizovaných dětí a mládeže,
- udržovat a doplňovat stávající nabídku všech volnočasových aktivit, které sníží vliv sociálně patologických jevů,
- vytvářet podmínky pro nově vznikající aktivity,
- vytvářet takové technické podmínky, které povedou ke zkvalitnění volnočasových aktivit pro všechny věkové skupiny.

#### ***Tabulková příloha ke kapitole C.III:***

Tabulka č. 1      Rozpočet pro oblast mládeže na rok 2018

## C.IV Podpora činnosti v oblasti sportu

<b>Rozpočet celkem (včetně programového financování) činí</b>	<b>5 644 729 263 Kč</b>
v tom: běžné výdaje	4 499 374 181 Kč
kapitálové výdaje na programové financování	950 000 000 Kč
z toho:	
sportovní reprezentace	1 853 537 174 Kč
sportovní reprezentace - dotace	1 681 521 385 Kč
sportovní reprezentace - příspěvek (resortní centra, Antidopingový výbor)	172 015 789 Kč
všeobecná sportovní činnost	3 595 837 007 Kč
všeobecná sportovní činnost - dotace (bez programového financování)	3 145 837 007 Kč
všeobecná sportovní činnost - programové financování	450 000 000 Kč

Na podporu činnosti v oblasti sportu je v návrhu státního rozpočtu na rok 2018 (včetně EDS/SMVS) vyčleněno 5 449 374 181 Kč.

V rámci výdajového bloku „**Podpora činnosti v oblasti sportu**“ je zabezpečováno plnění úkolů vyplývajících ze:

- **zákona č. 2/1969 Sb.**, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů,
- **zákona č. 115/2001 Sb.**, o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
- **usnesení vlády č. 167** ze dne 9. 3. 2011 o Koncepci státní podpory sportu v ČR.

Současně jsou v rámci tohoto rozpočtu financována VSC – OSS MŠMT, a Antidopingový výbor (dále jen „ADV“) – státní PO, zajišťující antidopingový program v ČR.

### C.IV.1 Sportovní reprezentace

Z rozpočtu „Sportovní reprezentace“ ve výši **1 853 537 174 Kč** jsou vyčleněny finanční prostředky na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| • Vyhlášené programy (mimo programové financování)  | 1 181 521 385 Kč |
| • Program 133 520 - Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017 - 2024 | 500 000 000 Kč   |
| • VSC a ADV   | 172 015 789 Kč   |

### C.IV.2 Všeobecná sportovní činnost

Rozpočet Všeobecné sportovní činnosti – celkem činí **3 595 837 007 Kč** včetně investičního programu 133 530.

Pro rok 2018 se jedná o veřejně vyhlášené neinvestiční programy se státní podporou sportovní činnosti a jeden investiční program EDS/SMVS.

<b>Všeobecná sportovní činnost</b>	<b>3 595 837 007 Kč</b>
v tom vyhlášené programy mimo programové financování	3 145 837 007 Kč

v tom:

- 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - Obce, TJ, SK
- 133D 532 Program mobility

### C.IV.3 Výdaje na programové financování

Rozpočet výdajů stanovený na programové financování činí **950 000 000 Kč** (jedná se o kapitálové výdaje).

**Program 133 520** – mezi základní cíle programu 133 520 patří obnova Národních sportovních center pro přípravu státní reprezentace a talentované mládeže, rozvoj materiálně technické základny Resortních sportovních center a sportovních svazů pro potřeby státní reprezentace a talentované mládeže a vytváření podmínek pro pořádání významných sportovních akcí. Dokumentace programu byla dle rozpočtových pravidel schválena MF. Program bude rozdělen na tři dotační (133D 521, 133D 523 a 133D 524) a jeden výdajový (133 V522) titul.

Účastníky programu jsou územní samosprávné celky, spolky, jejichž hlavní náplní činnosti je sport, spolky zabezpečující systém přípravy státní sportovní reprezentace a talentové mládeže, sportovní svazy, střešní organizace a organizační složky státu.

Program:

133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017 - 2024

Podprogramy:

133D 521 Národní sportovní centra

133V 522 Resortní sportovní centra

133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže

133D 524 Významné sportovní akce

**Program 133 530** – mezi základní cíle programu 133 530 patří podpora sportovní organizovaných sportovců s důrazem na sport dětí a mládeže, umožnění přístupu ke sportovištím co největšímu počtu zájemců o sportování, rozvíjení sportovně technických parametrů sportovišť s ohledem na bezpečnost a na požadavky národních a mezinárodních sportovních federací, zlepšení hygienické úrovně sportovních zařízení a odstranění překážek a bariér bránících přístupnosti na sportoviště osobám se sníženou schopností pohybu a orientace včetně sportovců. Dokumentace programu byla dle rozpočtových pravidel schválena MF. Program bude rozdělen na dva dotační tituly (133D 531 a 133D 532).

Účastníky programu jsou územní samosprávné celky a spolky, jejichž hlavní náplní činnosti je sport.

Program:

133 530 Podpora materiálně technické základny sportu - Obce, TJ, SK

Podprogramy:

133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - Obce, TJ, SK

133D 532 Program mobility

Souhrnný popis programového financování je uveden v kapitole D.



***Tabulkové přílohy ke kapitole C.IV:***

Tabulka č. 1	Rozpočet pro oblast sportu na rok 2018
Tabulka č. 2	Rozpis rozpočtu běžných výdajů státní sportovní reprezentace - resortní centra na r. 2018



## C.V Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a ostatní zahraniční programy mimo VVI

<b>Rozpočet celkem činí</b>	<b>3 899 260 931 Kč</b>
v tom: ze státního rozpočtu	1 203 003 753 Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	2 696 257 178 Kč

V rámci rozpočtu běžných a kapitálových výdajů jsou zabezpečeny tyto prostředky v členění podle závazných průřezových ukazatelů:

**Tabulka C-18: Výdaje na programy spolufinancované EU mimo VVI**

<b>Výdaje celkem (bez VVI) v Kč</b>	<b>3 899 260 931</b>
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem (bez komunitárních programů)	<b>3 879 179 659</b>
v tom: OP VVV ze státního rozpočtu	1 182 902 967
OP VVV podíl rozpočtu EU	2 605 882 353
OP Zaměstnanost ze státního rozpočtu	17 019 514
OP Zaměstnanost podíl rozpočtu EU	73 374 825
Výdaje na spol. projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem	<b>19 994 472</b>
v tom: EHP/Norsko ze státního rozpočtu	2 994 472
EHP/Norsko podíl prostředků FM	17 000 000
Výdaje na komunitární programy (Erasmus+)	<b>86 800</b>
v tom: ze státního rozpočtu	86 800
podíl rozpočtu EU	0

**Souhrnná rekapitulace veškerých výdajů na spolufinancované programy EU a FM včetně VVI za všechny výdajové bloky a okruhy je zařazena v samostatné části E.**

### C.V.1 OP VVV mimo VVI

Rozpočet výdajů na OP VVV v roce 2018 činí celkem 3 788 785 320 Kč (v tom nejsou zahrnuty prostředky VVI), z čehož kapitálové výdaje činí 695 739 373 Kč a 3 093 045 947 Kč tvoří běžné výdaje.

<b>Rozpočet výdajů činí (mimo VVI)</b>	<b>3 788 785 320 Kč</b>
v tom: ze státního rozpočtu	1 182 902 967 Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	2 605 882 353 Kč

**Tabulka C-19: Příjmy OP VVV mimo VVI**

<b>Příjmy celkem (v Kč)</b>	<b>2 605 882 353</b>
Příjmy na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2014 - 2020 celkem (OP VVV)	<b>2 605 882 353</b>

Poměr financování v projektech OP VVV se pohybuje zpravidla mezi 15 % až 50 % ze SR a v rozmezí 50 % až 85 % z rozpočtu EU. Kromě toho se až na výjimky počítá i s finanční spoluúčastí příjemců, a to nejčastěji ve výši 5 % způsobilých výdajů.

### **Z OP VVV jsou financovány následující oblasti podpory:**

Prioritní osa 1	-	Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Prioritní osa 2	-	Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Prioritní osa 3	-	Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Prioritní osa 4	-	Technická pomoc

**Prioritní osa 1** je zaměřena na vytvoření podmínek pro dosažení špičkové úrovně výzkumu v ČR v mezinárodním měřítku, rozvoj spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků, vytvoření prostředí pro kvalitní řízení výzkumu a zvýšení přínosů výzkumu pro společnost. Tato osa reaguje na existující nedostatky ve výzkumném systému ČR identifikované v oblasti vybavenosti, využití a sdílení výzkumných infrastruktur, infrastrukturních podmínek pro vzdělávání nové generace výzkumných pracovníků, multidisciplinarity výzkumných týmů, zapojení výzkumných týmů do mezinárodní spolupráce, spolupráce veřejného a soukromého sektoru na dlouhodobých výzkumných tématech, strategického řízení a politiky výzkumu na národní úrovni. Patří sem 4 tzv. specifické cíle:

První z nich se zaměřuje na posílení kvality a dosažení excelence ve výzkumu prostřednictvím větší koncentrace finančních a lidských zdrojů do oblastí výzkumu, ve kterých existují v ČR předpoklady pro realizaci mezinárodně konkurenceschopného výzkumu a kde má ČR potenciál přispět k řešení globálních socio-ekonomických výzev.

Druhý je zaměřen na posílení kapacit pro strategickou spolupráci veřejného a soukromého sektoru při přípravě a realizaci orientovaného výzkumu s širokým potenciálem uplatnění při řešení dlouhodobých společenských potřeb. Posílení kapacit se soustředí na takový výzkum, který vychází ze strategických potřeb trhu, ale je vzhledem k aplikovatelnosti výsledků v dlouhodobém horizontu neatraktivní pro soukromé investice.

Třetí cíl je zaměřen na vytvoření kvalitních infrastrukturních podmínek pro přípravu nové generace výzkumných pracovníků. Podporovány budou investice do infrastruktury pro výzkumně zaměřené studijní programy.

Čtvrtý specifický cíl je zaměřen na zefektivnění řízení výzkumu na národní úrovni a vytvoření motivujícího prostředí pro realizaci kvalitnějších výsledků výzkumu v souladu s Doporučením Rady k Národnímu programu reform. Podporovány budou projekty řešící strategické řízení výzkumu na úrovni celého výzkumného systému.

V **prioritní ose 2** budou podporována opatření směřující především k lepší kvalitě a výsledkům vysokoškolských institucí (vazba na jednu z priorit strategie Evropa 2020 „Unie inovací“). Na zvýšení kvality budou zaměřena opatření na zvýšení relevance vysokoškolského studia pro trh práce a potřeby společnosti. Tato prioritní osa je také zaměřena na rozvoj lidských zdrojů v oblasti VVI a s tím spojené zlepšení podmínek pro výuku propojenou s výzkumem.

Důraz na zvýšení kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání má přispět k naplňování cílů iniciativy strategie Evropa 2020 „Mládež v pohybu“, která klade důraz na kvalitu vzdělávání a zlepšení zaměstnanosti mladých lidí. Uvedená iniciativa si rovněž klade

za cíl zvýšit otevřenost vzdělávacích systémů a mezinárodní atraktivitu evropských vysokoškolských institucí. Cíle prioritní osy budou naplňovány prostřednictvím provázání činností VŠ s praxí, posilováním mezinárodního prostředí a spolupráce na VŠ opět v návaznosti na strategické směřování VŠ, s možností návazného podpoření účasti v programu Erasmus.

Rozvoj lidských zdrojů pro VVI bude podporován opatřeními týkajícími se podpory výzkumně zaměřených studijních programů a zvýšení kvalifikace výzkumných a dalších pracovníků ve VVI.

Bude také podporována popularizace vědy, a to opatřeními na VŠ, v dalších výzkumných organizacích a centrech neformálního vzdělávání zaměřených na tuto oblast, včetně jejich společných projektů.

**Prioritní osa 3** podpoří zejména regionální školství a zaměří se také na inkluzivní vzdělávání. Mezi priority v oblasti regionálního školství bude v souladu s evropskými a národními strategiemi patřit rozvoj klíčových kompetencí, komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, matematická gramotnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a vyjádření. Podporováno bude excelentní vzdělávání na všech jeho stupních s cílem zvýšit potenciál každého jednotlivého dítěte a žáka rozvíjet své kompetence během celého života. Mělo by také dojít ke zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.

Inkluzivní vzdělávání bude podpořeno prohlubováním kompetencí pracovníků ve vzdělávání, tak aby byli lépe schopni rozpoznat potřeby a potenciál každého dítěte nebo žáka a rozvíjet je. Podpora bude zacílena na řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání marginalizovaných skupin, jako jsou děti a žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí, romské děti a žáci a děti cizinců (včetně migrantů a žadatelů o azyl). Základem je posílení schopnosti strategického vedení vzdělávání k lepším výsledkům na všech úrovních: stát/zřizovatel/ředitel/učitel/žáci. Je nutné najít a podpořit pedagogické lídry, kteří pomohou změnu nastartovat a vést, podpořit týmy vzdělavatelů a zlepšit jejich profesní rozvoj, a to už v období profesní přípravy.

Z hlediska zvýšení potenciálu zajistit do budoucna odborníky pro kvalifikačně náročné profese je cílem této priority zajistit rozvoj kompetencí, potenciálu a nadání každého jedince. Významným úkolem je zaručit, aby každý žák získával klíčové kompetence pro celoživotní učení, a to již od předškolního věku. K tomu bude nezbytné získat větší porozumění a podporu ze strany rodičů a více propojit výuku s mimoškolními aktivitami žáků. Spolupráce škol s rodiči, místní komunitou, trhem práce, vědou, výzkumem a zahraničím významně přispěje k vyšší kvalitě a relevanci vzdělávání a k mobilitě.

Z **prioritní osy 4** neboli technické pomoci bude zejména financována implementační struktura, hodnocení projektů, vzdělávání a školení lidských zdrojů zajišťujících administrativu programu, činnost a jednání Monitorovacího výboru OP VVV, kontrolní a monitorovací systém, analýzy a evaluace programu apod.

V OP VVV jsou na rok 2018 vyčleněny prostředky v následující struktuře:

## Tabulka C-20: Rozpočet OP VVV mimo VVI

Položky	2018 - Kč										
	CELKEM VÝDAJE	celkem kapitálové výdaje	celkem běžné výdaje	v tom:						počet zam.	CELKEM PŘÍJMY
				MP	v tom:		Pojistné	celkové ost. běžné výdaje			
					platy	OPP					
Rozpočet celkem	3 788 785 320	695 739 373	3 093 045 947	561 642 488	394 735 014	166 907 474	168 358 051	2 363 045 408	808	2 605 882 353	
Výdaje na programovací období 2014-2020 OP VVV ze státního rozpočtu	1 182 902 967	285 086 496	897 816 471	120 279 170	79 322 862	40 956 308	36 983 774	740 553 527	105	0	
Výdaje na programovací období 2014-2020 OP VVV z rozpočtu EU	2 605 882 353	410 652 877	2 195 229 476	441 363 318	315 412 152	125 951 166	131 374 277	1 622 491 881	702	2 605 882 353	

V uvedeném objemu prostředků není zahrnuto 5 344 117 647 Kč na financování projektů výzkumu a vývoje v OP VVV.

