

Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy  
Č. j. MSMT-9068/2019

**Rozpočet kapitoly 333 MŠMT na rok 2019 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  |
| MPP        | – mzdové prostředky pedagogové   |
| MPN        | – mzdové prostředky nepedagogové   |
| 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   |
| RO I           | – rozpočtový okruh I   |
| 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</b>   | <b>A</b>  |
|                 | <b>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 2019</b>  | <b>2</b>  |
| <i>A.I.1.1</i>  | <i>Závazné objemy rozpočtu</i>   | <i>2</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 2019</b>   | <b>4</b>  |
| <i>A.I.3.1</i>  | <i>Změny, které vytvářejí srovnatelnou základnu pro rok 2019, od níž lze objektivně stanovit nárůst nebo snížení rozpočtu z roku na rok</i>        | <i>4</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 2019 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 2019</b> | <b>11</b> |
| <b>B.I</b>      | <b>Ukazatele regulace zaměstnanosti 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 zákona č. 262/2006 Sb.</b>  | <b>14</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 vysokých škol</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 vysokých škol na rok 2019 ve srovnání s rokem 2018</i>  | <i>20</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 výzkum, experimentální vývoj a inovace</i>  | <i>23</i> |
| <i>C.I.2.2</i>  | <i>Srovnání výdajů státního rozpočtu roku 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018</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>27</i> |
| <i>C.I.2.5</i>  | <i>Rozpočet výdajů na VVI v roce 2019 v OP VVV 2014-2020</i>   | <i>30</i> |
| <i>C.I.2.6</i>  | <i>Rozpočet výdajů na EUROSTARS-2 v roce 2019</i>  | <i>30</i> |
| <i>C.I.2.7</i>  | <i>Rozpočet výdajů na HORIZONT 2020 v roce 2019</i>  | <i>30</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 2019 – 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 2019:</i>  | <i>37</i> |
| <i>C.II.1.4</i> | <i>Rozvojové programy</i>  | <i>45</i> |
| <i>C.II.1.5</i> | <i>Financování soukromých škol a školských zařízení</i>  | <i>49</i> |
| <i>C.II.1.6</i> | <i>Financování církevních škol a školských zařízení</i>  | <i>51</i> |
| <i>C.II.1.7</i> | <i>RgŠ - ostatní dotační tituly</i>  | <i>53</i> |
| <i>C.II.1.8</i> | <i>Výdaje na programové financování</i>  | <i>53</i> |
| <b>C.II.2</b>   | <b>Financování PŘO na rok 2019</b>   | <b>57</b> |
| <i>C.II.2.1</i> | <i>Běžné výdaje PŘO</i>  | <i>57</i> |
| <i>C.II.2.2</i> | <i>Rozpis rozpočtu PŘO v roce 2019</i>   | <i>58</i> |
| <i>C.II.2.3</i> | <i>Výdaje na programové financování</i>  | <i>60</i> |

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| <b>C.III</b> | <b>Podpora činnosti v oblasti mládeže</b>  | <b>63</b>  |
| C.III.1      | Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím  | 63         |
| C.III.2      | Dotace na zabezpečení ostatních soutěží mimo OPŘO  | 64         |
| C.III.3      | Výdaje na programové financování   | 64         |
| <b>C.IV</b>  | <b>Podpora činnosti v oblasti sportu</b>   | <b>65</b>  |
| C.IV.1       | Sportovní reprezentace   | 65         |
| C.IV.2       | Všeobecná sportovní činnost  | 66         |
| C.IV.3       | Výdaje na programové financování   | 66         |
| <b>C.V</b>   | <b>Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a ostatní zahraniční programy mimo VVI</b>                | <b>69</b>  |
| C.V.1        | OP VVV mimo VVI  | 69         |
| C.V.2        | Operační program Zaměstnanost  | 72         |
| C.V.2.1      | <i>NÚV</i>   | 72         |
| C.V.2.2      | <i>Operační program Zaměstnanost programové období 2014-2020 – ostatní projekty</i>                            | 73         |
| C.V.3        | Výdaje na Finanční mechanismus EHP pro programové období 2014-2021 mimo VVI                                    | 75         |
| C.V.4        | Komunitární program Erasmus+   | 75         |
| <b>C.VI</b>  | <b>Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu</b>   | <b>77</b>  |
| C.VI.1       | Ostatní přímo řízené organizace, společné úkoly a vybrané ukazatele  | 77         |
| C.VI.1.1     | <i>Vlastní (kmenová) činnost OPŘO</i>  | 80         |
| C.VI.1.2     | <i>Základní principy pro rozpis rozpočtu – příspěvkové organizace</i>  | 80         |
| C.VI.1.3     | <i>Základní principy pro rozpis rozpočtu – organizační složky státu</i>  | 83         |
| C.VI.1.4     | <i>Specifika jednotlivých organizací</i>   | 85         |
| C.VI.1.5     | <i>Principy rozpisu rozpočtu běžných výdajů u vybraných organizací</i>   | 90         |
| C.VI.1.6     | <i>Resortní projekty</i>   | 90         |
| C.VI.1.7     | <i>Zabezpečení tzv. povinné udržitelnosti projektů</i>   | 91         |
| C.VI.1.8     | <i>Účelově vymezené úkoly</i>  | 91         |
| C.VI.1.9     | <i>Mezinárodní aktivity</i>  | 93         |
| C.VI.1.10    | <i>Komunitární programy - NAEP</i>   | 93         |
| C.VI.1.11    | <i>Společné úkoly</i>  | 93         |
| C.VI.1.12    | <i>Výnosy OPŘO</i>   | 94         |
| C.VI.2       | Státní správa (ústřední orgán MŠMT a Česká školní inspekce) bez programů spolufinancovaných EU/FM              | 94         |
| C.VI.2.1     | <i>Rozpočet běžných výdajů pro státní správu</i>   | 94         |
| C.VI.2.2     | <i>Výdaje na programové financování</i>  | 95         |
| C.VI.3       | Zahraniční rozvojová spolupráce  | 99         |
| C.VI.4       | Podpora vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchovy  | 99         |
| C.VI.5       | Program sociální prevence a prevence kriminality   | 99         |
| C.VI.6       | Program protidrogové politiky  | 100        |
| C.VI.7       | Program integrace příslušníků romské komunity  | 100        |
| <b>D</b>     | <b>SOUHRNNÁ REKAPITULACE VÝDAJŮ NA PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ</b>  | <b>103</b> |
| D.I          | Výdaje na financování dlouhodobého majetku   | 104        |
| D.II         | Charakteristika jednotlivých programů  | 105        |
| D.III        | Reprodukce majetku pro státní správu, PŘO a OPŘO   | 107        |
| D.IV         | Reprodukce majetku veřejných vysokých škol   | 107        |
| D.V          | Reprodukce majetku v oblasti sportu  | 108        |
| D.VI         | Reprodukce majetku v oblasti mládeže   | 108        |
| <b>E</b>     | <b>SOUHRNNÁ REKAPITULACE VÝDAJŮ NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE VČETNĚ VVI</b> | <b>109</b> |

## Seznam tabulek v textu:

|   |     |
|---|-----|
| Tabulka A-1: parametry kapitoly MŠMT – východiska v Kč .....  | 1   |
| Tabulka A-2: Závazné parametry kapitoly MŠMT – rozpočet podle vlády ČR v Kč .....   | 2   |
| Tabulka A-3: Specifické závazné ukazatele na rok 2019 .....   | 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 .....   | 28  |
| Tabulka C-7: Příjemci – Specifický vysokoškolský výzkum .....   | 29  |
| Tabulka C-8: Podrobná struktura rozpočtu RgŠ .....  | 32  |
| Tabulka C-9: Podrobná struktura rozpočtu RgŠ po úpravě .....  | 32  |
| Tabulka C-10: Rozpočtové zdroje RgŠ schváleného státního rozpočtu na rok 2019 .....   | 35  |
| Tabulka C-11: Rozpočtové zdroje RgŠ ÚSC vyčleněné v roce 2019 na RP: .....  | 35  |
| Tabulka C-12: Úprava rozpočtových zdrojů na RP: .....   | 35  |
| Tabulka C-13: Pro normativní financování RgŠ ÚSC v roce 2019 (včetně podpůrných opatření a rozpočtové rezervy) tedy zůstávají disponibilní rozpočtové zdroje ve výši: ..... | 35  |
| Tabulka C-14: Republikové normativy pro rok 2019 .....  | 41  |
| Tabulka C-15: Normativní rozpis rozpočtu RgŠ ÚSC na rok 2019.....   | 42  |
| Tabulka C-16: Po normativním rozpisu rozpočtu není rozepsáno .....  | 42  |
| Tabulka C-17: Po normativním rozpisu rozpočtu a úpravě rozpisu rozpočtu není rozepsáno (celková rozpočtová rezerva RgŠ): .....  | 44  |
| Tabulka C-18: Výdaje na programy spolufinancované EU mimo VVI.....  | 69  |
| Tabulka C-19: Příjmy OP VVV mimo VVI.....   | 70  |
| Tabulka C-20: Rozpočet OP VVV mimo VVI .....  | 72  |
| Tabulka C-21: Rozpočet státní správy (v Kč).....  | 96  |
| Tabulka D-1: Struktura programového financování MŠMT na rok 2019 (v Kč) .....   | 103 |
| Tabulka D-2: Přehled výdajů na programové financování reprodukce majetku v letech 2011 - 2018.....  | 104 |
| Tabulka D-3: Závazné ukazatele programového financování kapitoly MŠMT na rok 2019. ....   | 104 |
| Tabulka E-1: Souhrnná rekapitulace spolufinancovaných programů (v Kč).....  | 109 |



## Rozpočet kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2019 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. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 (dále jen „zákon o státním rozpočtu na rok 2019“), byl dne 19. prosince 2018 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 19. září 2018 č. 588, k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2020 a 2021. PSP ČR svým usnesením č. 420 vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019 schválila. Zároveň PSP ČR přijala doprovodné usnesení č. 421, kterým podpořila: navyšování výdajů kapitoly MŠMT tak, aby činily nejpozději v roce 2025 alespoň 5 % HDP; navyšování kapitoly využívat prioritně pro předvídatelné a transparentní financování regionálního školství a také veřejných vysokých škol; reformu financování regionálního školství s cílem zajistit stabilitu vzdělávací soustavy a zvyšování kvality vzdělávání.

V průběhu přípravy rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021 MŠMT pracovalo s následujícími **východisky**.

Vláda České republiky dne 19. června 2018 svým usnesením č. 379 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021 (dále jen „usnesení vlády č. 379/2018“) rozhodla o závazných parametrech pro kapitolu MŠMT ve výši:

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

| Rok   | 2019                   |
|---|------------------------|
| <i>celkové příjmy kapitoly</i>  | <i>10 151 242 744</i>  |
| <i>z toho: příjmy z rozpočtu EU</i>   | <i>10 058 486 744</i>  |
| <i>příjmy z rozpočtu FM</i>   | <i>0</i>               |
| <i>daňové příjmy</i>  | <i>700 000</i>         |
| <i>celkové výdaje kapitoly</i>  | <i>204 722 166 345</i> |
| <i>z toho:</i>  |                        |
| <i>výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU</i>  | <i>10 058 486 744</i>  |
| <i>výdaje kryté příjmy z rozpočtu finančních mechanismů</i>                                     | <i>0</i>               |
| <i>výdaje na výzkum, vývoj a inovace</i>  | <i>19 734 339 959</i>  |
| <i>z toho: výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU</i>  | <i>5 120 465 500</i>   |
| <i>výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci</i>   | <i>115 000 000</i>     |
| <i>limit výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci (dále jen „OPPP“)<sup>1</sup></i> | <i>98 407 417 095</i>  |

Tyto závazné parametry byly rozepsány do školských úseků, závazných ukazatelů, rozpočtové skladby a rozpracovány do rozpočtové dokumentace podle vyhlášky

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

č. 133/2013 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura výdajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů. Podle doplňujících pokynů 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 regulace zaměstnanosti 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 změny proti roku 2018, které, přestože prokazatelně do limitů patří, byly v souladu s instrukcemi MF do návrhu zapracovány až ve čtvrtém běhu.

Ve čtyřech běžích a termínech stanovených MF byly do rozpočtu kapitol promítány vlivy, jež tyto parametry upravily do nových objemů.

Vláda svým usnesením č. 588/2018 schválila závazné parametry kapitoly MŠMT ve výši:

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

| Rok   | 2019                   |
|---|------------------------|
| <i>celkové příjmy kapitoly</i>                    | <b>10 151 242 744</b>  |
| <i>z toho: příjmy z rozpočtu EU</i>               | <b>10 058 486 744</b>  |
| <i>příjmy z rozpočtu FM</i>                       | <b>0</b>               |
| <i>daňové příjmy</i>                              | <b>700 000</b>         |
| <i>celkové výdaje kapitoly</i>                    | <b>205 759 166 364</b> |
| <i>z toho:</i>                                    |                        |
| <i>výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU</i>          | <b>10 058 486 744</b>  |
| <i>výdaje kryté příjmy z rozpočtu FM</i>          | <b>0</b>               |
| <i>výdaje na výzkum, vývoj a inovace</i>          | <b>19 734 339 959</b>  |
| <i>z toho: výdaje kryté příjmy z rozpočtu EU</i>  | <b>5 120 465 500</b>   |
| <i>výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci</i> | <b>115 000 000</b>     |
| <i>limit výdajů na platy a OPPP<sup>2</sup></i>   | <b>99 451 377 840</b>  |

Při jednání o návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019 v PSP ČR nedošlo v kapitole MŠMT ke změnám a tento rozpočet byl v PSP schválen.

Podíl výdajů kapitoly MŠMT na hrubém domácím produktu (dále jen „HDP“) na rok 2019 podle aktuální predikce HDP<sup>3</sup> je odhadován ve výši 3,50 %, tj. nárůst o 0,32 procentních bodů proti podílu na predikci HDP předchozího roku. Výdaje kapitoly MŠMT jsou porovnávané ve srovnatelné základně (tj. bez ekvivalentu EU a FM).

## **A.I.1 Ukazatele rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 2019**

### **A.I.1.1 Závazné objemy rozpočtu**

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

**Celkové příjmy kapitoly**

**10 151 242 744 Kč**

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

<sup>3</sup> Makroekonomická predikce České republiky, Ministerstvo financí, leden 2019

|   |                   |
|---|-------------------|
| <i>V tom:</i>   |                   |
| <i>Daňové příjmy</i>  | 700 000 Kč        |
| <i>Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</i>         | 10 150 542 744 Kč |
| <i>V tom: Příjmy z rozpočtu EU bez SZP</i>                            | 10 058 486 744 Kč |
| <i>Příjmy z prostředků FM</i>   | 0 Kč              |
| <i>Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery</i> | 92 056 000 Kč     |

**Celkové výdaje kapitoly 205 759 166 364 Kč**

*z toho:*

|   |                   |
|---|-------------------|
| <i>Výdaje na výzkum, vývoj a inovace</i>  | 19 734 339 959 Kč |
| <i>Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS</i>                   | 945 373 270 Kč    |
| <i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i> | 126 196 305 Kč    |
| <i>Výdaje z prostředků FM</i>   | 0 Kč              |
| <i>Zahraniční rozvojová spolupráce</i>  | 125 500 000 Kč    |
| <i>Výdaje z rozpočtu EU bez SZP</i>   | 10 058 486 744 Kč |
| <i>Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě</i>           | 735 675 906 Kč    |

### **A.I.1.2 Závazné limity**

Jako **závazné limity** byly stanoveny limity **regulace zaměstnanosti**, tj. objem prostředků na platy a OOPP vč. OON za PO a OSS ve výši **99 451 377 840 Kč** pro **249 588,28 přepočtených úvazků**.

### **A.I.1.3 Rozpočtové priority**

Hlavní rozpočtovou prioritou na rok 2019 a pro další roky je podobně jako v r. 2018 zajistit stabilitu vzdělávací soustavy a zvyšování kvality vzdělávání, jak bylo doporučeno v doprovodném usnesení PSP ČR k tisku č. 287<sup>4</sup>. Tento záměr podporuje i Programové prohlášení vlády ČR, které v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu prosazuje více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogických zaměstnanců na konci volebního období v r. 2021 dostaly minimálně na 150 % jejich výše pro rok 2017.

V oblasti **veřejných vysokých škol** usiluje MŠMT o zajištění rozpočtových podmínek pro zvýšenou podporu lékařských a pedagogických fakult, o navýšení zdrojů pro zlepšení odměňování zaměstnanců veřejných vysokých škol a pro zahájení nového investičního programu pro veřejné vysoké školy.

V oblasti **regionálního školství** MŠMT (dále jen „RgŠ“) 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. Uvedené záměry jsou smyslem reformy financování RgŠ, kdy v roce 2019 bude zahájen postupný přechod na nový způsob financování prostřednictvím mimořádných rozvojových programů.

<sup>4</sup>„Poslanecká sněmovna podporuje: navyšování výdajů kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tak, aby činily nejpозději v roce 2025 alespoň 5 % HDP. Navyšování kapitoly využívat prioritně pro předvídatelné a transparentní financování regionálního školství a také veřejných vysokých škol. Reformu financování regionálního školství s cílem zajistit stabilitu vzdělávací soustavy.“

Se zvyšováním úrovně odměňování pedagogických pracovníků souvisí rovněž záměr na postupné zvyšování úrovně odměňování inspekčních pracovníků České školní inspekce.

Kromě posílení role prevence přímo ve školách a školských zařízeních 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 2019 MŠMT provedlo rozklad stanovených příjmových a výdajových objemů pro rozpočet kapitoly MŠMT v porovnání s rokem 2018.

Z provedeného rozkladu vyplývá, že **závazný ukazatel výdajů celkem na rok 2019 je:**

⇒ **včetně podílu EU a FM:**

**vyšší v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018 o 29 647 456 456 Kč, tj. o 18,94 %.**

Tento údaj není zcela vypovídající. Již zákonem o státním rozpočtu na rok 2018 nebyl schválen podíl EU a FM na spolufinancování v plném objemu, který by odpovídal vyčleněnému podílu výdajů ČR, ale jen ve výši 76,4 % z celkového ročního objemu výdajů na spolufinancované programy. V r. 2019 se podíl výdajů EU a FM mírně navyšuje, MŠMT zahájí financování s podílem výdajů krytých příjmy od EU ve výši 79,4 %. 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. 2018 po vyloučení výdajů krytých příjmy z EU a FM) o 26 691 999 870, tj. o 18,04 %.**

Přehled změn ve srovnatelných specifických ukazatelích rozpočtu roku 2019 k roku 2018 je dále rozpracován v příloze č. 3a - Ukazatele kapitoly 333 MŠMT na rok 2019 (změny proti rozpočtu roku 2018) a příloze č. 3c – Ukazatele kapitoly 333 MŠMT na rok 2019 (rekapitulace jednotlivých vlivů vč. východiska ze střednědobého výhledu).

S ohledem na maximální transparentnost jsou dále v textu i přílohách rozebrány vlivy na rozpočet kapitoly MŠMT v roce 2019 sumárně bez ohledu na jejich chronologický sled. Změny jsou promítnuty detailně podle závazných specifických a průřezových ukazatelů v tabulkové příloze č. 3b – Ukazatele rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na rok 2019 (změny proti rozpočtu roku 2018).

## **A.I.3 Změny, které vytvářejí srovnatelnou základnu pro rok 2019**

### ***A.I.3.1 Změny, které vytvářejí srovnatelnou základnu pro rok 2019, 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 FM a umožňuje tak poskytnout relevantní srovnání meziročního nárůstu či poklesu rozpočtu. Změna, která vytváří srovnatelnou

základnu roku 2018 k roku 2019, od níž lze objektivně stanovit nárůst nebo snížení rozpočtu z roku na rok:

⇒ souvztažné snížení příjmů a výdajů z titulu  
příjmů od EU a FM ve výši roku 2018..... - 7 103 030 158 Kč

Po této promítnuté změně **srovnatelná základna** pro posouzení nárůstu celkových výdajů na rok 2019 činí **169 008 679 750 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 **26 691 999 870 Kč**:

- ⇒ nárůst výdajů na výzkum, vývoj a inovace (dále jen „VVI“) podle vlády (mimo přesuny a mimo platové nárůsty..... + 268 761 874 Kč
- ⇒ nárůst výdajů na platy a příslušenství včetně vyrovnaní mezikrajových rozdílů pedagogických pracovníků RgŠ a přímo řízených organizací (dále jen „PŘO“) o 15 %, nárůst platů a příslušenství nepedagogických zaměstnanců RgŠ a PŘO o 10 % a nárůst platů a příslušenství ostatních zaměstnanců veřejné sféry zahrnovaných do limitů regulace zaměstnanosti o 6 % (vč. dodatečného navýšení průměrného měsíčního platu o 500 Kč); vč. nárůstu platů ústavních činitelů ..... + 15 556 713 564 Kč
- ⇒ dorovnání platového nárůstu na církevních školách (o 177 421 000 Kč) a soukromých školách (o 607 579 000 Kč) ..... + 785 000 000 Kč
- ⇒ nárůst platů, příslušenství a zaměstnanců na růst výkonů v RgŠ ..... + 1 370 902 000 Kč
- ⇒ nárůst platů, příslušenství a zaměstnanců na zabezpečení speciálních vzdělávacích potřeb v RgŠ..... + 2 165 000 000 Kč
- ⇒ nárůst platů, příslušenství a zaměstnanců na rozšíření provozu mateřských škol (překryv 2,5 hodiny týdně) .... + 1 800 000 000 Kč
- ⇒ nárůst výdajů na sport ..... + 1 000 000 000 Kč
- ⇒ nárůst platů, příslušenství a zaměstnanců základních a středních škol (tzv. PH<sub>max</sub>)..... + 700 000 000 Kč
- ⇒ nárůst platů příslušenství a zaměstnanců na speciální školství RgŠ..... + 800 000 000 Kč
- ⇒ nárůst výdajů na vysoké školy (podpora pedagogických a lékařských fakult, nový investiční program a posílení mezd)..... + 2 000 000 000 Kč
- ⇒ nárůst o objem, o který byl rozpočet na r. 2018 krácen (tj. 600 000 000 Kč v běžných výdajích, o 25 053 872 Kč v investicích ..... + 625 053 872 Kč
- ⇒ nárůst výdajů na zahraniční rozvojovou spolupráci ..... + 13 500 000 Kč
- ⇒ nárůst výdajů RgŠ na rekreaci dětí v dětských domovech..... + 15 000 000 Kč
- ⇒ snížení výdajů podle vlády (tzv. užší provozní výdaje o 14 679 149 Kč a za neobsazená místa

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| o 53 270 191 Kč).....   | - | 67 949 340 Kč  |
| ⇒ úpravy výdajů kapitoly na úkoly, které skončily v r. 2018 (kontinentální pohár v atletice 20 000 000 Kč, investiční program 133 310 o 300 000 000 Kč, Komenského škola ve Vídni o 1 086 400 Kč, významná výročí v r. 2018 o 21 068 500 Kč)..... | - | 339 982 100 Kč |
| ⇒ přesuny .....   |   | 0 Kč           |

v tom zejména.:

- v oblasti vědy a vysokých škol přesun 83 000 000 Kč z vysokých škol do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v návaznosti na snížení výzkumu, vývoje a inovací – institucionální podpory OP VVV o 83 000 000 Kč podle usnesení vlády č. 309/2018;
- v oblasti RgŠ přesun 56 902 864 Kč z RgŠ, v tom 16 000 000 Kč výdajů programového financování a 40 902 864 Kč běžných výdajů na: navýšení platů České školní inspekce (dále jen „ČŠI“) k dorovnání platů inspektorů na úroveň průměrného platu ředitelů škol (25 560 400 Kč), 14 122 424 Kč do ostatních přímo řízených organizací (dále jen „OPŘO“) zejména pro Národní ústav pro vzdělávání (dále jen „NÚV“) k aktualizaci rámcových vzdělávacích programů, komplexní revizi kurikulárních dokumentů a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (dále jen „NPMK“) na pokusné ověřování, dále na přesun 1 220 000 Kč do Národního ústavu pro další vzdělávání (dále jen „NIDV“) k zabezpečení dotačního systému a přesun 1 178 400 Kč z výdajů určených na plavání do sportu;
- v oblasti mládeže přesun 4 515 453 Kč z programů podpory mládeže do „ostatních výdajů na zabezpečení činnosti resortu“ na financování soutěží;
- v oblasti sportu přesun 1 220 000 Kč ze sportu do ostatních výdajů na zabezpečení činnosti resortu k zajištění informačního systému o poskytovaných dotacích na NIDV (podobně jako přesun z RgŠ) a dále posílení o 1 178 400 Kč z výdajů na plavání od RgŠ (viz výše);
- v oblasti spolufinancovaných programů mimo výzkum, vývoj a inovace přesun 113 468 887 Kč (z OP VVV zahrnutého ve výzkumu ve výši 83 000 000 Kč – viz výše) do spolufinancovaných programů: OP VVV mimo výzkum ve výši 83 000 000 Kč a zároveň snížení Operačního programu zaměstnanost (dále jen „OP Z“) o 7 430 414 Kč a přesun v investicích programového

financování ve výši 37 899 301 Kč ze státní správy do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“);

- v oblasti ostatních výdajů na zabezpečení činnosti resortu přesun 34 124 780 Kč, a sice mimo programové financování 14 122 424 Kč na NÚV a NPMK – viz výše z RgŠ, přesun z RgŠ na dorovnání platů inspektorů na úroveň průměrného platu ředitelů škol (25 560 400 Kč – viz výše), posílení z RgŠ a ze sportu celkem ve výši 3 500 000 Kč do NIDV na dotační systém – viz výše), přesun z mládeže na financování soutěží ve výši 4 515 453 Kč – viz výše. Dále vrácení prostředků po snížení OP Z ve výši 7 430 414 Kč – viz výše;

Dále v rámci programového financování přesun z RgŠ ve výši 16 000 000 Kč – viz výše a vyvedení 37 899 301 Kč v rámci programového financování ze státní správy do IROP – viz výše. V rámci programového financování se zároveň ve vlastním úřadu vyčleňuje 3 100 000 Kč na zajištění přípravy na krizové situace.

