

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET

za rok 2015

SEŠIT A1

**Kapitola 334 – Ministerstvo kultury**



Předkládá: Mgr. Daniel Herman  
ministr kultury

## Obsah

ÚVOD .....	1
A. SOUHRNNÉ UKAZATELE .....	4
A.1 Příjmy celkem .....	4
A.2 Výdaje celkem .....	4
B.1 SPECIFICKÉ UKAZATELE – PŘÍJMY .....	5
B.1.1 Daňové příjmy .....	5
B.1.2 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem .....	6
B.2 SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE .....	20
B.2.1 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem .....	23
B.2.2 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi .....	34
B.2.3 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury .....	38
B.2.4 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury .....	58
B.2.5 Kulturní služby, podpora živého umění .....	117
B.2.6 Záchrana a obnova kulturních památek .....	124
B.2.7 Podpora kultury národnostních menšin .....	142
B.2.8 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení .....	147
B.2.9 Státní fond kinematografie .....	152
C. PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE .....	155
C.1 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně pojistného a převodu do FKSP .....	155
C.2 Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez Společné zemědělské politiky celkem .....	157
C.3 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem .....	168

D. PLNĚNÍ ROZPOČTU MINISTERSTVA KULTURY ČR V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY.....	172
D.1 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím .....	172
D.2 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím.....	173
D.3 Neinvestiční transfery spolkům .....	174
D.4 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům, Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím a Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru .....	175
D.5 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům.....	175
D.6 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně.....	176
D.7 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně.....	177
D.8 Náhrady placené obyvatelstvu.....	177
D.9 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – stipendia žákům, studentům a doktorandům .....	178
D.10 Ostatní neinvestiční transfery – účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám.....	178
D.11 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím.....	179
D.12 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí .....	179
D.13 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím.....	179
D.14 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím .....	180
D.15 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně.....	181
 E. OSTATNÍ .....	 182
E.1 Výdaje na zahraniční cesty .....	182
E.2 Poplatky ve správním řízení.....	183
E.3 Pokuty ve správním řízení.....	184
E.4 Bezúplatný převod majetku .....	184
E.5 Výsledky kontrol.....	185
5.1 Vnitřní a vnější kontroly vedené orgány kontroly v rámci příspěvkových organizací .....	185
5.2 Vnitřní a vnější kontroly v rámci organizační složky státu Ministerstvo kultury .....	185
E.6 Nakládání s centralizovanými prostředky z likvidace státních podniků.....	189
E.7 Majetková účast Ministerstva kultury v tuzemských společnostech .....	189
E.8 Přehled zálohových plateb Ministerstva kultury.....	189
E.9 Hodnocení a porovnání nákladovosti na jednoho zaměstnance.....	189
E.10 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů .....	191

## ÚVOD

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro oblast umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, církve a náboženské společnosti, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

Zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 č. 345/2014 Sb., byly kapitole 334 Ministerstvo kultury schváleny příjmy v objemu 264 701 tis. Kč a výdaje v objemu 10 889 524 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí. Výdaje kapitoly Ministerstvo kultury byly v průběhu roku navýšeny rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí celkem o 699 755,23 tis. Kč a rozpočet po změnách činil 11 589 279,23 tis. Kč. V rámci těchto úprav došlo k navýšení výdajů kapitoly o 704 039,63 tis. Kč převodem z jiných kapitol. Na navýšení se podílely převody z kapitoly Ministerstvo vnitra o 385,13 tis. Kč, Ministerstvo životního prostředí o 100 tis. Kč, Ministerstvo pro místní rozvoj 200 tis. Kč, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 2 931,80 tis. Kč, Energetický regulační úřad 4 728,69 tis. Kč, Státní dluh 340 000 tis. Kč, Operace státních finančních aktiv 130 000 tis. Kč, Všeobecná pokladní správa 225 694 tis. Kč. Na snížení rozpočtu ve výši 4 284,40 tis. Kč se podílely převody do kapitoly Ministerstvo obrany 858 tis. Kč, Ministerstvo vnitra 1 750,40 tis. Kč, Ministerstvo životního prostředí 175 tis. Kč, Ministerstvo zemědělství 772 tis. Kč, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 545 tis. Kč, Ministerstvo zdravotnictví 184 tis. Kč.

Navýšení rozpočtu ze Všeobecné pokladní správy a přesuny z jiných kapitol a do jiných kapitol v roce 2015:

Kapitola	Účel	Příjmy celkem	Výdaje v tis. Kč		
			celkem	do kapitoly	z kapitoly
MO	Realizace projektů v rámci programu VISK		-858,00		-858,00
<b>MO celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>-858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-858,00</b>
MV	Koncepce integrace cizinců-UV 60/2014 ze dne 22. ledna 2014 – Kulturní aktivity		230,00	230,00	
MV	VVal – program NAKI, Národní archiv		-1 351,00		-1 351,00
MV	Projekt Community as Opportunity – Kulturní aktivity		-75,00		-75,00
MV	Realizace projektů v rámci programu VISK		-26,00		-26,00
MV	Služby dezinfekční komory NA na dezinfekci archiválií NTM		-298,40		-298,40
MV	Vrácení nevyčerpané dotace program NAKI		155,13	155,13	
<b>MV celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>-1 365,27</b>	<b>385,13</b>	<b>-1 750,40</b>
MŽP	Podpora činnosti Kroužkovací stanice Přírodovědeckého muzea NM		100,00	100,00	
MŽP	Realizace projektů v rámci programu VISK		-175,00		-175,00
<b>MŽP celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-175,00</b>
MMR	Historické město roku 2014		200,00	200,00	
<b>MMR celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
MZe	Realizace projektů v rámci programu VISK		-320,00		-320,00