### C.V.2 Operační program Zaměstnanost

<b>Rozpočet výdajů činí</b>	<b>90 394 339 Kč</b>
v tom: ze státního rozpočtu	17 019 514 Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	73 374 825 Kč

Tyto prostředky jsou určeny na financování dvou projektů realizovaných přímo MŠMT (projekty zaměřené na řízení projektové kanceláře a genderovou rovnost) a dále na zajištění projektů realizovaných Národním ústavem pro vzdělávání (dále jen „NÚV“).

#### C.V.2.1 NÚV

V Operačním programu Zaměstnanost je pro rok 2018 vyčleněno 84 165 704 Kč, z toho podíl SR je 14 957 404 Kč a podíl EU je 69 208 300 Kč.

V realizaci je projekt Vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací (reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/16\_020/0004431). Období realizace projektu je od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2021, celkový rozpočet projektu je 109 573 587 Kč. Předmětem tohoto projektu je navržení a rozpracování všech prvků potřebných k plošnému zavedení mistrovské zkoušky a nastavení k tomu všech potřebných procesů. Těmito prvky jsou kvalifikační a hodnotící standardy mistrovských kvalifikací, obsahové rámce a společné části mistrovských zkoušek, osnovy vzdělávacích programů pro zájemce o mistrovské kvalifikace a učební texty pro tyto vzdělávací programy. Tento systém a jeho prvky by měly být primárně implementovány v navazujícím projektu v investiční prioritě 1.3. "Implementace systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR" (zkrácený název "Mistrovská zkouška – realizace").

Dále jsou připravovány IPs projekty Nastavení systému dalšího vzdělávání v digitálních kompetencích (E-digr@m) a Kvalita DV – Podpora rozvoje gramotností (matematické a čtenářské) u účastníků rekvalifikací (Kvalita DV). Tyto projekty jsou ve fázi projektových záměrů, tudíž neprošly ještě schvalovacím procesem a je možné, že u nich dojde ke změně obsahu i výše rozpočtu.

U projektu Nastavení systému dalšího vzdělávání v digitálních kompetencích (E-digr@m) je předpokládaná délka realizace projektu 48 měsíců a předpokládaná výše celkového rozpočtu 116 000 000 Kč. Předmětem projektu je nastavení systému dalšího vzdělávání v digitální gramotnosti, který podpoří zvýšení efektivity a dostupnost vzdělávání v perspektivě celoživotního učení. Projekt E-digr@m vychází ze strategického dokumentu Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015–2020 (SDG), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 523 ze dne 1. 7. 2015 a naplňuje některá opatření Akčního plánu

SDG, konkrétně strategických cílů 1 (1.8) a 6 (6.1, 6.2, 6.3 a 6.4). Systém dalšího vzdělávání v digitální gramotnosti, který bude veřejně dostupný v elektronické podobě prostřednictvím inovovaného informačního systému (IS) Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), bude reflektovat požadavky trhu práce na základě provedených kvalitativních i kvantitativních šetření. Vytvořený systém bude obsahovat profily a vzdělávací programy digitálních kompetencí, zejména pro nepřenositelné, specifické a profesní ICT kompetence definované dle konceptu ECDL, pro tzv. „digital jobs“. Pro pojem „digital jobs“ existuje obecné vymezení jeho významu zpracované v rámci projektu Digistrategie 2020. Tento výklad bude v projektu E-digr@m využit a zpřesněn. Pro zjištění relevance zpracovaných profilů a vzdělávacích programů digitálních kompetencí bude v rámci projektu na vzorku cílové skupiny (zaměstnanci a poskytovatelé vzdělávání) provedeno pilotní ověření. Získaná zpětná vazba bude využita pro ověření funkčnosti nastaveného systému a revizi koncepce a metodických materiálů, které jsou také součástí projektu. Při nastavení systému dalšího vzdělávání v digitální gramotnosti budou zohledněny stávající funkční nástroje, tzn. na národní úrovni Národní soustava povolání (NSP), Národní soustava kvalifikací (NSK) a Centrální databáze kompetencí (CDK) a v evropské perspektivě nástroj DigComp 2.0. V průběhu řešení projektu se počítá se zapojením klíčových stakeholderů, kterými jsou zejména zástupci sociálních partnerů, jejich zaměstnanci a poskytovatelé vzdělávání.

Dalším připravovaným projektem je Kvalita DV – Podpora rozvoje gramotností (matematické a čtenářské) u účastníků rekvalifikací (Kvalita DV), předpokládaná délka realizace je 60 měsíců a předpokládaná výše rozpočtu je 150 000 000 Kč. Součástí projektu má být i šetření PIAAC. Obsah projektového záměru je rozpracováván.

	Platy	OON	SP+ZP	FKSP	OBV	Investice	Celkem	LPZ
<b>EU</b>	30 211 332	18 414 004	12 782 398	604 226	7 196 340	0	<b>69 208 300</b>	55,4
<b>SR</b>	6 460 628	3 937 676	2 733 469	129 213	1 696 418	0	<b>14 957 404</b>	27,6
<b>CELKEM</b>	<b>36 671 960</b>	<b>22 351 680</b>	<b>15 515 867</b>	<b>733 439</b>	<b>8 892 758</b>	<b>0</b>	<b>84 165 704</b>	83

### **C.V.2.2 Operační program Zaměstnanost – programové období 2014-2020 – „Genderová rovnost na MŠMT“**

<b>Celkový rozpočet výdajů projektu celkem činí</b>	<b>2 850 784 Kč</b>
v tom: ze státního rozpočtu	1 425 393 Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	1 425 391 Kč

Součástí výdajů OP Z jsou dále následující mzdové prostředky:

Mzdové prostředky celkem	2 119 561 Kč
v tom: ze státního rozpočtu	1 059 781 Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU	1 059 780 Kč
Limit počtu zaměstnanců	3,15
v tom: kmenoví zaměstnanci	0,00
jednorázové navýšení	3,15

**Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení genderové rovnosti na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy** je financovaný v rámci OP Z z prioritní osy 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Číslo investiční priority 03.1.51

a nese název Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci. Projekt byl oficiálně zahájen 1. 4. 2017 a předpokládané datum ukončení je 31. 3. 2020. Projekt je dle podmínek OP Z nastaven v režimu přímých a nepřímých nákladů.

Předmětem projektu je vytvořit návrh optimalizovaného a udržitelného systému institucionálního zabezpečení genderové rovnosti na MŠMT a jeho implementace. Tento systém bude zahrnovat personální zajištění genderové agendy a jeho integraci do struktur MŠMT, vybavení zaměstnanců a zaměstnankyň MŠMT kompetencemi z oblasti genderové problematiky a vytváření pracovního prostředí přátelského k rodině.

Klíčové aktivity projektu jsou následující:

- KA 1 - Řízení projektu
  - KA 2 - Optimalizace institucionálního zabezpečení genderové rovnosti na MŠMT
  - KA 3 - Rozvoj profesních kompetencí zaměstnanců a zaměstnankyň MŠMT
  - KA 4 - Vytváření pracovního prostředí přátelského k rodině
  - KA 5 - Komunikace a propagace agendy genderové rovnosti
  - KA 6 - Mezinárodní spolupráce v oblasti genderové rovnosti ve školství a výzkumu
- V důsledku realizace projektu jsou očekávány zejména následující změny:
1. Vytvoření funkčního a efektivního systému institucionálního zabezpečení genderové rovnosti v gesci MŠMT, a tedy realizace cílů stanovených ve vládních a resortních dokumentech (Vládní strategie rovnosti žen a mužů na léta 2014-2020 a Střednědobá strategie MŠMT prosazování genderové rovnosti).
  2. Zvýšení kvalifikace a kompetencí v oblasti genderového mainstreamingu mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi MŠMT.
  3. Vytvoření účinnější podpory zaměstnanců a zaměstnankyň MŠMT v oblasti sladování pracovního a rodinného života, což zvýší jejich pracovní spokojenost a produktivitu.
  4. Dosažení lepší spolupráce s vnějšími aktéry v oblasti genderové rovnosti na národní i mezinárodní úrovni.

Realizace aktivit bude mít jak interní dopady v podobě nastavení procesů uvnitř MŠMT s pozitivními dopady na rovnost žen a mužů, tak externí celospolečenské dopady, neboť účinné zajištění agendy genderové rovnosti bude mít pozitivní dopad na vzdělávací dráhy dívek a chlapců, volbu povolání a konečně možnosti uplatnění na trhu práce.

V OP Z – „Genderová rovnost na MŠMT“ jsou na rok 2018 vyčleněny prostředky v následující struktuře:

	CELKEM VÝDAJE	PLATY	POJISTNÉ FKSP	náhrady mezd v době nemoci	OON	OBV
GENDEROVÁ ROVNOST NA MŠMT	2 850 784	1 498 968	605 593	15 000	194 017	537 206
Výdaje OPZ - Genderová rovnost - podíl SR	1 425 393	749 484	302 797	7 500	97 009	268 603
Výdaje OPZ - Genderová rovnost - podíl EU	1 425 391	749 484	302 796	7 500	97 008	268 603



### **C.V.3 Výdaje na Norské fondy a fondy EHP mimo VVI**

Rozpočet finančních prostředků na fondy EHP v roce 2018 činí **19 994 472 Kč**. Prostředky jsou určeny na snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru v rámci vymezených prioritních oblastí.

### **C.V.4 Komunitární program Erasmus+**

V komunitárních programech jsou rozpočtovány prostředky ve výši **86 800 Kč**, z toho na OPPP 80 000 Kč a na odvody 6 800 Kč.

**Erasmus+** je vzdělávací program EU na období 2014 – 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Souhrnná rekapitulace výdajů na spolufinancované programy EU a FM je zařazena v samostatné části E.

#### **Tabulkové přílohy ke kapitole C.V:**

Tabulka č. 1      Rozpočet pro oblast programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a FM (mimo VVI) na rok 2018



## C.VI Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu

Výdajový blok ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu (celkem 2 171 601 546 Kč z čehož programové financování tvoří 110 869 070 Kč) v sobě zahrnuje:

- **ostatní přímo řízené organizace, společné úkoly a vybrané ukazatele** včetně komunitárních programů, programu podpory českého kulturního dědictví a mezinárodních aktivit ve výši **982 488 023 Kč**;
- **státní správu** – výdaje jsou ve výši **1 021 400 523 Kč**, z toho programové financování činí **110 469 070 Kč**;
- **zahraniční rozvojovou spolupráci** – **112 000 000 Kč**;
- **program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchovu** – **15 039 000 Kč**;
- **program sociální prevence a prevence kriminality** – **8 132 000 Kč**;
- **program protidrogové politiky** – **12 197 000 Kč**;
- **podpora projektů integrace příslušníků romské komunity** – **19 875 000 Kč**;
- **zajištění příprav na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.** – **470 000 Kč**, z toho programové financování tvoří **400 000 Kč**.

### C.VI.1 Ostatní přímo řízené organizace, společné úkoly a vybrané ukazatele

**Rozpočet celkových výdajů pro OPŘO na rok 2018 činí:**

<b>Výdaje celkem</b>		<b>982 488 023 Kč</b>
<b>Běžné výdaje</b>		<b>982 488 023 Kč</b>
v tom:	<b>mzdové prostředky</b>	<b>377 385 203 Kč</b>
	z toho platy	258 763 675 Kč
	<b>zákonné odvody</b>	<b>116 829 525 Kč</b>
	<b>ostatní běžné výdaje</b>	<b>488 273 295 Kč</b>
<b>Kapitálové výdaje - programové financování</b>		<b>0 Kč</b>
<b>Limit počtu zaměstnanců v celoročním průměru je</b>		<b>709</b>
<b>Průměrný měsíční plat je rozpočtován ve výši</b>		<b>30 414 Kč</b>

**Průměrný měsíční plat je rozpočtován ve výši 30 414 Kč**, což představuje proti rozpočtovanému průměrnému platu na rok 2017 zvýšení o 4 967 Kč (tj. 19,5 %).

Součástí výdajů rozpočtovaných v části OPŘO jsou prostředky vládního **programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí**. V návaznosti na usnesení vlády č. 869 ze dne 6. prosince 2017 (o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2018 a střednědobému výhledu jeho financování na léta 2019 a 2020) byl v kapitole MŠMT schválen výdaj v celkové výši **55 728 074 Kč**, který je účelově určen k finančnímu zabezpečení uvedeného programu.

Z celkového finančního objemu 55 728 074 Kč je částka ve výši 47 611 036 Kč<sup>15</sup> stanovena k finančnímu zabezpečení dílčí části Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, která je v gesci Domu zahraniční spolupráce (dále jen „DZS“), částka 2 000 000 Kč je určena k úhradám nákladů na studia krajanů na veřejných vysokých školách

<sup>15</sup> V ISROS prozatím pro DZS rozepsána částka 43 158 036 Kč. Částka ve výši 4 453 000,-Kč má být dle schváleného materiálu ze 4.PV bod 13) z roku 2018 přidána do rozpočtu odboru mezinárodních vztahů a EU z nároků nespotřebovaných neprofilujících výdajů roku 2017.

v České republice a částka v objemu 6 117 038 Kč k úhradám ÚJOP/UK za jazykové a metodické kurzy výuky češtiny pro krajanů a k úhradám peněžních darů na podporu výuky českého jazyka a reálií v rámci vzdělávacích aktivit, které realizují krajské spolky v zahraničí formou tzv. „Českých škol bez hranic“ a dalších českých škol v zahraničí.

**Program 133 010<sup>16</sup>** - *Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MŠMT* věcně navazuje na program 233 010. Dokumentace programu byla schválena Ministerstvem financí dne 9. 11. 2017. Účastníkem programu jsou organizační složky státu nebo státní příspěvkové organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Ukončení realizace programu je stanoveno na 30. 6. 2025. V programu je plánován rozpočet pro rok 2018 v celkové výši **110 869 070 Kč**, z toho 98 000 000 Kč pro OPŘO a MŠMT a 12 869 070 Kč pro ČŠI.