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

|   |                      |   |                   |
|---|----------------------|---|-------------------|
| ➤ | zvýšení příjmů ..... | + | 10 058 486 744 Kč |
| ➤ | zvýšení výdajů ..... | + | 10 058 486 744 Kč |

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

Rozpočet výdajů na rok 2019 zahrnuje tyto objemy finančních prostředků a limitů regulace zaměstnanosti v Kč:

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Výdaje kapitoly celkem</b>                             | <b>205 759 166 364</b> |
| v tom:  |                        |
| <b>běžné výdaje (bez programového financování)</b>        | <b>195 398 890 589</b> |
| v tom: <b>výdaje na mzdové prostředky</b>                 | <b>99 387 401 401</b>  |
| v tom: platy  | <b>98 326 029 486</b>  |
| OPPP (vč. OON)  | <b>1 061 371 915</b>   |
| <b>zákonné odvody do fondů</b>                            | <b>35 732 205 416</b>  |
| <i>mzdové prostředky a zákonné odvody do fondů celkem</i> | <i>135 119 606 817</i> |
| <b>Ostatní běžné výdaje (dále jen „OBV“)</b>              |                        |
| <b>(bez programového financování)</b>                     | <b>60 279 283 772</b>  |
| <b>běžné výdaje zahrnuté v programovém financování</b>    | <b>619 912 616</b>     |
| v tom: <b>výdaje na mzdové prostředky</b>                 | <b>63 896 439</b>      |
| v tom: platy  | <b>34 219 475</b>      |
| OPPP (vč. OON)  | <b>29 676 964</b>      |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>zákonné odvody do fondů</b>                              | <b>16 549 689</b>    |
| <i>mzdové prostředky a zákonné odvody do fondů celkem</i>   | <i>80 446 128</i>    |
| <b>OBV (zahrnuté v programovém financování)</b>             | <b>539 466 488</b>   |
| <b>kapitálové výdaje zahrnuté v programovém financování</b> | <b>5 246 791 379</b> |
| <b>výdaje celkem zahrnuté v programovém financování</b>     | <b>5 866 703 995</b> |
| <b>kapitálové výdaje (bez programového financování)</b>     | <b>4 493 571 780</b> |
| v tom: VVI vč. spolufinancovaných programů                  | 2 715 301 837        |
| OP VVV mimo VVI (pro VŠ, OPŘO a ČŠI)                        | 1 228 269 943        |
| VŠ mimo OP VVV  | 550 000 000          |

#### A.I.5 Rozpracování výdajových limitů na rok 2019 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 2019.

**Tabulka A-3: Specifické závazné ukazatele na rok 2019**

| <b>Specifické ukazatele rozpočtu</b>  | <b>celkem MŠMT<br/>(v Kč)</b> |
|---|-------------------------------|
| <b>Celkem výdaje MŠMT</b>   | <b>205 759 166 364</b>        |
| <b>věda a vysoké školy</b>  | <b>46 263 016 939</b>         |
| v tom: vysoké školy   | 26 528 676 980                |
| výzkum, vývoj a inovace   | 19 734 339 959                |
| <i>z toho: programy spolufinancované EU</i>   | <i>6 411 942 937</i>          |
| <b>výdaje RgŠ a PŘO</b>   | <b>143 723 127 562</b>        |
| <b>podpora činnosti v oblasti mládeže</b>   | <b>276 266 938</b>            |
| <b>podpora činnosti v oblasti sportu</b>  | <b>7 000 000 000</b>          |
| v tom: sportovní reprezentace   | 2 401 101 600                 |
| všeobecná sportovní činnost   | 4 598 898 400                 |
| <b>Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků FM mimo VVI</b> | <b>6 257 601 977</b>          |
| <b>Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:</b>                                 | <b>2 239 152 948</b>          |
| v tom: OPŘO, program českého kulturního dědictví, mezinárodní aktivity              | 1 020 479 482                 |
| státní správa   | 1 034 360 466                 |
| zahraniční rozvojová spolupráce   | 125 500 000                   |
| 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.                  | 3 570 000                     |

Rozpočet na rok 2019 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 kapitoly MŠMT zpět k zapracování do celku návrhu příjmů a výdajů za kapitolu MŠMT, který je svodně opět systémem odeslal na MF.

**V r. 2019 je kapitola MŠMT strukturována následovně:**

- a) 3 organizační složky státu:
  - státní správa: MŠMT a ČŠI;
  - ostatní: VSC;
  
- b) 78 státních příspěvkových organizací:
  - 58 školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči (diagnostické ústavy, výchovné ústavy, dětské domovy se školou, střediska výchovné péče);
  - 11 škol;
  - 9 OPŘO (včetně Komise J.W. Fullbrighta - dále jen „KJWF“);
  
- c) 1 veřejná výzkumná instituce: Centrum pro studium vysokého školství.

#### **A.I.6 Příjmy kapitoly**

Rozpočet příjmů na rok 2019 je stanoven ve výši **10 151 242 744 Kč**. V tom:

⇒ příjmy z EU a FM **10 058 486 744 Kč**.

Proti schválenému rozpočtu roku 2018 jsou celkové příjmy **absolutně vyšší o 2 958 260 586 Kč**. Kromě navýšení příjmů od EU, se navyšují daňové příjmy o 500 000 Kč a nedaňové příjmy o 2 304 000 Kč. U daňových příjmů se jedná zejména o správní poplatky v souvislosti se žádostmi o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání. Nárůst nedaňových příjmů vychází z nárůstu pronájmů nemovitostí a přijatých nekapitálových náhrad na ústředním orgánu a na ČŠI.

V působnosti resortu školství jsou na rok 2019 rozpočtovány příjmy:

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| pro 3 OSS     | 10 151 242 744 Kč |
| <hr/>         |                   |
| <i>v tom:</i> |                   |
| • MŠMT        | 10 099 540 301 Kč |
| • ČŠI         | 51 636 443 Kč     |
| • VSC         | 66 000 Kč         |

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

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| <b>Celkem</b>   | <b>10 058 486 744 Kč</b> |
| <i>v tom:</i>   |                          |
| • OP VVV - MŠMT | 9 753 385 557 Kč         |
| • OP VVV - ČŠI  | 46 614 443 Kč            |
| • OP Z - MŠMT   | 83 866 567 Kč            |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| • <i>OP Z - ČŠI</i>           | 4 043 000 Kč   |
| • <i>IROP - MŠMT</i>          | 160 111 677 Kč |
| • <i>Eurostars 2 - MŠMT</i>   | 9 881 500 Kč   |
| • <i>Horizont 2020 - MŠMT</i> | 584 000 Kč     |

*Tabulkové přílohy ke kapitole A*

|               |  |
|---------------|--|
| Tabulka č. 1  | Ukazatele kapitoly 333 MŠMT na rok 2019 (ve struktuře návrhu zákona o státním rozpočtu)                      |
| Tabulka č. 2  | Ukazatele kapitoly 333 MŠMT na rok 2019 (členění dle specifických ukazatelů a výdajových druhů)              |
| Tabulka č. 3a | Ukazatele kapitoly 333 MŠMT na rok 2019 (změny proti rozpočtu roku 2018)                                     |
| Tabulka č. 3b | Ukazatele kapitoly 333 MŠMT na rok 2019 (změny proti rozpočtu roku 2018 podrobně)                            |
| Tabulka č. 3c | Ukazatele kapitoly 333 MŠMT na rok 2019 (rekapitulace vlivů vč. východiska ze střednědobého výhledu)         |
| Tabulka č. 4  | Ukazatele kapitoly 333 MŠMT na rok 2019 (srovnání rozpočtu v letech 2011 - 2019)                             |
| Tabulka č. 5  | Ukazatele kapitoly 333 MŠMT na rok 2019 (srovnání rozpočtu kapitoly 333 MŠMT v letech 2018 - 2021 podle PVS) |
| Tabulka č. 6  | Limity regulace zaměstnanosti na rok 2019 dle jednotlivých školských úseků                                   |
| Tabulka č. 7  | Příjmy kapitoly 333 MŠMT na rok 2019 (členění dle specifických ukazatelů a příjmových druhů)                 |
| Graf č. 1     | Vývoj výdajů kapitoly 333 - MŠMT v letech 2005 – 2019 (schválený rozpočet v mld. Kč)                         |
| Graf č. 2     | Vnitřní členění rozpočtu MŠMT do výdajových bloků v r. 2019  |

## **B Běžné a kapitálové výdaje vč. výdajů zahrnutých v programovém financování v členění podle závazných specifických ukazatelů MŠMT na rok 2019**

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“<sup>5</sup>).

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 2019 jsou stanoveny tyto výdajové množiny:

v okruhu výdajů vysoké školy:

- dotace včetně EDS/SMVS<sup>5</sup>
- 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 (VSC, Antidopingový výbor vč. SMVS)

v okruhu výdajů na všeobecnou sportovní činnost:

- dotace (vč. EDS)
- školní sport

v okruhu výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu EU a prostředků FM mimo výzkum, vývoj a inovace:

- programy spolufinancované z rozpočtu EU a prostředků FM mimo výzkum, vývoj a inovace (vč. EDS/SMVS)

v okruhu výdajů na ostatní výdaje resortu:

- ostatní výdaje resortu (vč. EDS/SMVS)

---

<sup>5</sup> Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu – programové financování

Rozdělení je patrné z přílohy č. 5. Školní sport v rámci závazného ukazatele „všeobecná sportovní činnost“ je zřízen nově s účinností od roku 2019 a zahrnuje podporu školních sportovních soutěží nebo podporu pohybu žáků ve školách.

Výše uvedené výdajové množiny **nejsou** ve smyslu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019 **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 2019.

Souhrnný ukazatel výdaje celkem ve výši **205 759 166 364 Kč** se z **hlediska druhu výdajů dále člení** na:

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Výdaje mimo informační systém programového financování       | 199 892 462 369 Kč |
| v tom: běžné výdaje   | 195 398 890 589 Kč |
| kapitálové výdaje   | 4 493 571 780 Kč   |
| 2. Výdaje vedené v informačním systému programového financování | 5 866 703 995 Kč   |
| v tom: běžné výdaje   | 619 912 616 Kč     |
| kapitálové výdaje   | 5 246 791 379 Kč   |

Porovnání rozpočtu jednotlivých výdajových druhů na rok 2019 k rozpočtu roku 2018 je vypovídající tehdy, porovnávají-li se výdaje srovnatelné, tzn. pro srovnání rozpočtu běžných výdajů roku 2019 k roku 2018 se ze schváleného rozpočtu na rok 2018 i 2019 vylučuje ekvivalent výdajů krytých příjmy z EU a FM. Potom nárůst celkových běžných výdajů bez EU činí 25 587 765 708 Kč, tj. zvýšení o 15,64 % a kapitálových výdajů o 1 104 134 162 Kč, tj. o 20,42 %.

**Celkový srovnatelný nárůst** výdajů kapitoly v r. 2019 činí **26 691 999 870 Kč** a je rozebrán v části A.I.3.2.

## **B.I Ukazatele regulace zaměstnanosti 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, o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, dále limit mzdových prostředků a průměrný měsíční plat.

Závazné ukazatele regulace zaměstnanosti 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>6</sup>.

Ukazatele regulace zaměstnanosti pro rok 2019 jsou stanoveny takto:

<sup>6</sup> V souladu s usnesením vlády č. 588 ze dne 19. září 2018 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 částí ze státního rozpočtu ČR, pro čerpání mzdových prostředků a počtu zaměstnanců PO RgŠ ÚSC.

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>limit počtu zaměstnanců - funkčních míst</b> (včetně jednorázového navýšení na OP a FM)            | <b>249 588,28</b>        |
| v tom: limit počtu zaměstnanců v pracovním poměru (vyjma zaměstnanců na služebních místech)           | 248 210,28               |
| limit počtu zaměstnanců na služebních místech   | 1 378,00                 |
| <b>mzdové prostředky celkem</b> (včetně EU a FM)  | <b>99 451 377 840 Kč</b> |
| v tom: prostředky na platy  | 98 360 248 961 Kč        |
| v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru (vyjma zaměstnanců na služebních místech)                 | 97 624 573 055 Kč        |
| platy zaměstnanců na služebních místech   | 735 675 906 Kč           |
| prostředky na OPPP/OON  | 1 091 128 879 Kč         |
| <b>průměrný měsíční plat</b>  | <b>32 841 Kč</b>         |
| v tom: průměrný měsíční plat zaměstnanců v pracovním poměru (vyjma zaměstnanců na služebních místech) | 32 776 Kč                |
| průměrný měsíční plat zaměstnanců na služebních místech   | 44 489 Kč                |

### B.I.1 Limit počtu zaměstnanců

**Celkový limit** počtu zaměstnanců pro rok 2019 (včetně jednorázového navýšení limitu počtu zaměstnanců na **projekty financované z prostředků EU a FM**) byl schválen ve výši **249 588,28 míst**, tj. oproti srovnatelnému limitu roku 2018 o **15 986,37 míst více**. Limit počtu zaměstnanců v pracovním poměru (vyjma zaměstnanců na služebních místech) činí 248 210,28 a limit počtu zaměstnanců na služebních místech činí 1 378,00.

V tomto limitu počtu zaměstnanců na rok 2019 se proti srovnatelné základně roku 2018 promítá:

#### snížení

- ⇒ o **90,63 míst** u jednorázového navýšení limitu počtu zaměstnanců na projekty financované z prostředků EU a FM (v r. 2018 činilo jednorázové navýšení 812,96 míst, pro rok 2019 bylo stanoveno na 722,33 míst),
- ⇒ o **43 míst** z důvodu krácení za neplnění limitu počtu zaměstnanců za 1. čtvrtletí 2018;

#### zvýšení

- ⇒ u RgŠ ÚSC o **4 219 míst** z důvodu rozšíření doby provozu MŠ,
- ⇒ u RgŠ ÚSC o **2 945 míst** ve vazbě na nárůst výkonů,
- ⇒ u RgŠ ÚSC o **5 538 míst** na oblast implementace podpory speciálních vzdělávacích potřeb,
- ⇒ u RgŠ ÚSC o **1 400 míst** v souvislosti s reformou RgŠ (zvýšení počtu učitelů od 1. 9. 2019),
- ⇒ u RgŠ ÚSC o **2 018 míst** na personální podporu speciálního školství.

V případě vyloučení jednorázového navýšení limitu počtu zaměstnanců na projekty financované z prostředků EU a FM činí limit počtu zaměstnanců 248 865,95 míst, tj. oproti srovnatelné základně roku 2018 o 16 077 míst více.

## **B.I.2 Mzdové prostředky podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.**

Mzdové prostředky pro zaměstnance, odměňované podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. (pro organizace, které odměňují platem) a státní zaměstnance dle zákona č. 234/2014 Sb., byly stanoveny ve výši **99 451 377 840 Kč**. Proti schválenému rozpočtu roku 2018 je to více o 16 325 354 033 Kč, tj. navýšení o 18,98 %.

Na výsledné změně objemu mzdových prostředků se na jedné straně podílel nárůst prostředků na platy o 16 353 749 879 Kč (o 19,47 %) a na druhé straně naopak snížení prostředků na OPPP/OON o 28 395 846 Kč (o 16,63 %).

### Podrobný přehled vlivů promítnutých do limitu mzdových prostředků 2019:

#### **snížení**

- ⇒ ve vazbě na souvztažné snížení výdajů EU a FM o příjmy z EU a FM z rozpočtu roku 2018 ve výši **500 173 641 Kč** (nepřecházejí do roku 2019) – součást vyloučení ekvivalentu EU,
- ⇒ na základě přesunů do OBV v rámci kapitoly MŠMT ve výši **47 535 612 Kč**, (v oblasti SR podílu OP VVV a FM – přesuny z OBV z předchozího roku MF nepromítá do střednědobého výhledu (dále jen „SDV“)),
- ⇒ prostředků na platy o **39 169 258 Kč** v souvislosti s krácením za neplnění limitu počtu zaměstnanců za 1. čtvrtletí 2018,

#### **zvýšení**

- ⇒ vyplývající ze souvztažného posílení příjmů a výdajů o prostředky z EU ve výši **440 490 845 Kč**,
- ⇒ o **10 841 674 070 Kč** (nárůst prostředků na platy o 6 % u OSS a PO a u pedagogických pracovníků RgŠ o 15 %),
- ⇒ o **11 003 700** (nárůst prostředků na platy o 500 Kč na zaměstnance u OSS a PO),
- ⇒ o **585 601 178** (nárůst prostředků na platy pro nepedagogické zaměstnance RgŠ ÚSC a PŘO na 10% nárůst – dokrytí 4 %),
- ⇒ o **286 800 Kč** (navýšení platu ústavních činitelů),
- ⇒ u RgŠ ÚSC o **1 008 016 176 Kč** (navýšení objemu prostředků na platy z titulu růstu výkonů v RgŠ),
- ⇒ u RgŠ ÚSC o **1 591 911 765 Kč** (navýšení objemu prostředků na podporu speciálních vzdělávacích potřeb),
- ⇒ u RgŠ ÚSC o **1 323 529 412 Kč** (na rozšíření doby provozu MŠ),
- ⇒ u RgŠ ÚSC o **514 705 882 Kč** (v souvislosti s reformou RgŠ - zvýšení počtu učitelů od 1. 9. 2019),
- ⇒ u RgŠ ÚSC o **588 235 294 Kč** (na personální podporu speciálního školství),
- ⇒ o **6 777 422 Kč** přesunem z OBV v rámci kapitoly MŠMT na zajištění SR podílu u mzdových prostředků OP VVV a OP Z.

## **B.I.3 Průměrný měsíční plat**

Průměrný měsíční plat rozpočtovaný pro rok 2019 činí **32 841 Kč**. Oproti rozpočtovanému platu roku 2018 dochází k nárůstu o 3 586 Kč, tj. o 12,19 %. Průměrný měsíční plat zaměstnanců v pracovním poměru (vyjma zaměstnanců na služebních místech) činí

32 776 Kč a průměrný měsíční plat zaměstnanců na služebních místech byl stanoven na 44 489 Kč.

#### **B.I.4 Zákonné odvody do fondů**

Rozpočtované 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 2019 činí tyto odvody celkem **35 748 755 105 Kč** a jsou odvozeny od navrženého objemu prostředků na platy a OPPOP/OON.

V rozpočtu na rok 2019 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 OPPOP/OON, z nichž se odvádí pojistné pouze v zákonem definovaných případech.

Z tohoto důvodu limit výdajů na zákonné odvody rozpočtuje kapitola MŠMT částkou nižší o 31 918 340 Kč, než by odpovídalo výpočtu z objemu platů a OPPOP/OON, v tom o 7 512 427 Kč méně v OSS a o 24 405 913 Kč méně v PO.

#### **B.II Ostatní běžné výdaje**

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

**ve výši ..... 60 818 750 260 Kč**

v tom (v Kč):

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

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>OBV na programové financování</b>  | <b>539 466 488</b>    |
| v tom:  |                       |
| VŠ  | 64 276 749            |
| RgŠ a PŘO   | 59 003                |
| Spolufinancované programy s EU  | 472 589 866           |
| Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu                                     | 2 540 870             |
| <b>OBV mimo programové financování</b>  | <b>60 279 283 772</b> |
| v tom:  |                       |
| VŠ  | 23 732 682 232        |
| VVI (včetně spolufinancovaných programů)  | 16 992 302 703        |
| RgŠ a PŘO včetně dotací soukromým a církevním školám                            | 10 002 426 606        |
| dotace v oblasti mládeže  | 240 601 838           |
| dotace v oblasti sportu   | 4 901 318 000         |
| spolufinancované projekty s EU a EHP/Norsko mimo VVI                            | 3 537 418 752         |
| státní správa   | 160 194 473           |
| OPŘO, aj.   | 541 583 168           |
| ostatní programy (drogy, kriminalita, menšiny, romské programy, krizové řízení) | 45 256 000            |
| zahraniční rozvojová spolupráce   | 125 500 000           |

Proti srovnatelné základně jsou OBV v r. 2019 **vyšší o 3 300 857 465 Kč, tj. o 6,43 %** (z toho OBV na programové financování jsou nižší o 24 240 758 Kč). Ke zvýšení dochází zejména na VŠ, v RgŠ, sportu a VVI.

Tak jako v minulých letech jsou součástí celkové dotace na běžné výdaje VŠ, dotace soukromým a církevním školám, a veřejným výzkumným institucím i objemy mzdových prostředků a související zákonné odvody pro zaměstnance odměňované mzdou podle ustanovení § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.



## C Běžné a kapitálové výdaje podle jednotlivých výdajových bloků

### C.I Věda a vysoké školy

Výdajový blok Věda a vysoké školy obsahuje výdajové okruhy:

C.I.1 Vysoké školy

C.I.2 Výzkum, experimentální vývoj a inovace

#### C.I.1 Vysoké školy

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Rozpočet celkem (včetně EDS/SMVS) činí</b> | <b>26 528 676 980 Kč</b> |
| v tom: EDS/SMVS                               | 2 245 994 748 Kč         |
| mezinárodní spolupráce (m. s.)                | 36 223 000 Kč            |
| výdaje na činnost (mimo EDS/SMVS a m. s.)     | 24 246 459 232 Kč        |
| <br>  |                          |
| v tom: běžné výdaje                           | 23 696 459 232 Kč        |
| kapitálové výdaje                             | 550 000 000 Kč           |

**Celková výše ukazatele vysoké školy** uvedená v zákoně o státním rozpočtu ČR na rok 2019 činí **26 528 676 980 Kč**. Tato částka zahrnuje **výdaje na programové financování** ve výši **2 245 994 748 Kč** a ostatní výdaje rozpočtu na **činnost vysokých škol (dále také jen „VŠ“)** v objemu **24 282 682 232 Kč**. V této částce jsou zahrnuty i prostředky ve výši 36 223 000 Kč vyčleněné na program AKTION, Letní školu slovanských studií a mezivládní dohody.

##### C.I.1.1 Obecná pravidla rozpisu rozpočtu vysokých škol

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 vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (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>7</sup> a strategický záměr VVŠ.

Podle Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-2019/2019-2 (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

<sup>7</sup> Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol zpracovaný MŠMT a každoroční plán realizace strategického záměru

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. MŠMT poskytne zbývající část příspěvku VVŠ jako běžný příspěvek.

**Dotace** je VVŠ podle zákona o VŠ poskytována na rozvoj, dále může být poskytnuta na ubytování a stravování studentů. Soukromé vysoké školy (dále také jen „SVŠ“) může být podle zákona o VŠ dotace poskytnuta na sociální a ubytovací stipendia. Poskytnutí dotace SVŠ na plnění závazku veřejné služby (jeden případ) je realizováno na základě rozpočtových pravidel.

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 finančního vypořádání, 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 2019 jsou blíže specifikovány v **Pravidlech** a v **Pravidlech pro poskytování dotací soukromým vysokým školám**<sup>8</sup>.

Oproti roku 2018 dochází v Pravidlech k několika změnám.

Nejvýznamnější změnou pro rok 2019 je rozšíření rozpočtového okruhu I (dále jen „RO I“) o ukazatel společenské poptávky (ukazatel „P“), jehož prostřednictvím je realizována institucionální podpora VVŠ v konkrétních oblastech vzdělávání a tvůrčí činnosti.

Část společenské poptávky je základním finančním nástrojem ministerstva pro řešení společenských priorit, které VVŠ nejsou schopné v rámci své samosprávné působnosti řešit.

Rozhodnutí o konkrétních oblastech podpory prostřednictvím tohoto ukazatele vychází obvykle z usnesení vydávaných na úrovni vlády ČR. Nejnižší úroveň pro rozhodnutí o realizaci takové podpory je rozhodnutí ministra.

Finanční prostředky rozdělované skrze část společenské poptávky jsou VVŠ poskytovány obvykle s víceletou perspektivou, a to na základě předchozího deklarovaného souhlasu VVŠ se zajištěním požadovaného plnění. Jedná se o nastavení vztahu mezi státem a VVŠ s využitím principu víceletého financování. Oblast takovéto podpory musí být jasně vymezena a součástí schvalovaného materiálu ministerstva musí být transparentní klíč pro přerozdělení těchto finančních prostředků.

Další navrhované úpravy v RO I spočívají zejména:

- v přenastavení referenčních hodnot pro ověřování naplnění parametrů fixní části z 31. 10. 2015 na 31. 10. 2017
- v úpravě indikátoru RIV na indikátor VaV složený, zohledňující bodové hodnoty výsledku výzkumu, vývoje a inovací evidovaných v Rejstříku informací o výsledcích (s váhou 90 %) a hodnocení výzkumných organizací dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, tzv. Metodika 17+ (s váhou 10 %).
- ve vyčlenění samostatného indikátoru Samoplátci jeho vyjmutím z indikátoru Externí příjmy

<sup>8</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>, platná ke dni zpracování tohoto materiálu, by měla být v 02/2019 nahrazena pravidly novelizovanými.

- v úpravě definice indikátoru Cizinci rozšířením jeho působnosti na akademické a vědecké pracovníky s cizím státním občanstvím
- ve specifickém přístupu k uměleckým veřejným vysokým školám kompenzací disproporce mezi nárůstem prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací uměleckých veřejných vysokých škol a ostatních veřejných vysokých škol.

Mimo RO I jsou v Pravidlech provedeny tyto změny:

- rozšíření ukazatele I rozpočtového okruhu III o program digitalizace VVŠ ve výši 50 000 000 Kč
- změna výpočtu alokace v ukazateli D zohledňující mezinárodní mobility studentů.

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

Rozpis rozpočtu na rok 2019 byl koncipován s ohledem na několik základních principů:

1. zachování dosavadní struktury rozpočtu tvořené 4 rozpočtovými okruhy;
2. zachování stávajícího rozdělení VVŠ do 4 segmentů;
3. 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%;
4. uplatnění specifického přístupu vůči uměleckým veřejným vysokým při nastavení podílů na fixní části;
5. uplatnění specifického přístupu vůči uměleckým veřejným vysokým školám zohledňující disproporci mezi nárůstem prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací u uměleckých VVŠ a ostatních VVŠ;
6. nesnižování výše prostředků poskytovaných na rozpočtový okruh III;
7. zachování výdajů na seniorské vzdělávání (U3V) a navýšení výdajů na podporu studentů se specifickými potřebami (SSP) tak, aby při vzrůstajících uplatněných požadavcích neklesal podíl jejich vykrytí prostředky státního rozpočtu.

**Ukazatele** použité pro rozpis rozpočtu VŠ jsou rozšířeny o ukazatel společenské poptávky „P“. Jejich přesné definice i způsob výpočtu jsou uvedeny v Pravidlech. V přehledu níže je uveden pouze jejich výčet. Finanční alokace pro rok 2019 na každý ukazatel je uvedena v souvisejících tabulkách.

Jedná se o tyto ukazatele:

|        |  |   |
|--------|--|---|
| RO I   | ukazatel A<br>ukazatel K<br>ukazatel P                   | fixní část,<br>výkonová část,<br>společenská poptávka   |
| RO II  | ukazatel C<br><br>ukazatel S<br>ukazatel U<br>ukazatel J | stipendia pro studenty doktorských akreditovaných studijních programů,<br>sociální stipendia studentů,<br>ubytovací stipendia studentů,<br>dotace na ubytování a stravování studentů. |
| RO III | ukazatel I   | rozvojové programy,   |
| RO IV  | ukazatel D<br>ukazatel F                                 | podpora mezinárodní spolupráce,<br>vzdělávací projekty, programy a záměry,  |

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

Institucionální část rozpočtu, představující 82,5 % výdajů na činnost, tvoří rozpočtový okruh I. Rozdělení prostředků rozpočtu VŠ v institucionální části financování VVŠ je kombinací výkonové a kvalitativní části a části společenské poptávky. Finanční prostředky v RO I jsou jednotlivým VVŠ rozdělovány formou příspěvku prostřednictvím tří 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), ukazatele K (tzv. výkonová část), který je založen na vyhodnocení souboru 8 ukazatelů výkonu a kvality a ukazatele P (tzv. část společenské poptávky), který představuje finanční prostředky na podporu společensky potřebných oborů. V roce 2019 je v rámci ukazatele „P“ společenské poptávky přerozdělováno 615 000 000 Kč, přičemž 500 000 000 Kč bude alokováno lékařským fakultám na navýšení studentů lékařských oborů o 15 % a 115 000 000 Kč pedagogickým fakultám na řešení systematického nedostatku pedagogů (85 000 000 Kč na podporu studijních programů vzdělávajících budoucí učitele bude poskytnuto prostřednictvím ukazatele „F“).

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 9,3 % výdajů.

Rozpočtový okruh III představující 5,1 % výdajů rozpočtu obsahuje výdaje na institucionální plány, centralizované rozvojové projekty a nově také na program digitalizace.

V rozpočtovém okruhu IV (3,1 % 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 2019 využit především na řešení významných společenských témat, jimiž je obdobně s rokem 2018 problematika vzdělávání budoucích pedagogů, podpora tzv. malých oborů a podpora umělecké tvůrčí činnosti. 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 v souhrnné výši 40 000 000 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 2019 rozpočtovány, s ohledem na rozpočtové možnosti i vývoj počtu studentů, částkou ve výši 24 000 000 Kč.

### **C.I.1.4 Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2019 ve srovnání s rokem 2018**

Výše rozpočtu na rok 2019 v ukazateli „vysoké školy“ je oproti rozpočtu na rok 2018 vyšší o 1 917 000 000 Kč (v tom o zvýšení výdajů na činnost o 1 417 000 000 Kč a zvýšení

výdajů na programové financování o 500 000 000 Kč), což představuje meziroční navýšení o 7,79 %. Jedná se o třetí meziroční navýšení výdajů na vysoké školy v řadě (navýšení mezi roky 2016 a 2017 činilo 6,13 % a mezi roky 2017 a 2018 poté 13,80 %) 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 2019 oproti roku 2018 (při zachování shodné výše plánovaných prostředků na mezinárodní spolupráci) k mírnému snížení podílu výdajů na činnost vysokých škol vůči výdajům na programové financování. Pro rok 2019 se jedná o poměr 91,53:8,47. V roce 2018 tento poměr činil 92,91:7,09, v roce 2017 poté 93,31:6,69 a v roce 2016 činil 92,27:7,73.