Kapitola	Účel	Příjmy celkem	Výdaje v tis. Kč		
			celkem	do kapitoly	z kapitoly
MZe	Restaurování dermoplastického preparátu plnokrevníka – NZM		-92,00		-92,00
MZe	Komparativní studie historických hřebčínů, 1. etapa – Národní hřebčín Kladruby		-300,00		-300,00
MZe	NZM – pracoviště Kačina		-60,00		-60,00
<b>MZe celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>-772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-772,00</b>
MŠMT	NIPOS – dětské postupové přehlídky estetických aktivit		450,00	450,00	
MŠMT	Památník Lidice – Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice		70,00	70,00	
MŠMT	Památník Lidice – Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století		350,00	350,00	
MŠMT	Památník Terezín – semináře pro pedagogy k výuce o holocaustu		1 650,00	1 650,00	
MŠMT	Muzeum romské kultury – projekt Společně za vzděláváním		411,80	411,80	
MŠMT	Realizace projektů v rámci programu VISK		-545,00		-545,00
<b>MŠMT celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>2 386,80</b>	<b>2 931,80</b>	<b>-545,00</b>
MZdr	Realizace projektů v rámci programu VISK		-184,00		-184,00
<b>MZdr celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>-184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184,00</b>
ERÚ	NPÚ – obnova severní části památkového objektu stavby č.p. 1941 v Ostravě		4 728,69	4 728,69	
<b>ERÚ celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>4 728,69</b>	<b>4 728,69</b>	<b>0,00</b>
SD	Navýšení pro SFK – podpora filmových pobídek dle UV 963/2015		300 000,00	300 000,00	
SD	Památník T. Bati Zlín a Muzeum Chorvatů v Jevišovce		40 000,00	40 000,00	
<b>SD celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>
OSFA	Navýšení akcí podprogramů 134V113 a 234V113		130 000,00	130 000,00	
<b>OSFA celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
VPS	Česko-bavorská zemská výstava 2016 dle UV č. 324/2015		5 600,00	5 600,00	
VPS	Navýšení rozpočtu MK dle UV č. 408/2015		184 500,00	184 500,00	
VPS	MK – realizace II. etapy akce "Městské divadlo Brno"		15 150,00	15 150,00	
VPS	MK – město Stříbro, soubor městských opevnění, I. etapa		8 000,00	8 000,00	
VPS	Navýšení prostředků na platy spolu s příslušenstvím o 3 % - UV 748/2015		12 444,00	12 444,00	
<b>VPS celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>225 694,00</b>	<b>225 694,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za kapitoly</b>		<b>0,00</b>	<b>699 755,23</b>	<b>704 039,63</b>	<b>-4 284,40</b>

V rozpočtu kapitoly 334 bylo v průběhu roku provedeno celkem 32 rozpočtových opatření.

*Přehled všech rozpočtových opatření je uveden v přílohách č. 46 a 47, sešit B2.*

Výše uvedenými úpravami rozpočtu kapitoly 334 došlo k následujícím změnám závazných souhrnných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu ČR na rok 2015:

Ukazatel	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Rozdíl	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Rozdíl
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
	1	2	3 (sl.2-sl.1)	4	5 (sl.4/sl.2)	6 (sl.4-sl.2)
Běžné výdaje	9 689 627,89	10 192 669,52	503 041,62	10 032 937,70	98,43	-159 731,81
Kapitálové výdaje	1 199 896,10	1 396 609,71	196 713,61	1 489 554,86	106,66	92 945,15
<b>MK celkem</b>	<b>10 889 523,99</b>	<b>11 589 279,23</b>	<b>699 755,23</b>	<b>11 522 492,56</b>	<b>99,42</b>	<b>-66 786,66</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>264 701,00</b>	<b>264 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 700,88</b>	<b>266,60</b>	<b>440 999,88</b>
<b>Použití prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů</b>						
Běžné výdaje				400 360,64		
Kapitálové výdaje				1 101 039,13		
<b>MK celkem</b>		<b>0,00</b>		<b>1 501 399,77</b>		
<b>Použití prostředků z Fondu národního majetku (mimorozpočtový zdroj)</b>						
Běžné výdaje						
Kapitálové výdaje						
<b>MK celkem</b>				<b>0,00</b>		
<b>Čerpání prostředků rozpočtu bez nároků z nespotřebovaných výdajů a prostředků z FNM</b>						
Běžné výdaje	9 689 627,89	10 192 669,52	503 041,62	9 632 577,06	94,50	-560 092,45
Kapitálové výdaje	1 199 896,10	1 396 609,71	196 713,61	388 515,73	27,82	-1 008 093,98
<b>MK celkem</b>	<b>10 889 523,99</b>	<b>11 589 279,23</b>	<b>699 755,23</b>	<b>10 021 092,79</b>	<b>86,47</b>	<b>-1 568 186,44</b>

Rozpočet po změnách na rok 2015 byl vyčerpán bez použití mimorozpočtových prostředků a nároků z nespotřebovaných výdajů na rok 2015 na 86,47 %.

Z rozpočtu po změnách v objemu 11 589 279,23 tis. Kč bylo vyčerpáno 10 021 092,79 tis. Kč. Zůstatek ve výši 1 568 186,44 tis. Kč zahrnoval celkem 54 636,49 tis. Kč vázaných prostředků ve výdajích dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, z důvodu nenaplnění plánovaných příjmů z titulu odvodů z odpisů a prodeje u příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Zbývá částka v objemu 1 513 549,95 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů rozpočtu roku 2015 a bude použita v následujícím roce.

Vývoj nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2015 v tis. Kč:

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2015	Snížení nároků					Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2015
	z titulu překročení rozpočtu výdajů	o částky na programy a projekty dle § 13 odst. 3, které skončily	podle rozhodnutí vlády	o částky, které OSS již nepoužije	u profilujících výdajů pominul účel narozpočtování	
3 063 532,50	2 859 894,37	0,00	0,00	203 638,13	0,00	1 358 494,60

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2015 podle bloků a okruhů v Kč:

Název		PVS	Použití nároků z nespotřebovaných výdajů
<b>Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem</b>		<b>501</b>	<b>4 207,10</b>
<b>Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury</b>		<b>503</b>	<b>63 407,27</b>
v tom:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny	503001	20 126,52
	Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU	503002	6 431,83
	Výdaje na činnost úřadu	503003	16 848,93
	Nadační fond obětem holocaustu	503004	20 000,00
<b>Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury</b>		<b>504</b>	<b>1 274 522,19</b>
v tom:	Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	504001	216,00
	Program péče o národní kulturní poklad	504002	383 884,41
	Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	504003	885 196,48
	Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů	504004	5 225,30
<b>Kulturní služby, podpora živého umění</b>		<b>505</b>	<b>48 388,50</b>
v tom:	Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	505001	10 000,00
	Kulturní aktivity	505002	33 388,50
	Veřejné informační služby knihoven	505003	5 000,00
<b>Záchrana a obnova kulturních památek</b>		<b>506</b>	<b>74 519,99</b>
v tom:	Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	506001	5 828,00
	Programy na záchranu a obnovu kulturních památek	506002	68 691,99
<b>Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení</b>		<b>508</b>	<b>36 354,72</b>
<b>Státní fond kinematografie</b>		<b>509</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>			<b>1 501 399,77</b>

## A. SOUHRNNÉ UKAZATELE

### A.1 Příjmy celkem (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
<b>Celkem</b>	<b>264 701,00</b>	<b>264 701,00</b>	<b>705 700,88</b>	<b>266,60</b>

### A.2 Výdaje celkem (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Konečný rozpočet 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
<b>Celkem</b>	<b>10 889 523,99</b>	<b>11 589 279,23</b>	<b>14 449 173,60</b>	<b>11 522 492,56</b>	<b>99,42</b>

## B.1 SPECIFICKÉ UKAZATELE – PŘÍJMY

Zákonem č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu na rok 2015, byl stanoven **objem celkových příjmů** kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2015 ve výši **264 701 tis. Kč**.