Finanční prostředky zabezpečené v úseku OPŘO jsou určeny pro:

- **kmenovou činnost OPŘO** (tj. vlastní provoz organizace, náklady vycházející ze zákonů, vyhlášek a dalších právních předpisů, které jsou pro rezort nezbytné a jsou zakotvené ve zřizovacích listinách jednotlivých organizací),
- **resortní projekty** (konkrétní, časově omezené úkoly, které organizace plní z pověření MŠMT), včetně udržitelnosti ukončených projektů spolufinancovaných s EU,
- **účelově vymezené úkoly**, tj. časově omezené, převážně mandatorní úkoly, jejichž realizace vychází např. z členství ČR v EU (např. EUROPASS<sup>17</sup>, Evropské školy Lucemburk a Brusel), z platných právních norem (čeština pro cizince), z materiálů schválených vedením MŠMT (např. Matematika+, Pokusné ověřování občanského vzdělávání, Study in), atd.,
- **mezinárodní aktivity**, tj. časově omezené, převážně mandatorní úkoly, jejichž realizace vychází z mezivládních dohod a z mezinárodních smluv, popř. z usnesení vlád (např. mezinárodní konference, vklady a příspěvky mezinárodním organizacím, stipendium Madeleine Albrightové na Univerzitě v Glasgow, Komenského škola ve Vídni, stipendia občanů ČR v zahraničí, přijetí expertů, projekty Dijon, Nimes a Pirna, WADA<sup>18</sup>),
- pokračování **Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí** na léta 2016 – 2020 dle usnesení vlády 869/2017, viz výše,
- **Národní agenturu evropských programů** (dále jen „NAEP“) zabezpečující výdaje na komunitární programy spolufinancované s EU na programové období 2015 – 2020 (Erasmus+, Euroguidance, Eurodesk, a e-Twinning) ve výši 57 892 832 Kč ze státního rozpočtu včetně limitu počtu zaměstnanců ve výši 36,2 přepočtených úvazků.
- **Český egyptologický ústav Univerzity Karlovy** - vědecko-výzkumné pracoviště Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, které se významnou měrou podílí na vzdělávání studentů ve všech studijních programech. Podpora multidisciplinární činnosti Českého egyptologického ústavu formou poskytnutí dotace ve výši 20 mil. Kč naplňuje závazek České republiky sjednaný v Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou ze dne 19. října 1957 a Prováděcího programu Kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi Vládou ČR a Vládou Egyptské Arabské republiky,

<sup>16</sup> Do financování programu 133 010 budou v průběhu roku 2018 zapojeny i prostředky nároků z nespotebovaných profilujících výdajů z předchozích let ve výši 63 937 242 Kč (54 302 502 Kč pro OPŘO a MŠMT a 9 634 740 Kč pro ČŠI).

<sup>17</sup> Jednotný rámec pro transparentnost kvalifikací a kompetencí.

<sup>18</sup> Světová antidopingová agentura (anglicky World Anti-Doping Agency), je mezinárodní nezávislá organizace zaměřená na boj proti dopingů.

- **společné úkoly** – tj. úkoly vycházející z potřeb jednotlivých sekcí ministerstva.

Po vyjmutí finančních prostředků na výše popsaný Program českého kulturního dědictví a bez finančních prostředků na programy NAEP a prostředků na Egyptologický ústav jsou v rozpočtu kapitoly na rok 2018 **zabezpečeny prostředky v tomto úseku ve výši 853 320 117 Kč, a jsou určeny pro:**

• <b>kmenovou činnost OPŘO</b> (včetně nezbytných rezerv)	<b>646 280 250 Kč</b>
• <b>resortní projekty</b> <sup>19</sup>	<b>61 159 350 Kč</b>
• <b>projekty udržitelnosti</b>	<b>47 929 851 Kč</b>
• <b>účelově vymezené úkoly</b>	<b>24 483 456 Kč</b>
• <b>integraci cizinců</b>	<b>2 050 000 Kč</b>
• <b>mezinárodní aktivity</b>	<b>19 732 464 Kč</b>
• <b>významná výročí dle UV č. 353/2017</b>	<b>21 068 500 Kč</b>
• <b>společné úkoly</b>	<b>7 130 799 Kč</b>
• <b>vázaná rezerva</b> <sup>20</sup>	<b>23 485 447 Kč</b>

### **Vlivy, které mají dopad do rozpočtu OPŘO roku 2018**

Proti **srovnatelné základně roku 2017**, jejíž součástí jsou nově i výdaje na zabezpečení jednotného příjmacího řízení, jsou běžné výdaje pro OPŘO (zejména díky vlivu zvýšení objemu prostředků na platy a související odvody) vyšší o **8 878 958 Kč**.

### **Změny, které byly realizovány v oblasti OPŘO (včetně změn výdajů na programové financování):**

⇒ **nárůst o 102 878 958 Kč**

• navýšení prostředků na významná výročí dle UV č. 353/2017	+ 21 068 500 Kč
• novela NV č. 564/2006 – sloučení příloh 1-3	+ 27 274 154 Kč
• navýšení prostředků na platové tarify (o 10 %) a související odvody dle UV č. 674/2017 <sup>21</sup>	+ 28 751 088 Kč
• úprava SR podílu Erasmus +	+ 6 400 Kč
• přesun ze sportu do NIDV na administraci dotačních programů	+ 400 000 Kč
• doplnění nárůstu mzdových prostředků ve VVI	+ 127 815 Kč
• nárůst výdajů na ostatní povinnosti resortu podle střednědobého výhledu	+ 25 251 001 Kč

⇒ **pokles o 94 000 000 Kč**

• přesun prostředků na zajištění krizového řízení pro vlastní úřad	- 400 000 Kč
• úprava výdajů na programové financování – nový program	- 63 600 000 Kč
• snížení výdajů ve prospěch sociálních služeb kapitoly MPSV	- 30 000 000 Kč

<sup>19</sup> Rozpočet je uveden bez prostředků, které budou převedeny z jiných částí kapitoly (mládež a RgŠ).

<sup>20</sup> Vázaná rezerva – prostředky u příkazce svodných rozpočtových operací ve výši 23 485 447 Kč, u kterých se již předpokládá konkrétní využití např. na dofinancování platů a souvisejících odvodů podle výsledků platových inventur, nárůst výdajů na nezpůsobitelné výdaje, ReferNet, atd.

<sup>21</sup> Od 1. 1. 2018 nabude účinnosti nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou se ruší nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

**Limit počtu zaměstnanců** (dále jen „LPZ“) **v oblasti OPŘO na rok 2018 je o 12 přepočtených úvazků (1,7 %) nižší oproti roku 2017.** 7 přepočtených úvazků bylo převedeno do vlastního úřadu na nové agendy zejména v oblasti sportu a mládeže, 2 přepočtené úvazky byly převedeny do úseku sportovní reprezentace pro ADV, další 4 úvazky byly převedeny do vlastního úřadu na nové agendy související s reformou financování RgŠ, naopak 1 přepočtený úvazek byl navýšen jako dorovnání na závazné ukazatele kapitoly.

Rozpis rozpočtu OPŘO na rok 2018 je zpracován tak, aby byly finančně pokryty jak veškeré činnosti uvedené ve zřizovacích listinách jednotlivých organizací, tak další nezbytně nutné úkoly a resortní projekty delegované na jednotlivé OPŘO ze strany MŠMT a zároveň byla vytvořena dostatečná finanční rezerva zejména na:

- případné navýšení mzdových prostředků podle vyžádaných platových inventur,
- úhradu nezpůsobilých výdajů v rámci OP VVV.

#### ***C.VI.1.1 Vlastní (kmenová) činnost OPŘO***

Pro vlastní činnost OPŘO, tj. vlastní provoz organizací a mandatorní výdaje vyplývající ze zřizovacích listin, je v roce 2018 vyčleněno 593 792 277 Kč.

Základem rozpočtu na rok 2018 je pro každou OPŘO upravený rozpočet výdajů v roce 2017 ve výše uvedeném věcném členění a v členění dle závazných ukazatelů rozpočtové skladby, do kterého se v rozpočtu 2018 promítají změny vyplývající:

- z NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, včetně platových postupů (platové postupy zaměstnanců u malých organizací, které je nejsou schopny zabezpečit v rámci stanovených limitů, u ostatních organizací jsou povinné platové postupy kryty plošným navýšením prostředků na platy),
- ze zdůvodněného nárůstu činností organizace, ke kterému došlo v průběhu roku 2017 či je očekáván od začátku roku 2018.

Rozpis rozpočtu na vlastní (kmenovou) činnost se provádí pro 7 organizací OPŘO, kterými jsou:

- DZS,
- NÚV,
- NPMK,
- Národní technická knihovna (dále jen „NTK“),
- NIDV,
- Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „CZVV“),
- Pedagogické centrum pro polské národnostní školství (dále jen „PC Český Těšín“).

Dále se rozpis rozpočtu kmenové činnosti provádí i pro KJWF, jejíž výdaje jsou hrazeny podle mezinárodní smlouvy uzavřené mezi ČR a USA, a pro ADV, jehož rozpočet je navržen v rámci závazného ukazatele sportovní reprezentace a principy jsou stejné jako u ostatních OPŘO.

### **C.VI.1.2 Základní principy pro rozpis rozpočtu – příspěvkové organizace**

Východiskem pro rozpis rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 jsou zejména § 53 a následující zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), z nichž zejména vyplývá:

- 1) podle § 53 odst. 2 rozpočtových pravidel se hospodaření PO řídí jejím rozpočtem, který je po zahrnutí příspěvku ze státního rozpočtu nebo po stanovení odvodu do státního rozpočtu sestaven jako vyrovnaný. Rozpočet každé PO může zahrnovat pouze náklady a výnosy související jen s jejími poskytovanými službami, které jsou předmětem její hlavní činnosti; přičemž hlavní činností PO může být pouze činnost vymezená jejímu zřizovateli zvláštním zákonem a vykonávána PO; v případě PO zřízené zvláštním zákonem je hlavní činností činnost vymezená tímto zákonem;
- 2) podle § 54 odst. 2 rozpočtových pravidel může zřizovatel výši příspěvku na provoz a jeho čerpání během roku vázat na předem stanovené ukazatele, a to zpravidla na jednotku výkonů zabezpečovanou PO; příspěvek a limity regulace zaměstnanosti vybraným organizacím se stanoví z objemu prostředků na:
  - **kmenovou činnost** zahrnující vlastní provoz organizace a výdaje vyplývající ze zřizovací listiny,
  - **konkrétní** (vybrané a poradou vedení projednané a schválené) **resortní projekty**,
  - **zabezpečení udržitelnosti** projektů a jejich ukončení spolufinancování s EU
  - jednotlivé **účelově vymezené úkoly včetně účelových prostředků souvisejících s integrací cizinců**,
  - **mezinárodní aktivity**.

Rozpisem rozpočtu jsou organizacím v rámci celkového závazného příspěvku stanoveny následující závazné ukazatele:

- prostředky na platy
  - prostředky na OON
  - ostatní neinvestiční výdaje
  - LPZ;
- 3) **nastavený limit prostředků na platy** zohledňuje dvojí navýšení platových tarifů v roce 2017, součástí limitu jsou dále nenárokové složky platu dle skutečností z platových inventur k 1. 1. 2017, tj. osobní příplatky a mimořádné odměny (a to včetně odměny řediteli/ředitelce organizace přiznané z MŠMT).  
**Upřesnění celkového limitu prostředků na platy bude provedeno na základě předložených platových inventur jednotlivých organizací k 1. 1. 2018 v I. čtvrtletí 2018. Upřesněný limit prostředků na platy bude kromě nárokových složek platu zohledňovat i výši nenárokových složek platu, které budou záviset na plnění limitu počtu zaměstnanců v r. 2017 a zároveň zohlední významnost úkolů organizace podle současných priorit resortu;**
  - 4) **limit počtu zaměstnanců OPŘO** - u organizací bude tolerováno neplnění počtu zaměstnanců za rok 2018 do výše 3 % ze stanoveného LPZ; u organizací, které k 30. 6. 2018 vykážou vyšší neodůvodněné neplnění nad tuto toleranci, bude (na základě stanoviska věcně příslušné sekce) přistoupeno k opatřením k napravení tohoto stavu. V případě nových požadavků organizací na navýšení LPZ, v souvislosti s novými úkoly, či projekty, bude přihlíženo k výši neplnění limitu nad 3 %;

- 5) **limit prostředků na ostatní osobní náklady**<sup>22</sup> (dále jen „OON“) zvýšený o prostředky rezervního fondu zapojené do financování, je stanoven s přihlédnutím k odůvodněným potřebám organizací v rámci možností závazného ukazatele rozpočtu OPŘO na rok 2018; dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti) lze uzavírat výhradně na práce, které nevyplývají z pracovní náplně zaměstnanců a jsou pro organizaci nezbytné;
- 6) prostředky na **ostatní neinvestiční výdaje** (dále jen „ost. ONIV“) zahrnují následující orientační ukazatele:
- zákonné odvody,
  - FKSP,
  - OBV;
- 7) prostředky na zákonné **odvody do fondů zdravotního a sociálního pojištění** (34 %) a pro **příděl do FKSP** (2,0 %) byly stanoveny propočtem ke stanoveným limitům prostředků na platy a na OON s přihlédnutím k reálným potřebám odvodů vyplývajících ze struktury dohod, uzavíraných u jednotlivých organizací;
- 8) v rámci stanoveného příspěvku na OBV, zvýšeného o vlastní výnosy a o prostředky rezervního fondu zapojené do financování, popřípadě i úsporami realizovanými v nákladech, **musí organizace zabezpečit i prostředky na náhradu platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti;**
- 9) **závazné ukazatele** rozpisu rozpočtu jednotlivých organizací budou v průběhu roku 2018 měněny pouze **úpravou rozpočtu z MŠMT;**
- i. **jakákoliv žádost OPŘO<sup>23</sup> o změnu struktury rozpočtu úkolu schváleného v Plánu hlavních úkolů (dále jen „PHU“), musí být doložena souhlasem věcně příslušné sekce, a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti OPŘO. Pokud sekce ekonomická neobdrží od věcně příslušné sekce souhlasné stanovisko s dofinancováním (resortních projektů nebo účelově vymezených úkolů, které nejsou rozepsány organizacím ve výši 100 %) nebo změnou struktury do 30 dnů od doručení žádosti OPŘO, bude to považováno za nesouhlas s podanou žádostí. Termín, do něž je nejpozději možno předložit poslední žádost o změnu, resp. stanovisko k žádosti, se stanovuje na 20. listopad 2018 (i s ohledem na termíny předkládání rozpočtových opatření na Ministerstvo financí). Po tomto datu nebude na požadavky brán zřetel<sup>24</sup>;**
  - ii. žádosti o navýšení rozpočtu na **stávající úkoly**, které byly v rámci PHÚ schváleny s nižším rozpočtem, **musí být opětovně předloženy ke schválení do porady vedení s odůvodněním navýšení rozpočtu;** věcně příslušná sekce musí **zároveň navrhnout zdroj financování;**
  - iii. žádosti o poskytnutí prostředků na nové úkoly, které nejsou součástí plánu hlavních úkolů OPŘO, musí být dodatečně předloženy ke schválení do porady vedení; věcně příslušná sekce musí zároveň navrhnout zdroj financování nového úkolu;

<sup>22</sup> Do rozpočtu ostatních osobních nákladů, je v souladu s ustanovením § 57 odst. 3 rozpočtových pravidel zapojen rezervní fond organizací.