Podíl navrhovaných výdajů na vysoké školství na rok 2019 (mimo VaV a bez prostředků EU) vůči odhadovanému HDP<sup>9</sup> v roce 2019 představuje 0,47 %. V předchozích letech tento podíl činil: v roce 2013 - 0,53 %, v roce 2014 - 0,51 %, v roce 2015 - 0,47 %, v roce 2016 - 0,43 %, v roce 2017 - 0,43 % a v roce 2018 se jednalo o 0,46 %.

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

Rozpočet výdajů vysokých škol stanovený na programové financování činí celkem **2 245 994 748 Kč**, v tom kapitálové výdaje 2 154 598 611 Kč a běžné výdaje 91 396 137 Kč. Veškeré výdaje programového financování jsou pro rok 2019 rozpočtovány ve dvou programech: v programu **133 210 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol** v celkové výši 1 745 994 748 Kč a v navazujícím programu **133 220 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol** v celkové výši 500 000 000 Kč.

Jedná se o programy VVŠ, jejichž prostřednictvím jsou zabezpečovány technické podmínky pro uskutečňování akreditovaných studijních programů všech VVŠ.

Dokumentace programu 133 210 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 by měl být ukončen do 31. 12. 2019.

Do financování programu 133 210 budou zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 765 530 093,89 Kč.

V roce 2019 bude pokračovat realizace jak dosud, tak nově registrovaných akcí v programu 133 210 z výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace, která byla zveřejněna v závěru roku 2018.

Dokumentace programu 133 220 byla schválena usnesením vlády České republiky č. 564 ze dne 4. 9. 2018. Ukončení programu je plánováno 30. 6. 2027. Do financování programu 133 220 budou zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 300 000 000 Kč. V roce 2019 bude program realizován v rámci průběžné výzvy k předkládání žádostí pro poskytnutí dotace na část výukovou, která byla zveřejněna v závěru roku 2018 a jednak z výzvy pro ubytovací a stravovací kapacity, která byla zveřejněna v prvním čtvrtletí roku 2019.

---

<sup>9</sup> Makroekonomická predikce České republiky, Ministerstvo financí, leden 2019

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

| <b>Rok</b> | <b>Upravený rozpočet<br/>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                               |
| 2018       | 1 745 994 748 Kč                               |

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

**Tabulkové přílohy ke kapitole C.I.1.:**

- Tabulka č. 1 Rozpočet vysokých škol na rok 2019
- Tabulka č. 2 Bilance zdrojů pro rozdělení příspěvku a dotací vysokým školám v roce 2019
- Tabulka č. 3 Rozpis jednotlivých ukazatelů rozpočtu 2019 veřejným vysokým školám
- Tabulka č. 4 Rozpočtový okruh 1, institucionální část rozpočtu – celkový výpočet na rok 2019 včetně krácení dle čl. 10 odst. 7 Pravidel
- Tabulka č. 5 Počty fyzických studentů veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol a počty přepočtených („financovaných“) studentů VVŠ v letech 2000-2019
- Tabulka č. 6 Přehled rozpočtovaných prostředků pro vysoké školy v období let 2000-2019 z kapitoly 333 - MŠMT

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

### C.I.2.1 Schválené výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace

Celkové výdaje jsou v rozpočtu kapitoly MŠMT strukturovány v Kč:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Výdaje na VVI celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů</b> | <b>19 734 339 959</b> |
| <b>v tom: I. ze státního rozpočtu celkem</b>   | <b>14 613 874 459</b> |
| <b>v tom: 1. institucionální podpora celkem:</b>   | <b>9 372 444 229</b>  |
| • Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků          | 6 837 096 581         |
| • Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji                         | 1 261 482 211         |
| z toho: Eurostars-2  | 39 526 000            |
| Horizont 2020  | 3 986 000             |
| • Ostatní institucionální podpora VVI  | 1 273 865 437         |
| z toho: OP VVV ze státního rozpočtu  | 1 247 965 437         |
| <b>2. účelová podpora celkem:</b>  | <b>5 241 430 230</b>  |
| • Účelová podpora na programy aplikovaného VVI   | 2 356 122 230         |
| • Účelová podpora na specifický VŠ výzkum  | 1 165 308 000         |
| • Ostatní účelová podpora VVI  | 1 720 000 000         |
| <b>II. podíl prostředků zahraničních programů:</b>   | <b>5 120 465 500</b>  |
| v tom z prostředků OP VVV  | 5 110 000 000         |
| Eurostars-2  | 9 881 500             |
| Horizont 2020  | 584 000               |

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 2019 schváleny takto:

**Tabulka C-2: Výdaje na VVI bez EU**

| <b>Výdaje v roce 2019</b>   | <b>v Kč</b>           |
|---|-----------------------|
| Výdaje na VVI celkem ze SR  | <b>14 613 874 459</b> |
| Institucionální podpora celkem  | <b>9 372 444 229</b>  |
| z toho:   |                       |
| institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve VVI                             | 1 261 482 211         |
| institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků | 6 837 096 581         |
| Účelová podpora celkem  | <b>5 241 430 230</b>  |
| z toho:   |                       |
| účelová podpora na programy aplikovaného VVI  | 2 356 122 230         |
| 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 1 247 965 437 Kč, výdaje na spolufinancovaný program Eurostars-2 (39 526 000 Kč) a Horizont 2020 (3 986 000 Kč).

Výdaje na VVI na rok 2019, snížené o výdaje na kofinancování 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 2019</b>   | <b>v Kč</b>           |
|---|-----------------------|
| Výdaje na VVI celkem  | <b>13 365 909 022</b> |
| Institucionální podpora celkem <sup>x)</sup>                                  | <b>8 124 478 792</b>  |
| z toho: inst. podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve VVI                     | 1 261 482 211         |
| inst. podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků | 6 837 096 581         |
| Účelová podpora celkem  | <b>5 241 430 230</b>  |
| z toho: účel. podpora na programy aplikovaného VVI                            | 2 356 122 230         |
| specifický vysokoškolský výzkum   | 1 165 308 000         |

<sup>x)</sup> bez výdajů na kofinancování OP VVV ze SR ve výši 1 247 965 437 Kč v rámci ukazatele „ostatní institucionální podpora VVI“

Další text se týká rozpočtu výdajů na VVI ze státního rozpočtu na rok 2019 bez výdajů na kofinancování operačního programu OP VVV.

### ***C.I.2.2 Srovnání výdajů státního rozpočtu roku 2019 se schváleným rozpočtem na rok 2018***

Rozpočet výdajů na VVI proti srovnatelné základně roku 2018 meziročně mírně klesá o 29 203 563 Kč, tj. o 0,22 %.

V oblasti **účelové podpory** dochází v roce 2019 oproti roku 2018 ke snížení výdajů o 207 091 000 Kč, tj. o 3,80 %. Toto snížení je způsobeno v účelové podpoře programů aplikovaného výzkumu, kdy v roce 2018 zejména došlo k ukončení významné části projektů podporovaných v Národním programu udržitelnosti I. Jde o projekty výzkumných center vybudovaných z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jejichž období udržitelnosti bylo zahájeno v roce 2013 nebo od 1. 1. 2014.

V oblasti **institucionální podpory** dochází v roce 2019 ve srovnání se schválenými výdaji (bez zahrnutí OP VVV) v roce 2018 k nárůstu výdajů o 177 887 437 Kč, tj. o 2,24 %. Toto zvýšení je způsobeno zejména nárůstem výdajů na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací.

### ***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<sup>10</sup> 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

<sup>10</sup> Článek 2 bod 83 nařízení Komise (EU) č. 651/2014



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. Příslušnost poskytovatele institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj určitému typu výzkumné organizace stanoví § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podpoře VVI.

V roce 2019 podpora vychází z nové Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107 (dále jen „Metodika 2017+“), a hodnocení, které RVVI provedla v roce 2018 a zveřejnila jako hodnocení výsledků za rok 2017.

MŠMT poskytne podporu výzkumným organizacím, které jsou **vysokou školou**, jako součet složky stabilizační a motivační. Stabilizační složka je založena na hodnocení výsledků ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2016) schválené usnesením vlády ČR ze dne 29. července 2015 č. 605 a její výše odpovídá výši dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace poskytnuté žadateli v roce 2018. Motivační složka je založena na hodnocení výsledků ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podle Metodiky 2017+ a její výše se stanoví v závislosti na podílu žadatele na počtu článků v 1. a 2. kvartilu rozložení četností výsledků všech oprávněných žadatelů podle mezinárodního pořadí článků AIS.

**Ostatním výzkumným organizacím**, které nejsou vysokou školou, MŠMT poskytne podporu na základě hodnocení výzkumné organizace, provedeného MŠMT v roce 2018 podle Metodiky 2017+, a její dlouhodobé koncepce rozvoje na roky 2018 - 2022.

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

| Příjemce   | Podpora RVO<br>v roce 2019<br>v Kč |
|--|------------------------------------|
| Akademie múzických umění v Praze                     | 16 037 930                         |
| Akademie výtvarných umění v Praze                    | 4 197 203                          |
| Česká zemědělská univerzita v Praze                  | 262 072 271                        |
| České vysoké učení technické v Praze                 | 751 204 904                        |
| Janáčkova akademie múzických umění v Brně            | 4 380 410                          |
| Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích          | 235 892 194                        |
| Masarykova univerzita                                | 755 071 544                        |
| Mendelova univerzita v Brně                          | 191 399 127                        |
| Ostravská univerzita                                 | 109 987 249                        |
| Slezská univerzita v Opavě                           | 67 017 996                         |
| Technická univerzita v Liberci                       | 136 676 345                        |
| Univerzita Hradec Králové                            | 65 465 221                         |
| Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | 64 367 895                         |
| Univerzita Karlova                                   | 1 679 524 440                      |
| Univerzita Palackého v Olomouci                      | 607 321 951                        |
| Univerzita Pardubice                                 | 199 710 420                        |
| Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně                      | 129 679 018                        |
| Veterinární a farmaceutická univerzita Brno          | 66 353 391                         |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava   | 290 673 896                        |
| Vysoká škola ekonomická v Praze                      | 74 586 313                         |
| Vysoká škola chemicko-technologická v Praze          | 319 462 772                        |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Vysoká škola polytechnická Jihlava                           | 2 316 962            |
| Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích   | 4 796 553            |
| Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze                      | 7 093 589            |
| Vysoké učení technické v Brně                                | 468 075 413          |
| Západočeská univerzita v Plzni                               | 277 155 618          |
| <b>Celkem veřejné vysoké školy</b>                           | <b>6 790 520 625</b> |
| Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.                | 1 732 000            |
| CESNET z.s.p.o.  | 9 000 000            |
| ENKI, o.p.s.   | 3 528 000            |
| Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.                        | 13 767 769           |
| Technologické centrum AV ČR, z.s.p.o.                        | 2 713 000            |
| Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.               | 1 162 785            |
| Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.                      | 4 256 242            |
| Výzkumný ústav geodetický, topograf. a kartografický, v.v.i. | 10 600 000           |
| <b>Celkem ostatní</b>  | <b>46 759 796</b>    |
| <b>C e l k e m</b>   | <b>6 837 280 421</b> |

*Pozn. Závazky na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace uvedené v tabulce budou ve výši 183 840 Kč hrazeny z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů.*

#### 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 **1 261 482 211 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 státu 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**

| <b>Účelová podpora na výzkum, experimentální vývoj a inovace v roce 2019 v Kč</b> |                      |
|---|----------------------|
| Programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací                  | <b>2 356 122 230</b> |
| ERC CZ <sup>11</sup>  | 26 683 000           |
| Národní program udržitelnosti I <sup>12</sup>                                     | 852 016 000          |
| Národní program udržitelnosti II <sup>13</sup>                                    | 717 394 000          |
| INTER-EXCELLENCE <sup>14</sup>  | 760 029 230          |

#### Účelové prostředky na specifický vysokoškolský výzkum

Na specifický vysokoškolský výzkum MŠMT poskytne v roce 2019 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>

<sup>11</sup> Program na podporu realizace projektů, které uspěly v prestižní mezinárodní soutěži Evropské výzkumné rady, avšak nebyla na ně poskytnuta podpora EK z důvodu nedostatku prostředků

<sup>12</sup> Program na podporu udržitelnosti center VVI vybudovaných za podpory z evropských strukturálních fondů

<sup>13</sup> Program na podporu udržitelnosti velkých center VVI vybudovaných za podpory z evropských strukturálních fondů

<sup>14</sup> Program na podporu mezinárodní spolupráce českých výzkumných pracovišť.

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

| Příjemce   | Specifický vysokoškolský výzkum v roce 2019 v Kč |
|--|--|
| Akademie múzických umění v Praze                           | 3 863 376  |
| Akademie výtvarných umění v Praze                          | 986 787  |
| Česká zemědělská univerzita v Praze                        | 49 220 327                                       |
| České vysoké učení technické v Praze                       | 114 772 045                                      |
| Janáčkova akademie múzických umění v Brně                  | 1 382 950  |
| Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích                | 37 895 729                                       |
| Masarykova univerzita                                      | 136 285 195                                      |
| Mendelova univerzita v Brně                                | 33 837 672                                       |
| Ostravská univerzita                                       | 21 213 593                                       |
| Slezská univerzita v Opavě                                 | 10 026 412                                       |
| Technická univerzita v Liberci                             | 20 857 031                                       |
| Univerzita Hradec Králové                                  | 11 968 488                                       |
| Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem       | 12 282 038                                       |
| Univerzita Karlova   | 287 393 312                                      |
| Univerzita Palackého v Olomouci                            | 94 325 747                                       |
| Univerzita Pardubice                                       | 29 649 028                                       |
| Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně                            | 23 764 893                                       |
| Veterinární a farmaceutická univerzita Brno                | 12 654 251                                       |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava         | 55 404 010                                       |
| Vysoká škola ekonomická v Praze                            | 18 918 037                                       |
| Vysoká škola chemicko-technologická v Praze                | 47 921 468                                       |
| Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích | 815 191  |
| Vysoká škola uměleckooprůmyslová v Praze                   | 1 562 753  |
| Vysoké učení technické v Brně                              | 81 334 730                                       |
| Západočeská univerzita v Plzni                             | 41 162 096                                       |
| <b>Celkem veřejné vysoké školy</b>                         | <b>1 149 497 159</b>                             |
| Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.                      | 3 473 301  |
| ŠKODA AUTO Vysoká škola, o. p. s.                          | 320 884  |
| Univerzita J. A. Komenského Praha, s.r.o.                  | 543 537  |
| Vysoká škola a finanční a správní, o.p.s.                  | 1 549 882  |
| Univerzita obrany  | 9 923 237  |
| <b>Celkem ostatní vysoké školy</b>                         | <b>15 810 841</b>                                |
| <b>Celkem vysoké školy</b>                                 | <b>1 165 308 000</b>                             |

Účelové prostředky na velké výzkumné infrastruktury

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 2019 byl schválen rozpočet na projekty velkých výzkumných infrastruktur ve výši 1 720 000 000 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, usnesením vlády ČR ze dne 6. listopadu 2017 č. 778 a usnesením vlády ČR ze dne 12. prosince 2018 č. 836 činí v roce 2019 celkem 1 801 082 000 Kč.

Prostředky účelové podpory nad rámec výdajových limitů kapitoly MŠMT stanovených ve státním rozpočtu ČR na rok 2019 budou hrazeny za využití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů.

**Tabulka C-7: Příjemci – Specifický vysokoškolský výzkum**

| Příjemce  | Podpora v roce 2019<br>v Kč |
|---|-----------------------------|
| Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.             | 5 221 000                   |
| Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.                    | 5 512 000                   |
| Biologické centrum AV ČR, v.v.i.                    | 15 870 000                  |
| Centrum výzkumu Řež, s.r.o.                         | 186 106 000                 |
| CESNET, z.s.p.o.                                    | 242 160 000                 |
| Česká zemědělská univerzita v Praze                 | 9 843 000                   |
| České vysoké učení technické v Praze                | 19 722 000                  |
| Český hydrometeorologický ústav                     | 11 234 000                  |
| Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.                       | 378 357 000                 |
| Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.                    | 23 426 000                  |
| Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích         | 17 201 000                  |
| Masarykova univerzita                               | 115 991 000                 |
| Masarykův onkologický ústav                         | 17 733 000                  |
| Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.                 | 17 946 000                  |
| Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.               | 5 990 000                   |
| Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.                    | 4 291 000                   |
| Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.         | 13 307 000                  |
| Univerzita Karlova                                  | 128 714 000                 |
| Univerzita Palackého v Olomouci                     | 22 021 000                  |
| Univerzita Pardubice                                | 7 507 000                   |
| Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. | 23 133 000                  |
| Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.                | 10 422 000                  |
| Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.                 | 27 668 000                  |
| Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.                  | 128 364 000                 |
| Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.            | 148 094 000                 |
| Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.    | 30 619 000                  |
| Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.           | 5 146 000                   |
| Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.                 | 7 093 000                   |
| Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.          | 35 629 000                  |
| Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  | 104 704 000                 |
| Vysoké učení technické v Brně                       | 32 058 000                  |
| <b>CELKEM</b>                                       | <b>1 801 082 000</b>        |

*Pozn. Závazky na projekty velkých výzkumných infrastruktur uvedené v tabulce budou ve výši 81 082 000 Kč hrazeny z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů.*

### **C.I.2.5 Rozpočet výdajů na VVI v roce 2019 v OP VVV 2014-2020**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Rozpočet výdajů celkem činí<sup>15</sup></b> | <b>6 357 965 437 Kč</b> |
| v tom: ze státního rozpočtu                     | 1 247 965 437 Kč        |
| kryté příjmem z rozpočtu EU                     | 5 110 000 000 Kč        |
| <b>Rozpočet kapitálových výdajů činí</b>        | <b>2 408 934 757 Kč</b> |
| v tom: ze státního rozpočtu                     | 478 478 000 Kč          |
| kryté příjmem z rozpočtu EU                     | 1 930 456 757 Kč        |

### **C.I.2.6 Rozpočet výdajů na EUROSTARS-2 v roce 2019**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozpočet výdajů celkem činí</b> | <b>49 407 500 Kč</b> |
| v tom: ze státního rozpočtu        | 39 526 000 Kč        |
| kryté příjmem z rozpočtu EU        | 9 881 500 Kč         |

Pokračující program EUROSTARS-2 navazuje na předchozí program EUROSTARS. Jedná se o evropský program výzkumu, vývoje a inovací, který poskytuje možnost spolufinancování z rozpočtu Evropského společenství. Podpora projektů je založena na principech programu EUREKA a Horizont 2020 pro plánovací období 2014 až 2020. Program Eurostars-2 je zaměřen na podporu 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 nejméně 10 % zaměstnanců. Příspěvek EU na řešení projektů činí cca 25 % vynaložených nákladů veřejné podpory. V roce 2019 se jedná o vyhlášení 11. a 12. výzvy.

### **C.I.2.7 Rozpočet výdajů na HORIZONT 2020 v roce 2019**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Rozpočet výdajů celkem činí</b> | <b>4 570 000 Kč</b> |
| v tom: ze státního rozpočtu        | 3 986 000 Kč        |
| kryté příjmem z rozpočtu EU        | 584 000 Kč          |

V rámci Horizont 2020 budou ze strany MŠMT mj. financovány i náklady účastníků mezinárodních projektů výzkumu, vývoje a inovací řešených v rámci implementačních schémat rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014-2020), která vyžadují přímou finanční participaci ze strany zúčastněných států na principu tzv. „Co-Fund Action“. Jednat se bude o podporu účasti subjektů ČR ve schématu „QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies“.

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 2019 (včetně programů spolufinancovaných s EU a FM)

<sup>15</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> | 143 723 127 562 Kč |
| výdaje regionálního školství                                    | 140 607 789 718 Kč |
| výdaje RgŠ - rozvojové programy                                 | 4 074 171 595 Kč   |
| výdaje RgŠ - výkonové financování                               | 135 895 311 423 Kč |
| výdaje RgŠ - ostatní dotační tituly (vč. EDS/SMVS)              | 638 306 700 Kč     |
| výdaje PŘO  | 3 115 337 844 Kč   |
| výdaje PŘO - příspěvek  | 3 050 337 844 Kč   |
| výdaje PŘO - ostatní dotační tituly (vč. EDS/SMVS)              | 65 000 000 Kč      |

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

#### Rozpočet celkem činí

**143 019 820 862 Kč**

Pro rok 2019 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.

V souvislosti se změnou systému financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí ze státního rozpočtu (od 1. ledna 2020) lze již nyní avizovat tyto navazující kroky týkající se normativů pro soukromé a církevní školství na rok 2020 (při zachování principu ročního odstopu promítání zvyšování normativů oproti veřejným školám – vyplývá z § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb.):

- v průběhu roku 2019 budou na základě provedené analýzy krajských normativů pro jednotlivé obory vzdělání vyšších odborných škol stanoveny centrální (jednotné pro celou ČR) normativy na 1 studenta daného vzdělávacího programu vyšší odborné školy zřizované krajem. Tyto normativy budou shodně využity při stanovení normativů soukromého a církevního vyššího odborného školství pro rok 2020 (v jejich mzdové části, části odvodů a té části ONIV zohledňující výdaje uvedené v § 160 odst. 1 písm. d) školského zákona), obdobně bude postupováno v oblasti normativů pro základní umělecké školy;
- v první polovině roku 2019 bude navržena nová struktura normativů pro soukromé základní školy pro rok 2020 zohledňující změnu principu financování přímých výdajů na vzdělávání v základních školách (opuštění principu lineární funkce v závislosti na velikosti základní školy a přiblížení konceptu naplněnostních kategorií třídy pro účely stanovení  $PH_{max}$  a opravného koeficientu k normativu na nenárokové složky platu); nová struktura normativů pro soukromé základní školy pro rok 2020 bude zveřejněna nejpozději v srpnu 2019, aby se na ní mohly soukromé a církevní školy připravit.

Rozpočet běžných výdajů (bez výdajů na programové financování) RgŠ činí celkem pro rok 2019: **143 019 820 862 Kč**

v tom činí:

mzdové prostředky 97 846 637 213 Kč  
 zákonné odvody do fondů 35 208 789 543 Kč  
 OBV celkem 9 964 394 106 Kč

a limit počtu zaměstnanců 246 892,0

Podle PVS je objem rozpočtu běžných výdajů RgŠ na rok 2019 členěn na:

PVS 5020010011 – výdaje RgŠ – rozvojové programy 4 074 171 595 Kč  
 PVS 5020010012 – výdaje RgŠ – výkonové financování 135 895 311 423 Kč  
 PVS 5020010022 – výdaje PŘO – příspěvek 3 050 337 844 Kč

Kvantifikace a podrobná struktura rozpočtu běžných výdajů RgŠ včetně běžných výdajů na PŘO na rok 2019 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>             | 143 019 820 862     | 97 846 637 213    | 35 208 789 543 | 9 964 394 106        | 246 892,00        |
| <b>Přímé výdaje RgŠ:</b>              | 139 969 483 018     | 95 842 540 619    | 34 487 591 269 | 9 639 351 130        | 242 497,00        |
| - zřizované ÚSC <sup>1)</sup>         | 132 315 780 370     | 95 842 540 619    | 34 487 591 269 | 1 985 648 482        | 242 497,00        |
| - soukromé <sup>2)</sup>              | 5 936 176 527       |                   |                | 5 936 176 527        |                   |
| - církevní <sup>2)</sup>              | 1 717 526 121       |                   |                | 1 717 526 121        |                   |
| <b>Přímé výdaje PŘO <sup>2)</sup></b> | 3 050 337 844       | 2 004 096 594     | 721 198 274    | 325 042 976          | 4 395,00          |

<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).

Na počátku roku 2019 bude převedeno rozpočtovým opatřením z nárůstu rozpočtu RgŠ ÚSC na rok 2019 z titulu růstu výkonů, které bylo rozpočtováno v RgŠ ÚSC, ale fakticky bude realizováno v oblasti církevního a soukromého školství, do církevního školství 43 264 797 Kč a do soukromého školství 413 823 473 Kč. Po těchto převodech bude kvantifikace a struktura rozpočtu běžných výdajů ve výdajovém bloku regionálního školství včetně běžných výdajů na PŘO na rok 2019 následující:

**Tabulka C-9: Podrobná struktura rozpočtu RgŠ po úpravě**

|                                       | Běžné výdaje celkem | Mzdové prostředky | Odvody         | Ostatní běžné výdaje | Počet zaměstnanců |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|
|                                       | v Kč                | v Kč              | v Kč           | v Kč                 |                   |
| <b>Výdaje RgŠ celkem:</b>             | 143 019 820 862     | 97 542 472 895    | 35 099 130 388 | 10 378 217 579       | 245 845,00        |
| <b>Přímé výdaje RgŠ:</b>              | 139 969 483 018     | 95 538 376 301    | 34 377 932 114 | 10 053 174 603       | 241 727,00        |
| - zřizované ÚSC <sup>1)</sup>         | 131 858 692 100     | 95 538 376 301    | 34 377 932 114 | 1 942 383 685        | 241 727,00        |
| - soukromé <sup>2)</sup>              | 6 350 000 000       |                   |                | 6 350 000 000        |                   |
| - církevní <sup>2)</sup>              | 1 760 790 918       |                   |                | 1 760 790 918        |                   |
| <b>Přímé výdaje PŘO <sup>2)</sup></b> | 3 050 337 844       | 2 004 096 594     | 721 198 274    | 325 042 976          | 4 395,00          |



Ve srovnání se schváleným rozpočtem výdajového bloku RgŠ celkem v roce 2018 je rozpočet běžných výdajů pro rok 2019 vyšší o 23,072 mld. Kč (tj. o cca 19,23 %), z toho v oblasti mzdových prostředků a odvodů o 22,475 mld. Kč (tj. o cca 20,33 %), (z toho růst mzdových prostředků činí 16,526 mld. Kč, tj. o 20,32 %).

Principy normativního rozpisu rozpočtu RgŠ vyčleněného pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí a svazkem obcí na rok 2019 **jsou zásadně ovlivněny těmito hlavními faktory:**

- 1) posílením rozpočtu RgŠ ÚSC na rok 2019 oproti schválenému rozpočtu roku 2018 o částku 21,698 mld. Kč a meziročním zvýšením limitu počtu zaměstnanců o 15 062,
- 2) meziročním zvýšením počtu výkonů RgŠ ÚSC od školního roku 2018/19 v celkové výši 11 857 jednotek a dalším růstem výkonů v oblasti církevního i soukromého školství,
- 3) meziročním zvýšením potřeby zdrojů pro financování soukromého školství.

S ohledem na vzájemné působení uvedených faktorů je základní bilance rozpočtu RgŠ ÚSC pro rok 2019 tato:

- 1) do výše republikových normativů (dále jen „RN“) 2019 je oproti RN 2018 promítnuto:
  - o posílení financování vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  - o zvýšení platů pedagogických pracovníků o 14 % a nepedagogických zaměstnanců o 10 % (od 1. 1. 2019); dále pak bude řešeno zvýšení odměňování pedagogických pracovníků prostřednictvím rozvojového programu, a to zvýšení o 1 %,
  - o zvýšení ostatních neinvestičních výdajů pro školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
  - o zvýšení limitu počtu zaměstnanců;
- 2) financování potřeb soukromého a církevního školství nad směrná čísla návrhu rozpočtu 2019 bude zabezpečeno z nárůstu rozpočtu RgŠ ÚSC na rok 2019 z titulu růstu výkonů, které bylo rozpočtováno v RgŠ ÚSC, ale fakticky bylo realizováno v oblasti soukromého školství, tudíž převodem z oblasti mzdových prostředků včetně odvodů ve výši cca 414 mil. Kč u soukromého a ve výši cca 43 mil. Kč u církevního školství;
- 3) financování podpůrných opatření v roce 2019:
  - o podpůrná opatření ve školách a třídách zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí poskytovaná k 1. 1. 2019 jsou plně finančně pokryta;
  - o výdaje na podpůrná opatření na církevních školách (cca 165 mil. Kč) jsou rozpočtově nezajištěny – stejně jako v roce 2018 budou financována z nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů MŠMT, neboť jiné zdroje rozpočet RgŠ na rok 2019 k tomuto účelu nemá;
  - o výdaje na podpůrná opatření na soukromých školách (cca 320 mil. Kč) jsou rozpočtově nezajištěny – jako u církevních škol budou financována z nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů MŠMT, neboť jiné zdroje rozpočet RgŠ na rok 2019 k tomuto účelu nemá;
- 4) financování potřeb soukromého a církevního školství:
  - o zvýšení mzdové části normativů roku 2019 oproti roku 2018 zahrnuje:
    - zvýšení odměňování ve veřejném školství v oblasti mzdových prostředků pro pedagogické pracovníky o 8 % a pro nepedagogické zaměstnance o 5 % od 1. 9. 2016,
    - platových tarifů nepedagogických zaměstnanců o 10 % od 1. 7. 2017,
    - platových tarifů pedagogických pracovníků o 15 % a nepedagogických zaměstnanců o 10 % od 1. 11. 2017.
  - o oblast ONIV byla v roce 2018 ve veřejném školství posílena z důvodu dlouhodobého podfinancování tzv. speciálního školství (školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9

školského zákona). Tato skutečnost byla promítnuta do příplatků na speciální vzdělávací potřeby, a to zvýšením o 10 % oproti roku 2018.