	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
<b>Celkem</b>	<b>264 701,00</b>	<b>264 701,00</b>	<b>705 700,88</b>	<b>266,60</b>

	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
<b>Příjmy celkem</b>	<b>264 701,00</b>	<b>264 701,00</b>	<b>705 700,88</b>	<b>266,60</b>
v tom:				
Daňové příjmy	10,00	10,00	34,60	346,00
Příjmy z rozpočtu EU bez SZP	0,00	0,00	579 190,47	
Příjmy z prostředků FM	100 000,00	100 000,00	14 913,01	14,91
Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	164 691,00	164 691,00	111 562,80	67,74
v tom:				
odvody PO	164 680,00	164 680,00	110 043,51	66,82
příjmy z pokut	2,00	2,00	39,00	1 950,00
příjmy z úroků	9,00	9,00	0,08	0,89
ostatní příjmy úřadu			1 480,21	

### B.1.1 Daňové příjmy

PVS 1010010010	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
<b>Správní poplatky</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>34,60</b>	<b>346,00</b>

**Daňové příjmy** byly stanoveny pro kapitolu 334 Ministerstvo kultury na rok 2015 v objemu **10 tis. Kč**. Skutečnost k 31. 12. 2015 činila 34,60 tis. Kč, v tom:

- 15,5 tis. Kč za udělení 31 povolení k restaurování kulturních památek podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči – správní poplatek 500,- Kč je stanoven dle položky 22, písm. c) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
- 4 tis. Kč za 2 uznání odborné kvalifikace a následné 1 povolení k restaurování (cizí státní příslušník) – správní poplatek za přijetí žádosti o uznání kvalifikace je stanoven dle položky 22 písm. a) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění,
- 0,1 tis. Kč za vystavení 1 kopie rozhodnutí o povolení k restaurování (1 duplikát) – vydání kopie v případě ztráty podléhá podle položky č. 16, písm. a) Sazebníku přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správnímu poplatku ve výši 100,- Kč,
- 15 tis. Kč za autorizace dle přílohy č. 1 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů – správní poplatek je stanoven dle položky 22, písm. j) a písm. k) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.



## B.1.2 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Zákonem č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu na rok 2015, byl stanoven **objem nedaňových příjmů** kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2015 ve výši **264 691 tis. Kč**.

### Příjmové okruhy nedaňových příjmů:

		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
B.1.2.1	Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 – 2013 celkem			579 190,47	
B.1.2.2	Příjmy z prostředků finančních mechanismů	100 000,00	100 000,00	14 913,01	14,91
B.1.2.3	Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	164 691,00	164 691,00	111 562,80	67,74
<b>Celkem</b>		<b>264 691,00</b>	<b>264 691,00</b>	<b>705 666,28</b>	<b>266,60</b>

#### B.1.2.1 Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

Pro rok 2015 nebyly vzhledem ke končícímu programovému období stanoveny příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem. Příjmy se vztahují k výdajům z minulých let a k nárokům z nespotebovaných výdajů na rok 2015.

Ukazatel	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
IOP oblast intervence 1.1 a 4.1			43 341,91	
ERDF – IOP oblast intervence 5.1			513 451,64	
ERDF – OP Životní prostředí			18 722,77	
ERDF – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost			3 268,98	
ESF – Lidské zdroje a zaměstnanost			405,17	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 190,47</b>	<b>0,00</b>

Příjmy byly naplněny ve výši 579 190,47 tis. Kč, jednalo se o příjmy k výdajům z minulých období a k nárokům z nespotebovaných výdajů čerpaným v roce 2015.

Rozpis příjmů z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem:

	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
ERDF – Oblast intervence 5.1, Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc, 234V11G			513 451,64	

	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
ERDF – oblast intervence 1.1 a 4.1, Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě (EDS/SMVS), 234V117			43 022,05	
ERDF – OP Životní prostředí, 234V119			18 722,77	
Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU celkem			3 994,02	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 190,47</b>	<b>0,00</b>

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky podle projektů:

Příjmy k ukazateli Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP:

Příjmy – Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU celkem	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	v tom		Plnění SR k rozpočtu po změnách
				Skutečnost k SR roku 2015	Skutečnost k výdajům z minulých let a NNV	
				v tis. Kč	v tis. Kč	
Oblast intervence 1.1 a 4.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě PVS 1030010040	4118		319,86		319,86	
ERDF – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PVS 1030010070	4118		3 268,98		3 268,98	
ESF – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost PVS 1030010030	4118		405,17		405,17	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 994,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 994,02</b>	<b>0,00</b>

Příjmy „Rozvoje informační společnosti“ (oblast intervence 1.1 a 4.1) nebyly v roce 2015 rozpočtovány. Plnění příjmů činilo 319,86 tis. Kč a bylo ovlivněno neproplacením odpovídající výše prostředků na příjmový účet Ministerstva kultury. Nízké příjmy v roce 2015 byly způsobeny překročením alokace prioritní osy 6.4 b a Platební a certifikační orgán nemůže od Evropské komise žádat více než 100 % alokace na danou prioritní osu. Platební a certifikační orgán sdělil dopisem ze dne 30. 4. 2015, že bude nadále zaúčtovávat vyžádané prostředky na uvedenou prioritní osu, ale zpětně nebudou prostředky proplaceny na příjmové účty jednotlivých organizačních složek státu. Tato situace se může týkat i jiných prioritních os v případě, že dojde k přezávazkovaní.

Příjmy – Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU celkem RIS oblast intervence 1.1 a 4.1		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	v tom		Plnění SR k rozpočtu po změnách
					Skutečnost k SR roku 2015	Skutečnost k výdajům z minulých let a NNV	
					v tis. Kč	v tis. Kč	
Klíč k památkám zak. 08198	4118			11,04		11,04	
Klíč k památkám zak. 08199	4118			308,83		308,83	
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,86</b>	<b>0,00</b>	<b>319,86</b>	<b>0,00</b>

Rozpočet příjmů „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ nebyl na rok 2015 stanoven. Plnění příjmů ve výši 3 268,98 tis. Kč souvisí s výdaji minulých let.

Příjmy – Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU OP VpK		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	v tom		Plnění SR k rozpočtu po změnách
					Skutečnost k SR roku 2015	Skutečnost k výdajům z minulých let a NNV	
					v tis. Kč	v tis. Kč	
CZ	4118			1 097,48		1 097,48	
1.07/1.1.00/26.0059	4218						
Heuréka							
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097,48</b>	<b>0,00</b>
CZ1.07/1.1.00/26.0077	4118			2 171,50		2 171,50	
Dotkni se 20. století	4218						
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 171,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 171,50</b>	<b>0,00</b>
	4118			3 268,98		3 268,98	
	4218						
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 268,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 268,98</b>	<b>0,00</b>

Příjmy „Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost“ nebyly rozpočtovány. K podpoření připravenosti Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací na realizaci projektů v rámci programového období 2014 – 2020 byl realizován projekt „Vytvoření a implementace jednotné rezortní metodiky projektového řízení Ministerstva kultury“. Projekt byl ukončen do 31. 12. 2015. Plnění příjmů činilo 405,17 tis. Kč.