<sup>23</sup> Netýká se organizací Národní technická knihovna a Komise J. W. Fulbrighta, které jsou nejen řízeny, ale i financovány věcně příslušnou sekcí vysokého školství, vědy a výzkumu.

<sup>24</sup> Požadavky na změny rozpočtu, podléhající souhlasu Ministerstva financí musí být za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odevzdány a Ministerstvem financí přijaty nejpozději 30. 11. daného roku.



- 10) **rozpočtová opatření bez změny závazných ukazatelů**, tj. přesuny finančních prostředků v rámci ukazatele ost. ONIV (mezi ukazateli zákonné odvody, FKSP a OBV) lze provádět bez souhlasu financujícího odboru. Při těchto přesunech musí být zachována povinnost organizace zabezpečit zákonné odvody a FKSP a zároveň musí být dodržen celkový objem schváleného/upraveného rozpočtu;
- 11) informaci o provedených přesunech dle bodu 10) bude organizace financujícímu odboru zasílat koncem čtvrtletí;
- 12) **zapojení organizací do nových projektů (které jsou spolufinancovány z fondů Evropské unie či z Finančních mechanismů, realizovaných mimo OP VVV** je nezbytné konzultovat, se sekci ekonomickou případně i se sekci operačních programů (problematika financování podílu příjemce).  
Pro vstup do projektu je nezbytné mít souhlas nejen věcně příslušné sekce, ale především i souhlas sekce ekonomické/sekce operačních programů, tzn. mít zajištěn národní podíl spolufinancování. Z vyjádření potvrzující umožnění realizaci projektu musí být zřejmé, že je organizace ze zákona nebo zřizovací listiny oprávněna projekt realizovat a zároveň, že ze zapojení organizace do projektu vyplývá závazek pro zřizovatele, a to pokrytí případný národní podíl/podíl příjemce financování projektu a v jaké výši z vlastních zdrojů (výnosy, zapojení rezervního fondu nebo fondu reprodukce majetku). Dále je nezbytné projednat s věcně příslušnou sekci a sekci ekonomickou případně financování tzv. „udržitelnosti“ projektu;
- 13) **organizace mají povinnost neprodleně nahlásit významnou změnu podmínek, za nichž byl stanoven finanční vztah organizace ke státnímu rozpočtu** (§ 54 odst. 3 rozpočtových pravidel).
- 14) součástí PHÚ je ekonomická nákladovost a předpokládané finanční zdroje. PHÚ byly zpracovány tak, aby úkoly organizací byly v souladu s materiálem „Rozpis rozpočtu běžných výdajů a závazných limitů regulace zaměstnanosti pro OPŘO (včetně státní správy, tj. vlastního MŠMT a ČŠI), společné a účelově vymezené úkoly na rok 2018“, s platnými právními předpisy či vnitřními předpisy MŠMT, aby se tím zamezilo duplicitnímu financování.

### ***C.VI.1.3 Základní principy pro rozpis rozpočtu – organizační složky státu***

Pro financování OSS (tj. ČŠI a VSC) v průběhu r. 2018 se stanovuje:

1. podle § 45 odst. 1 a 2 rozpočtových pravidel hospodaří organizační složky státu (dále jen „OSS“) s prostředky státního rozpočtu, které jí stanoví správce kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly, minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu. Její příjmy jsou příjmy státního rozpočtu a výdaje jsou výdaji státního rozpočtu. Rozpočet OSS může zahrnovat pouze příjmy a výdaje související s činnostmi vymezenými ve zřizovací listině, případně stanovenými OSS zákonem a je povinna dbát, aby dosahovala příjmů stanovených rozpočtem a plnila úkoly nejehospodárnějším způsobem,
2. OSS mají rozpočet na rok 2018 nastaven prostřednictvím IISSP a jeho modulu RISPR. Veškerá rozpočtová opatření budou OSS zpracovávat v RISRE v členění RISRE-ROP (rozpočtová opatření) a RISRE-PS (platební styk),
3. po schválení zákona o státním rozpočtu MF zajistilo přenos databáze rozpočtu OSS z RISPR do RISRE. Závazné ukazatele na rok 2018 jsou nadále bezprostředně po

schválení vedením MŠMT organizacím zasílány i v „listinné“ podobě v tabulce „Rozpis rozpočtu závazných ukazatelů“. Ve všech podkladech bude rozpis těchto ukazatelů uváděn jako schválený rozpočet na rok 2018,

4. zařazování rozpočtových opatření do systému OSS provádí buď přímým vstupem do IISSP, nebo prostřednictvím rozhraní ze svého EKIS,
5. provedená rozpočtová opatření se zařazují v RISRE ROP do chronologické evidence; OSS odpovídá za soulad dat RISRE s daty ve svém EKIS,
6. realizace plateb probíhá v IISSP v rámci RISRE-PS,
7. dříve než OSS vznikne právní důvod pro výdej peněžních prostředků státního rozpočtu, rezervuje předpokládanou výši těchto prostředků ve svém rozpočtu, a to v rozsahu identifikace koruny. Takto stanovenou výši rezervace může OSS upravovat, nebo může rezervaci zrušit. Předběžná řídicí kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, musí být provedena před provedením rezervace,
8. každá OSS zasílá platební příkazy do ČNB. Příkazy musí obsahovat údaje o čísle rezervace a položce rezervace,
9. prostředky státního rozpočtu, které jsou v rozpočtovém systému rezervovány dle bodu 8., snižují disponibilitu na dané identifikaci koruny.

### **Pravidla pro komunikaci mezi kapitolou (MŠMT) a OSS (ČŠI a VSC)**

OSS se prostřednictvím svých nominovaných typových uživatelů a jejich rolí řídí při práci v RISRE-ROP dokumentací koncového uživatele a další potřebnou dokumentací uvedenou v systému IISSP na adrese: <https://portal.statnipokladna.cz/irj/portal/index.html>

#### Požadavky OSS na rozpočtové opatření

V souladu s dokumentací koncového uživatele OSS vypracovávají rozpočtová opatření (dále jen „ROP“) podle dopadu požadavku do závazných ukazatelů rozpočtu, které IISSP vyhodnocuje druhem ROP 0-5:

- Při požadavku s druhem **ROP 0–1**, tj. rozpočtová opatření, která nevyvolávají změnu závazných ukazatelů (dále jen „ZU“) stanovených zákonem o státním rozpočtu v příloze č. 4 (např. pohyb v analytickém členění OSS rozpočtové skladby nebo přesuny mezi položkami v rámci ZU, uvolňování nároků z nespotebovaných výdajů). Tato ROP vyžadují v IISSP pořízení ROP bez A-hlavičky, ale nepodléhají schvalování z úrovně MF.
  - Pro opatření **mimo uvolňování nároků** z nespotebovaných výdajů OSS zakládá doklady ROP do IISSP – RISRE bez A-hlavičky a zanese je do chronologické evidence IISSP. Nejpozději k poslednímu pracovnímu dni měsíce zašle e-mailem souhrnnou informaci rozpočtujícímu útvaru (odbor 10, popř. sekce IV) o provedených ROP za uplynulý měsíc. Rozpočtář odboru 10 zajistí ve spolupráci s věcně příslušnou sekcí po obdržení e-mailu od OSS kontrolu shody údajů o ROP v systému IISSP – RISRE a databázi ISROS.
  - Pro opatření **na uvolňování nároků** z nespotebovaných výdajů požádá OSS věcně příslušný útvar MŠMT (odb.10 popř. sekce. IV) písemně

o souhlas s jejich uvolněním. Po obdržení souhlasu zakládá doklady ROP do IISSP – RISRE bez A-hlavičky a zanesení je do chronologické evidence IISSP. Nejpozději k poslednímu pracovnímu dni měsíce zašle e-mailem informaci rozpočtujícímu útvaru (odbor 10, popř. sekce IV) o provedených rozpočtových opatřeních. Nároky z nespotřebovaných výdajů OSS čerpá zpravidla přednostně před rozpočtem.

OSS udržuje shodu údajů v IISSP se svým EKISem.

- Při požadavku s druhem **ROP 2–5** tj. ROP, která vyvolávají změnu ZU stanovených zákonem o státním rozpočtu v příloze č. 4. Tato ROP vyžadují v IISSP pořízení dokladu ROP s A-hlavičkou a zároveň vyžadují schvalovací proces v IISSP. OSS požádá příslušnou sekci (sekcí ekonomickou nebo sekcí operačních programů) písemnou formou o provedení ROP. Příslušná sekce žádost posoudí a v případě souhlasu doporučí odboru 10 jeho realizaci včetně návrhu na vybilancování požadavku z vnitřních zdrojů kapitoly. Odbor 10 založí A-hlavičku v IISSP a zároveň ve spolupráci s příslušným rozpočtářem nastaví ROP v databázi ISROS. V systému IISSP odbor 10 doplní požadované přílohy a předá A-hlavičku k vyplnění na příslušnou OSS. Po jejím vyplnění OSS A-hlavičku převezme, připojí doklad a odešle zpět na MŠMT, které žádost odešle ke schválení na MF. Po schválení ROP MF bude ROP zároveň systémem schváleno, zaneseno do chronologické evidence a do databáze ISROS. Písemný souhlas zašle financující útvar v obvyklé podobě, tj. úpravou rozpočtu závazných ukazatelů, opatřenou razítkem a podpisem příkazce rozpočtových operací.

**Opatření, která budou obsahovat požadavky na změny závazných limitů mzdové regulace, musí být vždy opatřeny A-hlavičkou.**

- V případě přijetí daru a jeho použití pořídí OSS v IISSP doklad s Druhem rozpočtu: rezervní fond (dále jen „RF“) a Druhem ROP: 1-ROP bez schvalování v IISSP, který rozepíše v plné identifikaci koruny a použije položku, na které očekává čerpání. Zanesením dokladu do chronologické evidence se zvýší konečný rozpočet a OSS má o tuto částku povoleno překročení výdajů. Na vyvedení prostředků z RF OSS vystaví Platební poukaz (na něm použije výdajovou položku 5345) a dále vystaví Podklad pro příjmovou finanční operaci (s příjmovou položkou 4135). Tyto dva doklady do IISSP nevstupují. Nejpozději k poslednímu pracovnímu dni měsíce po obdržení daru zašle OSS e-mailem informaci odboru 10 o přijatých darech.

#### ***C.VI.1.4 Specifika jednotlivých organizací***

**Platy a související odvody** pro všechny OPŘO byly stanoveny z úrovně MŠMT dle bodů 3 a 6 (kapitoly C.VI.1.4) tohoto materiálu.

#### **DZS**

Základním posláním organizace je napomáhat šíření evropské vzdělávací politiky v oblasti celoživotního učení, v souladu s národní politikou vzdělávání, řádnou implementací

evropských vzdělávacích programů a plněním úkolů vyplývajících z vládních usnesení, bilaterálních mezivládních smluv a rozhodnutí MŠMT.

V rámci své činnosti DZS organizuje a zajišťuje různé formy studia a vzdělávání občanů EU a cizinců na vysokých školách v ČR; realizuje rozšiřování nabídky různých forem studia, stáží a dalších pobytů občanů ČR v zahraničí, zabezpečuje Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, organizuje přijímání učitelů do Evropských škol a ke krajanským komunitám, realizuje a administruje programy CEEPUS a AKTION, řeší úkoly související s realizací, administrací, propagací a hmotným zabezpečením evropských vzdělávacích programů, atd.

Rozpočet DZS na rok 2018 je stanoven ve výši **27 036 939 Kč** s tím, že:

- platy a související odvody jsou stanoveny z úrovně MŠMT;
- LPZ je nastaven na úrovni roku 2017, tj. ve výši 37,90 přepočtených úvazků;
- v rozpočtu jsou zohledněny i **výnosy** ve výši **3 150 000 Kč**, z čehož 2 000 000 Kč tvoří zapojení rezervního fondu.

Součástí rozpočtu DZS je **ubytovací zařízení** Rezidence Dlouhá (viz kap. C.VI.1.5).

Rozpočet **resortních projektů** DZS na r. 2018 je popsán v kapitole C.VI.1.6.

Rozpočet **účelově vymezených úkolů** DZS na r. 2018 je popsán v kapitole C.VI.1.8.

DZS realizuje i činnosti v rámci **Komunitárních programů** – (blíže viz kap. C.VI.1.10)

## NÚV

NÚV v rámci své hlavní činnosti vykonává činnost školského poradenského zařízení s tím, že poskytuje poradenství odborným pracovníkům škol a školských zařízení, žákům a jejich rodičům. Organizace pracuje na tvorbě metodických, informačních a studijních materiálů a realizuje granty a projekty v oblasti poskytování preventivních a poradenských služeb. Dále vykonává činnosti analytické, vědecké a výzkumné zaměřené na tvorbu a rozvoj vzdělávací politiky státu, koncepční činnosti s důrazem na tvorbu kurikulárních dokumentů a činnosti zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Organizace také realizuje expertní činnosti, které jsou zaměřené na odborné posuzování některých dokumentů a metodických materiálů, atd.

**Rozpočet NÚV na rok 2018** je stanoven ve výši **81 215 938 Kč** s tím, že:

- platy a související odvody jsou stanoveny z úrovně MŠMT;
- LPZ je nastaven na úrovni r. 2017, tj. ve výši 105,30 přepočtených úvazků,
- příspěvek je v porovnání s r. 2017 snížen o 6 734 759 Kč (snížení nákladů na „revizní pracoviště“)
- v celkovém návrhu rozpočtu jsou zapojeny i **výnosy** ve výši **2 317 000 Kč**.

Rozpočet **resortních projektů** a **projektů společného vzdělávání** NÚV na r. 2018 je popsán v kapitole č. C.VI.1.6.

Zabezpečení **udržitelnosti projektů** NÚV na r. 2018 je uvedeno v kapitole C.VI.1.7.

Rozpočet **účelově vymezených úkolů** NÚV na r. 2018 je popsán v kapitole C.VI.1.8.

## NPMK

NPMK je specializovanou institucí – pedagogickým muzeem s veřejnou knihovnou na centrální úrovni a významným badatelským střediskem, které přispívá k systematickému

poznání českého školství, učitelstva a vzdělanosti v interdisciplinárním evropském kontextu. Je institucí s funkcí sbírkotvornou, vědeckovýzkumnou, pedagogickou, výstavní, kulturně-vzdělávací, metodickou informační, knihovnickou a propagační.