- o normativy na podpůrná opatření personálního charakteru byly upraveny v souvislosti se změnou tarifních tabulek pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců podle novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, účinné od 1. ledna 2019.

Celkový počet dětí, žáků a studentů zahrnutý do financování prostřednictvím RN 2019 (tj. včetně žáků denní formy nástavbového studia) se ve školním roce 2018/2019 oproti školnímu roku 2017/2018 zvýšil o 11 857 (z počtu 1 622 725 na 1 634 582), tj. o 0,73 %. V oblasti základního vzdělávání došlo k nárůstu výkonů o 12 431 žáků (meziroční nárůst v minulém roce byl 16 986 žáků). K zvýšení došlo i v oblasti středního vzdělávání, a to o 309 žáků (v minulém roce byl pokles ve výši 2 623 žáků) Ve školním roce 2018/2019 došlo k nárůstu počtu dětí o 486 k poklesu počtu dětí v MŠ (v minulém roce byl pokles ve výši 5 355 dětí). V oblasti vyšších odborných škol došlo k poklesu o 1 375 studentů, (v roce 2018 to byl pokles o 1 493).

Přehled vývoje výkonů krajského a obecního školství v letech 2014/2015 až 2018/2019:

| RgŠ ÚSC              | Výkony<br>14/15<br>vč. žáků<br>nást.studia | Výkony<br>15/16<br>vč. žáků<br>nást.studia | Výkony<br>16/17<br>vč. žáků<br>nást.studia | Výkony<br>17/18<br>vč. žáků<br>nást.studia | Výkony<br>18/19<br>vč. žáků<br>nást.studia | Změna za rok<br>(18/19 ku 17/18) |               |
|----------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|---------------|
|                      |  |  |  |  |  | absol.                           | relat.        |
| <b>3 - 5 let</b>     | 358 579                                    | 356 583                                    | 351 228                                    | 350 669                                    | 351 155                                    | 486                              | 100,14        |
| <b>6 - 14 let</b>    | 880 186                                    | 905 420                                    | 929 645                                    | 946 613                                    | 959 044                                    | 12 431                           | 101,31        |
| <b>15 - 18 let</b>   | 324 518                                    | 317 128                                    | 313 876                                    | 311 253                                    | 311 562                                    | 309                              | 100,10        |
| <b>19 - 21 let</b>   | 14 175                                     | 12 663                                     | 10 915                                     | 9 422                                      | 8 047                                      | -1 375                           | 85,41         |
| <b>3 - 18 v KZÚV</b> | 4 794                                      | 4 776                                      | 4 786                                      | 4 768                                      | 4 774                                      | 6                                | 100,13        |
| <b>RgŠ celkem</b>    | <b>1 582 251</b>                           | <b>1 596 570</b>                           | <b>1 610 450</b>                           | <b>1 622 725</b>                           | <b>1 634 582</b>                           | <b>11 857</b>                    | <b>100,73</b> |

Poznámka: Zdrojem dat je odbor školské statistiky, analýz a informační strategie MŠMT. Výkony jsou uváděny včetně žáků v nástavbovém studiu tak, jak jsou zahrnováni i do výkonů pro RN. Detailnější přehled vývoje výkonů krajského a obecního školství v letech 2008/2009 až 2018/2019 je uveden v tabulkové příloze - tabulka č. 1.

V jednotlivých normativních kategoriích je vývoj výkonů následující:

|               |          |                 |               |
|---------------|----------|-----------------|---------------|
| 3 – 5         | nárůst o | 486 dětí,       | tj. o 0,14 %  |
| 6 – 14        | nárůst o | 12 431 žáků,    | tj. o 1,31 %  |
| 15 – 18       | nárůst o | 309 žáků,       | tj. o 0,10 %  |
| 19 – 21       | pokles o | 1 375 studentů, | tj. o 14,59 % |
| 3 – 18 v KZÚV | nárůst o | 6 lůžek,        | tj. o 0,13 %  |

Poznámka: do normativní kategorie 15 - 18 jsou zahrnuti i žáci denní formy nástavbového studia.

### C.II.1.1 Rozpočtové zdroje RgŠ pro rok 2019 – bez PŘO

Rozpočtové zdroje RgŠ celkem schváleného státního rozpočtu pro rok 2019 činí:

**Tabulka C-10: Rozpočtové zdroje RgŠ schváleného státního rozpočtu na rok 2019**

| NIV celkem<br>v Kč | MP<br>v Kč     | Zákonné<br>odvody<br>v Kč | ONIV<br>v Kč  | Limit PZ   |
|--------------------|----------------|---------------------------|---------------|------------|
| 131 858 692 100    | 95 538 376 301 | 34 377 932 114            | 1 942 383 685 | 241 727,00 |

Z těchto rozpočtových zdrojů je nutné odečíst finanční prostředky ve výši cca 4,074 mld. Kč určené pro financování nezbytných rozvojových programů (dále jen „RP“). Pro rok 2019 jsou navrženy tři jednoleté rozvojové programy, které mají zajistit plynulý přechod na nový způsob financování RgŠ ÚSC od 1. 1. 2020. Vyhlášeny již byly dva RP „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019, č.j. MSMT-33424/2018-1“ ve výši 1 052 910 758 Kč a „Finanční zajištění překryvání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol, č.j. MSMT-31069/2018-4“ ve výši 1,8 mld. Kč. V průběhu roku 2019 bude dále vyhlášen RP ve výši 700 mil. Kč na nárůst počtu učitelů od 1. 9. 2019 v souvislosti s větší mírou dělení hodin výuky v ZŠ a SŠ v souladu s nařízením vlády č. 123/2018 Sb.

**Tabulka C-11: Rozpočtové zdroje RgŠ ÚSC vyčleněné v roce 2019 na RP:**

| NIV celkem v Kč | MP v Kč       | Odvody v Kč   | ONIV v Kč   | Limit PZ |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 4 074 171 595   | 2 895 685 299 | 1 041 660 211 | 136 826 085 | 6 475,74 |

**Tabulka C-12: Úprava rozpočtových zdrojů na RP:**

|   | NIV<br>v Kč | MP vč. odv.<br>v Kč | ONIV<br>v Kč | Limit<br>PZ |
|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|
| Dokrytí RP na vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogů | 102 910 758 | 102 910 758         | 0            | 0           |
| Příspěvek pro české školy v zahraničí                               | 3 500 000   | 0                   | 3 500 000    | 0           |

Prostředky na RP tvoří cca 3 % celkových rozpočtových zdrojů RgŠ ÚSC. Podrobněji je oblast RP popsána v samostatném materiálu.

**Tabulka C-13: Pro normativní financování RgŠ ÚSC v roce 2019 (včetně podpůrných opatření a rozpočtové rezervy) tedy zůstávají disponibilní rozpočtové zdroje ve výši:**

| NIV celkem v Kč | MP vč. odvodů v Kč | ONIV v Kč     | Limit PZ   |
|-----------------|--------------------|---------------|------------|
| 127 678 109 747 | 126 076 052 147    | 1 802 057 600 | 235 251,26 |

### **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 2019 vychází ze školského zákona a ze zákona o státním rozpočtu na rok 2019. 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 2019 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 normativech, ve znění pozdějších předpisů. Výši normované finanční náročnosti podpůrných opatření stanoví vyhláška č. 27/2016 Sb.

#### Základní východiska pro stanovení výše RN pro rok 2019

Rozpočet RgŠ ÚSC pro rok 2019 oproti roku 2018 zabezpečuje:

- plné pokrytí nárůstu počtu dětí, žáků, studentů ve školním roce 2018/2019 oproti roku 2017/2018,
- zvýšení platů pedagogických pracovníků o 14 % od 1. 1. 2019, z toho zvýšení platových tarifů o 10 %,
- zvýšení platů pro nepedagogické zaměstnance o 10 % od 1. 1. 2019, z toho zvýšení platových tarifů o 5 %,
- zvýšení finančních prostředků pro školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, a to jak v oblasti mzdových prostředků, tak i v oblasti ostatních neinvestičních výdajů.

Jednotlivé vlivy jsou podrobněji popsány vždy u příslušného kroku konstrukce RN roku 2019. Výchozí základnou pro tvorbu RN roku 2019 jsou RN roku 2018.

### C.II.1.3 Věkové kategorie pro jednotlivé RN 2019:

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>16</sup>.

Výchozí základnou pro tvorbu RN roku 2019 jsou RN roku 2018.

### Republikové normativy 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./1000 ž. |
|------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| 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         |

Úprava republikových normativů z titulu posílení financování vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

RN 2018 stanovené materiálem „Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018, č.j. MSMT-34213/2017“ byly v prvním kroku

<sup>16</sup> Poznámka:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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:

**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. „individuální 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.

jejich konstrukce sníženy z titulu financování společného vzdělávání prostřednictvím vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Tento krok způsobil v jednotlivých krajích potíže při rozpisu rozpočtu a při stanovení krajských normativů na rok 2018. V souvislosti s tímto byly v průběhu roku 2018 na základě usnesení vlády č. 352 ze dne 6. června 2018 navýšeny prostředky kapitoly MŠMT pro rok 2018 na posílení financování vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v celkové výši 1,023 mld. Kč, limit počtu zaměstnanců byl zvýšen o 2 581. V roce 2018 byly tyto prostředky rozepisovány na jednotlivé kraje v rámci úprav rozpočtu 2018.

Financování podpory dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona bylo v předchozích letech zahrnuto do RN. Pro rok 2019 byl rozpočet RgŠ posílen z titulu zlepšení finančního zabezpečení těchto škol a tříd v oblasti mzdových prostředků. Z tohoto titulu je do RN promítnuto zvýšení mzdové části normativu v celkovém objemu 1,023 mld. Kč.

**Zvýšení RN 2018 z titulu posílení financování vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami:**

|                    | <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>   |                           |                                     | 540                                  |                                      |                            | 1,362                |
| <b>6 - 14 let</b>  |                           |                                     | 838                                  |                                      |                            | 2,113                |
| <b>15 - 18 let</b> |                           |                                     | 97                                   |                                      |                            | 0,246                |
| <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>        | 51 480                    | 50 981                              | 39 266                               | 11 715                               | 499                        | 126,488              |
| <b>6 - 14 let</b>       | 65 439                    | 64 362                              | 53 388                               | 10 974                               | 1 077                      | 127,848              |
| <b>15 - 18 let</b>      | 76 446                    | 75 379                              | 60 686                               | 14 693                               | 1 067                      | 144,227              |
| <b>19 - 21 let</b>      | 65 376                    | 64 676                              | 53 565                               | 11 111                               | 700                        | 127,613              |
| <b>KZÚV</b>             | 312 706                   | 310 206                             | 226 284                              | 83 922                               | 2 500                      | 693,459              |

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

Na zvýšení odměňování pedagogických pracovníků byl v roce 2019 rozpočet RgŠ ÚSC ve mzdových prostředcích posílen celkem o 13 201 598 874 Kč (včetně odvodů), což odpovídá zvýšení odměňování o 15 %, z toho bylo 1 052 910 758 Kč (tj. 1 %) alokováno do rozvojového programu „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních

družin v roce 2019, č.j. MSMT-33424/2018-1“. V oblasti mzdových prostředků pedagogů byl tedy RN zvýšen o 14 %.

Na zvýšení odměňování nepedagogických zaměstnanců byl v roce 2019 rozpočet RgŠ ÚSC ve mzdových prostředcích posílen o 1 940 465 392 Kč (včetně odvodů), což odpovídá zvýšení odměňování o 10 %. Toto zvýšení se plně promítlo do zvýšení RN v oblasti mzdových prostředků nepedagogických zaměstnanců.

Zvýšené odměňování bylo částečně promítnuto do platových tarifů zaměstnanců ve školství, a to novelou nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, účinnou od 1. ledna 2019. Platové tarify byly zvýšeny u pedagogických pracovníků o 10 % a u nepedagogických zaměstnanců o 5 %.

**Zvýšení RN 2018 v oblasti mzdové složky je ve výši odpovídající jednotlivým zvýšením odměňování:**

| Věková<br>kategorie | NIV<br>celkem<br>Kč/žáka | MP<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | MPP<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | MPN<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | ONIV<br>celkem<br>Kč/žáka | Zam.<br>Z./1000ž |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| 3 - 5 let           |                          |                                       | 5 497                                  | 1 172                                  |                           |                  |
| 6 - 14 let          |                          |                                       | 7 474                                  | 1 097                                  |                           |                  |
| 15 - 18 let         |                          |                                       | 8 496                                  | 1 469                                  |                           |                  |
| 19 - 21 let         |                          |                                       | 7 499                                  | 1 111                                  |                           |                  |
| <b>KZÚV</b>         |                          |                                       | 31 680                                 | 8 392                                  |                           |                  |

**Po druhé úpravě RN činí:**

| Věková<br>kategorie | NIV<br>celkem<br>Kč/žáka | MP<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | MPP<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | MPN<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | ONIV<br>celkem<br>Kč/žáka | Zam.<br>z./1000 ž. |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------|
| 3 - 5 let           | 58 149                   | 57 650                                | 44 763                                 | 12 887                                 | 499                       | 126,488            |
| 6 - 14 let          | 74 010                   | 72 933                                | 60 862                                 | 12 071                                 | 1 077                     | 127,848            |
| 15 - 18 let         | 86 411                   | 85 344                                | 69 182                                 | 16 162                                 | 1 067                     | 144,227            |
| 19 - 21 let         | 73 986                   | 73 286                                | 61 064                                 | 12 222                                 | 700                       | 127,613            |
| <b>KZÚV</b>         | 352 778                  | 350 278                               | 257 964                                | 92 314                                 | 2 500                     | 693,459            |

Zvýšení ostatních neinvestičních výdajů pro školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

Ve školním roce 2018/19 se v mateřských, základních a středních školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona vzdělává celkem 42 602 dětí a žáků, z toho 37 139 ve školách zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí (v tom 6 337 dětí v MŠ, 24 171 žáků v ZŠ, 6 631 žáků v SŠ).

V oblasti ostatních neinvestičních výdajů pro školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona byl rozpočet RgŠ pro rok 2019 navýšen o 100 mil. Kč. Do RN 2019 je tedy promítnuta poměrná část tohoto zvýšení ve výši cca 87 mil. Kč připadající na tyto školy

a třídy, jejichž zřizovatelem je kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, a to v poměru počtu dětí a žáků v jednotlivých věkových kategoriích.

**Zvýšení RN 2018 v oblasti ONIV:**

| Věková<br>kategorie | NIV<br>celkem<br>Kč/žáka | MP<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | MPP<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | MPN<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | ONIV<br>celkem<br>Kč/žáka | Zam.<br>Z./1000ž |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| 3 - 5 let           |                          |                                       |  |  | 42                        |                  |
| 6 - 14 let          |                          |                                       |  |  | 59                        |                  |
| 15 - 18 let         |                          |                                       |  |  | 50                        |                  |
| 19 - 21 let         |                          |                                       |  |  |                           |                  |
| <b>KZÚV</b>         |                          |                                       |  |  |                           |                  |

**Po třetí úpravě RN činí:**

| Věková<br>kategorie | NIV<br>celkem<br>Kč/žáka | MP<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | MPP<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | MPN<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | ONIV<br>celkem<br>Kč/žáka | Zam.<br>z./1000 ž. |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------|
| 3 - 5 let           | 58 191                   | 57 650                                | 44 763                                 | 12 887                                 | 541                       | 126,488            |
| 6 - 14 let          | 74 069                   | 72 933                                | 60 862                                 | 12 071                                 | 1 136                     | 127,848            |
| 15 - 18 let         | 86 461                   | 85 344                                | 69 182                                 | 16 162                                 | 1 117                     | 144,227            |
| 19 - 21 let         | 73 986                   | 73 286                                | 61 064                                 | 12 222                                 | 700                       | 127,613            |
| <b>KZÚV</b>         | 352 778                  | 350 278                               | 257 964                                | 92 314                                 | 2 500                     | 693,459            |

Zvýšení limitu počtu zaměstnanců

Pro normativní financování RgŠ ÚSC v roce 2019 (včetně podpůrných opatření a rozpočtové rezervy) je limit počtu zaměstnanců ve výši 234 974,26. V průběhu roku 2018 byl na základě požadavků z jednotlivých krajů v rámci úpravy rozpisu rozpočtu jednotlivým krajům celkově zvýšen limit počtu zaměstnanců o cca 2 100, a to z rezervy MŠMT. V roce 2019 bude toto zvýšení plošně promítnuto do RN, tj. zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 1 %.

**Zvýšení RN 2018 v limitu počtu zaměstnanců je ve výši:**

| Věková<br>kategorie | NIV<br>celkem<br>Kč/žáka | MP<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | MPP<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | MPN<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | ONIV<br>celkem<br>Kč/žáka | Zam.<br>Z./1000ž |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| 3 - 5 let           |                          |                                       |  |  |                           | 1,265            |
| 6 - 14 let          |                          |                                       |  |  |                           | 1,278            |
| 15 - 18 let         |                          |                                       |  |  |                           | 1,442            |
| 19 - 21 let         |                          |                                       |  |  |                           | 1,276            |
| <b>KZÚV</b>         |                          |                                       |  |  |                           | 6,935            |



Po čtvrté úpravě RN činí:

| Věková<br>kategorie | NIV<br>celkem<br>Kč/žáka | MP<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | MPP<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | MPN<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | ONIV<br>celkem<br>Kč/žáka | Zam.<br>z./1000 ž. |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------|
| 3 - 5 let           | 58 191                   | 57 650                                | 44 763                                 | 12 887                                 | 541                       | 127,753            |
| 6 - 14 let          | 74 069                   | 72 933                                | 60 862                                 | 12 071                                 | 1 136                     | 129,126            |
| 15 - 18 let         | 86 461                   | 85 344                                | 69 182                                 | 16 162                                 | 1 117                     | 145,669            |
| 19 - 21 let         | 73 986                   | 73 286                                | 61 064                                 | 12 222                                 | 700                       | 128,889            |
| <b>KZÚV</b>         | <b>352 778</b>           | <b>350 278</b>                        | <b>257 964</b>                         | <b>92 314</b>                          | <b>2 500</b>              | <b>700,394</b>     |

Sečtením výše uvedených kroků úpravy RN pak celková změna RN 2019 oproti RN 2018 činí:

| Věková<br>Kategorie | NIV<br>celkem<br>Kč/žáka | MP<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | MPP<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | MPN<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | ONIV<br>celkem<br>Kč/žáka | Zam.<br>z./1000 ž. |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------|
| 3 - 5 let           | 7 251                    | 7 209                                 | 6 037                                  | 1 172                                  | 42                        | 2,627              |
| 6 - 14 let          | 9 468                    | 9 409                                 | 8 312                                  | 1 097                                  | 59                        | 3,391              |
| 15 - 18 let         | 10 112                   | 10 062                                | 8 593                                  | 1 469                                  | 50                        | 1,688              |
| 19 - 21 let         | 8 610                    | 8 610                                 | 7 499                                  | 1 111                                  | 0                         | 1,276              |
| <b>KZÚV</b>         | <b>40 072</b>            | <b>40 072</b>                         | <b>31 680</b>                          | <b>8 392</b>                           | <b>0</b>                  | <b>6,935</b>       |

Celkové zvýšení RN 2019 oproti RN 2018 je o 12,8 až 14,7 %. Mzdové prostředky (včetně odvodů) jsou vyšší u pedagogických pracovníků o 14 až 15,8 %, u nepedagogických zaměstnanců o 10 %. ONIV je u věkové kategorie 3 – 5 let vyšší o 8,4 %, u věkové kategorie 6 – 14 let vyšší o 5,5 %, u věkové kategorie 15 – 21 let vyšší o 4,7 % a v ostatních kategoriích zůstává beze změny. Limit počtu zaměstnanců je u věkové kategorie 3 – 5 let vyšší o 2,1 %, u věkové kategorie 6 – 14 let vyšší o 2,7 %, u věkové kategorie 15 – 21 let vyšší o 1,1 % a v ostatních kategoriích vyšší o 1 %.

**Tabulka C-14: Republikové normativy pro rok 2019**

| Věková<br>kategorie | NIV<br>celkem<br>Kč/žáka | MP<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | MPP<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | MPN<br>celkem<br>vč. odvodů<br>Kč/žáka | ONIV<br>celkem<br>Kč/žáka | Zam.<br>Z./1000ž |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| 3 - 5 let           | 58 191                   | 57 650                                | 44 763                                 | 12 887                                 | 541                       | 126,488          |
| 6 - 14 let          | 74 069                   | 72 933                                | 60 862                                 | 12 071                                 | 1 136                     | 127,848          |
| 15 - 18 let         | 86 461                   | 85 344                                | 69 182                                 | 16 162                                 | 1 117                     | 144,227          |
| 19 - 21 let         | 73 986                   | 73 286                                | 61 064                                 | 12 222                                 | 700                       | 127,613          |
| <b>KZÚV</b>         | <b>352 778</b>           | <b>350 278</b>                        | <b>257 964</b>                         | <b>92 314</b>                          | <b>2 500</b>              | <b>693,459</b>   |

**Normativní rozpočtu přímých výdajů RgŠ ÚSC na rok 2019**

Propočtem reálných výkonů školního roku 2018/2019 a RN 2019 získáme normativní rozpočtu RgŠ ÚSC pro rok 2019, který tvoří 94,5 % celkových zdrojů RgŠ ÚSC. Normativní rozpis podle jednotlivých krajů je uveden v tabulkové příloze – tabulka č. 3.

**Tabulka C-15: Normativní rozpis rozpočtu RgŠ ÚSC na rok 2019**

| Věková kategorie       | Výkony 2018/19 | NIV celkem v Kč | MPP vč. odvodů celkem v Kč | MPN vč. odvodů celkem v Kč | ONIV celkem v Kč | Zam.       |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| <b>3 - 5 let</b>       | 351 154,6      | 20 434 034 423  | 15 718 731 124             | 4 525 328 686              | 189 974 613      | 44 861,04  |
| <b>6 - 14 let</b>      | 959 044,0      | 71 035 430 044  | 58 369 335 932             | 11 576 620 128             | 1 089 473 984    | 123 837,51 |
| <b>15 - 18 let</b>     | 311 562,0      | 26 937 962 082  | 21 554 482 284             | 5 035 465 044              | 348 014 754      | 45 384,92  |
| <b>19 - 21 let</b>     | 8 047,0        | 595 365 342     | 491 382 008                | 98 350 434                 | 5 632 900        | 1 037,16   |
| <b>3-18 let v KZÚV</b> | 4 774,0        | 1 684 162 172   | 1 231 520 136              | 440 707 036                | 11 935 000       | 3 343,68   |
| <b>RgŠ ÚSC celkem</b>  | 1 634 581,6    | 120 686 954 063 | 97 365 451 484             | 21 676 471 328             | 1 645 031 251    | 218 464,31 |

**Tabulka C-16: 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> | <b>6 991 155 684</b> | <b>6 834 129 335</b> | <b>157 026 349</b> | <b>16 786,95</b> |

**Úprava normativního rozpisu rozpočtu 2019**

Normativní rozpis rozpočtu pro rok 2019 se upravuje na základě § 161 odst. 6 školského zákona jednotlivým krajům podle skutečného počtu dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a normované finanční náročnosti podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, k 1. 1. 2019.

Počty podpůrných opatření uvedených v části A přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s požadovanými finančními prostředky k 1. 1. 2019 byly stanoveny podle skutečně vykázaného počtu podpůrných opatření jednotlivými školami a školskými zařízeními k 30. 9. 2018 (resp. 31. 10. 2018) ve výkazu R 43-1 a dále pak ve výkazu R 44-99 za měsíce září až prosinec 2018, u nichž je vykázan datum začátku poskytování po 30. 9. 2018 (resp. 31. 10. 2018) nebo datum ukončení poskytování od 30. 9. 2018 (resp. 31. 10. 2018). Do těchto počtů nebyly započítány zjevné chyby ve vykázaných datech, a to záporné počty podpůrných opatření u jednotlivých právnických osob. Počty podpůrných opatření uvedených v části B přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s požadovanými finančními prostředky k 1. 1. 2019 byly stanoveny podle skutečně vykázaného počtu podpůrných opatření v měsíci prosinci 2018 ve výkazu R 44-99.

Vlivem podpůrných opatření se normativní rozpis zvyšuje o součet součinů normované finanční náročnosti podpůrných opatření stanovené v příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a odpovídajícím počtem podpůrných opatření k 1. 1. 2019.

**Zvýšení normativního rozpoisu 2019 po jednotlivých krajích činí:**

| Kraj            | NIV celkem<br>v Kč | MP vč. odvodů<br>v Kč | ONIV<br>v Kč | Počet<br>zam. |
|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Hl. m. Praha    | 701 095 743        | 700 428 293           | 667 450      | 1 655,23      |
| Středočeský     | 925 994 193        | 925 681 793           | 312 400      | 2 183,52      |
| Jihočeský       | 328 729 024        | 328 596 524           | 132 500      | 771,58        |
| Plzeňský        | 383 039 138        | 382 901 738           | 137 400      | 915,79        |
| Karlovarský     | 236 039 397        | 235 689 097           | 350 300      | 552,11        |
| Ústecký         | 645 813 719        | 644 811 819           | 1 001 900    | 1 531,16      |
| Liberecký       | 240 619 096        | 240 476 146           | 142 950      | 561,07        |
| Královéhradecký | 385 607 605        | 385 387 505           | 220 100      | 894,41        |
| Pardubický      | 333 168 802        | 333 070 702           | 98 100       | 799,99        |
| Vysočina        | 312 253 857        | 311 946 257           | 307 600      | 735,27        |
| Jihomoravský    | 700 763 266        | 700 227 766           | 535 500      | 1 626,12      |
| Olomoucký       | 437 576 717        | 437 272 567           | 304 150      | 1 035,47      |
| Zlínský         | 327 741 700        | 327 627 100           | 114 600      | 771,86        |
| Moravskoslezský | 794 539 513        | 794 156 433           | 383 080      | 1 874,46      |
| RgŠ celkem:     | 6 752 981 770      | 6 748 273 740         | 4 708 030    | 15 908,04     |

Z toho na asistenty pedagoga bude čerpáno cca 5,7 mld. Kč, tj. 84 % objemu finančních prostředků rozepsaných v rámci této úpravy. Počet přepočtených úvazků asistentů pedagoga je 13 933,41 (tj. 87,6 %) s průměrným platem 24 958 Kč.

Na podpůrná opatření ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je v rámci této úpravy rozepsáno cca 1 mld. Kč, tj. 17,9 % objemu finančních prostředků rozepsaných v rámci úpravy.