Příjmy – Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU celkem ESF OP Lidské zdroje a zaměstnanost		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	v tom		Plnění SR k rozpočtu po změnách
					Skutečnost k SR roku 2015	Skutečnost k výdajům z minulých let a NNV	
					v tis. Kč	v tis. Kč	
Vytvoření a implementace jednotné rezortní metodiky projektového řízení MK	4118			405,17		405,17	
	4218						

Příjmy – Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU celkem ESF OP Lidské zdroje a zaměstnanost	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	v tom		Plnění SR k rozpočtu po změnách	
				Skutečnost k SR roku 2015	Skutečnost k výdajům z minulých let a NNV		
				v tis. Kč	v tis. Kč		v tis. Kč
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,17</b>	<b>0,00</b>	<b>405,17</b>	<b>0,00</b>
	4118			405,17		405,17	
	4218						
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,17</b>	<b>0,00</b>	<b>405,17</b>	<b>0,00</b>

Příjmy k ukazateli „Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP“ (programové financování)

Příjmy – Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP (vedené v EDS/SMVS)	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	v tom		Plnění SR k rozpočtu po změnách	
				Skutečnost k SR roku 2015	Skutečnost k výdajům z minulých let a NNV		
				v tis. Kč	v tis. Kč		v tis. Kč
ERDF IOP, Oblast intervence 5.1 – 234D11G a 234V11G PVS 1030010010	4118		49 107,97		49 107,97		
	4218		464 343,67		464 343,67		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 451,64</b>	<b>0,00</b>	<b>513 451,64</b>	<b>0,00</b>
ERDF IOP, Oblast intervence 1.1 a 1.2 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě – 234V117 PVS 1030010050	4118		27 439,55		27 439,55		
	4218		15 582,50		15 582,50		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 022,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43 022,05</b>	<b>0,00</b>
ERDF – Operační program Životní prostředí – 234V119 PVS 1030010060	4118		12 604,39		12 604,39		
	4218		6 118,38		6 118,38		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 722,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18 722,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>4118</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 151,91</b>	<b>0,00</b>	<b>89 151,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>4218</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 044,54</b>	<b>0,00</b>	<b>486 044,54</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 196,45</b>	<b>0,00</b>	<b>575 196,45</b>	<b>0,00</b>

V rámci „Integrovaného operačního programu – oblast intervence 5.1“ byly příjmy z rozpočtu EU realizovány prostřednictvím podprogramu 23411G – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc v celkové výši 513 451,64 tis. Kč. Vzhledem ke končícímu programovému období nebyl stanoven rozpočet příjmů na rok 2015.

V objemu příjmů v rámci oblasti intervence 5.1 došlo v roce 2015 oproti roku 2014 k výraznému poklesu, což bylo ovlivněno dvěma skutečnostmi – rok 2015 byl posledním rokem realizace projektů v programovém období 2007 – 2013, takže, s výjimkou jednoho projektu, měly všechny projekty termín ukončení realizace do pololetí 2015 a téměř 50 % příjmů roku 2014 představovaly příjmy, které souvisely s projekty již z kapitoly Ministerstvo kultury nefinancovanými (týkaly se projektů převedených na základě usnesení vlády č. 567 ze dne 31. července 2013 na Ministerstvo pro místní rozvoj). V roce 2015 byly realizovány příjmy vztahující se k výdajům z minulých let a z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Příjmy – Podprogram 234116 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc oblast intervence 5.1		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	v tom		Plnění SR k rozpočtu po změnách
					Skutečnost k SR roku 2015	Skutečnost k výdajům z minulých let a NNV	
					v tis. Kč	v tis. Kč	
234V11G000011 Centrum stavitelského dědictví v Plasích CZ 1.06/5.1.00/01.05477	4118			3 740,20		3 740,20	
	4218			86 921,43		86 921,43	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 661,63</b>	<b>0,00</b>	<b>90 661,63</b>	<b>0,00</b>
234V11G000017 Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži CZ 1.06/5.1.00/01.06138	4118			5 193,46		5 193,46	
	4218			33 436,20		33 436,20	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 629,66</b>	<b>0,00</b>	<b>38 629,66</b>	<b>0,00</b>
234V11G000018 Schola naturalis – projekt revitalizace zámku Veltrusy CZ 1.06/5.1.00/01.06128	4118			9 760,69		9 760,69	
	4218			83 662,08		83 662,08	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 422,77</b>	<b>0,00</b>	<b>93 422,77</b>	<b>0,00</b>
234V11G000024 Kuks – Granátové jablko CZ 1.06/5.1.00/01.06155	4118			3 332,43		3 332,43	
	4218			209 191,51		209 191,51	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 523,94</b>	<b>0,00</b>	<b>212 523,94</b>	<b>0,00</b>
234V11G000026 Vila Stiassny – Centrum obnovy památek architektury 20. století CZ 1.06/5.1.00/01.06348	4118			2 909,05		2 909,05	
	4218			16 833,76		16 833,76	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19 742,80</b>	<b>0,00</b>
234D11G000027 Národní centrum divadla a tance CZ1.06/5.1.00/01.07142	4118			24 172,15		24 172,15	
	4218			34 298,68		34 298,68	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 470,83</b>	<b>0,00</b>	<b>58 470,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>4118</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 107,97</b>	<b>0,00</b>	<b>49 107,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>4218</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 343,67</b>	<b>0,00</b>	<b>464 343,67</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 451,64</b>	<b>0,00</b>	<b>513 451,64</b>	<b>0,00</b>