Muzeum zajišťuje budování a následnou činnost Památníku v Hodoníně u Kunštátu, který je zaměřen na všechny skupiny perzekuovaného obyvatelstva.

**Rozpočet NPMK na rok 2018** je stanoven ve výši **35 311 391 Kč** s tím, že:

- platy a související odvody jsou stanoveny z úrovně MŠMT;
- OBV jsou sníženy o 379 254 Kč (jedná se o režijní náklady související s pronájmem skladu v Dolních Břežanech);
- součástí rozpočtu nákladů je i zapojení výnosů ve výši **1 600 000 Kč** (rezervní fond je zapojen ve výši 1 000 000 Kč);
- LPZ je navýšen o 4 přepočtené úvazky - tj. ve výši **48,24** přepočtených úvazků;
- V návaznosti na zvýšení LPZ dochází ke snížení OON o 1 117 000 Kč.

Rozpočet **resortních projektů** NPMK na r. 2018 je popsán v kapitole C.VI.1.6.

### NTK

Hlavním úkolem organizace jako specializované knihovny s celostátní působností, je poskytování služeb především vysokým školám, ústavům Akademie věd České republiky (dále jen „AV ČR“) a dalším výzkumným ústavům, a dále studentům a výzkumným pracovníkům. Pro celou akademickou a výzkumnou sféru NTK koordinuje a zajišťuje na celostátní úrovni řadu aktivit, např. konsorcionální přístup do klíčových elektronických informačních zdrojů v oblasti technických a aplikovaných přírodních věd, zajištění bibliometrických dat o výzkumu na vysokých školách, podporu otevřeného přístupu, poskytování mezinárodních výpůjčních služeb a další. Současně zajišťuje členství ČR v mezinárodních organizacích, zejména ISSN<sup>25</sup> a LIBER<sup>26</sup>.

**Rozpočet NTK na rok 2018** je stanoven ve výši **119 549 243 Kč** s tím, že:

- platy a související odvody jsou stanoveny z úrovně MŠMT;
- v rozpočtu je zohledněno i zapojení výnosů ve výši **17 727 800 Kč**;
- LPZ je na úrovni r. 2017, tj. **145,39** přepočtených úvazků;

Rozpočet **resortního projektu** Hybridní knihovna NTK na r. 2018 je popsán v kapitole C.VI.1.6.

### NIDV

NIDV vykonává v rámci své hlavní činnosti činnost pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, dále poskytuje služby školám, školským zařízením i dalším institucím v oblasti školství a vzdělávání. Organizace zajišťuje i úkoly, které vyplývají z priorit státní vzdělávací politiky, a které vedou k systematické profesní podpoře cílových skupin pedagogických pracovníků škol a školských zařízení se zvláštním zřetelem na školská zařízení pro zájmové

<sup>25</sup> Systém mezinárodního standardního číslování seriálových publikací - ISSN (International Standard Serials Numbering). Centrum udržuje databázi všech přidělených ISSN. České národní středisko ISSN funguje při NTK.

<sup>26</sup> Tato asociace je největší evropskou sítí vědeckých knihoven. Sdružuje více než 420 národních, univerzitních a jiných knihoven z více než 40 evropských států.

vzdělávání a pracovníky pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase. Organizace také zabezpečuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků (kariérní systém) a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží, realizuje a zprostředkovává mezinárodní aktivity. NIDV poskytuje ubytovací a stravovací služby spojené s pořádáním vzdělávacích, informačních a jiných aktivit.

**Rozpočet NIDV na rok 2018 je stanoven ve výši 88 135 844 Kč s tím, že:**

- platy a související odvody jsou stanoveny z úrovně MŠMT s tím, že součástí základny pro výpočet limitu jsou i prostředky ve výši 2 761 572 Kč, navýšené z titulu platových inventur k 1.1.2017;
- v rozpočtu jsou na zabezpečení administrace dotačních titulů zohledněny pouze prostředky ve výši 400 000 Kč, které byly na zajištění dotačního řízení převedeny z oblasti sportu. Oproti požadavku NIDV tak zůstává nezabezpečen objem ve výši 3 016 028 Kč a 3,00 přepočtené úvazky;
- v rozpočtu je zohledněno požadované navýšení 2,0 přepočtených úvazků (tj. navýšení platů a souvisejících odvodů ve výši 816 000 Kč) na interní mzdové účtění toto navýšení je provedeno v rámci rozpočtu kmenové činnosti na úkor ostatních běžných výdajů.
- v rozpočtu je zohledněno i zapojení výnosů ve výši 49 890 000 Kč (z toho činí 7 000 000 Kč zapojení rezervního fondu).

Součástí NIDV je **ubytovací a vzdělávací zařízení** Richtrovy boudy (viz kapitola C.VI.1.5).

Rozpočet **resortních projektů** NIDV na r. 2018 je popsán v kapitole C.VI.1.6.

Rozpočet **úcelově vymezených úkolů** NIDV na r. 2018 je popsán v kapitole C.VI.1.8.

### CZVV

CZVV v rámci své hlavní činnosti zajišťuje společnou část maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky. Organizace připravuje katalogy požadavků k maturitní zkoušce a zajišťuje zpracování a distribuci didaktických testů a písemných prací do jednotlivých zkušebních míst. Dále CZVV zajišťuje i odbornou přípravu pedagogických pracovníků k výkonu funkcí maturitních komisařů (které i na návrh ředitele školy jmenuje), hodnotitelů a zadavatelů. Organizace je správcem registru pedagogických pracovníků, kteří jsou oprávněni k výkonu funkce školních maturitních komisařů, zadavatelů a hodnotitelů, dále je správcem informačního systému, který slouží k evidenci údajů z přihlášek žáků k maturitní zkoušce a dále slouží k evidenci výsledků společné části maturitní zkoušky.

**Rozpočet na rok 2018 je stanoven ve výši 221 254 305 Kč s tím, že:**

- platy a související odvody jsou stanoveny z úrovně MŠMT;
- LPZ je stanoven na úrovni r. 2017, tj. ve výši 74,00 přepočtených úvazků;
- prostředky na Jednotné přijímací řízení (včetně 3 přepočtených úvazků) jsou v r. 2018 součástí kmenové činnosti;
- v celkovém rozpočtu jsou zapojeny i **výnosy** ve výši **7 050 000 Kč**, (z toho zapojení rezervního fondu činí 7 000 000 Kč);
- **navýšení LPZ o 2 přepočtené úvazky a odpovídající navýšení platů a souvisejících odvodů z důvodu vzniku nové sekce bylo realizováno počátkem roku 2018**

Rozpočet **úcelově vymezeného úkolů** CZVV Matematika+ na r. 2018 je uveden v kapitole C.VI.1.8.

## PC Český Těšín

PC Český Těšín v rámci své hlavní činnosti poskytuje informační a metodickou pomoc školám a školským zařízením, zabezpečuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dále organizace realizuje programy pro nepedagogickou veřejnost, nabízí služby související např. s učebními pomůckami (dle objednávek škol) nebo zajišťuje polskou mutaci učebnic.

**Rozpočet na rok 2018 je stanoven ve výši 6 043 617 Kč s tím, že:**

- platy a související odvody jsou stanoveny z úrovně MŠMT a v prostředcích na platy (vč. souvisejících odvodů) jsou zohledněny platové postupy některých zaměstnanců;
- LPZ je zachován na úrovni r. 2017, a to 6,00;
- požadavek organizace na navýšení OBV v souvislosti se snížením výnosů je akceptován;
- v celkovém rozpočtu jsou zapojeny i **výnosy** ve výši **1 680 000 Kč**, (z toho zapojení rezervního fondu činí 100 000 Kč pro kmenovou činnost, 750 000 Kč na realizaci projektů ERDF).

Rozpočet **resortního projektu** PC ČT na r. 2018 je uveden v kapitole C.VI.1.6.

Rozpočet **úcelově vymezeného úkolů** PC ČT na r. 2018 je uveden v kapitole C.VI.1.8.

## KJWF

Hlavním cílem KJWF je podpora vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi ČR a USA. KJWF administruje aktivity zahrnující stipendia, granty a další programy pro studium, výuku a výzkum v ČR a USA. Správa těchto programů zahrnuje přijímání návrhů, organizaci výběrových řízení, zajišťování pobytů českých stipendistů v USA a výběr a péči o americké stipendisty pobývajících v ČR.

Organizaci je přiznán příspěvek ve výši **15 245 000 Kč** na základě mezinárodní smlouvy uzavřené mezi ČR a USA. Zahrnuje navýšení příspěvku na zvýšený počet asistentů pro výuku anglického jazyka ve výši 1 701 000 Kč.

## ADV

ADV je národní antidopingovou organizací, která je signatářem nového „Světového antidopingového kodexu“ a je odpovědná za uplatňování antidopingového programu v ČR.

Rozpočet je stanoven (dle návrhu sekce V) ve výši **16 869 103 Kč**. Rozpočet zahrnuje navýšení mzdových prostředků a souvisejících odvodů. V rozpočtu ADV jsou zohledněny i **výnosy** ve výši **800 000 Kč**.

## VSC

VSC je pedagogické odborné pracoviště vytvářející materiální, sociální, personální a sportovně technické podmínky pro přípravu vrcholových sportovců ve vybraných sportovních odvětvích pro potřeby státní sportovní reprezentace ČR. Rozpis rozpočtu ve výši **155 146 686 Kč** byl připraven prostřednictvím IISSP a jeho modulu RISPR. **Limit** počtu zaměstnanců je stanoven ve výši **130,0 zaměstnanců**.

Proti roku 2017 se rozpočet VSC na r. 2018 zvýšil o vlivy související s nárůstem platů (a souvisejících odvodů) podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou se ruší nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. **Limit počtu zaměstnanců** je stanoven ve výši **130,0** úvazků.

Rozpočet **příjmů** na rok 2018 je stanoven ve výši **66 000 Kč**.

#### *C.VI.1.5 Principy rozpisu rozpočtu běžných výdajů u vybraných organizací*

V zařízeních poskytujících ubytovací služby, které jsou součástí OPŘO (DZS a NIDV), budou z důvodu zajištění maximálního využití kapacity pro:

- a) **ubytovací zařízení v Dlouhé ul. (DZS)** – na služby pro MŠMT – tj. úhradu služeb za neplatící hosty – jsou ponechány nerozepsané prostředky u příkazce svodných rozpočtových operací, a **budou uvolňovány úpravou rozpočtu na základě skutečného vyúčtování služeb pro MŠMT a s nimi souvisejících vynaložených nákladů po předchozím souhlasu sekce legislativy a mezinárodních vztahů** (např. čtvrtletně, nejpozději však do 15. listopadu 2018);
- b) **zařízení Učební středisko Richtrovy boudy (NIDV)** – na plánované akce pro MŠMT jsou ponechány nerozepsané prostředky u příkazce svodných rozpočtových operací, a **budou uvolňovány úpravou rozpočtu na základě skutečného vyúčtování služeb pro MŠMT a s nimi souvisejících vynaložených nákladů po předchozím provedení řídicí kontroly věcně příslušnou sekcí vzdělávání** (např. čtvrtletně, nejpozději však do 15. listopadu 2018); **ve výjimečných případech** (pokud akce nebyla součástí plánovaného rozpočtu) budou prostředky převedeny z rozpočtu sekce, která je pořadatelem akce.

#### *C.VI.1.6 Resortní projekty*

Na **resortní projekty** (úkoly resortu, jejichž realizací pověřilo MŠMT jednotlivé organizace) předložily organizace návrhy rozpočtů (výnosů, nákladů a příspěvku ze státního rozpočtu) v celkové výši **69 472 000 Kč a 3,92 přepočtených úvazků**. Na nárůstu požadované částky ve výši 3 342 600 Kč na resortní projekty ve srovnání s rokem 2017 se především podílí:

- **nárůst resortních projektů a projektů společného vzdělávání v NÚV** – kdy požadavek na rozpočet resortních projektů na r. 2018 oproti r. 2017 je vyšší o 1 431 500 Kč (vč. 0,25 přepočtených úvazků) a požadavek na rozpočet projektů společného vzdělávání je vyšší oproti r. 2017 o 230 000 Kč.<sup>27</sup>
- **nárůst resortních projektů v NIDV** – potřeba prostředků na resortní projekty na r. 2018 je oproti r. 2017 vyšší o 1 515 100 Kč.
- **PC Č. Těšín** – zahrnuje navýšení požadavku oproti r. 2017 o 30 000 Kč, jedná se o stálý projekt Česko-polské pracovní skupiny pro učebnice.
- **rozpočet resortních projektů v DZS, NPMK a NTK** je na stejné úrovni jako v r. 2017, resp. u NPMK je realizováno navýšení o 136 000 Kč v návaznosti na NV č. 341/2017 Sb.

<sup>27</sup> Vzhledem k tomu, že finanční prostředky na projekty společného vzdělávání byly pro rok 2017 jednorázově převedeny z ukazatele RgŠ ve výši 5 384 000 Kč, v rozpočtu na rok 2018 žádné finanční prostředky na projekty společného vzdělávání alokovány nejsou.



Rozpisem rozpočtu na rok 2018 je u resortních projektů **výše rozpočtu stanovena na objem 61 159 350 Kč** (vč. 3,67 přepočtených úvazků) bez specifikace, na jaké projekty je rozpočtována částka určena. **Při předkládání PHÚ organizacemi (v lednu 2018), byla se sekci vzdělávání řešena prioritou těchto projektů a následně bylo rozhodnuto (přehodnoceno), které projekty budou zabezpečeny, v jaké potřebné výši a z jakého zdroje kapitoly MŠMT. Celkový objem tedy činí 64 106 870 Kč, viz Tabulka č. 1b.**

Aby byl zajištěn soulad financování kmenové činnosti a resortních projektů v jednotlivých organizacích a nedošlo k financování jednoho úkolu duplicitně, budou **finanční prostředky na resortní projekty (vč. projektů společného vzdělávání) rozepisovány do rozpočtů organizací postupně v návaznosti na projednání PHÚ v poradě vedení, a to ve 2 etapách:**

- a) **1. etapa** – bude rozepsáno 75 % schváleného rozpočtu resortních projektů po schválení PHÚ poradou vedení;
- b) **2. etapa** – dofinancování - po vyhodnocení **předpokládaných výsledků realizace projektu, čerpání rozpočtu a předložení návrhu na dofinancování věcně příslušnou sekci sekci ekonomické.**

do 30. 9. 2018.

Prostředky na resortní projekty budou v souladu s výše uvedeným harmonogramem organizacím poskytovány v pravidelných měsíčních intervalech stejně jako finanční prostředky na kmenovou činnost.