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

| Kraj            | NIV celkem<br>v Kč | MP vč. odvodů<br>v Kč | ONIV<br>v Kč | Počet<br>zam. |
|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Hl. m. Praha    | 587 441 037        | 587 441 037           | 0            | 1 449,45      |
| Středočeský     | 779 612 150        | 779 612 150           | 0            | 1 916,14      |
| Jihočeský       | 278 009 681        | 278 009 681           | 0            | 678,28        |
| Plzeňský        | 348 055 878        | 348 055 878           | 0            | 850,64        |
| Karlovarský     | 191 681 299        | 191 681 299           | 0            | 471,31        |
| Ústecký         | 555 282 640        | 555 282 640           | 0            | 1 366,36      |
| Liberecký       | 187 405 238        | 187 405 238           | 0            | 464,42        |
| Královéhradecký | 300 024 640        | 300 024 640           | 0            | 737,00        |
| Pardubický      | 303 620 002        | 303 620 002           | 0            | 745,28        |
| Vysočina        | 266 901 971        | 266 901 971           | 0            | 651,67        |
| Jihomoravský    | 554 207 468        | 554 207 468           | 0            | 1 357,97      |
| Olomoucký       | 379 420 668        | 379 420 668           | 0            | 929,47        |
| Zlínský         | 275 584 673        | 275 584 673           | 0            | 674,86        |
| Moravskoslezský | 668 083 256        | 668 083 256           | 0            | 1 640,56      |
| RgŠ celkem:     | 5 675 330 601      | 5 675 330 601         | 0            | 13 933,41     |

**Finanční prostředky na podpůrná opatření ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona po jednotlivých krajích:**

| Kraj               | NIV celkem<br>v Kč   | MP vč. odvodů<br>v Kč | ONIV<br>v Kč   | Počet<br>zam.   |
|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| Hl. m. Praha       | 115 756 369          | 115 680 569           | 75 800         | 283,37          |
| Středočeský        | 139 802 819          | 139 774 319           | 28 500         | 339,05          |
| Jihočeský          | 7 022 022            | 7 022 022             | 0              | 16,63           |
| Plzeňský           | 62 815 200           | 62 815 200            | 0              | 151,30          |
| Karlovarský        | 49 642 373           | 49 549 773            | 92 600         | 119,76          |
| Ústecký            | 109 313 009          | 109 090 009           | 223 000        | 266,98          |
| Liberecký          | 43 224 109           | 43 208 109            | 16 000         | 104,72          |
| Královéhradecký    | 75 976 045           | 75 961 045            | 15 000         | 185,93          |
| Pardubický         | 62 316 451           | 62 311 451            | 5 000          | 151,77          |
| Vysočina           | 50 178 324           | 50 144 324            | 34 000         | 122,03          |
| Jihomoravský       | 10 948 243           | 10 918 043            | 30 200         | 25,78           |
| Olomoucký          | 68 603 552           | 68 569 552            | 34 000         | 166,18          |
| Zlínský            | 26 617 191           | 26 611 991            | 5 200          | 64,58           |
| Moravskoslezský    | 194 781 881          | 194 702 881           | 79 000         | 474,59          |
| <b>RgŠ celkem:</b> | <b>1 016 997 588</b> | <b>1 016 359 288</b>  | <b>638 300</b> | <b>2 472,66</b> |

**Tabulka C-17: Po normativním rozpisu rozpočtu a úpravě rozpisu rozpočtu není rozepsáno (celková rozpočtová rezerva RgŠ):**

|                                     | NIV celkem<br>v Kč | MP vč. odvodů<br>v Kč | ONIV<br>v Kč       | Limit PZ      |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| <b>Zbývající rozpočtová rezerva</b> | <b>238 173 914</b> | <b>85 855 595</b>     | <b>152 318 319</b> | <b>878,91</b> |

Tato rozpočtová rezerva může být v průběhu roku 2019 využita na pokrytí financování nových podpůrných opatření ve školách a školských zařízeních, které nejsou zřizovány kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, dále k dofinancování dotací soukromému a církevnímu školství podle výsledných reálných potřeb, případně na financování nenadálých výdajů regionálního školství. Rozpočtová rezerva tvoří 0,2 % výdajů RgŠ ÚSC.

**Stanovení závazných ukazatelů normativního rozpisu rozpočtu RgŠ ÚSC na rok 2019**

Při stanovení závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti z normativně rozepsaných mzdových prostředků na rok 2019 byl vyčleněn ukazatel prostředky určené na OON na úrovni 86,63 % poslední úpravy rozpočtu roku 2018 a od tohoto ukazatele se pak odvíjí stanovení závazného ukazatele prostředků na platy z celkového rozepsaného objemu MP.

Normativní rozpis rozpočtu na rok 2019 prostřednictvím RN, uvedený v tabulce C-14, je ve struktuře závazných ukazatelů stanoven následovně (údaje v Kč):

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| NIV celkem        | 120 686 954 063 Kč       |
| Z toho:           |                          |
| Mzdové prostředky | <b>87 541 455 868 Kč</b> |
| z MP – platy      | 86 818 597 561 Kč        |
| z MP – OON        | 722 858 307 Kč           |
| Odvody            | <b>31 500 466 944 Kč</b> |
| ONIV              | <b>1 645 031 251 Kč</b>  |
| Počet zaměstnanců | <b>218 464,31</b>        |

Po zahrnutí úpravy normativního rozpisu rozpočtu je ve struktuře závazných ukazatelů stanoven rozpis rozpočtu na rok 2019 následovně (údaje v Kč):

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| NIV celkem        | <b>127 439 935 833 Kč</b> |
| Z toho:           |                           |
| Mzdové prostředky | <b>92 503 421 854 Kč</b>  |
| z MP – platy      | 91 780 563 547 Kč         |
| z MP – OON        | 722 858 307 Kč            |
| Odvody            | <b>33 286 774 698 Kč</b>  |
| ONIV              | <b>1 649 739 281 Kč</b>   |
| Počet zaměstnanců | <b>234 372,35</b>         |

Rozpis rozpočtu na rok 2019 ve struktuře závazných ukazatelů pro jednotlivé kraje je uveden v tabulkové příloze - tabulka č. 4.

#### **C.II.1.4 Rozvojové programy**

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

##### A) Rozvojový program - Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019

Cílem tohoto rozvojového programu je poskytnout právníkům osobám vykonávajícím činnost školského poradenského zařízení všech zřizovatelů zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, vyjma škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT, vymezených § 160 odst. 1 a 2 školského zákona neinvestiční finanční prostředky účelově určené na nákup diagnostických nástrojů zaměřených na diagnostiku dětí, žáků a studentů využitelných při stanovení podpůrných opatření, specifikaci vzdělávacích potřeb žáka, vymezení adekvátní podpory ve vzdělávání, což povede ke zkvalitnění služeb školských poradenských zařízení.

##### B) Rozvojový program – Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden – srpen 2019

Cílem tohoto programu je zajistit školám zřízeným územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí, soukromým zřizovatelem nebo registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, možnost využití asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných opatření, při splnění podmínek ustanovení § 17 a 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že asistent pedagoga, který bude ve třídě působit na základě § 18 vyhlášky, není podpůrným opatřením, nemůže být jako podpůrné opatření financováno.

##### C) Rozvojový program – Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019

Účelem rozvojového programu je zajistit dostatečnou odbornou personální podporu pro realizaci § 16 školského zákona, a to navýšením personálních kapacit školských poradenských zařízení všech zřizovatelů zapsaných do školského rejstříku, podle pravidel stanovených dále v tomto programu. Zařízení se v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, rozumí pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum.

## 2. Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách

Rozvojový program je určen na podporu dětí a žáků - cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání uvedených v § 20 školského zákona. Účelem programu je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby školy mohly ve třídách přizpůsobit počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci dětí a žáků-cizinců.

Oprávněným žadatelem je:

- a) kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol, základních škol nebo víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na jejich právní formu, pokud byly zřízeny územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, za tyto školy,
- b) právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy, základní školy nebo víceletého gymnázia (v odpovídajících ročnících) zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která byla zřízena registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy bez ohledu na její právní formu.

Dotace je určena na:

- a) zvýšené náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které právnickým osobám vzniknou v souvislosti s poskytováním povinného předškolního a základního vzdělávání dětem a žákům-cizincům,
- b) zvýšené náklady na poskytování doučování – individuální práci pedagoga s žáky-cizinci nad rámec běžné výuky v případech individuálních vzdělávacích potřeb žáků-cizinců v souvislosti s jejich odlišným dosavadním vzděláním či kulturními odlišnostmi,
- c) zvýšené náklady na školní potřeby a učebnice, pokud jsou podle školského zákona poskytovány bezplatně, na učební pomůcky, pokud ke zvýšení těchto výdajů došlo v souvislosti s poskytováním povinného předškolního a základního vzdělávání dětem a žákům-cizincům.

## 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 právníkům 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 právní osoby nebo MŠMT, 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) 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 společenskovědních 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***

D) Podpora výuky plavání v základních školách pro rok 2019

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.

### ***Programy na podporu předškolního vzdělávání***

E) Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol pro rok 2019

Cílem programu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání zajištěním překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol, které vychází z kapitoly „7. Podmínky předškolního vzdělávání“, která je dána Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Účelem poskytnuté dotace bude finanční pokrytí nákladů spojených s personálním zajištěním překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu v mateřských školách.

#### 4. Postupná implementace změn financování RgŠ

F) Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019

Cílem programu je prostřednictvím posílení nenárokových složek platu zvýšit platovou úroveň pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol (vč. konzervatoří) a školních družin zřízených územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí v krajích, ve kterých byla dosažená úroveň odměňování těchto pracovníků v roce 2017 nižší než úroveň odměňování ve dvou krajích s nejvyšší dosaženou úrovní odměňování uvedených pracovníků (zvláště pro každý jednotlivý, výše uvedený, druh školy či školní družinu), a tím částečně vyrovnat mezikrajové rozdíly v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol (vč. konzervatoří) a školních družin zřízených územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí.

Program si klade za cíl i částečné vyrovnání rozdílů na území kraje nebo hlavního města Prahy mezi dosaženou úrovní nenárokových složek platů pedagogických pracovníků v jednotlivých družinách výše uvedených škol a ve školních družinách.

V rámci programu nelze nárokovat limit počtu zaměstnanců.

G) Příprava ZŠ a SŠ na zavedení PHmax od 1. 9. 2019

#### 5. Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR

Pro rok 2019 vyhláší MŠMT výzvu Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019. Účelem dotace je přispět k snazší integraci dětí a žáků-cizinců do české společnosti prostřednictvím projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání, zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka, integrační volnočasové aktivity, odstraňování kulturních bariér, zvyšování kompetencí odborných pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců a podporu spolupráce rodiny a školy.

Dotaci lze žádat na některou z níže uvedených tematických oblastí, které se mohou vzájemně prolínat:

- a) Tvorba vzdělávacích programů a výukových metod přizpůsobených individuálním vzdělávacím potřebám dětí a žáků-cizinců,
- b) Tvorba metodických a výukových materiálů a učebních pomůcek pro pedagogické pracovníky,
- c) Zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání,
- d) Integrační mimoškolní volnočasové aktivity, například sportovní, kulturní, umělecké či společenské,
- e) Zvyšování kompetencí odborných pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců,
- f) Podpora spolupráce rodiny a školy v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců.

Rozpočet výzvy pro rok 2019 je 3 000 000 Kč. Zdroj financování výzvy bude zajištěn převodem finančních prostředků daných aktualizovaným Usnesením vlády k aktualizované Koncepci integrace cizinců na rok 2019 z rozpočtové kapitoly MV do rozpočtové kapitoly MŠMT.



## 6. Podpora ozdravných pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR

Na Výzvu k podpoře Ozdravných pobytů dětí a mládeže (dále jen „dětí“) dětských domovů v ČR je vyčleněno v rámci disponibilních zdrojů určených pro kalendářní rok 2019 15 000 000 Kč.

Cílem Výzvy je podpořit ozdravné pobyty dětí z dětských domovů v zařízeních v tuzemsku a současně podpořit ozdravné pobyty dětí z dětských domovů v zařízeních v zahraničí.

Žadatelé o dotaci v rámci Výzvy mohou být pouze právnické osoby zřízené v právní formě spolku, ústavu, nadace nebo nadačního fondu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, účelového zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

### ***C.II.1.5 Financování soukromých škol a školských zařízení***

Na dotace soukromému školství jsou rozpočtovány prostředky ve výši 6 350 000 000 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 2019 normativy pro rok 2019, 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 2019, 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 2019 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 2019**

Základem pro stanovení normativů pro soukromé školství na rok 2019 jsou normativy stanovené pro soukromé školství v roce 2018.

Do mzdových částí jednotlivých normativů roku 2019 bylo systémově promítnuto zvýšení odměňování zaměstnanců ve školách a školských zařízeních zřizovaných ministerstvem, krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí v oblasti:

- platových tarifů nepedagogických zaměstnanců o 10 % (účinné už od 1. 7. 2017),

- platových tarifů pedagogických pracovníků o 15 % a nepedagogických zaměstnanců o 10 % (účinné už od 1. 11. 2017).

Tato zvýšení se promítla do zvýšení mzdové složky normativů roku 2019 oproti roku 2018 následovně:

- pro pedagogické pracovníky ve výši 10/12 o 13,357 %,
- pro nepedagogické zaměstnance ve výši 6/12 o 8,0818 % a ve výši 10/12 o 9,0561 %.

Oblast ONIV byla v roce 2018 ve veřejném školství posílena z důvodu dlouhodobého podfinancování tzv. speciálního školství (školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona). Tato skutečnost je tedy promítnuta i do příplatků na speciální vzdělávací potřeby, a to zvýšením o 10 % oproti roku 2018.

Normativy na podpůrná opatření personálního charakteru uvedené v části VII byly upraveny v souvislosti se změnou tarifních tabulek pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců podle novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, účinné od 1. ledna 2019.

V souladu se zněním § 4 a odst. 1 a § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb. (které umožňuje stanovení příplatku k normativu na podpůrná opatření pouze pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami zde uvedenými), nejsou stanoveny normativy na podpůrná opatření pro děti, žáky a studenty s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu nadání uvedené ve stávajícím znění části B přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

V návaznosti na průběh legislativního procesu k návrhu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, je nutné avizovat, že v průběhu roku 2019 dojde k úpravě normativů soukromého školství na rok 2019, pokud jde o vymezení a normovanou finanční náročnost podpůrných opatření uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. (případné změny ve výčtu a vymezení některých podpůrných opatření a vyčíslení jejich normované finanční náročnosti).

Pro rok 2019 již normativy soukromého školství neobsahují příplatky na speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, kteří se vzdělávají ve třídě, jež není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Podpora při vzdělávání těchto žáků (včetně finanční) je po skončení přechodného období uvedeného v přechodných ustanoveních vyhlášky č. 27/2016 Sb. realizována pouze prostřednictvím podpůrných opatření a jejich normované finanční náročnosti.

V souvislosti se změnou systému financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí ze státního rozpočtu (od 1. ledna 2020) lze již nyní avizovat tyto navazující kroky týkající se normativů pro soukromé školství na rok 2020 (při zachování principu ročního odstupování zvyšování normativů oproti veřejným školám – vyplývá z § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb.):

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

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

Výše rozpočtu v roce 2019 je pro církevní školy a školská zařízení stanovena na 1 717 526 121 Kč. Oproti srovnatelné základně roku 2018 dochází k nárůstu o 177 421 000 Kč, tj. o 11,52 %. Při projednávání návrhu rozpočtu pro regionální školství na rok 2019 pro oblast církevního školství ze strany MF ČR bylo akceptováno zvýšení mzdových prostředků odpovídající zvýšení odměňování ve veřejném školství od 1. 7. 2017 a 1. 11. 2017.

K zabezpečení financování církevních škol a školských zařízení dle § 160 a 162 školského zákona je po normativně stanoveném rozpočtu přidělená částka dostačující.

Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje církevní školy a školská zařízení níže uvedený počet dětí, žáků a studentů:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - mateřské školy                | 2 047 dětí, tj. o 24 dětí více než vloni (+ 1,19 %)         |
| - základní školy                | 7 324 žáků, tj. o 163 žáků více než vloni (+ 2,28 %)        |
| - střední školy                 | 10 097 žáků, tj. o 14 žáků více než vloni (+ 0,14%)         |
| - konzervatoře                  | 244 žáků, tj. o 3 žáky méně než vloni (- 1,21%)             |
| - vyšší odborné školy           | 1 440 studentů, tj. o 27 studentů více než vloni (+ 1,91 %) |
| - dětské domovy                 | 39 dětí, tj. o 2 dítě více než vloni (+ 5,41 %)             |
| - školní družiny a školní kluby | 7 661 účastníků, tj. o 240 více než vloni (+ 3,23 %)        |

#### C.II.1.6.2 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019

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

Běžné výdaje celkem (NIV celkem) 1 717 526 121 Kč

#### C.II.1.6.3 Podmínky poskytnutí dotace

Pravidla pro poskytnutí dotace byla 20. 11. 2018 zveřejněna na webových stránkách ministerstva ve Výzvě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2019 :

1. Oprávněným žadatelem je právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsané ve školském rejstříku (s výjimkou jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky), kterou zřizuje registrovaná církev nebo náboženská společnost, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (dále jen „církevní škola a školské zařízení“).
2. Na základě žádosti oprávněného žadatele podané do 31. 12. 2018 bude výše dotace na kalendářní rok 2019 stanovena na základě normativů platných pro kalendářní rok 2018.
3. Na základě žádosti oprávněného žadatele o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace podané do 31. 1. 2019 bude ze strany MŠMT vydáno rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí

dotace, ve kterém bude výše dotace přepočtena na základě normativů platných pro kalendářní rok 2019.

4. Výše dotace se v souladu s § 162 odst. 2 školského zákona stanoví 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 2018/2019, resp. pro školní rok 2019/2020, nejvýše však do nejvyššího 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. V případě dětských domovů jsou finanční prostředky poskytovány podle nejvyššího povoleného počtu lůžek uvedeného ve školském rejstříku.

5. V případě, že dojde v průběhu kalendářního roku 2019 k zápisu nové školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení, jejíž činnost vykonává již existující oprávněný žadatel, či k takové změně zápisu již existující školy nebo školského zařízení, která má dopad do výše dotace, je možné podat žádost o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace. Obdobně bude postupováno v případě, že v průběhu kalendářního roku 2019 vznikne zcela nový oprávněný žadatel.

6. Při stanovení výše dotace v případech výše popsaných nových škol nebo školských zařízení bude MŠMT vycházet z předpokládaného počtu jednotek výkonu rozhodných pro stanovení výše dotace uvedených v žádosti o dotaci či v žádosti o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na základě žádosti oprávněného žadatele o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace podané v termínu do 15. 10. 2019 bude výše dotace upravena.

7. V případě, že v průběhu kalendářního roku 2019 dojde na straně oprávněného žadatele k jiným výjimečným a zásadním organizačním změnám ve škole či školském zařízení majícím vliv na výši dotace, může oprávněný žadatel požádat o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace.

8. Oprávněný žadatel bude informován o způsobu výpočtu výše dotace ve výpočtové tabulce v nezávazném informativním členění, která bude přílohou rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace.

9. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou poskytovány na prokazatelné náklady, příp. výdaje kalendářního roku 2019.

10. Příjemce bude povinen zaslat MŠMT (odboru 12) v termínu do 15. 2. 2020 vypořádání dotace podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů.

11. Nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace příjemce vrátí MŠMT v případech, termínech a způsobem uvedených v rozhodnutí, včetně avíza.

#### C.II.1.6.4 Rozpis rozpočtu na rok 2019

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-2059/2019 a jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT.

Součástí normativní metodou vypočítaného rozpočtu jsou pouze dotace stanovené dle uvedené soustavy normativů. Normativy jsou vztaženy 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.

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 a školských zařízení. V těch případech, kde vykázané výkony na školní rok 2018/2019 překročily povolenou kapacitu, byl pro potřeby výpočtu použit údaj o povolené kapacitě a výkony překračující tuto hodnotu nebyly akceptovány.

#### C.II.1.6.5 Bilance rozpisu rozpočtu na rok 2019

|   |                  |
|---|------------------|
| Normativní rozpis rozpočtu na r. 2019 činí 1 561 391 067 Kč |                  |
| závazný ukazatel NIV na r. 2019:                            | 1 717 526 121 Kč |
| potřeba vyplývající z normativního rozpisu na r.2019        | 1 561 391 067 Kč |
| <hr/>   |                  |
| tj. po normativním rozpisu zbývá nerozepsáno                | 156 135 054 Kč   |

Normativní rozpis rozpočtu dle normativů na rok 2019, které již budou zahrnovat v odpovídající výši zvýšení odměňování ve veřejném školství, bude proveden následně a na základě žádostí oprávněných žadatelů bude vydáno rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Očekávané finanční dopady podpůrných opatření v církevním školství budou v odhadované výši 165 mil. Kč pokryty z nároků z nespotebovaných neprofilujících výdajů.

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.1.7 RgŠ - ostatní dotační tituly

Pro rok 2019 je navržen pro ukazatel Ostatní dotační tituly RgŠ rozpočet ve výši 39 349 295 Kč (bez programového financování).

V rámci tohoto ukazatele budou financovány 2 dotační výzvy zveřejňované MŠMT, a to Výzva na podporu vzdělávání v regionálním školství v roce 2019 a Výzva pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2019.

#### C.II.1.8 Výdaje na programové financování

V roce 2019 pokračuje financování programu **133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky**. Rozpočet výdajů tohoto programu v roce 2019 činí **140 000 000 Kč**, v tom kapitálových ve výši

139 221 245 Kč a běžných 778 755 Kč. Program se v tomto roce jmenovitě rozepisuje na základě výsledku hodnocení výzvy č. 6, kde bylo vybráno 27 akcí a předpokládá se jeho pokračování až do roku 2021. Cílem programu je vytvoření nových výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územními samosprávnými celky.

Ve většině se jedná o dvouleté projekty, kde je nutno optimalizovat zdroje dle skutečného čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů (dále také jen „NNV“) a státního rozpočtu (dále také jen „SR“). V nárocích z nespotřebovaných profilujících výdajů EDS/SMVS, které budou v programu 133 310 během roku zapojeny, jsou evidovány prostředky v celkové výši 217 958 694,16 Kč.

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, v podprogramu nejsou v roce 2019 rozpočtovány žádné finanční prostředky. Do financování budou zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši 1 520 942,01 Kč;

133D322 – Zajištění Národního rozvojového programu mobility pro všechny, v podprogramu nejsou v roce 2019 rozpočtovány žádné finanční prostředky. Do financování budou zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši 1 692 497,96 Kč.

Prostřednictvím programu 133 320 MŠMT poskytuje 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 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 dítěte, žáka nebo studenta se speciálními vzdělávacími potřebami, obsahuje příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., označená jako Přehled podpůrných opatření. Celkem rozpočet programu v roce 2019 činí 0 Kč.

Financování v roce 2019 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 2019 činí **460 000 000 Kč** kapitálových výdajů.

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 a dvou okrajových městských částí hlavního města Prahy - Řeporyjí a Čakovic.

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 2019 zapojeny i prostředky nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z předchozích let ve výši 441 150 428 Kč.

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

|              |   |
|--------------|---|
| Tabulka č. 1 | Rozpočet RgŠ na rok 2019 (ÚSC, soukromé a církevní školy) - bez PŘO                                       |
| Tabulka č. 2 | Porovnání výkonů krajských a obecních škol v jednotlivých věkových kategoriích v letech 2008/09 – 2018/19 |
| Tabulka č. 3 | Normativní rozpis výdajů RgŠ ÚSC pomocí republikových normativů pro rok 2019                              |
| Tabulka č. 4 | Normativní rozpis rozpočtu RgŠ ÚSC na rok 2019 ve struktuře závazných ukazatelů                           |
| Tabulka č. 5 | Rozpočet církevních škol a školských zařízení   |





## C.II.2 Financování PŘO na rok 2019

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Na financování PŘO je určen rozpočet v celkové výši                | <b>3 115 337 844 Kč</b> |
| z toho:  |                         |
| výdaje PŘO - příspěvek   | 3 050 337 844 Kč        |
| výdaje PŘO - ostatní dotační tituly (vč. programového financování) | 65 000 000 Kč           |

### C.II.2.1 Běžné výdaje PŘO

Na financování běžných výdajů PŘO je stanoven rozpočet

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>v celkové výši</b>                                       | <b>3 050 337 844 Kč</b> |
| v tom:    mzdové prostředky ve výši                         | 2 004 096 594 Kč        |
| z toho OON  | 13 857 696 Kč           |
| zákonné odvody a FKSP ve výši                               | 721 198 274 Kč          |
| ostatní běžné výdaje (bez výdajů na programové financování) | 325 042 976 Kč          |
| limit počtu zaměstnanců                                     | 4 395                   |

**Průměrný měsíční plat na rok 2019 je pro PŘO rozpočtován ve výši 37 737 Kč.**

Závazné ukazatele rozpočtu PŘO na rok 2019 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.

Schválený rozpočet pro jednotlivé organizace nezahrnuje prostředky na finanční zajištění podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ve znění pozdějších předpisů, které budou přiznány na základě oprávněných žádostí, a to úpravou rozpočtu. S ohledem na chystanou novelu této vyhlášky, která neumožní MŠMT poskytnout zřizovaným školám prostředky na podpůrná opatření podle přílohy č. 1, části B, bude vytvořena rezerva v nerozepsaných prostředcích RgŠ k dofinancování těchto potřeb u přímo řízených organizací.

Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2019 byly oproti předchozímu roku navýšeny v položce „platy“ a s tím související odvody celkem o 331 060 374 Kč (z toho v platech 243 426 745 Kč). To představuje meziroční navýšení platů pedagogů cca o 15 % a nepedagogických zaměstnanců cca o 10 %. Tyto finanční prostředky jsou rozepsány jako součást schváleného rozpočtu na rok 2019.

Na úrovni minulých let zůstávají prostředky OON a OBV. Potřeba prostředků na OON je každoročně upravována po dohodovacím řízení a řešena rozpočtovým opatřením - přesunem z platů do OON. Prostředky na OBV jsou na stejné úrovni již 3 roky a oproti roku 2010 jsou dokonce o cca 16 % nižší, a to přes skutečnost, že výše provozních nákladů roste. Deficit OBV je každoročně kryt rezervními fondy jednotlivých organizací.

## ***C.II.2.2 Rozpis rozpočtu PŘO v roce 2019***

### Principy rozpisu rozpočtu pro PŘO

V návaznosti koncepční materiál „Plán koncepce rozvoje a transformace sítě zařízení ústavní a ochranné výchovy“ z května 2017 je v pravomoci sekce vzdělávání s cílem v maximální míře zabezpečit požadavky plynoucí z příslušných zákonných norem určovat závazný ukazatel limitu počtu zaměstnanců v jednotlivých organizacích, a to v rámci disponibilního limitu daného státním rozpočtem. V průběhu roku 2018 tak byly veškeré změny v limitu počtu zaměstnanců (s výjimkou limitu úvazků souvisejících se zajištěním podpůrných opatření) prováděny výhradně dle podkladů věcně příslušných útvarů.

Pro rok 2019 zůstává tento základní princip v platnosti, tj. limity počtu zaměstnanců budou upravovány a nastavovány na základě požadavků sekce vzdělávání. Požadavek na zvýšení úvazků speciálních škol o 19,8 není rozpisem závazných ukazatelů pro schválený rozpočet pokryt. Lze jej řešit v návaznosti na provedení systemizace míst v jednotlivých typech zařízení institucionální výchovy, ale tento návrh nebyl jako podklad pro rozpis rozpočtu na rok 2019 předložen.