Rozpočet příjmů „Integrovaného operačního programu – oblast intervence 1.1 a 4.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě“ (podprogram 234V117) nebyl v roce 2015 stanoven. Příjmy byly naplněny v částce 43 022,05 tis. Kč. Výši příjmů ovlivnila končící realizace projektů v průběhu roku 2015 a překročení alokace prioritní osy 6.4 b a Platební a certifikační orgán nemůže od Evropské komise žádat více než 100 % alokace na danou prioritní osu. Tato situace se týkala projektu Klíč k památkám CZ.1.06/4.1.00/12.08198, kdy

bylo pozastaveno proplácení refundované částky za výdaje 1. pololetí roku 2015, avšak může ovlivnit celou částku evropského podílu výdajů projektu 2015. Výdaje podílu rozpočtu EU byly realizovány pouze z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Příjmy – Podprogram 234117 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě oblast intervence 1.1 a 1.2		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	v tom		Plnění SR k rozpočtu po změnách
					Skutečnost k SR roku 2015	Skutečnost k výdajům z minulých let a NNV	
					v tis. Kč	v tis. Kč	
23411700004 Národní digitální knihovna CZ.1.06/1.1.00/07.063 86	4118			24 900,98		24 900,98	
	4218			1 509,70		1 509,70	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 410,69</b>	<b>0,00</b>	<b>26 410,69</b>	<b>0,00</b>
234V117000008 Klíč k památkám CZ.1.06/4.1.00/12.081 98	4118			15,70		15,70	
	4218						
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15,70</b>	<b>0,00</b>
234V117000009 Klíč k památkám CZ.1.06/4.1.00/12.081 99	4118			1 238,66		1 238,66	
	4218			890,09		890,09	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128,75</b>	<b>0,00</b>
234V117000010 Modernizace elektronického systému stávajícího státního registru CES CZ.1.06/1.1.00/17.093 85	4118			180,82		180,82	
	4218			718,51		718,51	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899,33</b>	<b>0,00</b>	<b>899,33</b>	<b>0,00</b>
234V117000011 Digitalizace fondu NPÚ CZ.1.06/1.1.00/17.093 97	4118			321,12		321,12	
	4218			4 987,51		4 987,51	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 308,63</b>	<b>0,00</b>
234V117000012 Památkový katalog CZ.1.06/1.1.00/17.094 00	4118			782,26		782,26	
	4218			7 476,68		7 476,68	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 258,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8 258,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>4118</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 439,55</b>	<b>0,00</b>	<b>27 439,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>4218</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 582,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15 582,50</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 022,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43 022,05</b>	<b>0,00</b>

Příjmy „Operačního programu Životní prostředí – ERDF“ (podprogram 234119) nebyly v roce 2015 rozpočtovány. Přijaté prostředky v roce 2015 ve výši 18 722,77 tis. Kč se týkaly let předchozích.

Příjmy – Podprogram 234119 Operační program životní prostředí	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	v tom		Plnění SR k rozpočtu po změnách
				Skutečnost k SR roku 2015	Skutečnost k výdajům z minulých let a NNV	
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
234V11900003 Zámecký park Sychrov – obnova Rohanské aleje CZ.1.02/6.3.00/10.06922	4118		840,67		840,67	
	4218					
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>840,67</b>	<b>0,00</b>	<b>840,67</b>	<b>0,00</b>
234V11900005 Obnova krajinářských úprav SH Šternerk CZ 1.02/6.5.00/10.06608	4118		717,81		717,81	
	4218					
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>717,81</b>	<b>0,00</b>	<b>717,81</b>	<b>0,00</b>
234V119000017 Obnova krajinářské části zámeckého parku Mnichovo Hradiště CZ 1.02/6.5.00/10.09316	4118		1 567,21		1 567,21	
	4218					
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>1 567,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567,21</b>	<b>0,00</b>
234V119000018 Obnova vegetačních prvků v parku Janský vrch CZ 1.02/6.5.00/10.09326	4118		907,38		907,38	
	4218					
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>907,38</b>	<b>0,00</b>	<b>907,38</b>	<b>0,00</b>
234V119000020 Obnova přírodních prvků zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích CZ 1.02/6.5.00/08.2780	4118					
	4218		526,76		526,76	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>526,76</b>	<b>0,00</b>	<b>526,76</b>	<b>0,00</b>
234V119000026 Regenerace zámeckého parku zámku Kozel (vybrané plochy) CZ.1.02/6.5.00/11.10936	4118		321,93		321,93	
	4218					
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>321,93</b>	<b>0,00</b>	<b>321,93</b>	<b>0,00</b>
234V119000027 SZ Telč- revitalizace zeleně v areálu zámeckého parku CZ.1.02/6.5.00/11.12273	4118		441,66		441,66	
	4218					
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>441,66</b>	<b>0,00</b>	<b>441,66</b>	<b>0,00</b>
234V119000028	4118		422,55		422,55	

Příjmy – Podprogram 234119 Operační program životní prostředí		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	v tom		Plnění SR k rozpočtu po změnách
					Skutečnost k SR roku 2015	Skutečnost k výdajům z minulých let a NNV	
					v tis. Kč	v tis. Kč	
Sadovnické úpravy vybraných ploch v areálu kláštera Kladruby u Stříbra CZ.1.02/6.5.00/11.10935	4218						
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422,55</b>	<b>0,00</b>	<b>422,55</b>	<b>0,00</b>
234V119000029 Stabilizace a obnova porostu v zámeckém parku Třeboň CZ.1.02/6.5.00/11.11748	4118			338,76		338,76	
	4218						
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,76</b>	<b>0,00</b>	<b>338,76</b>	<b>0,00</b>
234V119000030 Obnova u zahrady u vily Stiassni CZ.1.02/6.5.00/12.12166	4118						
	4218			1 225,49		1 225,49	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225,49</b>	<b>0,00</b>
234V119000032 Obnova krajinných struktur a podpora přírodních biotopů Kunětické Hory CZ.1.02/6.5.00/11.11448	4118			1 532,10		1 532,10	
	4218						
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 532,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 532,10</b>	<b>0,00</b>
234V119000033 Revitalizace části zámeckého parku Hradec nad Moravicí – 1. etapa CZ.1.02/6.5.00/11.12176	4118			800,62		800,62	
	4218						
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,62</b>	<b>0,00</b>	<b>800,62</b>	<b>0,00</b>
234V119000034 Obnova zeleně v zámeckém parku Sychrov CZ.1.02/6.5.00/11.11258	4118			1 898,77		1 898,77	
	4218						
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 898,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 898,77</b>	<b>0,00</b>
234V119000035 Revitalizace zámeckého parku Žleby CZ.1.02/6.5.00/11.11887	4118			907,92		907,92	
	4218						
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907,92</b>	<b>0,00</b>	<b>907,92</b>	<b>0,00</b>
234V119000036 Obnova vybraných území v Lednicko-valtickém areálu, památce UNESCO CZ.1.02/6.5.00/13.17536	4118						
	4218			322,92		322,92	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,92</b>	<b>0,00</b>	<b>322,92</b>	<b>0,00</b>