#### ***C.VI.1.7 Zabezpečení udržitelnosti projektů***

Stejně jako v předchozích letech, je i v r. 2018 **nezbytné zabezpečit trvalost projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které byly realizovány jednotlivými OPŘO. Celková částka na financování tzv. udržitelnosti těchto projektů v roce 2018 (z požadavků předložených jednotlivými OPŘO) činí 47 929 851 Kč.** Tato částka je aktualizovaná v návaznosti na materiál „Změna zajištění implementace zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání“, schválený 47. PV dne 28. 11. 2017.

**Prostředky na zabezpečení projektů udržitelnosti budou uvolňovány na základě schváleného PHÚ a žádosti organizace.**

Součástí žádosti o uvolnění schválených prostředků na zabezpečení udržitelnosti projektů bude náležité zdůvodnění při požadovaném uvolnění celkového objemu (100 % schváleného rozpočtu).

#### ***C.VI.1.8 Účelově vymezené úkoly***

**Na účelově vymezené úkoly uvedené v této části materiálu (včetně úkolů spojených s integrací cizinců) jsou na rok 2018 zabezpečeny výdaje ve výši 26 533 456 Kč.** Účelově vymezenými úkoly jsou časově omezené úkoly, jejichž realizace nevychází ze schválených resortních projektů, ale např. z mezinárodních dohod a smluv, usnesení vlády, materiálů schválených v poradě vedení ministerstva, atd. Rozpočet těchto úkolů odpovídá schváleným dokumentům, možnostem rozpočtu a reálné potřebě v roce 2018.

**Rekapitulace účelově vymezených úkolů podle věcně příslušných sekcí:**

Úkoly související s činností **sekce vzdělávání** – v rozpočtu na rok 2018 je zabezpečena částka **7 646 175 Kč**:

•	EUROPASS <sup>28</sup>	1 839 250 Kč
•	Pokusné ověřování Matematika +	1 332 305 Kč
•	Dotisk pracovních sešitů (Svět okolo nás)	140 000 Kč
•	Dotisk pracovních sešitů (Člověk a jeho svět)	150 000 Kč
•	Vzdělávací seminář pro české učitele „Jak vyučovat o holocaustu“	250 000 Kč
•	Soustavná podpora občanského vzdělávání na školách	3 040 400 Kč
•	Pokusné ověřování – vzdělávací programy pamět'ových míst	894 220 Kč

Úkoly související s činností **sekce pro vysoké školství a výzkum** – v rozpočtu na rok 2018 je zabezpečena částka **170 000 Kč**:

•	Náklady na činnost NK CEEPUS	170 000 Kč
---	------------------------------	------------

Úkoly související s činností **sekce legislativy a mezinárodních vztahů** – v rozpočtu na rok 2018 je zabezpečena částka **16 667 281 Kč**<sup>29</sup>:

•	Evropské školy Brusel a Lucemburk <sup>30</sup>	11 902 874 Kč
•	Stipendia v programu AKTION	824 000 Kč
•	Study in	3 940 407 Kč

Úkoly související s **integrací cizinců** – v rozpočtu na rok 2018 je zabezpečena částka ve výši **2 050 000 Kč**:

•	System výuky a zkoušek z českého jazyka	1 650 000 Kč
•	System zkoušek z ČJ pro udělení státního občanství	200 000 Kč
•	Integrace cizinců – žáci/cizinci na školách <sup>31</sup>	200 000 Kč

**Prostředky na účelově vymezené úkoly** budou organizacím a sekcím MŠMT **rozepsány individuálně** v návaznosti na věcné plnění úkolů; finanční prostředky na Evropské školy Brusel, Lucemburk (DZS) byly rozepsány při rozpisu rozpočtu kmenové činnosti na začátku ledna.

<sup>28</sup> Součástí zabezpečeného rozpočtu úkolu je i LPZ ve výši 1,50 přepočtených úvazků.

<sup>29</sup> Kromě uvedených úkolů jsou pro sekci legislativy a mezinárodních vztahů vyčleněny další prostředky, které jsou součástí ukazatele mezinárodní aktivity – viz kapitola C.VI.2.1

<sup>30</sup> Rozpisem rozpočtu bude na Evropské školy Brusel a Lucemburk uvolněno 11 433 275 Kč. V rezervě účelových prostředků je ponechána částka ve výši 469 599 Kč na případné jmenování ředitele a přijetí dalších učitelů.

<sup>31</sup> Jedná se o navýšení finančních prostředků k UV, kterým jsou finanční prostředky uvolňovány z Ministerstva vnitra.

### **C.VI.1.9 Mezinárodní aktivity**

Zde jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši **19 732 464 Kč** na úkoly, vyplývající z členství ČR v mezinárodních organizacích, z mezinárodních smluv, z členství ve společných programech s jinými státy, atd. Tyto prostředky budou uvolňovány, buď přímo jednotlivým OPŘO (podle PHÚ) na základě jejich žádosti se souhlasem sekce legislativy a mezinárodních vztahů nebo do rozpočtu věcně příslušných sekcí pro úkoly zajišťované MŠMT.

Jedná se o následující úkoly:

• Mezinárodní konference	2 837 500 Kč
• Příspěvky a vklady mezinárodním organizacím	5 489 964 Kč
• Stipendium Madeleine Albrightové na Univerzitě v Glasgow	1 085 000 Kč
• Komenského škola ve Vídni v letech 2016 - 2018	300 000 Kč
• Stipendia občanů ČR v zahraničí	3 693 000 Kč
• Přijetí expertů	1 126 000 Kč
• Projekt Dijon, Nimes – úhrada stravování a ubytování českých žáků	235 000 Kč
• Projekt Pirna	3 214 000 Kč
• WADA	1 752 000 Kč

**Příspěvek na jednotlivé účelově vymezené úkoly** (včetně mezinárodních aktivit) bude organizacím (popř. sekcím MŠMT) přidělen na základě schváleného PHÚ OPŘO a následné žádosti OPŘO adresované na věcně příslušnou sekci, která požádá odbor 10 o přidělení finančních prostředků buď jednorázově, nebo v souladu s předpokládaným čerpáním prostředků v závislosti na věcném plnění konkrétního úkolu. Výjimku tvoří finanční prostředky na Evropské školy Brusel, které již byly uvolněny zároveň s rozpisem rozpočtu kmenové činnosti.

Součástí žádosti o uvolnění schválených prostředků na účelově vymezené úkoly bude náležité **zdůvodnění** při požadovaném uvolnění celkového objemu (100 % schváleného rozpočtu).

### **C.VI.1.10 Komunitární programy - NAEP**

Výdaje DZS, které se explicitně týkají **komunitárních programů financovaných ze SR**, jsou pro rok 2018 rozpočtovány ve výši **57 892 832 Kč**

Jednotlivé programy už nejsou od roku 2016 samostatně sledovány a jsou sloučeny do společného bloku Komunitární programy. Prostředky jsou poskytovány formou účelového příspěvku, na který se vztahuje finanční vypořádání za rok, v němž byl poskytnut, se zdrojovým členěním SR - základní.

V rozpočtu na rok 2018 je zahrnut podíl DZS na výdajích těchto programů ve výši **57 892 832 Kč**. V těchto výdajích je rozpočtováno 16 825 050 Kč na platy, 1 841 177 Kč na OON, 6 717 870 Kč na příslušenství, 32 508 735 Kč na OBV a limit počtu zaměstnanců **ze státního rozpočtu je stanoven** ve výši **36,2** přepočtených úvazků. Podle platné metodiky se výdaje kryté EU nerozpočtují, nicméně vložení prostředků DZS do uvedených programů přinese v r. 2018 dalších **72 884 918 Kč** z EU.

Na programové období 2015 - 2020 jsou v komunitárních programech (na DZS) zařazeny výdaje na programy Erasmus+, Euroguidance, Eurodesk a e-Twinning.

### **C.VI.1.11 Společné úkoly**

**Rozpočty vlastních společných úkolů jsou spravovány přímo věcně příslušnými sekcemi MŠMT, a proto i objem finančních prostředků na rok 2018 vychází z požadavků jednotlivých sekcí a respektuje případné změny v organizační struktuře MŠMT.**

Pro rok 2018 je na vlastní **společné úkoly vyčleněno 7 130 799 Kč**. Oproti r. 2017 dochází ke snížení rozpočtu o 152 600 Kč (finanční prostředky na ocenění udělovaná MŠMT byly převedeny do věcných ukazatelů a zároveň v r. 2018 nebude rozpočtován projekt IMPULS spravovaný sekcí III). Objem finančních prostředků na rok 2018 vychází z finančních možností výdajového okruhu OPŘO.

#### **Celoroční objem společných úkolů:**

<b>Sekce I</b>	<b>925 479 Kč</b>
<b>Sekce II</b>	<b>1 173 000 Kč</b>
<b>Sekce III</b>	<b>2 302 000 Kč</b>
<b>Sekce V</b>	<b>769 000 Kč</b>
<b>Sekce VI</b>	<b>1 461 320 Kč</b>
<b>Kancelář ministra</b>	<b>500 000 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>7 130 799 Kč</b>

Rozpisem rozpočtu na společné úkoly v roce 2018 bylo uvolněno jednotlivým rozpočtářům 50 % celoročního objemu a zbývajících 50 % je ponecháno v rezervě u příkazce svodných rozpočtových operací, odboru 10. Další prostředky na společné úkoly budou uvolňovány jednotlivým sekcím až v návaznosti na věcné plnění úkolů individuálně.

**V souladu se zákonem o finanční kontrole je nutno, aby věcně příslušné sekce včetně kanceláře ministra neustále prověřovaly efektivnost, účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků.**

### **C.VI.1.12 Výnosy OPŘO**

**Výnosy organizací jsou zapojeny do financování ve výši 85 024 800 Kč (vč. sportovní reprezentace – ADV ve výši 800 000 Kč).** Do rozpočtu výnosů jsou zahrnuty nahlášené, případně s organizacemi dodatečně projednané **prostředky rezervního fondu ve výši 17 900 000 Kč<sup>32</sup>** (vč. ADV ve výši 50 000 Kč), které budou v průběhu roku 2018 zapojeny do financování a musí být proto rozpočtovány v souladu s § 57 rozpočtových pravidel.

<sup>32</sup> Na základě schválených PHÚ se předpokládá další zapojení RF u vybraných organizací.

## C.VI.2 Státní správa (ústřední orgán MŠMT a Česká školní inspekce) bez programů spolufinancovaných EU/FM

### C.VI.2.1 Rozpočet běžných výdajů pro státní správu

Rozpočet výdajů pro státní správu (tj. vlastní MŠMT a ČŠI) na rok 2018 je stanoven ve výši **1 021 400 523 Kč**, rozpočet běžných výdajů bez programového financování činí 910 931 453 Kč, v tom:

mzdové prostředky	552 989 635 Kč
z toho: platy	510 853 391 Kč
z toho platy státních zaměstnanců	466 835 268 Kč
zákonné odvody do fondů	194 347 569 Kč
OBV (bez programového financování)	163 594 249 Kč
programové financování	110 469 070 Kč
(z toho ČŠI)	12 869 070 Kč

<b>limit počtu zaměstnanců v celoročním průměru je</b>	<b>1 053,95 zaměstnanců</b>
z toho: limit počtu státních zaměstnanců	946,45 zaměstnanců
<b>průměrný měsíční plat celkem je rozpočtován ve výši</b>	<b>40 392 Kč</b>
z toho: průměrný plat státních zaměstnanců	41 104 Kč

Proti srovnatelné základně roku 2017 jsou **běžné výdaje státní správy vyšší o 217 477 561 Kč**, tj. o 27,05 % (zejména díky vlivu zvýšení objemu mzdových výdajů a navýšení výdajů na programové financování).

#### Nárůst se skládá z:

- přesunu výdajů na programové financování – nový program + 93 600 000 Kč
- navýšení prostředků na platové tarify (o 10 %) a související odvody dle UV č. 674/2017 + 56 284 059 Kč
- vrácení výdajů z podílu státního rozpočtu spolufinancovaných programů mimo VVI po přehodnocení potřeb výdajů EHP/Norsko a Erasmus + + 719 900 Kč
- navýšení finančních prostředků pro 7 úvazků (převáděno ze sportu) na zajištění nových agend především v oblasti mládeže a sportu + 11 750 000 Kč
- přesun z vysokých škol na Národní akreditační úřad pro vysoké školství (dále jen „NAÚ“) + 15 400 000 Kč
- navýšení finančních prostředků pro 4 úvazky (převáděno z RgŠ) na zajištění agend souvisejících s reformou financování RgŠ + 3 002 880 Kč
- dorovnání růstu platů (a souvisejících odvodů) školních inspektorů do úrovně pedagogů (do 15 % tarifů) + 11 358 077 Kč
- navýšení finančních prostředků dle UV č. 385/2017<sup>33</sup> (5 úvazků) + 3 602 232 Kč
- nárůstu výdajů na ostatní povinnosti resortu podle střednědobého výhledu (zejm. na oblast ICT a krizového zabezpečení) + 24 999 999 Kč
- vlivy způsobené metodickými změnami - 3 239 586 Kč

<sup>33</sup> UV č. 385/2017 o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na VVI na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020

**Počet zaměstnanců je stanoven ve výši 1 053,95 přepočtených úvazků** (oproti r. 2017 dochází k nárůstu o 43,95 přepočtených úvazků, tj. o 4,35 %). Navýšení úvazků ve státní správě se skládá z navýšení o 7 přepočtených úvazků MŠMT na nové agendy v oblasti sportu a mládeže, o 4 přepočtené úvazky MŠMT na agendy související s reformou financování RgŠ, o 5 přepočtených úvazků VVI v souladu s UV č. 385/2017, navýšením o 26,95 úvazků MŠMT v souvislosti se systemizací platnou k 1. 7. 2017 a přesunu 1 úvazku z EHP/Norsko do MŠMT.

**Průměrný měsíční plat je rozpočtován ve výši 40 392 Kč** a je o **3 050 Kč** (tj. 8,2 %) **vyšší** **oproti rozpočtovanému platu v r. 2017**. Průměrný plat státních zaměstnanců je rozpočtován ve výši 41 104 Kč.