- 1) S ohledem na skutečnost, že požadavek pro navýšení počtu úvazků speciálních škol nelze z důvodu nedostatečného celkového limitu počtu zaměstnanců v rozpisu závazných ukazatelů schváleného rozpočtu akceptovat, ve schváleném rozpočtu na rok 2019 zůstává rozpis limitů pro jednotlivé školy a zařízení na úrovni upraveného rozpočtu 2018 (po odečtení úvazků asistentů z podpůrných opatření).
- 2) Ukazatel „platy“ byl nastaven podle skutečného čerpání nárokových složek platu, vykázaného za 1. - 3. čtvrtletí 2018 ve výkazech P1-04, přepočteného na celorok a navýšeného o schválený růst platů, tj. u pedagogických pracovníků o 15 % a u nepedagogických zaměstnanců o 10 %. K vypočtené částce bylo přidáno 15 % na nenárokové složky platu.
- 3) Výše OON je rozepsána na úrovni upraveného rozpočtu 2018, se zohledněním skutečného čerpání za ¾ roku 2018 tak, aby celková částka nepřekročila závazný ukazatel rozpočtu. Skutečná roční potřeba prostředků 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.
- 4) Objem prostředků na zákonné odvody a příděl do FKSP je vypočten podle stanoveného objemu mzdových prostředků – zákonné odvody ve výši 34 % z MP celkem, příděl do FKSP ve výši 2 % z částky určené na platy.
- 5) Ostatní běžné výdaje jsou jednotlivým organizacím přiznány na úrovni schváleného rozpočtu roku 2018. Případné žádosti o navýšení rozpočtu OBV v rámci dohodovacích řízení budou posuzovány s ohledem na výsledek hospodaření roku 2018.
- 6) Finanční prostředky na rok 2019 jsou rozpočtovány pro jednotlivé organizace v celoročním objemu s tím, že celkové závazné ukazatele rozpočtu pro každou jednotlivou PŘO budou organizaci sděleny tzv. rozpisovým dopisem a tabulkou s paragrafovým a položkovým členěním rozpočtu. Úpravy rozpočtu budou zadávány jako změny v rozpisovém dopisu.

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

Pro úpravu rozpočtu v roce 2019 budou zásadní podklady získané v rámci dohodovacích řízení s jednotlivými organizacemi. Proces dohodovacích řízení bude probíhat podle zavedených zásad, tzn., že není povinná účast jednotlivých organizací na ústním projednání, ale všechny PŘO si mohou dohodovací řízení (dále jen „DŘ“) vyžádat, nebo, stejně jako v letech 2016 až 2018, toto jednání nahradit korespondenční formou DŘ za následujících podmínek:

- jednání na MŠMT není povinné pro organizace, které prokáží schopnost pokrýt ekonomické potřeby roku 2019 v rámci prostředků poskytnutých schváleným rozpočtem nebo z vlastních fondů organizace,
- nově bude do DŘ zahrnuto projednání plánovaných investic,
- organizace, jejichž zástupci se nepřihlásí ve vyhlášených termínech na jednání na MŠMT, předloží vypracovaný návrh zápisu z DŘ, kde vypracují všechny předepsané body. Zápis včetně dalších podkladů bude předán v určeném termínu.

Individuální jednání v rámci DŘ na MŠMT budou probíhat v minimálně dvouhodinových blocích v individuálně dojednaných termínech. DŘ proběhne především s PŘO, které vyhodnotí své disponibilní prostředky jako nedostatečné, nebo u nich dojde v průběhu roku ke změnám, které si vyžádají mimořádná opatření překračující schválený rozpočet přiznaný jejich organizaci.

Každé DŘ bude vycházet především ze závazných ukazatelů stanovených v rámci schváleného rozpočtu a z organizačních změn, ke kterým došlo v průběhu minulého roku, nebo nastanou v roce 2019. Výstupem DŘ budou společně navržená opatření, která by v průběhu roku měla zajistit bezproblémový chod organizací a jsou v souladu s disponibilními zdroji MŠMT.

Cílem DŘ je zjištění detailních informací a získání zpětné vazby o situaci v jednotlivých PŘO po provedení základního rozpisu rozpočtu. Jedná se o standardní postup financování příspěvkových organizací zřizovaných státem podle § 53 zákona č. 218/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech). Proto budou s jednotlivými PŘO zejména řešeny změny rozpočtu jak v oblasti počtu zaměstnanců (tato oblast je v gesci věcně příslušných útvarů MŠMT) a příslušných mzdových prostředků, tak i v oblasti ostatních běžných výdajů, které vyplnou z úspor, nebo naopak z titulu nových kapacit.

Závěry procesu DŘ za jednotlivé PŘO budou vycházet především z následujících podkladů:

- finanční zabezpečení organizace v roce 2018 a na to navazující schválený rozpočet pro rok 2019
- organizační změny v průběhu roku 2018
- limit pracovníků stanovený sekci vzdělávání
- výkazy P1-04 k 31. 12. 2018 ve vztahu k limitu počtu zaměstnanců
- finanční rozvahy za jednotlivé §§ rozpočtové skladby na rok 2019
- vnitřní rozpis zaměstnanců a mzdových prostředků
- odpisový plán
- tabulka „Tvorba a čerpání fondu reprodukce majetku“
- aktuální platová inventura
- návrh „Zápisu z dohodovacího řízení“ s tím, že zápis obsahuje komentáře, požadavky, zdůvodnění a další směřování subjektu
- priority činnosti organizace v roce 2019.

Všechny písemné podklady mají stejnou strukturu a body jako v minulých letech tak, aby bylo možno provádět vyhodnocení vývoje jednotlivých PŘO i celku.

Na těchto podkladech je postaven způsob financování organizace v daném rozpočtovém roce včetně zapojení vlastních zdrojů. Předmětem jednání tedy bude i zapojení fondů a kladného hospodářského výsledku roku 2018 do financování organizací v případě, že zdroje financování ze státního rozpočtu nebudou dostatečné.

Posouzení podkladů pro dohodovací řízení bude provedeno u všech 69 PŘO, z toho je 11 škol.

Výsledkem dohodovacího řízení bude návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019.

### **Bilance rozpisu rozpočtu**

Rozpisem rozpočtu je z celkového objemu rozepsáno:

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>NIV celkem</b>                   | <b>2 957 292 140 Kč</b> |
| v tom:    mzdové prostředky ve výši | 1 942 576 000 Kč        |
| v tom:    platy                     | 1 929 965 000 Kč        |
| OON (pololetní potřeba)             | 12 611 000 Kč           |
| zákonné odvody                      | 660 475 840 Kč          |
| FKSP                                | 38 599 300 Kč           |
| OBV                                 | 315 641 000 Kč          |
| limit počtu zaměstnanců             | 4 394                   |

Tento rozpis rozpočtu nepřekračuje závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 333 stanovené pro přímo řízené organizace, naopak vznikla rozpočtová rezerva pro řešení aktuálních problémů financování PŘO vzešlých z následných dohodovacích řízení, resp. z nároků věcně příslušných útvarů na personální zajištění. Případné deficity v provozních výdajích budou řešeny přednostně zapojením peněžních fondů organizací. Skutečnost bude známa po dohodovacích řízeních, kdy již budou známy také výsledky hospodaření za rok 2018.

Po rozpisu rozpočtu **zbývá nerozepsáno:**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>NIV celkem</b>                    | <b>93 045 704 Kč</b> |
| z toho:    mzdové prostředky ve výši | 61 520 594 Kč        |
| v tom:    platy                      | 60 273 898 Kč        |
| OON (obojí po korekci rozpočtu)      | 1 246 696 Kč         |
| ostatní běžné výdaje                 | 9 401 976 Kč         |

### **C.II.2.3 Výdaje na programové financování**

Celkový rozpočet výdajů PŘO stanovený na programové financování činí **celkem 65 000 000 Kč** kapitálových výdajů.

**Program 133 110 Rozvoj a obnova MTZ speciálních škol a systému náhradní výchovné péče** – v celkové výši **60 000 000 Kč** je určen k výstavbě a obnově budov škol a školských zařízení zřízených 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. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, již jsou stanoveny hygienické požadavky na provoz škol a školských zařízení.

Pro program byla vyhlášena na konci roku 2018 výzva k předložení žádostí o poskytnutí dotace na odstranění potenciálních „havarijních stavů“ ohrožujících zdraví a život osob; na odstranění důsledků zastarávání technického stavu objektů; pro energeticko-úsporná opatření a nezbytnou obnovu a pořízení interiérového, strojního a přístrojového vybavení pro zajištění výuky, stravování a ubytování klientů investičního charakteru, z nichž výběrová komise navrhla k realizaci 45 akcí v celkové výši dotace 45 804 207 Kč.

Do financování programu 133 110 budou v průběhu roku 2019 zapojeny i prostředky nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 36 378 224,01 Kč. Program končí k 30. 6. 2019. Zbývající prostředky programu 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné budou převedeny do navazujícího programu 133 120 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče, který je v současné době připravován.

Navazující **program 133 120 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče** není zatím schválen a jeho zpracování a předložení Ministerstvu financí ke schválení se očekává v druhé polovině roku, kdy dojde k ukončení programu 133 110. Proto je pro něj již pro tento rok rozpočtováno **5 000 000 Kč**, případně s posílením z programu 133 110. Následně budou pro program zveřejněny nové výzvy.

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

- Tabulka č. 1 Rozpočet RgŠ na rok 2019 - výdaje PŘO
- Tabulka č. 2 Závazné ukazatele PŘO v roce 2019



### C.III Podpora činnosti v oblasti mládeže

**Rozpočet celkem na tento výdajový blok činí<sup>17</sup>** 276 266 938 Kč

v tom: běžné výdaje 251 072 838 Kč

kapitálové výdaje na programové 25 194 100 Kč

financování

Finanční prostředky jsou určeny pro:

- neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím (dále jen „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 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím

Neinvestiční dotace NNO na využití volného času dětí a mládeže 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,
- mezinárodní spolupráce dětí a mládeže,
- multikulturní dialog.

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 11-19 let (program Podpora nadaných žáků základních a středních škol – cílem je zejména podpora nových mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky).

Finanční prostředky ve výši 7 000 000 Kč jsou určeny dále na Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem (resp. pro Západočeskou univerzitu v Plzni, se kterou byla podepsána smlouva o víceleté spolupráci). Jedná se o vítězný subjekt v rámci programu na systémový rozvoj česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže. Tandem realizuje česko-německou spolupráci v oblasti politiky mládeže, včetně zajištění síťování dotčených aktérů, podpory jazykové animace, výměn mládeže a metodického vedení pracovníků s dětmi a mládeží, více než 20 let. MŠMT poskytuje dotaci na provoz Tandemu, finanční prostředky na projekty si Tandem zajišťuje z jiných zdrojů, včetně ESF.

<sup>17</sup> V průběhu roku 2019 bude zažádáno o navýšení závazného ukazatele – po souhlasu p. ministra navýšeno o nároky z nespotebovaných neprofilujících výdajů (17.750.000 Kč) a o příspěvek v rámci Sekce V (výdajový blok Podpora všeobecné sportovní činnosti/školní sport – 94.178.312 Kč)

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 programů jednotlivých krajů jsou spolufinancovány projekty subjektů, které jinak nemají možnost vedle organizací s nadregionální nebo celostátní působností uspět. Finanční prostředky v úhrnné výši 32 501 915 Kč, z toho 23 851 915 Kč na krajské programy a 8 650 000 Kč na Olympiády dětí a mládeže, jsou určeny pouze krajům, které realizují krajské programy na základě kritérií uvedených v tomto dotačním programu. Dotace ze strany MŠMT může dosáhnout maximálně 70 % celkových nákladů projektu a minimální spoluúčasť kraje je 30 %.

### **C.III.2 Dotace na zabezpečení ostatních soutěží mimo OPŘO**

Finanční prostředky v úhrnné výši 69 150 493 Kč (z toho 38 000 000 Kč z výdajového bloku Podpora činnosti v oblasti mládeže a 31 150 493 Kč z výdajového bloku Podpora všeobecné sportovní činnosti/školní sport) jsou určeny na financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání a na rozvoj a financování soutěží v souladu s úkoly výchovně-vzdělávací soustavy. Nově došlo k zařazení a financování sportovních soutěží, dále jsou finanční prostředky určeny na soutěže navazující na rámcové vzdělávací programy s ohledem na celospolečenské požadavky, podporu aktivit pedagogických pracovníků při realizaci soutěží s přihlédnutím k rozvoji motivace žáků. Žadatelé 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.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 2019



## C.IV Podpora činnosti v oblasti sportu

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Rozpočet celkem (včetně programového financování) činí</b> | <b>7 000 000 000 Kč</b> |
| v tom: běžné výdaje   | 5 000 000 000 Kč        |
| kapitálové výdaje na programové financování                   | 2 000 000 000 Kč        |
| z toho:   |                         |
| sportovní reprezentace  | 2 401 101 600 Kč        |
| sportovní reprezentace – dotace                               | 2 191 270 897 Kč        |
| sportovní reprezentace – příspěvek (resortní centra, ADV)     | 209 830 703 Kč          |
| všeobecná sportovní činnost                                   | 4 598 898 400 Kč        |
| všeobecná sportovní činnost – dotace (včetně EDS/SMVS)        | 4 453 898 400 Kč        |
| všeobecná sportovní činnost – školní sport                    | 145 000 000 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. 591** ze dne 27. 6. 2016 ke Koncepci státní podpory sportu 2016 – 2025 – SPORT 2025.

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

### C.IV.1 Sportovní reprezentace

Z rozpočtu „Sportovní reprezentace“ ve výši **2 401 101 600 Kč** jsou vyčleněny finanční prostředky na:

- Sportovní reprezentaci – neinvestiční dotace 1 741 270 897 Kč
- Sportovní reprezentace – programové financování 450 000 000 Kč
- VSC a ADV 209 830 703 Kč

Neinvestiční dotace v ukazateli Sportovní reprezentace směřují především na posílení systematické a koncepční práce se sportovně talentovanou mládeží prostřednictvím Výzvy TALENT, a to s důrazem na zlepšení financování sportovních her a zimních sportů, a s přihlédnutím k hlavnímu úkolu sportovních svazů, kterým je inovace systému práce s talentovanou mládeží prostřednictvím Sportovních středisek a Sportovních center mládeže pro zvýšení konkurenceschopnosti budoucích reprezentantů.

Finanční prostředky směřují také k podpoře sportovní reprezentace České republiky prostřednictvím Výzvy REPRES, a to s akcentem na posílení sportovních odvětví, které potřebují v roce 2019 získat kvalifikační místa na Letní olympijské hry v Tokiu 2020. S tímto souvisí také rozvoj podmínek pro přípravu reprezentantů zařazených do VSC, které akcentují posílení metodického úseku, tedy přenos nových odborných poznatků do přípravy reprezentantů, a dále pak na posilování materiálního a zdravotního zabezpečení.

Prostředky programového financování budou směřovány k modernímu sportovnímu vybavení a nákupu technologií či k plnění technických předpisů sportovních zařízení zejména při pořádání významných sportovních akcí. Více viz programové financování.

## C.IV.2 Všeobecná sportovní činnost

Z rozpočtu „Všeobecné sportovní činnosti“ ve výši 4 598 898 400 Kč jsou vyčleněny finanční prostředky na:

- Všeobecná sportovní činnost – neinvestiční dotace 3 048 898 400 Kč
  - z toho: školní sport 145 000 000 Kč
- Všeobecná sportovní činnost – programové financování 1 550 000 000 Kč
  - z toho:
    - 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - obce, TJ, SK 1 533 500 000 Kč
    - 133D 620 Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny 16 500 000 Kč

Neinvestiční dotace v této oblasti směřují nejvíce k posílení výdajů na přímou sportovní činnost ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách (výzva „MŮJ KLUB“). Na podporu rozvoje pohybových aktivit dětí a mládeže tak do SK a TJ doputuje cca 1,5 mld. Kč. Podpora do sportu tak stále více směřuje do místních sportovních organizací.

Na druhou stranu dochází k mírnému snížení podpory v programu Organizace sportu, tedy činnosti sportovních svazů. Svazy budou posíleny v prostředcích na talentovanou mládež a reprezentaci, ve všeobecné sportovní činnosti budou výdaje stagnovat či mírně klesat.

V oblasti školního sportu je podporováno rozšíření nabídky sportování přímo na školách, a to v rámci projektu tzv. „Hodiny pohybu na víc“.

## C.IV.3 Výdaje na programové financování

**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.

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 sportování 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. Podpora je směřována do Výzvy pro SK a TJ na obnovu

sportovních zařízení a dále do Výzvy pro obce na obnovu a výstavbu obecních sportovních hal a stadiónů.

Program:

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

Podprogramy:

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

133D 532 Program mobility

**Program 133 620** - Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. V programu bude prostřednictvím definovaných cílů zajištěno plnění usnesení vlády č. 469 ze dne 21. 6. 2017 na podporu jmenovitých projektů vzdělávací a sportovní infrastruktury.

Podprogram:

133D 622 Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu – vzdělávací a sportovní infrastruktura

Tabulkové přílohy ke kapitole C.IV:

Tabulka č. 1 Rozpočet pro oblast sportu na rok 2019

Tabulka č. 2 Rozpis rozpočtu běžných výdajů státní sportovní reprezentace - resortní centra na r. 2019



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

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet celkem činí</b> | 6 257 601 977 Kč |
| v tom: ze státního rozpočtu | 1 319 580 733 Kč |
| kryté příjmem z rozpočtu EU | 4 938 021 244 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>6 257 601 977</b> |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem (bez komunitárních programů) | <b>6 254 454 969</b> |
| v tom: OP VVV ze státního rozpočtu  | 1 259 161 464        |
| OP VVV podíl rozpočtu EU  | 4 690 000 000        |
| OP Zaměstnanost ze státního rozpočtu  | 19 372 960           |
| OP Zaměstnanost podíl rozpočtu EU   | 87 909 567           |
| IROP ze SR  | 37 899 301           |
| IROP z EU   | 160 111 677          |
| Výdaje na spol. projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem           | <b>3 060 208</b>     |
| v tom: EHP/Norsko ze státního rozpočtu  | 3 060 208            |
| EHP/Norsko podíl prostředků FM  | 0                    |
| Výdaje na komunitární programy (Erasmus+)   | <b>86 800</b>        |
| v tom: ze státního rozpočtu   | 86 800               |
| podíl rozpočtu EU   | 0                    |

V programu **133 010 Rozvoj a obnova technické základny systému řízení MŠMT** jsou vedeny akce IROP<sup>18</sup> spolufinancované z EU. Jedná se o projekty MŠMT - Resortní informační systém MŠMT a MŠMT - Bezpečnostní infrastruktura MŠMT v celkové výši kapitálových výdajů 160 111 677 Kč.

**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 2019 činí celkem 5 949 161 464 Kč (v tom nejsou zahrnuty prostředky VVI), z čehož kapitálové výdaje činí 1 322 768 349 Kč a 4 626 393 115 Kč tvoří běžné výdaje.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Rozpočet výdajů činí (mimo VVI)</b> | <b>5 949 161 464 Kč</b> |
| v tom: ze státního rozpočtu            | 1 259 161 464 Kč        |
| kryté příjmem z rozpočtu EU            | 4 690 000 000 Kč        |

<sup>18</sup> Integrovaný regionální operační program

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Příjmy celkem (v Kč)</b>   | <b>4 690 000 000</b> |
| Příjmy na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2014 až 2020 celkem ( <b>OP VVV</b> ) | <b>4 690 000 000</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 priority:**

- 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 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 zahraničním 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 2019 vyčleněny prostředky v následující struktuře:

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

| Položky                  |              | Rozpočet celkem 2019 | Výdaje na programovací období 2014-2020 OP VVV ze státního rozpočtu | Výdaje na programovací období 2014-2020 OP VVV z rozpočtu EU |
|--------------------------|--------------|----------------------|---|--|
| <b>CELKEM VÝDAJE</b>     |              | <b>5 949 161 464</b> | <b>1 259 161 464</b>  | <b>4 690 000 000</b>   |
| Celkem kapitálové výdaje |              | 1 322 768 349        | 182 202 530   | 1 140 565 819  |
| Celkem běžné výdaje      |              | 4 626 393 115        | 1 076 958 934   | 3 549 434 181  |
| v tom:                   | MP           | 495 092 909          | 99 338 621  | 395 754 288  |
|                          | v tom: platy | 356 164 314          | 66 828 251  | 289 336 063  |
|                          | OPPP         | 138 928 595          | 32 510 370  | 106 418 225  |
|                          | Pojistné     | 162 775 020          | 30 746 442  | 132 028 578  |
|                          | OBV          | 3 968 525 186        | 946 873 871   | 3 021 651 315  |
| počet zam.               |              | 715                  | 99  | 616  |
| <b>CELKEM PŘÍJMY</b>     |              | <b>4 690 000 000</b> | <b>0</b>  | <b>4 690 000 000</b>   |

Součástí těchto výdajů OP VVV jsou také prostředky vyčleněné pro ČŠI, a to v celkové výši 57 691 147 Kč, z toho 11 076 704 Kč v podílu SR a 46 614 443 Kč v podílu EU. Tyto prostředky jsou určeny na projekt „Komplexní systém hodnocení“ ve třetí prioritní ose. V projektu se počítá s celkovým rozpočtem ve výši téměř 249 mil. Kč.

V uvedeném objemu prostředků není zahrnuto 6 357 965 437 Kč na financování projektů výzkumu a vývoje v OP VVV.

## C.V.2 Operační program Zaměstnanost

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Rozpočet výdajů celkem činí</b> | <b>107 282 527 Kč</b> |
| v tom: ze státního rozpočtu        | 19 372 960 Kč         |
| kryté příjmem z rozpočtu EU        | 87 909 567 Kč         |

S investičními výdaji se nepočítá, uvedený rozpočet proto zahrnuje pouze neinvestiční prostředky.

### C.V.2.1 NÚV

V Operačním programu Zaměstnanost je pro rok 2019 vyčleněno 83 820 511 Kč, z toho podíl SR je 16 375 143 Kč a podíl EU je 67 445 368 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. V průběhu roku 2018 byly zpracovány varianty modelu mistrovské zkoušky. Bylo provedeno zmapování pravidel a postupů mistrovských



zkoušek v celkem 9 evropských zemích se zaměřením na země, které mají mistrovskou zkoušku v EQF 5, což je i případ ČR. Byla identifikována povolání pro vytvoření standardů mistrovských kvalifikací, k těmto povoláním byly ustanoveny pracovní skupiny a byla zahájena tvorba rodných listů popisujících základní anotaci mistrovské kvalifikace, argumenty pro její vytvoření a představy o jejich zkoušejících a vzdělavatelích. V rámci projektu byly vytvořeny: Metodika tvorby standardů pro mistrovské kvalifikace, Metodika pro vytvoření rámce zadání mistrovské zkoušky, Metodika tvorby vzdělávacích programů pro mistrovské kvalifikace. Byla ustavena pracovní skupina pro tvorbu osnov vzdělávacího programu pro všeobecnou část mistrovské zkoušky. V projektu bude vytvořeno 45 mistrovských kvalifikací.

Ve fázi projektového záměru je projekt **Systemové prostředí k prohlubování kompetencí (UpSkilling CZ)**, projekt dosud neprošel schvalovacím procesem a je tedy možné, že dojde ke změně obsahu i výše rozpočtu. Předpokládaná délka realizace projektu je 48 měsíců, předpokládaná výše celkového rozpočtu je 159,7 mil. Kč.

### *C.V.2.2 Operační program Zaměstnanost programové období 2014-2020 – ostatní projekty*

Viz tabulka níže.

| Kniha o rozpočtu - projekty MŠMT a ČŠI z Operačního programu Zaměstnanost - 2019 |  |  |                      |                                      |               |            |
|--|--|--|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------|
| Název projektu   | Popis projektu   | od - do                                  | rozpočet na rok 2019 | způsob financování EU/SR - podíl - % | aktuální stav | realizátor |
| 1  | <b>Optimalizace institucionálního zabezpečení genderové rovnosti na MŠMT (Genderová rovnost na MŠMT)</b> | 1.4.2017 - 31.3.2020                     | 1 375 200 Kč         | 50/50                                | v realizaci   | MŠMT       |
| 2  | <b>Vytvoření, rozvoj a provoz projektové kanceláře MŠMT</b>  | 1.9.2016 - 30.9.2022                     | 3 025 100 Kč         | 80,86/19,137                         | v realizaci   | MŠMT       |
| 3  | <b>Zavedení systému řízení kvality na MŠMT (kvalita řízení na MŠMT)</b>                                  | předpoklad:<br>1. 6. 2019 do 30. 5. 2022 | 2 351 516 Kč         | 80,86/19,14                          | v přípravě    | MŠMT       |
| 4  | <b>Řízení kvality ve služebních úřadech - ČŠI</b>  | 1. 6. 2019 do 31. 12. 2021               | 3 439 927,20         | 80,86/19,14                          | v přípravě    | ČŠI        |

### **C.V.3 Výdaje na Finanční mechanismus EHP pro programové období 2014-2021 mimo VVI**

Rozpočet finančních prostředků FM EHP 2014-2021 pro rok 2019 činí **3 060 208 Kč<sup>19</sup>**. Prostředky jsou určeny na administraci programu. 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 na programové období od roku 2014 do roku 2020 jsou rozpočtovány prostředky ve výši **86 800 Kč**, z toho na OPMP 80 000 Kč a na odvody 6 800 Kč.

**Erasmus+** je nový 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. Skrze grant Erasmus+ MŠMT rozpočtuje finanční prostředky pro projekt Impuls realizovaný s podporou EU.

Projekt **Impuls** navazuje na politiky Boloňského procesu a na zavádění nástrojů, které jsou v jeho rámci prosazovány. Ústředním tématem projektu jsou výsledky učení („learning outcomes“). Jedná se o nástroj (nejen) vysokoškolské politiky objektivizující poskytované vzdělání, zpřehledňující nabídku studijních programů, zlepšující provázanost uvnitř studijního programu a v neposlední řadě zvyšující kvalitu pedagogické práce akademických pracovníků VŠ.

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

Tabulka č. 1      Rozpočet pro oblast programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a FM (mimo VVI) na rok 2019

---

<sup>19</sup> Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 31 437 992 Kč jsou určeny na regranting a 1 147 500 Kč na bilaterální spolupráci. U prostředků na administraci programu a regranting je 85 % hrazeno z FM a 15 % ze SR. U prostředků na bilaterální spolupráci je 100 % hrazeno z FM.



## C.VI Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu

Výdajový blok ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu (celkem 2 239 152 948 Kč z čehož programové financování tvoří 84 969 769 Kč) v sobě zahrnuje:

- **ostatní přímo řízené organizace a související výdaje** včetně komunitárních programů, programu podpory českého kulturního dědictví a mezinárodních aktivit ve výši **1 020 479 482 Kč**, z toho programové financování činí **1 500 000 Kč**;
- **státní správu** – výdaje jsou ve výši **1 034 360 466 Kč**, z toho programové financování činí **79 969 769 Kč**;
- **zahraniční rozvojovou spolupráci** – **125 500 000 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.** – **3 570 000 Kč**, z toho programové financování tvoří **3 500 000 Kč**.

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

**Rozpočet celkových výdajů pro OPŘO** na rok 2019 činí:

|  |                             |                         |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Výdaje celkem</b>                                   |                             | <b>1 020 479 482 Kč</b> |
| <b>Běžné výdaje</b>                                    |                             | <b>1 018 979 482 Kč</b> |
| v tom:   | <b>mzdové prostředky</b>    | <b>362 844 794 Kč</b>   |
|  | z toho platy                | 253 564 806 Kč          |
|  | <b>záonné odvody</b>        | <b>114 551 520 Kč</b>   |
|  | <b>ostatní běžné výdaje</b> | <b>541 583 168 Kč</b>   |
| <b>Limit počtu zaměstnanců v celoročním průměru je</b> |                             | <b>686</b>              |
| <b>Průměrný měsíční plat je rozpočtován ve výši</b>    |                             | <b>30 802 Kč</b>        |

Prostředky na platy jsou po krácení za neobsazená místa a dalších korekcích ze strany MF nižší o 5 198 869 Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2018, resp. o 12 996 030 Kč vyšší oproti střednědobému výhledu (kde bylo zpracováno snížení platů ve výši cca 18 mil. Kč).

**Průměrný měsíční plat je rozpočtován ve výši 30 802 Kč**, což představuje proti rozpočtovanému průměrnému platu na rok 2018 zvýšení o 388 Kč (tj. 1,3 %). Toto zvýšení je však způsobeno krácením úvazků v oblasti OPŘO.