Příjmy – Podprogram 234119 Operační program životní prostředí		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	v tom		Plnění SR k rozpočtu po změnách
					Skutečnost k SR roku 2015	Skutečnost k výdajům z minulých let a NNV	
					v tis. Kč	v tis. Kč	
234V119000038 Zabezpečení havarijního jižního svahu pod SZ Frýdlant CZ.1.02/6.5.00/12.17337	4118						
	4218			3 131,64		3 131,64	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 131,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 131,64</b>	<b>0,00</b>
234V119000039 Revitalizace zámeckého parku Raduň CZ.1.02/6.5.00/13.17589	4118						
	4218			686,56		686,56	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686,56</b>	<b>0,00</b>	<b>686,56</b>	<b>0,00</b>
234V119000042 Záchrana a obnova vegetačních prvků hradního parku v Bečově nad Teplou CZ.1.02/6.5.00/13.20486	4118			581,33		581,33	
	4218						
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,33</b>	<b>0,00</b>	<b>581,33</b>	<b>0,00</b>
234V119000047 Obnova přírodních prvků zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích – revitalizace zeleně CZ.1.02/6.5.00/14.24773	4118						
	4218			225,00		225,00	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>
234V119000048 Obnova vegetačních úprav zámeckého parku v Uherčicích – extravilán CZ.1.02/6.3.00/14.24477	4118			1 325,69		1 325,69	
	4218						
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>4118</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 604,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12 604,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>4218</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 118,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 118,38</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 722,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18 722,77</b>	<b>0,00</b>

#### B.1.2.2 Příjmy z prostředků finančních mechanismů

Rozpis příjmů z finančních mechanismů v roce 2015 (v tis. Kč):

Příjmy z prostředků finančních mechanismů	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
234114 – Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko PVS 1030030020	100 000,00	100 000,00	9 954,97	9,95

Příjmy z prostředků finančních mechanismů	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů celkem PVS 1030030010			4 958,04	
<b>Celkem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 913,01</b>	<b>14,91</b>

Očekávané příjmy z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru/Norsko (FM EHP/Norsko) na krytí projektů příspěvkových organizací Ministerstva kultury předfinancovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Ministerstva kultury a na management (řízení) programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ (FM2) se naplnily ve výši 14 913,01 tis. Kč.

Příjmy z prostředků finančních mechanismů	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	v tom		Plnění SR k rozpočtu po změnách
				Skutečnost k SR roku 2015	Skutečnost k výdajům z minulých let a NNV	
				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
234114 – Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko PVS 1030030020	4118		5 941,36	837,01	5 104,36	
	4218	100 000,00	4 013,61		4 013,61	
<b>celkem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>9 954,98</b>	<b>837,01</b>	<b>9 117,97</b>	<b>0,84</b>
Společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů PVS 1030030010	4118		4 958,04		4 958,04	
	4218					
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>4 958,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 958,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>4118</b>	<b>0,00</b>	<b>10 899,40</b>	<b>837,01</b>	<b>10 062,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>4218</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 013,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 013,61</b>	<b>0,00</b>
		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 913,01</b>	<b>837,01</b>	<b>14 076,01</b>

V tabulce jsou přehledně srovnány údaje týkající se příjmů v roce 2015 v rámci FM EHP/Norska. Procentuální plnění nemá žádnou vypovídací schopnost, jelikož není aplikovatelné na finanční mechanismy. Zobrazuje pouze skutečnost, že refundace finančních prostředků probíhá ze strany Zprostředkovatele programu (Ministerstva financí), v časově neodhadnutelném sledu.

Příjmy z finančních mechanismů – Společné projekty z prostředků finančních mechanismů:

Příjmy – Společné projekty spolufinancované z finančních mechanismů PVS 1030030010	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	v tom		Plnění SR k rozpočtu po změnách	
				Skutečnost k SR roku 2015	Skutečnost k výdajům z minulých let a NNV		
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	
Technická asistence, příprava programu CZ 06	4118		3 617,09		3 617,09		
	4218						
<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 617,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3 617,09</b>	<b>0,00</b>	
BFN-053 Seminář a studijní cesta Norsko NPÚ	4118		105,31		105,31		
	4218						
<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,31</b>	<b>0,00</b>	<b>105,31</b>	<b>0,00</b>	
EHP-CZ06-PDP-2-002- 01-2014 PDP2- Průmyslové dědictví NPÚ	4118		644,44		644,44		
	4218						
<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,44</b>	<b>0,00</b>	<b>644,44</b>	<b>0,00</b>	
EHP-CZ06-MGSPA17-1- 073-01-2014 – Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky	4118		479,77		479,77		
	4218						
<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,77</b>	<b>0,00</b>	<b>479,77</b>	<b>0,00</b>	
Norský týden v Ponrepu	4118		111,43		111,43		
	4218						
<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,43</b>	<b>0,00</b>	<b>111,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Celkem</b>	<b>4118</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 958,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 958,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>4218</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 958,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 958,04</b>	<b>0,00</b>

Příjmy z prostředků finančních mechanismů z programového financování:

Příjmy – Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko Podprogram 234V114 PVS 1030030020	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	v tom		Plnění SR k rozpočtu po změnách
				Skutečnost k SR roku 2015	Skutečnost k výdajům z minulých let a NNV	
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
234V114000001 Muzeum v přírodě a lidová kultura	4118		870,14		870,14	
v nových formách prezentace kulturního dědictví CZ0034	4218		3 416,03		3 416,03	
<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 286,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 286,16</b>	<b>0,00</b>
EHP-CZ06-OV-1-048-01- 2014 234V114000025 Digitální restaurování českého filmového dědictví	4118		2 348,86		2 348,86	
	4218		104,13		104,13	

Příjmy – Podpora záchran, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko Podprogram 234V114 PVS 1030030020		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	v tom		Plnění SR k rozpočtu po změnách
					Skutečnost k SR roku 2015	Skutečnost k výdajům z minulých let a NNV	
					v tis. Kč	v tis. Kč	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 452,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 452,99</b>	<b>0,00</b>
EHP-CZ06-OV-1-076-01- 2014 234V114000026	4118			400,74		400,74	
Obnova novogotického templu v zámeckém parku Krásný Dvůr	4218			9,46		9,46	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,20</b>	<b>0,00</b>	<b>410,20</b>	<b>0,00</b>
EHP-CZ06-OV-1-137-01- 2014 234V114000027	4118		2 138,00	1 168,01	539,69	628,32	
Knihy znovu nalezené	4218						
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>2 138,00</b>	<b>1 168,01</b>	<b>539,69</b>	<b>628,32</b>	<b>25,24</b>
EHP-CZ06-OV-1-050-01- 2014 234V114000028	4118			567,96		567,96	
Revitalizace kláštera sv. Anežky České – historický skvost uprostřed metropole	4218						
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567,96</b>	<b>0,00</b>	<b>567,96</b>	<b>0,00</b>
EHP-CZ06-OV-1-248-01- 2014 234V114000029	4118		387,00	279,89	148,61	131,28	
Historické tapiserie a textil ze sbírky UMPRUM v Praze - konzervace a prezentace	4218						
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>387,00</b>	<b>279,89</b>	<b>148,61</b>	<b>131,28</b>	<b>38,40</b>
EHP-CZ06-OV-1-227-01- 2014 234V114000030	4118		705,00	305,77	148,71	157,06	
Jak jde kroj, tak se stroj	4218			484,00		484,00	
<b>celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>705,00</b>	<b>789,77</b>	<b>148,71</b>	<b>641,06</b>	<b>21,09</b>
234V11400A001	4118		6 770,00				
agregace	4218	100 000,00	90 000,00				
<b>celkem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>96 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>4118</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 941,36</b>	<b>837,01</b>	<b>5 104,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>4218</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>4 013,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 013,61</b>	<b>0,00</b>
		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 954,98</b>	<b>837,01</b>	<b>9 117,97</b>	<b>0,84</b>

Příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko v členění skutečně došlých souvztažných příjmů k výdajům:

- příjmy k rozpočtu roku 2015
- k předcházejícím rokům

837,01 tis. Kč  
9 117,97 tis. Kč

### B.1.2.3 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Přehled příjmů je uveden v následující tabulce (v tis. Kč):

Ukazatel	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
<b>Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</b>	<b>164 691,00</b>	<b>164 691,00</b>	<b>111 562,80</b>	<b>67,74</b>
Příjmy PO z odpisů	107 547,00	107 547,00	107 547,00	100,00
Příjmy PO z prodeje majetku	57 133,00	57 133,00	2 496,51	4,37
Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků			1,44	
Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí			648,81	
Příjmy z pronájmu movitých věcí			52,83	
Příjmy z úroků	9,00	9,00	0,08	0,89
Realizované kurzové zisky			2,95	
Příjmy z pokut	2,00	2,00	39,00	1 950,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			420,18	
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			354,00	

Ostatní nedaňové příjmy byly plánované v objemu 164 691 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činí 111 562,80 tis. Kč, tj. plnění na 67,74 %. Do schváleného rozpočtu byly zahrnuty plánované odvody příspěvkových organizací ve zřizovatelské působnosti Ministerstva kultury v objemu 164 680 tis. Kč, příjmy z pokut ve výši 2 tis. Kč a příjmy z úroků ve výši 9 tis. Kč.

Skutečně dosažené příjmy v objemu 111 562,80 tis. Kč zahrnují odvody příspěvkových organizací ve výši 110 043,51 tis. Kč, ostatní příjmy celkem ve výši 1 480,21 tis. Kč, příjmy z úroků z bankovních účtů a platebních karet ve výši 0,08 a příjmy z pokut ve výši 39 tis. Kč.

a) Příjmy z transferů – zrušeného Fondu národního majetku

V roce 2015 se neuskutečnily žádné transfery z Fondu národního majetku.

b) Příjmy příspěvkových organizací

Schválený rozpočet závazného ukazatele příjmy celkem ve výši 164 680 tis. Kč byl rozepsán do nedaňových příjmů a zahrnoval odvody příspěvkových organizací z odpisů v objemu 107 547 tis. Kč a odvody příjmů z prodeje nemovitého státního majetku částkou 57 133 tis. Kč.

Přehled odvodů z odpisů a odvodů příjmů z prodeje nemovitého státního majetku dokumentuje následující tabulka:

Příspěvková organizace	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění rozpočtových příjmů	Vázáno ve výdajích (nečerpáno)
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
<b>příjmy PO z odpisů</b>					
Moravská zemská knihovna	4 263,00	4 263,00	4 263,00	100,00	0,00
Národní knihovna ČR	12 244,00	12 244,00	12 244,00	100,00	0,00

Příspěvková organizace	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění rozpočtových příjmů	Vázáno ve výdajích (nečerpáno)
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
Národní galerie Praha	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00	0,00
Národní muzeum	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
Národní technické muzeum	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
Slezské zemské muzeum	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00	0,00
Technické muzeum v Brně	6 431,00	6 431,00	6 431,00	100,00	0,00
Uměleckoprůmyslové muzeum	1 284,00	1 284,00	1 284,00	100,00	0,00
Valašské muzeum v přírodě	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
Národní divadlo	33 968,00	33 968,00	33 968,00	100,00	0,00
Národní filmový archiv	457,00	457,00	457,00	100,00	0,00
<b>Celkem příjmy PO z odpisů</b>	<b>107 547,00</b>	<b>107 547,00</b>	<b>107 547,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>příjmy PO z prodeje majetku</b>					
Moravská zemská knihovna	19 000,00	19 000,00	4,40	0,02	18 995,60
Národní knihovna ČR	3 584,00	3 584,00	0,00	0,00	3 584,00
Národní galerie Praha	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Husitské muzeum	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Národní památkový ústav	28 549,00	28 549,00	2 492,11	8,73	26 056,89
<b>Celkem příjmy PO z prodeje majetku</b>	<b>57 133,00</b>	<b>57 133,00</b>	<b>2 496,51</b>	<b>4,37</b>	<b>54 636,49</b>
<b>Celkem odvody a vázání PO</b>	<b>164 680,00</b>	<b>164 680,00</b>	<b>110 043,51</b>	<b>66,82</b>	<b>54 636,49</b>

Skutečnost odvodů příspěvkových organizací k 31. 12. 2015 shodně s povinností činí 110 043,51 tis. Kč a neplnění rozpočtovaných příjmů je ve výši 54 636,49 tis. Kč.

c) Příjmy vlastního úřadu

Pro rok 2015 nebyly předepsány vlastnímu úřadu příjmy. Ostatní příjmy úřadu byly v roce 2015 naplněny částkou 1 480,21 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (pol. 2132):

Ministerstvo kultury odvádí každoročně do státního rozpočtu příjmy ze 3 služebních bytů v areálu „Zelený pták“ a 1 služebního bytu v ulici Vavřenova a nájmu bytu v objektu v ulici Skalní, č.p. 186, příjmy z pronájmu plochy (anténa Telefonica O<sub>2</sub>), z pronájmu prostoru pro umístění a provozování nápojových automatů firmě Roland Schenk doprava – úklid a z pronájmu prostor. Ostatní příjmy jsou nepravidelné z pronájmu reprezentačních prostor. Celkové příjmy z pronájmu činily 918,07 tis. Kč. Po převodu do příjmů Státního fondu kultury podle zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury ČR, ve výši 269,26 tis. Kč činil zůstatek příjmů z pronájmu 648,81 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu movitých věcí byly naplněny ve výši 52,83 tis. Kč:

Jedná se o příjmy z pronájmu movitého vybavení k doplňkovému prodeji nad rámec závodního stravování – firma Sidorják.