#### C.VI.2.1.1 Členění běžných výdajů státní správy

Rozdělení celkového objemu rozpočtu běžných výdajů státní správy zachycuje následující tabulka:

**Tabulka C-21: Rozpočet státní správy (v Kč)**

	Celkové výdaje	Mzdové prostředky	v tom		Odbody	Ostatní běžné výdaje	EDS/SMMS	Příjmy	Počet zaměstnanců	Průměrný plat
			platy	OPPP						
<b>Státní správa celkem</b>	<b>1 021 400 523</b>	<b>552 989 635</b>	<b>510 853 391</b>	<b>42 136 244</b>	<b>194 347 569</b>	<b>163 594 249</b>	<b>110 469 070</b>	<b>89 886 000</b>	<b>1 053,95</b>	<b>40 392</b>
<i>z toho: státní zaměstnanci</i>			<i>466 835 268</i>						<i>946,45</i>	<i>41 104</i>
<b>MŠMT</b>	<b>644 564 155</b>	<b>320 928 317</b>	<b>285 408 237</b>	<b>35 520 080</b>	<b>110 937 816</b>	<b>115 098 022</b>	<b>97 600 000</b>	<b>89 576 000</b>	<b>538,95</b>	<b>44 130</b>
<i>z toho: státní zaměstnanci</i>			<i>256 191 208</i>						<i>482,45</i>	<i>44 252</i>
<b>Česká školní inspekce</b>	<b>376 836 368</b>	<b>232 061 318</b>	<b>225 445 154</b>	<b>6 616 164</b>	<b>83 409 753</b>	<b>48 496 227</b>	<b>12 869 070</b>	<b>310 000</b>	<b>515,00</b>	<b>36 480</b>
<i>z toho: státní zaměstnanci</i>			<i>210 644 060</i>						<i>464,00</i>	<i>37 831</i>

Součástí rozpočtu vlastního MŠMT jsou kromě finančních prostředků na vlastní provoz úřadu i výdaje na Národní akreditační úřad pro vysoké školství (dále jen „NAÚ“) a další výdaje v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (např. právní a expertní služby, recenze učebnic, atd.).

Součástí rozpočtu ČŠI jsou kromě prostředků inspekční činnosti i prostředky na šetření v rámci mezinárodních projektů PISA a TIMSS ve výši 4 720 926 Kč (rozpočet je ve srovnání s r. 2017 navýšen o platový nárůst včetně odvodů a zároveň snížen o prostředky na ostatní platby za provedenou práci /dále jen „OPPP“/ včetně odvodů a OBV, které již během r. 2017 byly převedeny na kmenové činnosti na zabezpečení udržitelnosti projektu NIQUES).

#### C.VI.2.1.2 Pravidla rozpisu rozpočtu státní správy

Pravidla pro komunikaci mezi kapitolou (MŠMT) a OSS (ČŠI) – popsána v kapitole C.VI.1.

#### C.VI.2.1.3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

**Limit počtu zaměstnanců MŠMT je stanoven ve výši 538,95 přepočtených úvazků.** LPZ je ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 43,95 přepočtených úvazků (což představuje nárůst o 8,88 %) – ten je způsoben navýšením 7 přepočtených úvazků na nové agendy v oblasti sportu a mládeže, 4 přepočtených úvazků na agendy související s reformou financování RgŠ, 5 úvazků VVI v souladu s UV č. 385/2017, navýšením o 26,95 úvazků v souvislosti se systemizací platnou k 1. 7. 2017 a přesunu 1 úvazku z EHP/Norsko do MŠMT.

**Limit prostředků na platy** je proti roku 2017 zvýšen o **31 897 646 Kč**, tj. o 12,6 %. Toto zvýšení souvisí nejen s nárůstem LPZ (viz výše), ale také s NV 342/2017 Sb., kterým se mění NV č. 304/2015 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

**Limit prostředků na OPPP** je stanoven ve výši **35 520 080 Kč**. Veškeré výdaje spojené s DPP a DPČ celého úřadu (s výjimkou dohod souvisejících s Hodnotící komisí) jsou soustředěny do rozpočtu spravovaného personálním odborem – S 2.

V rámci limitu OPPP jsou zabezpečeny potřeby související s činnostmi NAÚ ve výši **17 560 000 Kč**. Dohody související s NAÚ, dohody pro Radu a Přezkumnou komisi NAÚ jsou rozpočtovány sekci S 2 ve výši 7 960 000 Kč, dohody související s Hodnotící komisí ve výši 9 600 000 Kč jsou rozpočtovány v odboru kanceláře NAÚ - A.

**Zákonné odvody** kopírují navýšení mzdových prostředků.

**OBV** pro MŠMT jsou rozepsány ve výši **115 098 022 Kč**, tj. o cca **22 153 532 Kč** (o 23,8 %) **více oproti roku 2017**. Zvýšení souvisí s povinnostmi resortu podle střednědobého výhledu. OBV zahrnují výdaje:

- pro vlastní MŠMT (správu úřadu) ve výši **38 814 820 Kč**<sup>34</sup> - uvedený rozpočet vytváří podmínky pro zabezpečení nezbytné činnosti vlastního MŠMT;
- k zabezpečení a udržování výpočetní techniky ICT pro zaměstnance MŠMT ve výši **24 434 428 Kč** (proti roku 2017 se jedná o navýšení o 1 037 000 Kč);
- na zahraniční cesty zaměstnanců MŠMT ve výši **10 245 125 Kč**, dárkový sklad ve výši **398 825 Kč**, výdaje na pohoštění a drobné dary ve výši **50 000 Kč** a na ostatní úkoly ve výši **12 000 Kč**;
- na školení a vzdělávání pracovníků MŠMT ve výši **2 500 000 Kč**;
- k zabezpečení náhrad za prvních 14 dní pracovní neschopnosti ve výši **1 001 500 Kč**;
- k zabezpečení lékařských prohlídek ve výši **300 000 Kč**;
- k zabezpečení odborných knih a časopisů, pracovních úrazů a dalších náhrad ve výši **703 600 Kč**;
- pro potřeby NAÚ je v rámci OBV zabezpečen rozpočet ve výši **1 700 000 Kč** (proti r. 2017 je rozpočet NAÚ navýšen o 400 000 Kč převodem z ukazatele VŠ) - v rámci této částky bude financováno cestovné, občerstvení a případné překlady NAÚ;
- rezerva na zabezpečení nezbytných úkolů vlastního úřadu ve výši **34 937 724 Kč**, kde jsou vyčleněny finanční prostředky na nové, rozpočtem nezajištěné potřeby vlastního MŠMT.

### **Rozpis rozpočtu běžných výdajů MŠMT v r. 2018:**

<b>Sekce S:</b>	<b>450 679 553 Kč</b>
• vlastní úřad platy vč. odvodů	388 155 204 Kč
• dohody vč. odvodů	32 878 929 Kč

<sup>34</sup> V návaznosti na systemizaci k 1. 1. 2018 byly finanční prostředky na provoz úřadu dosud rozpočtované v sekci VII rozděleny do sekce I (13 674 500 Kč) a do sekce S (25 140 320 Kč) a finanční prostředky ICT rozpočtované v sekci VII ve výši 24 434 428 Kč do sekce VI.

• náhrady za nemoc	1 001 500 Kč
• školení zaměstnanců	2 500 000 Kč
• lékařské prohlídky	300 000 Kč
• knihy, odborné časopisy a tisk	90 000 Kč
• další vybrané agendy	613 600 Kč
• správa úřadu	25 140 320 Kč
<b>Sekce I:</b>	<b>13 674 500 Kč</b>
• Odbor majetkosprávní a veřejných zakázek	13 674 500 Kč
<b>Sekce VI:</b>	<b>35 140 378 Kč</b>
• zahraniční cesty zaměstnanců MŠMT	10 245 125 Kč
• dárkový sklad	398 825 Kč
• pohoštění a drobné dary	62 000 Kč
• ICT	24 434 428 Kč
<b>Odbor kanceláře NAÚ:</b>	<b>12 532 000 Kč</b>
• dohody vč. odvodů	10 832 000 Kč
• cestovné, občerstvení atd.	1 700 000 Kč

#### C.VI.2.1.4 ČŠI

ČŠI byl rozpis rozpočtu ve výši **376 836 368 Kč** připraven prostřednictvím IISSP a jeho modulu RISPR. Z celkového rozpočtu činí běžné výdaje 363 967 298 Kč. Rozpočet běžných výdajů se dále člení na výdaje na kmenovou činnost organizace ve výši 359 246 372 Kč a na projekty TIMSS a PISA ve výši 4 720 926 Kč.

**Limit počtu zaměstnanců** je stanoven ve výši **515,0 přepočtených úvazků**, v tom 464,0 státních zaměstnanců a 51,0 zaměstnanců v pracovním poměru. Počty zaměstnanců zůstaly na úrovni r. 2017. Na projekty PISA a TIMSS je v rámci limitu počtu státních zaměstnanců vyčleněno 6 přepočtených úvazků.

**Limit prostředků na platy** je proti roku 2017 zvýšen o 26 276 700 Kč, tj. o 13,19 %. Toto zvýšení souvisí především s NV č. 342/2017 Sb., kterým se mění NV č. 304/2015 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (nárůst tarifů o 10 %) a dále s dorovnáním růstu platů školních inspektorů do úrovně platů pedagogů, tj. do výše 15 % tarifů.

**Limit na OPPP** (na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) činí **6 616 164 Kč** a je o 2 336 000 Kč nižší oproti r. 2017. Snížení výdajů na OPPP (u dohod na šetření PISA a TIMSS) bylo kompenzováno navýšením OBV na řešení udržitelnosti projektu NIQES.

**Zákonné odvody** do fondů kopírují navýšení mzdových prostředků.

**OBV** jsou stanoveny ve výši **48 496 227 Kč** a vytváří podmínky pro zabezpečení nezbytné činnosti organizace. V rámci stanoveného rozpočtu bude nutno zabezpečit prostředky na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti.

Rozpočet **příjmů** na rok 2018 je stanoven ve výši **310 000 Kč**.



#### C.VI.2.1.5 Rozpočet příjmů

Rozpočet příjmů na rok 2018 je stanoven ve výši **89 886 000 Kč**  
v tom:

- pro vlastní MŠMT (včetně splátky EIB) 89 576 000 Kč
- pro ČŠI 310 000 Kč

Rozpis rozpočtu běžných výdajů státní správy na rok 2018 je uveden v tab. č. 2a.

#### C.VI.3 Zahraniční rozvojová spolupráce

Na zahraniční rozvojovou spolupráci jsou na rok 2018 vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 112 000 000 Kč. Tato částka je v plné výši zahrnuta do projektu „Studium studentů z rozvojových a jiných potřebných zemí na VVŠ v ČR na základě usnesení vlády ČR č. 712/2007 a č. 301/2012“.

#### C.VI.4 Podpora vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchovy

Na program podpory výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2018 je vyčleněno na Modul 2 celkem 15 039 000 Kč, z toho prostředky na platy 600 000 Kč, OON 2 972 000 Kč, OBV 10 816 000 Kč a 651 000 Kč na zákonné odvody a FKSP. Modul 1 bude hrazen z položky Regionální školství - ostatní dotační tituly.

Dotační program je každoročně vyhlášen na základě nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.

Prostřednictvím dotačního programu je plněna řada mezinárodních smluv i vládních usnesení – např. Strategie boje proti extremismu, Charta evropských či menšinových jazyků, Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin, Mezinárodní konference Fenomén Holocaustu, atp.

Program je rozdělen do dvou modulů:

- Modul 1: podpora rozvoje výukových materiálů s didaktickou hodnotou k výuce dějin 20. století.
- Modul 2: podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a rozvoje humanismu.

#### C.VI.5 Program sociální prevence a prevence kriminality

Na program prevence kriminality je vyčleněno 8 132 000 Kč, z toho prostředky na platy 150 000 Kč, OON 1 200 000 Kč, OBV 6 529 000 Kč a 253 000 Kč na zákonné odvody a FKSP.

Dotační program prevence kriminality je vyhlášen v souladu s Národní strategií primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT na období 2013 až 2018, Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, Národní strategií protidrogové politiky na období 2010 až 2018 a s Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky, v platném znění, zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

Prostředky jsou určeny primárně do oblastí:

- plnění úkolů v oblasti prevence kriminality a rizikového chování,
- zabezpečení úkolů a činností vyplývajících z vyhlášeného programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování realizovaných ve školách a školských zařízeních, určených školám, školským poradenským zařízením, školským zařízením pro výkon ústavní péče nebo ochranné výchovy, NNO, církevním organizacím, VŠ apod.

### **C.VI.6 Program protidrogové politiky**

Na primární prevenci drog je vyčleněno 12 197 000 Kč, z toho prostředky na platy 300 000 Kč, OON 800 000 Kč, OBV 10 841 000 Kč a 256 000 Kč na zákonné odvody a FKSP.

Dotační program prevence kriminality je vyhlášen v souladu s Národní strategií primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT na období 2013 až 2018, Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, Národní strategií protidrogové politiky na období 2010 až 2018 a s Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky, v platném znění, zákonem č. 65/2017 Sb., **o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek**, ve znění pozdějších předpisů.

Prostředky jsou určeny primárně do oblastí:

- plnění úkolů v oblasti protidrogové politiky,
- zabezpečení úkolů a činností vyplývajících z vyhlášeného programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování realizovaných ve školách a školských poradenských zařízeních, určených školám, školským poradenským zařízením, školským zařízením pro výkon ústavní péče nebo ochranné výchovy, NNO, církevním organizacím, VŠ apod.

### **C.VI.7 Program integrace příslušníků romské komunity**

Na program integrace příslušníků romské menšiny je vyčleněno celkem 19 875 000 Kč, z toho prostředky na platy 350 000 Kč, OON 2 268 000 Kč, OBV 17 000 000 Kč a 257 000 Kč na zákonné odvody a FKSP.

V rámci této kapitoly jsou zahrnuty dva dotační programy zaměřené na podporu vzdělávání příslušníků romské menšiny, jejichž cílem je podpořit vytváření podmínek pro plné zapojení dětí, žáků a studentů ze sociálně znevýhodněného prostředí do hlavního vzdělávacího proudu v oblasti předškolního, základního i středního vzdělávání.

**Finanční prostředky jsou určeny pro následující dotační programy:**

#### **a) Program na podporu integrace romské menšiny**

Program je každoročně vyhlášen na základě nařízení vlády č. 98/2002 Sb., Finanční prostředky jsou určeny na plnění úkolů vyplývajících z Programu na podporu integrace romské menšiny, tj. vzdělávací aktivity pro podporu aktivit spolků, nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch romské menšiny nejméně 1 rok. V oblasti vzdělávání je program tematicky zaměřen na romské děti, jejich rodiče

a pedagogické pracovníky od předškolního vzdělávání přes vzdělávání na základních školách a volbu povolání až po podporu školní úspěšnosti romských žáků na školách středních. Prioritně jsou pro rok 2018 preferovány oblasti předškolního vzdělávání a včasné péče a vzdělávání pedagogických pracovníků.

**b) Program na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol**

Program je realizován na základě vládního usnesení č. 386/2000 ze dne 19. dubna 2000. Usnesení vlády č. 607/2004 ze dne 16. června 2004 uložilo MŠMT povinnost zajistit jeho průběžné fungování. V programu jsou poskytovány dotace právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku podle školského zákona na zajištění motivačního faktoru pro vzdělávání romských žáků a studentů ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích, pokud jsou občany ČR, jejichž rodinám působí náklady spojené se středním nebo vyšším odborným vzděláváním finanční obtíže.