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, jejichž realizace vychází např. z členství ČR v EU (např. EUROPASS<sup>20</sup>, Evropské školy Lucemburk a Brusel), z platných právních norem (čeština pro cizince), z materiálů schválených vedením MŠMT (např. Matematika+, Study In), atd.,
- **mezinárodní aktivity**, tj. časově omezené, jejichž realizace vychází z mezivládních dohod a z mezinárodních smluv, popř. z usnesení vlád (např. vklady a příspěvky mezinárodním organizacím, stipendium Madeleine Albrightové na Univerzitě v Glasgow, stipendia občanů ČR v zahraničí, přijetí expertů, projekty Dijon, Nimes a Pirna, WADA<sup>21</sup>, mezinárodní konference),
- **Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2017 – 2020** dle UV č. 348/2015. Objem zahrnuje prostředky dle UV č. 1098/2016 a UV č. 674/2017. V návaznosti na usnesení vlády č. 840 ze dne 12. prosince 2018 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2019 a střednědobému výhledu jeho financování na léta 2020 a 2021 byl v kapitole MŠMT schválen objem prostředků v celkové výši **58 213 824 Kč**. V rámci rozpočtu kapitoly MŠMT je zabezpečen objem **51 770 533 Kč** a z nároků nespotřebovaných neprofilujících výdajů roku bude zajištěn objem ve výši 6 443 291 Kč. Z celkového finančního objemu 58 213 824 Kč dle usnesení vlády č. 840/2018 je částka ve výši 50 096 786 Kč 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 v České republice a částka v objemu 6 117 038 Kč k úhradám UJOP/UK<sup>22</sup> 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,
- **Národní agenturu evropských programů** (dále jen „NAEP“) zabezpečující výdaje na komunitární programy spolufinancované s EU na programové období 2015 – 2020 (Erasmus+, Euroguidance, Eurodesk, Věda bez hranic a Twinning out),
- **Evropský sbor solidarity** – je zabezpečen ve výši 1 386 400 Kč (v členění 400 000 Kč OON, 136 000 Kč související odvody a 850 400 Kč OBV),
- **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,
- **společné úkoly** – tj. úkoly vycházející z potřeb jednotlivých sekcí ministerstva.

Po vyjmutí finančních prostředků na výše popsany Program českého kulturního dědictví, prostředků na programy NAEP a prostředků na Egyptologický ústav spravovaný sekcí vysokého školství, vědy a výzkumu jsou v rozpočtu kapitoly na rok 2019 **zabezpečeny prostředky v tomto úseku ve výši 888 425 176 Kč, a jsou určeny pro:**

<sup>20</sup> Jednotný rámec pro transparentnost kvalifikací a kompetencí.

<sup>21</sup> Světová antidopingová agentura (anglicky World Anti-Doping Agency), je mezinárodní nezávislá organizace zaměřená na boj proti dopingů.

<sup>22</sup> Univerzita Karlova - Ústav jazykové a odborné přípravy

|  |                |
|--|----------------|
| • kmenovou činnost OPŘO (včetně nezbytných rezerv) | 699 050 316 Kč |
| • resortní projekty                                | 61 182 973 Kč  |
| • projekty udržitelnosti                           | 37 291 335 Kč  |
| • účelově vymezené úkoly                           | 25 761 257 Kč  |
| • integraci cizinců                                | 2 050 000 Kč   |
| • mezinárodní aktivity                             | 20 153 567 Kč  |
| • společné úkoly                                   | 6 194 320 Kč   |
| • vázanou rezervu <sup>23</sup>                    | 36 741 408 Kč  |

### Vlivy, které mají dopad do rozpočtu OPŘO roku 2019

Proti schválenému rozpočtu na rok 2018 jsou běžné výdaje pro OPŘO vyšší o 36 491 459 Kč, tj. o 3,71 %. Po dorovnání údajů na srovnatelnou základnu 2019 (jejíž součástí je přesun prostředků ze státní správy do OPŘO na Study In) a schválený střednědobý výhled (kde je zapracováno zrušení jednorázového krácení výdajů pro rok 2018, zrušení jednorázového navýšení prostředků na významná výročí a vrácení výdajů z MZV na Komenského školu ve Vídni) je rozpočet na rok 2019 vyšší o **22 473 559 Kč**, tj. o 2,29 %.

### Změny, které byly realizovány v oblasti OPŘO na rok 2019:

|  |                 |
|--|-----------------|
| • Navýšení OPŘO z jiných úseků:  | + 20 425 256 Kč |
| 1. přesun z RgŠ a sportu na administraci dotačního řízení pro NIDV   | + 3 500 000 Kč  |
| 2. přesun z RgŠ na revize RVP pro NÚV  | + 10 901 182 Kč |
| 3. přesun z RgŠ na pokusné ověřování – vzdělávací program paměťových institucí pro NPMK                          | + 1 508 621 Kč  |
| 4. přesun z oblasti mládeže do NIDV na soutěže a podporu nadání  | + 4 515 453 Kč  |
| • navýšení prostředků na platové tarify a související odvody dle MF včetně korekcí a krácení za neobsazená místa | + 314 886 Kč    |
| • krácení provozních výdajů dle MF   | - 11 304 968 Kč |
| • dorovnání ze spolufinancovaných programů pro 1. běh  | + 7 430 414 Kč  |
| • dorovnání na parametry MF  | + 5 607 971 Kč  |

**Limit počtu zaměstnanců na rok 2019 v oblasti OPŘO je o 23 přepočtených úvazků (3,2 %) nižší oproti roku 2018.** 31 přepočtených úvazků bylo kráceno za neobsazená místa, 11 úvazků bylo převedeno z RgŠ na revizi kurikulárních dokumentů a pokusného ověřování paměťových institucí, 3 úvazky byly převedeny na dorovnání na definitivní schválené limity Ministerstva financí ve vazbě na spolufinancované programy (EHP/Norsko).

**Rozpis rozpočtu OPŘO na rok 2019 je zpracován tak, aby byly finančně pokryty úkoly realizované v kmenové činnosti organizací** (trvale vykonávané), další nezbytně nutné úkoly (tzv. účelově a časově vymezené úkoly) přecházející z minulých let, které jsou uvedeny v plánech hlavních úkolů jednotlivých OPŘO a zároveň je vytvořena nezbytná rezerva na:

<sup>23</sup> Vázaná rezerva – prostředky u příkazce svodných rozpočtových operací ve výši 36 741 408 Kč, u kterých se již předpokládá konkrétní využití např. na nezpůsobilé výdaje, služby a režijní náklady MŠMT v objektech OPŘO, nerozepsaný příspěvek pro NÚV, prostředky na poplatky IEA pro ČŠI, nadpožadavky u mezinárodních aktivit apod.

- financování nově vzniklých nezbytných činností v oblasti OPŘO, o kterých rozhodne vedení MŠMT v průběhu roku 2019,
- 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 z právních předpisů, je v roce 2019 vyčleněno 621 756 980 Kč.

Základem rozpočtu na rok 2019 je pro každou OPŘO upravený rozpočet výdajů v roce 2018 upravený o změny schválené při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2019.

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.

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

Východiskem pro rozpis rozpočtu běžných výdajů na rok 2019 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 příspěvkové organizace (dále jen „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) **celkový limit počtu zaměstnanců OPŘO byl snížen o 23 úvazků oproti r. 2018** (krácení u jednotlivých organizací bylo stanoveno zejména **dle plnění LPZ** v I. čtvrtletí 2018); podle rozhodnutí vlády byly kráceny prostředky na platy při neplnění limitu nad 3 % a úvazky při neplnění vyšším než 5 %;
  - 4) vzhledem k nutnosti zabezpečit především kmenovou činnost organizací jsou rozpisem rozpočtu (příspěvkem) **promítnuty do rozpočtu jednotlivých organizací prostředky na platy na kmenovou činnost alespoň v úrovni r. 2018;**
  - 5) navýšení tarifů je řešeno zapojením rezervního fondu organizací;
  - 6) při **zapojení rezervního fondu** organizací do limitu prostředků na platy (s cílem navýšit limit prostředků na platy do výše 5% nárůstu platových tarifů) je toto zapojení v případě potřeby kompenzováno odpovídajícím navýšením příspěvku na OBV ze strany MŠMT; **Upřesnění celkového limitu prostředků na platy a dle možností rozpočtu případné dofinancování ze strany MŠMT bude provedeno na základě předložených platových inventur jednotlivých organizací k 1. 1. 2019 na přelomu I. a II. čtvrtletí 2019;**
  - 7) **limit prostředků na OON** je stanoven s přihlédnutím k odůvodněným potřebám organizací v rámci možností závazného ukazatele rozpočtu OPŘO na rok 2019; práce konané 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;
  - 8) prostředky na **ostatní neinvestiční výdaje** (dále jen „ost. ONIV“) zahrnují následující orientační ukazatele:
    - zákonné odvody,
    - FKSP,
    - OBV;
  - 9) prostředky na **zákonné odvody do fondů zdravotního a sociálního pojištění (34 %) a pro příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb** (dále jen 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;
  - 10) **v rámci stanoveného příspěvku na OBV, zvýšeného o vlastní výnosy, popřípadě i úsporami realizovanými v nákladech, musí organizace zabezpečit i prostředky**

na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti;

- 11) **závazné ukazatele** rozpoisu rozpočtu jednotlivých organizací budou v průběhu roku 2019 měněny pouze **úpravou rozpočtu z MŠMT**;
- a) **jakákoliv žádost OPŘO<sup>24</sup> o změnu struktury rozpočtu úkolu schváleného v Plánu hlavních úkolů (dále jen „PHÚ“), 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 15. listopad 2019 (i s ohledem na termíny předkládání rozpočtových opatření na Ministerstvo financí). Po tomto datu nebude na požadavky brán zřetel<sup>25</sup>;**
  - b) 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**;
  - c) 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**;
- 12) **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 útvaru. Při těchto přesunech musí být zachována povinnost organizace zabezpečit zákonné odvody a FKSP a zároveň musí být dodržen celkový objem schváleného/upraveného rozpočtu. Informaci o provedených přesunech bude organizace financujícímu útvaru zasílat koncem čtvrtletí;
- 13) **zapojení organizací do nových projektů (které jsou spolufinancovány z fondů EU či z FM, realizovaných mimo OP VVV** je nezbytné konzultovat, se sekci ekonomickou případně i se sekci EU a ESIF (problematika financování podílu příjemce). Pro vstup do projektu je nezbytné mít souhlas nejen věcně příslušné sekce, ale především i souhlas sekce ekonomické/sekce EU a ESIF, 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 pokrýt 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 „povinné udržitelnosti“ projektu.

<sup>24</sup> Netýká se organizací Národní technická knihovna a Komise J. W. Fulbrighta, které jsou nejen řízeny, ale i financovány věcně příslušnou sekci vysokého školství, vědy a výzkumu.

<sup>25</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.

- 14) **organizace mají povinnost neprodleně nahlásit významnou změnu podmínek, za nichž byl stanoven finanční vztah organizace ke státnímu rozpočtu (§ 54 odst. 3 rozpočtových pravidel).**
- 15) součástí plánů hlavních úkolů 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 2019“, 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. 2019 se stanovuje:

1. podle § 45 odst. 1 a 2 **rozpočtových pravidel hospodařících organizačních složek 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 nejhospodárnějším způsobem;
2. OSS mají rozpočet na rok 2019 nastaven prostřednictvím **IISSP** a jeho modulu **RISPR**. Veškerá rozpočtová opatření budou OSS zpracovávat v **Rozpočtovém informačním systému pro realizaci rozpočtu** (dále jen „**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 2019 jsou nadále bezprostředně po schválení vedením MŠMT organizacím zasílány i v podobě v tabulky „Rozpis rozpočtu závazných ukazatelů“ prostřednictvím datových schránek. Ve všech podkladech bude rozpis těchto ukazatelů uváděn jako schválený rozpočet na rok 2019;
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 před vznikem závazku 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 3.7, snižují disponibilitu na dané identifikaci koruny;
10. každá OSS je povinna předávat o informace o „vlastnících“ bankovních účtů, na které byly zaslány prostředky z výdajových účtů státního rozpočtu (SR). Uvedené

informace je nutné poskytnout nejen pro platby realizované po 1. 1. 2019, ale zpětně i pro všechny platby realizované v rozpočtovém informačním systému (RISRE) od 1. 1. 2013, a to z důvodu zpracování historických dat. Dodatečné informace o příjemcích plateb SR jsou vyžadovány ve formě seznamu čísel bankovních účtů a odpovídajících identifikačních údajů „vlastníků“ účtů (viz Technický manuál RISRE na webových stránkách MF).

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 nespotřebovaných výdajů). Tato ROP vyžadují v IISSP pořízení ROP bez A-hlavičky, ale nepodléhají schvalování z úrovně MF.
  - Pro opatření **mimo uvolňování nároků** z nespotřebovaných 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 správci kapitoly o provedených ROP za uplynulý měsíc.
  - Pro opatření **na uvolňování nároků** z nespotřebovaných výdajů požádá OSS věcně příslušný útvar MŠMT písemně o souhlas s jejich uvolněním. Po obdržení souhlasu 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 informaci rozpočtujícímu útvaru 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/ Kancelář ministra písemnou formou o provedení ROP. Příslušná sekce /Kancelář ministra žádost posoudí a v případě souhlasu doporučí odboru finančního řízení kapitoly jeho realizaci včetně návrhu na vybilancování požadavku z vnitřních zdrojů kapitoly. Odbor finančního řízení kapitoly založí A-hlavičku v IISSP a zároveň ve spolupráci s příslušným rozpočtářem nastaví ROP v databázi ISROS. V systému IISSP odbor finančního řízení kapitoly 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

systemem schváleno, zaneseno do chronologické evidence a do databáze ISROS. Písemný souhlas zašle financující útvar v obvyklé podobě, tj. úpravou rozpočtu závazných ukazatelů prostřednictvím datové schránky.

**Opatření, která budou obsahovat požadavky na změny závazných limitů regulace zaměstnanosti, 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 finančního řízení kapitoly o přijatých darech.

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

**Platy a související odvody** pro všechny OPŘO byly stanoveny z úrovně MŠMT dle bodů 6 a 8 (kapitoly C.VI.1.2) 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 2019** je stanoven ve výši **26 545 659 Kč (LPZ je stanoven ve výši 36,9 přepočtených úvazků)** s tím, že:

- platy a související odvody jsou stanoveny z úrovně MŠMT;
- **LPZ v kmenové činnosti DZS je snížen o 1 úvazek** (krácení úvazků za neobsazenost) **a odpovídající finanční prostředky** v celkové výši 491 281 Kč (platy 361 236 Kč, odvody – 122 820 Kč, FKSP – 7 225 Kč);
- **příspěvek na platy a související odvody** zůstává na úrovni r. 2018 (5% navýšení tarifů je řešeno zapojením rezervního fondu organizace do rozpočtu);
- v rozpočtu jsou zapojeny i **výnosy** ve výši **2 396 683 Kč**, z čehož 1 496 686 Kč tvoří zapojení rezervního fondu (v tom do platů ve výši 585 796 Kč, do souvisejících odvodů ve výši 210 887 Kč a do ostatních běžných výdajů ve výši 700 000 Kč).

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

Rozpočet **resortních projektů** DZS na r. 2019 je popsán v kapitole C.VI.1 6.

Rozpočet **úcelově vymezených úkolů** DZS na r. 2019 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 2019** je stanoven ve výši **90 828 559 Kč** (LPZ je stanoven ve výši **110,30** přepočtených úvazků), s tím, že:

- platy a související odvody jsou stanoveny z úrovně MŠMT;
- **LPZ v kmenové činnosti je snížen o 5 přepočtených úvazků** (krácení úvazků za neobsazenost) a **odpovídající finanční prostředky** v celkové výši **2 690 189 Kč** (platy 1 978 080 Kč, odvody – 672 547 Kč, FKSP – 39 562 Kč); **v kmenové činnosti je LPZ v souvislosti s revizí RVP navýšen o 10 přepočtených úvazků** vč. finančních prostředků (cca 10,9 mil. Kč);
- **příspěvek platy a související odvody** zůstává na úrovni r. 2018 (5% navýšení tarifů je řešeno zapojením rezervního fondu organizace do rozpočtu);
- součástí rozpočtu jsou finanční prostředky na dokončení převodu **AKREDIS** ve výši **150 000 Kč**;
- v rozpočtu jsou zapojeny i **výnosy** ve výši **5 640 323 Kč**, z toho zapojení rezervního fondu v celkové výši 3 323 323 Kč (v tom platy ve výši 2 443 620 Kč a související odvody ve výši 879 703 Kč).

Rozpočet **resortních projektů a projektů společného vzdělávání** NÚV na r. 2019 je popsán v kapitole č. C.VI.1.6.

Zabezpečení **udržitelnosti projektů** NÚV na r. 2019 je uvedeno v kapitole C.VI.1.7.

Rozpočet **úcelově vymezených úkolů** NÚV na r. 2019 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.

**Rozpočet NPMK na rok 2019** je stanoven ve výši **36 809 901 Kč** s tím, že:

- **LPZ** se stanovuje v úrovni r. 2018, tj. ve výši **48,24** přepočtených úvazků;
- **příspěvek na platy a související odvody** zůstává na úrovni r. 2018 (5% navýšení tarifů je řešeno zapojením rezervního fondu organizace do rozpočtu);
- v rozpočtu jsou zapojeny i **výnosy** ve výši **1 737 934 Kč** (z toho činí 1 137 934 Kč zapojení rezervního fondu do platů a souvisejících odvodů).

Rozpočet **resortních projektů** NPMK na r. 2019 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. konsorciální 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>26</sup> a LIBER<sup>27</sup>.

**Rozpočet NTK na rok 2019** je stanoven ve výši **123 560 109 Kč** (LZP je stanoven ve výši **140,39** přepočtených úvazků) s tím, že:

- platy a související odvody jsou stanoveny z úrovně MŠMT;
- **LPZ v kmenové činnosti NTK je snížen o 5 úvazků** (krácení úvazků za neobsazenost) a **odpovídající finanční prostředky** v celkové výši **2 369 827 Kč** (platy 1 742 520 Kč, odvody – 592 457 Kč, FKSP – 34 850 Kč);
- **příspěvek na platy a související odvody** zůstává na úrovni r. 2018 (5% navýšení tarifů je řešeno zapojením rezervního fondu organizace do rozpočtu);
- **trvalé navýšení** na konsorciální poplatky činí **4 mil. Kč** (v r. 2018 financováno z nároků nespotřebovaných neprofilujících výdajů);
- v rozpočtu jsou zapojeny i **výnosy** ve výši **15 500 000 Kč**, z toho **zapojení rezervního fondu** v celkové výši **3 083 031 Kč** (v tom do platů ve výši 2 102 481 Kč, do souvisejících odvodů ve výši 756 893 Kč a do ostatních běžných výdajů ve výši 223 657 Kč).

Rozpočet **resortního projektu** Hybridní knihovna NTK na r. 2019 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 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.

<sup>26</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>27</sup> Tato asociace je největší evropskou sítí vědeckých knihoven. Sdružuje více než 420 národních, univerzitních a jiných knihoven z více než 40 evropských států.

**Rozpočet NIDV** na rok 2019 je stanoven ve výši **99 026 582 Kč** (LPZ je stanoven ve výši **113,38** přepočtených úvazků) s tím, že:

- platy a související odvody jsou stanoveny z úrovně MŠMT;
- **LPZ v kmenové činnosti je snížen o 1 úvazek** (krácení úvazků za neobsazenost) a **odpovídající finanční prostředky** v celkové výši 560 152 Kč (platy 411 876 Kč, odvody – 140 038 Kč, FKSP – 8 238 Kč); zároveň je trvale **navýšen o 3 úvazky** (cca **3,5 mil. Kč**) na **administraci dotačních výzev** (převod z RgŠ a sportu) a o **4,2 úvazky** na asistentky krajských pracovišť (bez zajištění mzdových prostředků);
- příspěvek na platy a související odvody zůstává na úrovni r. 2018 (5% navýšení tarifů je řešeno zapojením rezervního fondu organizace do rozpočtu);
- rozpočet **kmenové činnosti je navýšen o 4,5 mil. Kč** - přesun prostředků na soutěže a systém podpory nadání z rozpočtu mládeže (přesun z resortních projektů);
- v rozpočtu jsou zapojeny i **výnosy** ve výši **52 890 000 Kč**, z toho zapojení rezervního fondu činí 10 000 000 Kč (z toho platy 2 000 000 Kč, OON 5 000 000 Kč, související odvody 720 000 Kč).

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

Rozpočet **resortních projektů** NIDV na r. 2019 je popsán v kapitole C.VI.1.6.

Rozpočet **účelově vymezených úkolů** NIDV na r. 2019 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 2019 je stanoven ve výši 223 697 553 Kč** (LPZ činí **76,0** přepočtených úvazků) s tím, že:

- platy a související odvody jsou stanoveny z úrovně MŠMT;
- vzhledem k plnění LPZ (na 98,7 %) **zůstává počet úvazků v kmenové činnosti na úrovni r. 2018** (včetně navýšení 2 úvazků na novou sekci z roku 2018);
- **příspěvek na platy a související odvody** zůstává na úrovni r. 2018 (5% navýšení tarifů je řešeno zapojením rezervního fondu organizace do rozpočtu);
- rozpočet CZVV byl **snížen o finanční prostředky související s náklady spádových škol** na podzimní maturitu o **3 738 418 Kč**;
- **kmenová činnost je zvýšena o 4 250 000 Kč** (OBV) na revitalizaci balíčního a kompletačního systému **KERN** (částka je zabezpečena z krácených prostředků na podzimní maturity, zbývajících 511 582 Kč je zabezpečeno převodem z RgŠ);
- **kmenová činnost je zvýšena o prostředky související s pronájmem prostor pro MŠMT** ve výši **462 866 Kč**;



- v rozpočtu jsou zapojeny i výnosy ve výši **7 050 000 Kč**, (z toho činí 7 000 000 Kč zapojení rezervního fondu, (z toho do platů 1 284 096 Kč, do OON 3 253 629 Kč a do souvisejících odvodů 462 275 Kč).

Rozpočet **úcelově vymezeného úkolů CZVV Matematika+** na r. 2019 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 2019 je stanoven ve výši 6 043 617 Kč (LPZ ve výši 6,00 přepočtených úvazků)** s tím, že:

- platy a související odvody jsou stanoveny z úrovně MŠMT;
- vzhledem k plnění LPZ (na 98,9 %) zůstává počet úvazků na úrovni r. 2018;
- příspěvek na platy a související odvody zůstává na úrovni r. 2018 (5% navýšení tarifů je řešeno zapojením rezervního fondu organizace do rozpočtu);
- v rozpočtu jsou zapojeny i výnosy ve výši 978 471 Kč, (z toho zapojení rezervního fondu do kmenové činnosti činí 148 471 Kč, v tom platy jsou ve výši 109 170 Kč, související odvody činí 39 301 Kč).

Z rezervního fondu organizace jsou zabezpečeny i úkoly přeshraniční spolupráce, tj. projekt Akcent net a Zvyšování jazykové kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce v celkové výši 680 000 Kč.

Rozpočet **resortního projektu PC ČT** na r. 2019 je uveden v kapitole C.VI.1.6.

Rozpočet **úcelově vymezeného úkolů PC ČT** na r. 2019 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 1 500 000 Kč.

### ADV

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

**Rozpočet ADV na rok 2019 je stanoven ve výši 18 794 383 Kč (LPZ je stanoven ve výši 8,0 přepočtených úvazků)** s tím, že:

- navýšení prostředků na platy proti r. 2018 činí 48 000 Kč;
- byl zpracován přesun 30 000 Kč z OBV do OON z důvodu navýšení potřeby dopingových kontrol;

- objem ostatních běžných výdajů byl navýšen o 1 730 000 Kč;
- v rozpočtu jsou zapojeny i výnosy ve výši 1 150 000 Kč (z toho zapojení rezervního fondu činí 50 000 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.

**Rozpočet na rok 2019 byl nastaven v IISSP RISPR ve výši 191 036 320 Kč (LPZ je stanoven ve výši 127,0 přepočtených úvazků) s tím, že:**

- **LPZ – snížení o 3 úvazky** (krácení úvazků za neobsazenost) a odpovídající finanční prostředky;
- snížený limit prostředků na platy byl dle možností rozpočtu navýšen o cca 3,3 %;
- bylo akceptováno požadované navýšení prostředků na OPPP o 5 500 000 Kč (přesunem z OBV), důvodem tohoto navýšení bylo zajištění financování základních potřeb sportovců hrazených dosud na základě inominátní smlouvy;
- rozpočet OBV je navýšen o 27 772 919 Kč;
- **Příjmy VSC jsou rozpočtovány ve výši 66 000 Kč.**

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

Zařízení poskytující ubytovací služby, které jsou součástí OPŘO:

- ubytovací zařízení v Dlouhé ul. (DZS)** – na služby pro MŠMT – tj. úhradu služeb za neplatící hosty – jsou ponechány nerozepsané prostředky u příkaze 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 2019);
- zařízení Učební středisko Richtrovy boudy (NIDV)** – k 31. 12. 2018 na základě Příkazu ředitelky NIDV byl ukončen provoz zařízení.) V návaznosti na konkrétní podmínky a harmonogram převodu na jinou státní organizaci bude upraven rozpočet NIDV.

### *C.VI.1.6 Resortní projekty*

Na **resortní projekty** (úkoly resortu, jejichž realizací pověřilo MŠMT jednotlivé organizace) je pro rok 2019 vyčleněn stejný objem jako v r. 2018 ve **výši 61 182 973 Kč** vč. **LPZ** ve výši **2,75** přepočtených úvazků. V rozpočtu resortních projektů byly zohledněny zpřesněné požadavky jednotlivých sekcí. Z celkového objemu je vyčleněno pro:

|       |               |
|-------|---------------|
| DZS   | 4 183 000 Kč  |
| NPMK  | 1 534 463 Kč  |
| NIDV  | 7 139 350 Kč  |
| NÚV   | 5 216 160 Kč  |
| PC ČT | 100 000 Kč    |
| NTK   | 43 010 000 Kč |

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** 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;
- b) **2. etapa** – dofinancování - po vyhodnocení **předpokládaných výsledků realizace projektu, čerpání rozpočtu a předložení návrhu na dofinancování věcně příslušnou sekcí sekcí ekonomické.**

do 30. 9. 2019.

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 tzv. povinné udržitelnosti projektů***

Stejně jako v předchozích letech, je i v r. 2019 nezbytné zabezpečit tzv. povinnou udržitelnost projektů financovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které byly realizovány jednotlivými OPŘO. Celková částka na financování těchto projektů (NSK II a VIP II-KP) v roce 2019 činí 37 291 335 Kč (vč. 17,15 LPZ).

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 2019 zabezpečeny výdaje ve výši 25 761 257 Kč.** Účelově vymezenými úkoly jsou časově omezené úkoly, jejichž realizace nevyhází ze schválených resortních projektů, ale např. z mezinárodních dohod a smluv, usnesení vlády, atd. Rozpočet těchto úkolů odpovídá schváleným dokumentům, možnostem rozpočtu a reálné potřebě v roce 2019.