**Tabulkové přílohy ke kapitole C.VI:**

Tabulka č.1	Rozpočet výdajů OPŘO, společné a účelově vymezené úkoly na rok 2018 (vč. zahraničních aktivit)
Tabulka č.1a	Celkový rozpočet běžných výdajů oblasti OPŘO na r. 2018 - vyrovnaná bilance zdrojů a potřeb
Tabulka č.1b	Rozpočet resortních projektů na rok 2018 - podle schválených plánů hlavních úkolů
Tabulka č.1c	Projekty společného vzdělávání na rok 2018 – podle schváleného plánu hlavních úkolů NÚV
Tabulka č.1d	Udržitelnost projektů na rok 2018 - podle schváleného plánu hlavních úkolů NÚV
Tabulka č.1e	Rozpis rozpočtu běžných výdajů, účelově vymezených úkolů, společných úkolů OPŘO na r. 2018 dle pravidel stanovených v materiálu čj. 36769/2016
Tabulka č.1f	Souhrnný přehled rozpisu rozpočtu nákladů a výnosů OPŘO na rok 2018 pro jednotlivé organizace
Tabulka č.2	Rozpočet výdajů státní správy na rok 2018
Tabulka č.2a	Rozpis rozpočtu běžných výdajů - státní správy na r. 2018 (bez programového financování)
Tabulka č.3	Rozpočet výdajů na ostatní programy na rok 2018 (zahraniční rozvojová spolupráce, program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchova, sociální prevence a prevence kriminality, protidrogová politika, integrace příslušníků romské komunity, zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.)



## D Souhrnná rekapitulace výdajů na programové financování

V rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 2018 je na výdaje programového financování stanoven objem finančních prostředků ve výši **4 635 757 761 Kč**.

**Tabulka D-1: Struktura programového financování MŠMT na rok 2018 (v Kč)**

č. programu	Název programu	SR
133 010	Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŠMT	110 869 070
133 110	Rozvoj a obnova MTZ škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT v oblasti speciálního vzdělávání	25 946 128
133 210	Rozvoj a obnova MTZ VVŠ	1 745 994 748
133 310	Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných územně samosprávnými celky	600 000 000
133 320	Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami	30 000 000
133 330	Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí	300 000 000
133 520	Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017-2024	500 000 000
133 530	Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024	450 000 000
133 710	Rozvoj MTZ mimoškolních aktivit dětí a mládeže	25 194 100
133 810	Financování vybraných akcí OP VVV	847 753 715
<b>Celkem:</b>		<b>4 635 757 761</b>

Rozpočet programů reprodukce majetku na rok 2018 vychází z potřeb na pokrytí výdajů akcí evidovaných v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) programovém financování. Dělí se na dvě oblasti: Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS) pro financování OSS, PŘO a OPŘO a Evidenční dotační systém (EDS) pro ostatní příjemce dotací. Programové financování zahrnuje:

- kapitálové výdaje,
- běžné výdaje (neinvestiční výdaje spojené s pořízením nebo technickým zhodnocením hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku).

Při jeho sestavování byly uplatněny tyto preference:

- plynulé pokračování zahájených akcí,
- zahájení financování vybraných žádostí o poskytnutí dotace v rámci výzev vyhlášených v závěru roku 2017,
- financování jmenovitě určených investičních záměrů obsažených v dokumentacích programů (programy 133 210 a 133 330),
- zahájení financování vybraných žádostí o poskytnutí dotace v rámci výzev, které budou vyhlášeny v roce 2018,

## D.I Výdaje na financování dlouhodobého majetku

Objem finančních prostředků na financování reprodukce dlouhodobého majetku byl pro přípravu návrhu rozpočtu na rok 2018 v jednotlivých programech rozepsán do konkrétních akcí, část byla ponechána v agregovaných položkách jako rezerva.

**Tabulka D-2: Přehled výdajů na programové financování reprodukce majetku v letech 2011 - 2017 (v Kč)**

rok	schválený rozpočet	upravený rozpočet
2011	3 602 130 000	3 450 536 000
2012	3 202 130 000	2 943 205 000
2013	3 102 130 000	2 845 653 965
2014	3 052 130 000	3 099 060 600
2015	3 352 130 000	3 124 939 563
2016	2 939 157 818	3 233 826 817
2017	3 109 057 918	3 358 521 269

**Tabulka D-3: Závazné ukazatele programového financování kapitoly MŠMT na rok 2018 (v Kč)**

Název závazného ukazatele	Výdaje celkem
<b>Souhrnné ukazatele</b>	
výdaje celkem	<b>4 635 757 761</b>
běžné výdaje celkem	<b>866 734 141</b>
<b>Specifické ukazatele – výdaje celkem</b>	
věda a vysoké školy	1 745 994 748
v tom: vysoké školy	1 745 994 748
výdaje RgŠ	930 000 000
výdaje PŘO	25 946 128
podpora v činnosti oblasti mládeže	25 194 100
podpora činnosti v oblasti sportu	950 000 000
v tom: sportovní reprezentace	500 000 000
všeobecná sportovní činnost	450 000 000
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu	110 869 070
v tom: státní správa	110 469 070
krizové řízení	400 000

## **D.II Charakteristika jednotlivých programů**

### **Program 133 010 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŠMT**

Program navazuje na program 233 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MŠMT a byl schválen Ministerstvem financí dne 9. 11.2017. Účastníkem programu jsou organizační složky státu nebo státní příspěvková organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Ukončení realizace programu je stanoveno na 30. 6. 2025.

### **Program 133 110 - Rozvoj a obnova MTZ škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT v oblasti speciálního vzdělávání**

Jeho prostřednictvím je financována reprodukce majetku školských zařízení, které podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, nadále zůstaly v působnosti MŠMT jako přímo řízené organizace. V programu jsou realizovány akce převážně stavebního charakteru, povahy novostaveb, rekonstrukcí a modernizací, dále pak nákupy objektů, které jako speciální zařízení pro děti předškolního a školního věku slouží pro zajištění výuky, stravování a ubytování. Hlavním cílem programu je udržet a zlepšovat kvalitu objektů, řešit úkoly vyplývající z nových předpisů a souvisejících vyhlášek vyplývajících ze zákona č. 109/2002 Sb.

### **Program 133 210 – Rozvoj a obnova MTZ veřejných vysokých škol**

Program zaměřen na financování reprodukce majetku všech veřejných vysokých škol. Zahrnuje akce typu novostaveb, rekonstrukcí, modernizací a oprav, jimiž je třeba zajistit nebo zkvalitnit užitkové plochy pro výuku, pracoviště pedagogických i nepedagogických pracovníků, apod. Dokumentaci programu schválila vláda svým usnesením č. 653 ze dne 31. 8. 2011, dokumentace programu byla aktualizována a schválena usnesením vlády č. 494 ze dne 24. 6. 2015.

### **Program 133 310 - Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných územně samosprávnými celky**

V programu poskytuje MŠMT investiční dotace na přípravu a realizaci projektů za účelem vytvoření nových výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí v oblastech s nedostatečnou výukovou kapacitou v důsledku dlouhodobého nárůstu dětí nebo žáků z nové bytové výstavby.

### **Program 133 320 - Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami**

V tomto programu poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy investiční dotace na pořízení kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek pro vzdělávání dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření při vzdělávání a poskytování školských služeb podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb..

## **Program 133 330 - Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí**

Program je z hlediska účelového určení dotace zacílen na realizaci konkrétních projektů v území tzv. prstence kolem hlavního města Prahy, který vykazuje kritický nedostatek míst pro zajištění povinné školní docházky. Jedná se o výstavbu plně organizovaných základních škol v Rudné u Prahy, Jesenici, Psárech, Čelákovících, Říčanech, Ondřejově, Přezleticích a Úvalech. Oproti původnímu návrhu šesti velkých projektů, byl na základě provedené demografické analýzy počet projektů v předkládaném návrhu programu rozšířen o dva projekty dobrovolných svazků obcí z okresu Praha - východ (v Ondřejově a Úvalech) a dva projekty okrajových částí hlavního města Prahy Praha – Řeporyje a Praha – Čakovice.

## **Program 133 710 - Rozvoj MTZ mimoškolních aktivit dětí a mládeže**

Tento program je vyjádřením požadavku státu na zabezpečení péče o volný čas dětí a mládeže prostřednictvím NNO. V rámci tohoto programu poskytuje MŠMT investiční dotace na udržení a vytváření podmínek pro smysluplné trávení volného času dětí a mládeže a minimalizaci příčin vzniku sociálně patologických jevů. Finanční prostředky pro tuto oblast ve výši 25 194 100 Kč jsou určeny na udržování a obnovu zařízení pro rozvoj volnočasových aktivit, vytváření takových technických podmínek, které povedou ke zkvalitnění volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie.

## **Program 133 810 - Financování vybraných akcí Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání**

### *Podprogram 133V 811 - Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace*

Zahrnuje oblast investic pro projekty, kde jsou příjemcem dotace organizační složky státu a státní příspěvkové organizace v rámci prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Veškeré způsobilé výdaje na tyto projekty budou hrazeny z 80,8 % prostředky Evropského sociálního fondu a zbývajících 19,2 % pak spolufinancováním ze státního rozpočtu. Náklady na nezpůsobilé výdaje projektů OSS budou hrazeny ze zdrojů státního rozpočtu.

### *Podprogram 133D 812 - Ostatní příjemci*

Zahrnuje oblast investic pro projekty, kde jsou příjemcem dotace jiné právní formy než organizační složky státu a státní příspěvkové organizace (převážně obce a spolky) v rámci Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Veškeré způsobilé výdaje na tyto projekty budou hrazeny z 80,8 % prostředky Evropského sociálního fondu a zbývajících 19,2 % pak spolufinancováním ze státního rozpočtu. Náklady na nezpůsobilé výdaje projektu budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele

### *Podprogram 133V 813 - Technická pomoc*

Zahrnuje oblast investic pro projekty technické pomoci v rámci prioritní osy 4 - Technická pomoc Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Veškeré způsobilé



výdaje na tyto projekty budou hrazeny z 81,15 % prostředky Evropského sociálního fondu a zbývajících 18,85 % pak spolufinancováním ze státního rozpočtu.

### **D.III Reprodukce majetku pro státní správu, PŘO a OPŘO**

Na výdaje programového financování v oblasti státní správy a OPŘO je v roce 2018 ve státním rozpočtu vyčleněno **110 869 070 Kč**.

Pro porovnání, v roce 2011 činil upravený rozpočet 1 037 000 Kč a v roce 2012 celkem 169 000 000 Kč, z toho vázání 32 000 000 Kč, v roce 2013 celkem 187 000 000 Kč, v roce 2014 činil upravený rozpočet celkem 110 240 000 Kč, v roce 2015 činil upravený rozpočet 115 934 800 Kč, v roce 2016 činil upravený rozpočet 128 220 070 Kč a v roce 2017 činil upravený rozpočet 157 869 070 Kč.

Do financování programu budou v průběhu roku 2018 zapojeny i prostředky nároků z nespotebovaných profilujících výdajů roku 2017 v celkové výši 54 302 502 Kč.

Výdaje jednotlivých programů zahrnují investiční výdaje a neinvestiční výdaje související s realizací jednotlivých akcí.

### **D.IV Reprodukce majetku veřejných vysokých škol**

Na výdaje veřejných vysokých škol v oblasti programového financování je v roce 2018 ve státním rozpočtu vyčleněno **1 745 994 748 Kč**.

Pro porovnání, v roce 2011 činil upravený rozpočet všech programů VVŠ 1 635 030 000 Kč a v roce 2012 celkem 2 073 030 000 Kč, z toho vázání 568 000 000 Kč a v roce 2013 celkem 1 995 030 000 Kč, v roce 2014 činil upravený rozpočet celkem 1 311 065 882 Kč, v roce 2015 činil upravený rozpočet 2 168 284 000 Kč, v roce 2016 činil upravený rozpočet 1 865 994 748 Kč a v roce 2017 činil upravený rozpočet 1 445 994 748 Kč.

Do financování programů VVŠ budou v průběhu roku 2018 zapojeny i prostředky nároků z nespotebovaných profilujících výdajů z předchozích let v celkové výši 2 024 872 112,42 Kč.

### **D.V Reprodukce majetku v oblasti sportu**

Na výdaje programového financování v oblasti sportu jsou ve státním rozpočtu roku 2018 přiděleny prostředky ve výši **950 000 000 Kč**. Z toho 500 000 000 Kč do programu 133 520 a 450 000 000 Kč do programu 133 530.

Do financování programů v oblasti sportu budou v průběhu roku 2018 zapojeny i prostředky nároků z nespotebovaných profilujících výdajů z předchozích let v celkové výši 734 625 111,82 Kč.

### **D.VI Reprodukce majetku v oblasti mládeže**

Na výdaje programového financování v oblasti na podporu činnosti v oblasti mládeže je vyčleněno celkem **25 194 100 Kč** kapitálových výdajů.

Do financování programů v oblasti mládeže budou v průběhu roku 2018 zapojeny i prostředky nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z předchozích let v celkové výši 8 606 039,72 Kč.

## E Souhrnná rekapitulace výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje včetně VVI

<b>Rozpočet celkem činí</b>	<b>9 293 999 911 Kč</b>
v tom: ze státního rozpočtu	2 190 969 753 Kč
kryté příjmem z rozpočtu EU/FM	7 103 030 158 Kč

Výdaje se promítají do specifických ukazatelů:

- VVI
- Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem mimo VVI

V rámci rozpočtu běžných a kapitálových výdajů jsou zabezpečeny tyto prostředky v členění podle závazných ukazatelů:

**Tabulka E-1: Souhrnná rekapitulace spolufinancovaných programů (v Kč)**

<b>Výdaje celkem (v Kč)</b>	<b>9 293 999 911</b>
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem (bez komunitárních programů)	<b>9 223 297 306</b>
v tom: OP VVV ze státního rozpočtu	2 132 902 967
OP VVV podíl rozpočtu EU	7 000 000 000
OP Zaměstnanost ze státního rozpočtu	17 019 514
OP Zaměstnanost podíl rozpočtu EU	73 374 825
Výdaje na spol. projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem	<b>19 994 472</b>
v tom: EHP/Norsko ze státního rozpočtu	2 994 472
EHP/Norsko podíl prostředků FM	17 000 000
Výdaje na komunitární programy (Erasmus+, Eurostars 2)	<b>50 708 133</b>
v tom: ze státního rozpočtu	38 052 800
podíl rozpočtu EU	12 655 333