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

Úkoly související s činností **sekce vzdělávání** – v rozpočtu na rok 2019 je zabezpečena částka **6 398 976 Kč:**

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| • | EUROPASS   | 2 039 250 Kč |
| • | Pokusné ověřování Matematika +   | 1 332 305 Kč |
| • | Překlad a tisk učebnic a pracovních sešitů pro 3. ročník ZŠ v polštině | 350 000 Kč   |
| • | Vzdělávací seminář pro české učitele „Jak vyučovat o holocaustu“       | 200 000 Kč   |

- Konference koordinátorů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 17 000 Kč
- Konference k celoživotnímu učení Kroměříž 50 000 Kč
- ReferNet 901 800 Kč
- Pokusné ověřování – vzděl. Programy paměťových míst 1 508 621 Kč

Úkoly související s činností **sekce ekonomické** – v rozpočtu na rok 2019 je zabezpečena částka **275 000 Kč**:

- Podoby J. A. Komenského – výstava 100 000 Kč
- Publikace k 100. výročí knihovny 60 000 Kč
- Interaktivní výstava k 100. výročí činnosti knihovny 15 000 Kč
- Publikace Vzácné školní obrazy Zoologie 100 000 Kč

Úkoly související s činností **sekce pro vysoké školství a výzkum** – v rozpočtu na rok 2019 je zabezpečena částka **170 000 Kč**:

- Náklady na činnost NK CEEPUS 170 000 Kč

Úkoly související s činností **sekce legislativy a mezinárodních vztahů/sekce EU a ESIF** – v rozpočtu na rok 2019 je zabezpečena částka **18 917 281 Kč**<sup>28</sup>:

- Evropské školy Brusel a Lucemburk 11 902 874 Kč
- Stipendia v programu AKTION 824 000 Kč
- Study In<sup>29</sup> 6 190 407 Kč

Úkoly související s **integrací cizinců** – v rozpočtu na rok 2019 je zabezpečena částka ve výši **2 050 000 Kč**:

- Systém výuky a zkoušek z českého jazyka 1 650 000 Kč
- Systém zkoušek z ČJ pro udělení státního občanství 200 000 Kč
- Integrace cizinců – žáci/cizinci na školách<sup>30</sup> 200 000 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 finančního řízení kapitoly 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.

<sup>28</sup> Kromě uvedených úkolů jsou pro sekci legislativy a mezinárodních vztahů vyčleněny další prostředky, které jsou součástí ukazatele mezinárodní aktivity – viz kapitola C.VI.1.9

<sup>29</sup> Do financování Study In je zapojen rezervní fond organizace ve výši 45 348 Kč na platy a související odvody.

<sup>30</sup> Jedná se o navýšení finančních prostředků k usnesení vlády, kterým jsou finanční prostředky uvolňovány z Ministerstva vnitra.

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

### **C.VI.1.9 Mezinárodní aktivity**

Zde jsou alokovány finanční prostředky ve výši **20 153 567 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 po schválení příslušného materiálu 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.

Kromě mezinárodních konferencí a vkladů a příspěvků mezinárodním organizacím (výše rozpočtu bude záviset na výše uvedeném materiálu) jedná se o následující úkoly:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Stipendium Madeleine Albrightové na Univerzitě v Glasgow        | 1 085 000 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  | 1 848 000 Kč |

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

Výdaje DZS, které se explicitně týkají **komunitárních programů financovaných ze SR**, jsou pro rok 2019 rozpočtovány ve výši **59 279 232 Kč**, z toho na **Evropský sbor solidarity 1 386 400 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 2019 je zahrnut podíl DZS na výdajích těchto programů ve výši **59 279 232 Kč**. V těchto výdajích je rozpočtováno 16 825 050 Kč na platy, 2 241 177 Kč na OON, 6 717 870 Kč na příslušenství, 33 495 135 Kč na OBV a limit počtu zaměstnanců **ze státního rozpočtu je stanoven** ve výši **36,2** přepočtených úvazků. Do financování jsou zapojeny prostředky rezervního fondu v celkové výši 788 841 Kč (v tom platy ve výši 580 030 Kč a související odvody ve výši 208 811 Kč). Podle platné metodiky se výdaje kryté EU nerozpočtují, nicméně vložení prostředků DZS do uvedených programů přinese v r. 2019 dalších **86 558 264 Kč** z EU.

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

### **C.VI.1.11 Společné úkoly**

**Rozpočty vlastních společných úkolů jsou spravovány přímo věcně příslušnými sekcemi MŠMT.** Objem finančních prostředků na rok 2019 vychází z rozpočtu na rok 2018

a respektuje případné změny v organizační struktuře MŠMT a trvalé změny provedené v roce 2018.

Pro rok 2019 je na vlastní **společné úkoly vyčleněno 6 194 320 Kč**. Oproti r. 2018 dochází ke snížení rozpočtu o 67 000 Kč (finanční prostředky na 2 konference sekce vzdělávání převedené na spolupořádající organizace).

**Celoroční objem společných úkolů pro jednotlivé sekce:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Sekce ekonomická</b>   | <b>56 000 Kč</b>    |
| <b>Sekce vzdělávání</b>   | <b>1 106 000 Kč</b> |
| <b>Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu</b>                  | <b>2 302 000 Kč</b> |
| <b>Sekce sportu a mládeže</b>                                   | <b>769 000 Kč</b>   |
| <b>Sekce EU a ESIF/sekce legislativy a mezinárodních vztahů</b> | <b>1 461 320 Kč</b> |
| <b>Kancelář ministra</b>  | <b>500 000 Kč</b>   |
| <b>Celkem</b>   | <b>6 194 320 Kč</b> |

**Rozpisem rozpočtu na společné úkoly v roce 2019** se navrhuje uvolnit jednotlivým rozpočtářům celý objem vyčleněný na společné úkoly.

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

Na začátku r. 2019 byl rozpočet společných úkolů zařazen do státní správy (§ 326100 rozpočtové skladby).

**C.VI.1.12 Výnosy OPŘO**

**Výnosy organizací jsou zapojeny do financování ve výši 88 843 411 Kč** (vč. *sportovní reprezentace – ADV ve výši 1 150 000 Kč*). Do rozpočtu výnosů jsou zahrnuty nahlášené, případně s organizacemi dodatečně projednané **prostředky rezervního fondu ve výši 26 239 442 Kč** (vč. *ADV ve výši 50 000 Kč*), které budou v průběhu roku 2019 zapojeny do financování a musí být proto rozpočtovány v souladu s § 57 rozpočtových pravidel.

**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 2019 je stanoven ve výši **1 034 360 466 Kč**, v tom:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>běžné výdaje</b>  | <b>954 390 697 Kč</b> |
| <b>mzdové prostředky</b>                                   | <b>587 155 829 Kč</b> |
| • z toho platy   | 544 681 185 Kč        |
| • z toho platy státních zaměstnanců                        | 497 146 183 Kč        |
| <b>zákonné odvody</b>                                      | <b>207 040 395 Kč</b> |
| <b>ostatní běžné výdaje (bez programového financování)</b> | <b>160 194 473 Kč</b> |
| <b>programové financování</b>                              | <b>79 969 769 Kč</b>  |
| (z toho ČŠI)   | 12 869 070 Kč         |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Limit počtu zaměstnanců</b> v celoročním průměru je | <b>1 047,95</b>  |
| z toho: limit počtu státních zaměstnanců               | 936,45           |
| <b>Průměrný měsíční plat</b>                           | <b>43 313 Kč</b> |
| Průměrný měsíční plat státních zaměstnanců             | 44 240 Kč        |

Proti roku 2018 jsou **běžné výdaje státní správy** (bez programového financování) **vyšší o 43 459 244 Kč**, tj. o 4,77 % (zejména díky vlivu zvýšení objemu mzdových výdajů).

#### Nárůst se skládá z:

- navýšení platů ústavních činitelů + 336 072 Kč
- navýšení prostředků na platy a související odvody dle MF + 38 577 546 Kč
- snížení prostředků na platy (vč. odvodů) za neobsazená místa - 45 207 896 Kč
- korekce za neobsazenost + 18 712 106 Kč
- dorovnání růstu platů školních inspektorů do úrovně pedagogů (do 15 % tarifů) + 25 560 440 Kč
- další navýšení platů dle MF + 8 480 976 Kč
- přesunů vyvolaných metodickými změnami - 3 000 000 Kč

**Počet zaměstnanců je navržen ve výši 1 047,95 přepočtených úvazků** (oproti r. 2018 dochází ke snížení o 6,0 přepočtených úvazků, tj. o 0,57 %). Snížení počtu zaměstnanců ve státní správě souvisí se snižováním za neobsazená místa podle stavu k 31. 3. 2018.

**Průměrný měsíční plat** je rozpočtován ve výši 43 313 Kč a je o 2 921 Kč (tj. 7,23 %) vyšší oproti rozpočtovanému platu v r. 2018. Průměrný plat státních zaměstnanců je rozpočtován ve výši 44 240 Kč.

#### **C.VI.2.2 Výdaje na programové financování**

##### **Program 133 010 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŠMT**

Celkový rozpočet výdajů programu 133 010 v roce 2019 činí **celkem 282 980 747 Kč**, v tom kapitálových výdajů 280 439 877 Kč a běžných výdajů 2 540 870 Kč. Z toho pro potřeby státního rozpočtu je vyčleněno 72 100 699 Kč, pro podíl na spolufinancování projektů EU částka 37 899 301 Kč a pro EU podíl částka 160 111 677 Kč. Na krizové řízení je z celkového objemu státního rozpočtu vyčleněna částka 3 500 000 Kč. Pro potřeby ČŠI je rozpočtována částka 12 869 070 Kč.

Program 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.

Finanční prostředky budou směřovány na akce, které budou řešit dlouhodobě investičně podfinancovaný areál budov sídla ministerstva. Plánuje se realizovat řadu energetických opatření z důvodu snížení reálných provozních nákladů. Bude se jednat o opatření na energetickém zdroji, na výplni otvorů, na obálce budov včetně střeš a půd. Dále jsou v úvaze i opatření na úsporu elektrické energie a vody. Mimo samotný areál ministerstva je akutně nutno v rámci tohoto programu řešit budovy v užívání České školní inspekce. V první řadě se jedná o dlouhodobě nutnou rekonstrukci objektu v Brně, kde zároveň sídlí i NIDV.

Dále také rekonstrukci nově převzatého objektu v Jihlavě. Finanční prostředky budou postupně rozepisovány na připravené akce.

Do financování programu 133 010 (kromě ČŠI) budou v průběhu roku 2019 zapojeny i prostředky nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z předchozích let ve výši 62 739 572,76 Kč.

#### C.VI.2.2.1 Členění běžných výdajů státní správy

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

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

|                          | Státní správa        |                            | MŠMT               |                            | Česká školní inspekce |                            |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
|                          | celkem               | z toho: státní zaměstnanci | celkem             | z toho: státní zaměstnanci | celkem                | z toho: státní zaměstnanci |
| <b>Celkové výdaje</b>    | <b>1 034 360 466</b> |                            | <b>611 524 835</b> |                            | <b>422 835 631</b>    |                            |
| <b>Mzdové prostředky</b> | <b>587 155 829</b>   |                            | <b>322 006 817</b> |                            | <b>265 149 012</b>    |                            |
| v tom platy              | 544 681 185          | 497 146 183                | 286 148 337        | 254 288 995                | 258 532 848           | 242 857 188                |
| OPPP                     | 42 474 644           |                            | 35 858 480         |                            | 6 616 164             |                            |
| Odvody                   | 207 040 395          |                            | 111 719 073        |                            | 95 321 322            |                            |
| Ostatní běžné výdaje     | 160 194 473          |                            | 110 698 246        |                            | 49 496 227            |                            |
| EDS/SMVS                 | 79 969 769           |                            | 67 100 699         |                            | 12 869 070            |                            |
| <b>Příjmy</b>            | <b>92 690 000</b>    |                            | <b>91 711 000</b>  |                            | <b>979 000</b>        |                            |
| <b>Počet zaměstnanců</b> | <b>1 047,95</b>      | <b>936,45</b>              | <b>534,95</b>      | <b>473,45</b>              | <b>513,00</b>         | <b>463,00</b>              |
| Průměrný plat            | 43 313               | 44 240                     | 44 576             | 44 758                     | 41 997                | 43 711                     |

Součástí návrhu rozpočtu vlastního MŠMT jsou kromě finančních prostředků na vlastní provoz úřadu i výdaje na činnost Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a další výdaje v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (např. právní a expertní služby, recenze učebnic, atd.).

Součástí návrhu rozpočtu ČŠI jsou kromě prostředků inspekční činnosti i prostředky na šetření v rámci mezinárodních projektů PISA a TIMSS.

#### C.VI.2.2.2 Pravidla rozpisu rozpočtu státní správy

Pravidla pro komunikaci mezi kapitolou (MŠMT) a OSS (ČŠI) – popsána v kapitole C.VI.1.3.

#### C.VI.2.2.3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

**Limit počtu zaměstnanců MŠMT** je stanoven ve výši **534,95 přepočtených úvazků**. LPZ je ve srovnání s rokem 2018 nižší o 4,0 přepočtené úvazky (což představuje pokles o 0,74 %) – ten je způsoben krácením úvazků za neobsazená pracovní místa.

**Limit prostředků na platy** je proti roku 2018 zvýšen o 740 100 Kč, tj. o 0,26 %. Toto zvýšení zahrnuje kromě nárůstu souvisejícího s 5% navýšením platových tarifů ve výši 22 757 800 Kč především krácení prostředků na platy odpovídající snížení úvazků za neobsazená místa ve výši 22 017 700 Kč.



**Limit prostředků na OPPP je navržen ve výši 35 858 480 Kč.**

V rámci limitu OPPP jsou zabezpečeny potřeby související s činností NAÚ ve výši **17 560 000 Kč**. Dohody související s NAÚ jsou rozpočtovány sekci státního tajemníka ve výši 400 000 Kč, dohody pro Radu a Přezkumnou komisi NAÚ jsou rozpočtovány sekci státního tajemníka ve výši 7 560 000 Kč a dohody související s Hodnotící komisí ve výši 9 600 000 Kč jsou rozpočtovány v odboru kanceláře NAÚ.

**Zákonné odvody** kopírují navýšení mzdových prostředků.

**OBV** pro MŠMT jsou rozpisem rozpočtu navrženy ve výši **cca 110 698 246 Kč tj. o 4 399 776 Kč** (o 3,8 %) **méně oproti roku 2018**. Snížení je způsobeno trvalým přesunem výdajů ze státní správy do OPŘO na Study In. OBV, zahrnují výdaje:

- pro vlastní MŠMT (správu úřadu) ve výši **38 883 225 Kč** - uvedený rozpočet vytváří podmínky pro zabezpečení nezbytné činnosti vlastního MŠMT;
- na správu a údržbu ICT ve výši **24 365 993 Kč** (proti roku 2018 se jedná o snížení o 68 435 Kč – přesun na agendy odboru 15);
- na zahraniční cesty zaměstnanců MŠMT ve výši **6 245 125 Kč** (přesun 4 000 000 Kč na DZS – Study In), 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**;
- odborných knih a časopisů, pracovních úrazů a dalších náhrad ve výši **939 600 Kč**;
- pro potřeby NAÚ je zabezpečena částka ve výši **1 700 000 Kč**;
- rezerva na zabezpečení nezbytných úkolů vlastního úřadu ve výši **34 301 948 Kč**, kde jsou vyčleněny finanční prostředky na nové, rozpočtem nezajištěné potřeby vlastního MŠMT, např. obnova ICT, nákup nábytku, řešení budovy Senovážné náměstí č. 24, zvýšené výdaje na služby atd.

### **Rozpis rozpočtu běžných výdajů MŠMT v r. 2019<sup>31</sup>:**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Sekce státního tajemníka:</b> | <b>427 634 990 Kč</b> |
| • vlastní úřad platy vč. odvodů  | 389 161 738 Kč        |
| • dohody vč. odvodů              | 33 732 152 Kč         |
| • náhrady za nemoc               | 1 001 500 Kč          |
| • školení zaměstnanců            | 2 500 000 Kč          |
| • lékařské prohlídky             | 300 000 Kč            |

<sup>31</sup> Do rozpočtu vlastního úřadu byly počátkem roku 2019 převedeny prostředky na společné úkoly sekcí MŠMT v celkové výši 6 194 320 Kč.

Do rozpočtu vlastního úřadu (odboru ICT) budou během roku 2019 převedeny prostředky na informační systém AKREDIS ve výši 450 000 Kč.

Částka vyčleněná v rozpočtu sekce VI na pohoštění a drobné dary byla z důvodu metodické změny přesunuta do rozpočtu správy úřadu na stejný účel.

|  |                      |
|--|----------------------|
| • knihy, odborné časopisy a tisk               | 90 000 Kč            |
| • další vybrané agendy                         | 849 600 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         |
| <b>Sekce ekonomická:</b>                       | <b>63 249 248 Kč</b> |
| • odbor majetkoprávní a veřejných zakázek      | 38 883 255 Kč        |
| • odbor ICT                                    | 24 365 993 Kč        |
| <b>Sekce EU a ESIF (oddělení 70):</b>          | <b>12 000 Kč</b>     |
| • pohoštění, drobné dary pro sekci VI          | 12 000 Kč            |
| <b>Sekce legislativy a mezinárodní vztahů:</b> | <b>6 693 950 Kč</b>  |
| • zahraniční cesty zaměstnanců MŠMT            | 6 425 125 Kč         |
| • dárkový sklad                                | 398 825 Kč           |
| • pohoštění a drobné dary                      | 50 000 Kč            |

#### C.VI.2.2.4 ČŠI

ČŠI byl rozpis rozpočtu ve výši 422 835 631 Kč připraven prostřednictvím IISSP - RISPR.

Celkový rozpočet ve výši 422 835 631 Kč se člení na výdaje na kmenovou činnost organizace ve výši 418 065 745 Kč (z toho běžné výdaje činí 405 196 675 Kč) a na projekty TIMSS a PISA ve výši 4 769 886 Kč.

Limit počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 513,0 přepočtených úvazků, v tom 463,0 státních zaměstnanců a 50,0 zaměstnanců v pracovním poměru. Počty zaměstnanců jsou ve srovnání s r. 2018 kráceny z důvodu neobsazenosti o 2 přepočtené úvazky. Na projekty PISA a TIMSS je v rámci limitu počtu státních zaměstnanců vyčleněno 6 přepočtených úvazků.

Limit prostředků na platy je proti roku 2018 zvýšen o 33 087 694 Kč, tj. o 14,68 %. Toto zvýšení souvisí především s dorovnáním růstu platů školních inspektorů do úrovně platů pedagogů, tj. do výše 15% navýšení objemu prostředků na platy.

Limit na ostatní platby za provedenou práci (na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) činí 6 616 164 Kč a zůstává na úrovni r. 2018.

Zákonné odvody do fondů kopírují navýšení mzdových prostředků.

OBV jsou stanoveny ve výši 49 496 227 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. V rámci rozpočtu OBV jsou stejně jako v r. 2018 zabezpečeny prostředky na zabezpečení udržitelnosti projektu NIQES ve výši 7 183 241 Kč. Proti schválenému rozpočtu r. 2018 byl rozpočet OBV navýšen o 1 000 000 Kč na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se změnou dislokace inspektorátu v Pardubicích.

Dofinancování projektu NIQES do požadované výše 8 000 000 Kč bude řešeno z nároků nespotebívaných neprofilujících výdajů ČŠI.

Rozpočet příjmů na rok 2019 je stanoven ve výši 979 000 Kč.

#### C.VI.2.2.5 Rozpočet příjmů

Rozpočet příjmů na rok 2019 je stanoven ve výši **92 690 000 Kč**

v tom:

- pro vlastní MŠMT (včetně splátky EIB) 91 711 000 Kč
- pro ČŠI 979 000 Kč

Rozpis rozpočtu běžných výdajů státní správy na rok 2019 je uveden v tab. č. 2a.

### C.VI.3 Zahraniční rozvojová spolupráce

Na zahraniční rozvojovou spolupráci jsou na rok 2019 vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 125 500 000 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. 301/2012 a č.77/2019“.

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

Na výzvu na podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019 je vyčleněno 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.

Dotační výzva je každoročně vyhlašována 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 dotační výzvy 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 Holocaust, atp.

Výzva je rozdělena do dvou modulů:

- podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin,
- podpora aktivit národnostních menšin.

### 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 vyhlašován v souladu s Národní strategií primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT, Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, Národní strategií protidrogové politiky na období 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 oblasti:

- 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 protidrogové politiky je vyhlášován v souladu s Národní strategií primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT, Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, Národní strategií protidrogové politiky na období 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 tohoto programu jsou zahrnuty dvě výzvy 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 výzvy:

#### a) Podpora integrace romské menšiny

Výzva je každoročně vyhlášována na základě nařízení vlády č. 98/2002 Sb., Finanční prostředky jsou určeny na 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

2019 preferovány oblasti předškolního vzdělávání a včasné péče a vzdělávání pedagogických pracovníků.

- b) Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol

Výzva je realizována 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. Ve výzvě 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 2019 (vč. zahraničních aktivit)  |
| Tabulka č.1a | Celkový rozpočet běžných výdajů oblasti OPŘO při zapojení rezervního fondu do financování na r. 2019  |
| Tabulka č.1b | Rozpočet resortních projektů na rok 2019 podle schválených PHÚ včetně doplnění  |
| Tabulka č.1c | Rozpočet projektů udržitelnosti na rok 2019 podle schváleného plánu hlavních úkolů NÚV  |
| Tabulka č.1d | Souhrnný přehled rozpisu rozpočtu nákladů a výnosů OPŘO na r. 2019 pro jednotlivé organizace  |
| Tabulka č.2  | Rozpočet výdajů státní správy na rok 2019   |
| Tabulka č.2a | Rozpis běžných výdajů státní správy na r. 2019  |
| Tabulka č.3  | Rozpočet výdajů na ostatní programy na rok 2019 (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 2019 je na výdaje programového financování stanoven objem finančních prostředků ve výši **5 866 703 995 Kč**.

**Tabulka D-1: Struktura programového financování MŠMT na rok 2019 (v Kč)**

| č. programu    | Název programu   | SR                   |
|----------------|--|----------------------|
| 133 010        | Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MŠMT  | 282 980 747          |
| 133 110        | Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče  | 60 000 000           |
| 133 120        | Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče  | 5 000 000            |
| 133 210        | Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol  | 1 745 994 748        |
| 133 220        | Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol  | 500 000 000          |
| 133 310        | Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných územně samosprávnými celky  | 140 000 000          |
| 133 320        | Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami                      | 0                    |
| 133 330        | Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí                                     | 460 000 000          |
| 133 520        | Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017-2024  | 450 000 000          |
| 133 530        | Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024  | 1 533 500 000        |
| 133 620        | Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu – vzdělávací a sportovní infrastruktura | 16 500 000           |
| 133 710        | Rozvoj MTZ mimoškolních aktivit dětí a mládeže   | 25 194 100           |
| 133 810        | Financování vybraných akcí OP VVV  | 647 534 400          |
| <b>Celkem:</b> |  | <b>5 866 703 995</b> |

Rozpočet programů reprodukce majetku na rok 2019 vychází z potřeb na pokrytí výdajů akcí evidovaných v informačním systému programového 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 2018,
- financování jmenovitě určených investičních záměrů obsažených v dokumentacích programů (programy 133 210, 133 220 a 133 330),
- zahájení financování vybraných žádostí o poskytnutí dotace v rámci výzev, které budou vyhlášeny v roce 2019.

## D.I Výdaje na financování dlouhodobého majetku

Objem finančních prostředků na financování reprodukce dlouhodobého majetku byl pro přípravu návrhu rozpočtu na rok 2019 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 - 2018**

| rok  | schválený rozpočet (v Kč) | upravený rozpočet (v Kč) |
|------|---------------------------|--------------------------|
| 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            |
| 2018 | 4 635 757 761             | 4 407 998 027            |

**Tabulka D-3: Závazné ukazatele programového financování kapitoly MŠMT na rok 2019**

| Název závazného ukazatele                   | Výdaje celkem (v Kč) |
|---|----------------------|
| <b>Souhrnné ukazatele</b>                   |                      |
| výdaje celkem                               | <b>5 866 703 995</b> |
| běžné výdaje celkem                         | <b>619 912 616</b>   |
| <b>Specifické ukazatele – výdaje celkem</b> |                      |
| věda a vysoké školy                         | 2 245 994 748        |
| v tom: vysoké školy                         | 2 245 994 748        |
| výdaje RgŠ                                  | 600 000 000          |
| výdaje PŘO                                  | 65 000 000           |
| podpora v činnosti oblasti mládeže          | 25 194 100           |
| podpora činnosti v oblasti sportu           | 2 000 000 000        |
| v tom: sportovní reprezentace               | 450 000 000          |



|  |   |               |
|--|---|---------------|
|  | všeobecná sportovní činnost                 | 1 550 000 000 |
|  | ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu | 84 969 769    |
|  | v tom: státní správa                        | 79 969 769    |
|  | OPŘO  | 1 500 000     |
|  | krizové řízení                              | 3 500 000     |

## D.II Charakteristika jednotlivých programů

### **Program 133 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MŠMT**

Program 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 materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče**

Jeho prostřednictvím je financována reprodukce majetku škol a 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. Ukončení realizace programu je stanoveno na 30. 6. 2019.

### **Program 133 210 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol**

Program je 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 bude ukončen do 31. 12. 2019.

### **Program 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol**

Program věcně navazuje na program 133 210. Dokumentace programu byla schválena Ministerstvem financí k 4. 9. 2018. Výzva pro předkládání žádostí pro část výukovou byla vyhlášena před koncem roku 2018. Pro program se připravuje výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace na ubytovací a stravovací kapacity v 1. čtvrtletí roku 2019. Ukončení realizace programu je stanoveno na 30. 6. 2027.

### **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 byl zahájen v roce 2014 a bude ukončen v roce 2021.

### **Program 133 320 - Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami**

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 č. 561/2004 Sb. Výčet kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, jež lze ze strany školských poradenských zařízení doporučit 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.

### **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, Čelákovcích, Říčanech, Ondřejově, Přezleticích a Úvalech a dva projekty okrajových částí hlavního města Prahy – Řeporyjí a Čakovic. Program byl schválen usnesením vlády české republiky vlády č. 1030 ze dne 23. 11. 2016

### **Program 133 710 - Rozvoj materiálně technické základny 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 2019 ve státním rozpočtu, spolufinancování a EU podílech vyčleněno **282 980 747 Kč** (z toho SR ve výši 84 969 769 Kč, spolufinancování z SR ve výši 37 899 301 Kč a EU podílu ve výši 160 111 677 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, v roce 2017 činil upravený rozpočet 157 869 070 Kč a v roce 2018 činil upravený rozpočet 110 787 930 Kč.

Do financování programu budou v průběhu roku 2019 zapojeny i prostředky nároků z nespotebovaných profilujících výdajů roku 2018 v celkové výši 62 739 572,76 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 2019 ve státním rozpočtu vyčleněno **2 245 994 748 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, v roce 2017 činil upravený rozpočet 1 445 994 748 Kč a v roce 2018 činil upravený rozpočet 1 645 994 748 Kč.

Do financování programů VVŠ budou v průběhu roku 2019 zapojeny i prostředky nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z předchozích let v celkové výši 2 065 530 093,89 Kč.

## **D.V Reprodukce majetku v oblasti sportu**

Na výdaje programového financování v oblasti sportu jsou ve státním rozpočtu roku 2019 přiděleny prostředky ve výši **2 000 000 000 Kč**. Z toho 450 000 000 Kč do programu 133 520, 1 533 500 000 Kč do programu 133 530 a 16 500 000 Kč do programu 133 620.

Do financování programů v oblasti sportu budou v průběhu roku 2019 zapojeny i prostředky nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z předchozích let v celkové výši 403 399 291,48 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 2019 zapojeny i prostředky nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z předchozích let v celkové výši 3 368 827,39 Kč.

## E Souhrnná rekapitulace výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje včetně VVI

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Rozpočet celkem činí</b>    | <b>12 669 544 914 Kč</b> |
| v tom: ze státního rozpočtu    | 2 611 058 170 Kč         |
| kryté příjmem z rozpočtu EU/FM | 10 058 486 744 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>12 669 544 914</b> |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem (bez komunitárních programů) | <b>12 612 420 406</b> |
| v tom: OP VVV ze státního rozpočtu  | 2 507 126 901         |
| OP VVV podíl rozpočtu EU  | 9 800 000 000         |
| OP Zaměstnanost ze státního rozpočtu  | 19 372 960            |
| OP Zaměstnanost podíl rozpočtu EU   | 87 909 567            |
| IROP ze SR  | 37 899 301            |
| IROP z EU   | 160 111 677           |
| Výdaje na spol. projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem           | <b>3 060 208</b>      |
| v tom: EHP/Norsko ze státního rozpočtu  | 3 060 208             |
| EHP/Norsko podíl prostředků FM  | 0                     |
| Výdaje na komunitární programy (Erasmus+, Eurostars-2)  | <b>54 064 300</b>     |
| v tom: ze státního rozpočtu   | 43 598 800            |
| podíl rozpočtu EU   | 10 465 500            |