Ostatní příjmy úřadu 778,57 tis. Kč:

- příjmy z poskytování služeb a výrobků – 1,44 tis. Kč,
- příjmy z kurzových zisků – 2,95 tis. Kč,
- ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – úhrady závazků vůči Ministerstvu kultury na základě soudního rozhodnutí, splátky pohledávek apod. v objemu 354 tis. Kč,
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 420,18 tis. Kč, položka obsahuje především příjmy z vyúčtování energií z roku 2015, refundace letenek, zahraničních cest z roku 2015, vyúčtování služeb z roku 2015 apod.

d) Příjmy z pokut

Příjmy z pokut byly ve schváleném rozpočtu naplánovány v objemu 2 tis. Kč. Ve skutečnosti přijaté pokuty ve správním řízení, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty za nelegální prodej, nelegální nabídku prodeje a nelegální vývoz, jsou vykázány ve výši 39 tis. Kč. Pokuty byly uloženy účastníkům řízení za porušení zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

e) Příjmy z úroků

Z bankovních účtů a platebních karet byly plánovány ve výši 9 tis. Kč, plnění příjmů je ve výši 0,08 tis. Kč.

## B.2 SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE

Výdaje celkem kapitoly 334 – Ministerstvo kultury byly stanoveny zákonem č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu na rok 2015, v objemu 10 889 524,00 tis. Kč, rozpočet výdajů byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí. Celkem byly výdaje kapitoly Ministerstvo kultury navýšeny o 699 755,23 tis. Kč a rozpočet po změnách činil 11 589 279,23 tis. Kč.

Ve skutečnosti byly výdaje čerpány v částce 11 522 492,56 tis. Kč, tj. plnění na 99,42 % rozpočtu po změnách. Celkové čerpání výdajů kapitoly je ovlivněno použitím nároků nespotřebovaných výdajů v objemu 1 501 399,77 tis. Kč. Bez nároků z nespotřebovaných výdajů činí čerpání kapitoly 10 021 092,79 tis. Kč, tj. 86,47 % rozpočtu po změnách.

V souladu s ustanovením zákona č. 218/2000 Sb. bylo vázání výdajů ve výši 54 636,49 tis. Kč z důvodu neuskutečněných odvodů příjmů z prodeje nemovitého majetku, se kterým jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace.

Ukazatel	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitola 334 – Ministerstvo kultury ČR Výdaje – závazné ukazatele celkem	10 889 524,00	11 589 279,23	11 522 492,56	1 501 399,77	10 021 092,79	86,47
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	499 901,00	498 705,13	469 407,69	4 207,10	465 200,59	93,28

Ukazatel	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
<b>Kapitola 334 – Ministerstvo kultury ČR</b>						
<b>Výdaje – závazné ukazatele celkem</b>	<b>10 889 524,00</b>	<b>11 589 279,23</b>	<b>11 522 492,56</b>	<b>1 501 399,77</b>	<b>10 021 092,79</b>	<b>86,47</b>
<b>Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi</b>	<b>3 496 805,71</b>	<b>3 496 805,71</b>	<b>3 496 805,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 496 805,71</b>	<b>100,00</b>
Finanční náhrada	2 052 052,71	2 052 052,71	2 052 052,71	0,00	2 052 052,71	100,00
Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností	1 444 753,00	1 444 753,00	1 444 753,00	0,00	1 444 753,00	100,00
<b>Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury</b>	<b>281 034,98</b>	<b>283 389,82</b>	<b>330 653,12</b>	<b>63 407,27</b>	<b>267 245,85</b>	<b>94,30</b>
Rozvoj a obnova materiálně technické základny	9 383,00	9 383,00	26 126,23	20 126,52	5 999,71	63,94
Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	6 431,83	6 431,83	0,00	
Výdaje na činnost úřadu	246 669,58	249 348,42	254 034,08	16 848,93	237 185,15	95,12
Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím	24 982,40	24 658,40	44 060,98	20 000,00	24 060,98	97,58
<b>Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury</b>	<b>4 929 223,80</b>	<b>5 110 863,06</b>	<b>5 005 193,33</b>	<b>1 274 522,19</b>	<b>3 730 671,13</b>	<b>72,99</b>
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	3 236 546,28	3 293 755,24	3 226 794,35	216,00	3 226 578,35	97,96
Program péče o národní kulturní poklad	1 063 785,68	1 063 785,68	597 109,12	383 884,41	213 224,71	20,04
Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	628 891,84	753 322,13	1 176 064,56	885 196,48	290 868,08	38,61
Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	5 225,30	5 225,30	0,00	
<b>Kulturní služby, podpora živého umění</b>	<b>604 320,11</b>	<b>649 005,11</b>	<b>690 787,17</b>	<b>48 388,50</b>	<b>642 398,66</b>	<b>98,98</b>
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	75 000,00	75 000,00	85 000,00	10 000,00	75 000,00	100,00
Kulturní aktivity	486 790,11	533 583,11	560 447,85	33 388,50	527 059,35	98,78
Veřejné informační služby knihoven	42 530,00	40 422,00	45 339,32	5 000,00	40 339,32	99,80
<b>Záchrana a obnova kulturních památek</b>	<b>532 159,00</b>	<b>641 281,00</b>	<b>652 520,04</b>	<b>74 519,99</b>	<b>578 000,04</b>	<b>90,13</b>
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	22 159,00	24 007,00	29 756,91	5 828,00	23 928,91	99,67
Programy na záchranu a obnovu kulturních památek	510 000,00	617 274,00	622 763,13	68 691,99	554 071,14	89,76
<b>Podpora kultury národnostních menšin</b>	<b>31 478,00</b>	<b>31 478,00</b>	<b>31 402,69</b>	<b>0,00</b>	<b>31 402,69</b>	<b>99,76</b>



Ukazatel	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
<b>Kapitola 334 – Ministerstvo kultury ČR</b> <b>Výdaje – závazné ukazatele celkem</b>	<b>10 889 524,00</b>	<b>11 589 279,23</b>	<b>11 522 492,56</b>	<b>1 501 399,77</b>	<b>10 021 092,79</b>	<b>86,47</b>
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1 516,00	1 516,00	1 515,69	0,00	1 515,69	99,98
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	29 962,00	29 962,00	29 887,00	0,00	29 887,00	99,75
<b>Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení</b>	<b>12 710,00</b>	<b>75 860,00</b>	<b>43 831,42</b>	<b>36 354,72</b>	<b>7 476,71</b>	<b>9,86</b>
<b>Státní fond kinematografie</b>	<b>501 891,40</b>	<b>801 891,40</b>	<b>801 891,40</b>	<b>0,00</b>	<b>801 891,40</b>	<b>100,00</b>
Dotace na filmové pobídky	500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00
Dotace ze státního rozpočtu	1 891,40	1 891,40	1 891,40	0,00	1 891,40	100,00

Čerpání dle jednotlivých čtvrtletí je uvedeno v následující tabulce:

Ukazatel	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
<b>Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci RO včetně pojistného (bez FKSP)</b>						
1. čtvrtletí	175 263,08	175 263,08	29 033,28	12 185,79	16 847,50	9,61
1. pololetí	175 263,08	175 263,08	72 168,88	14 670,47	57 498,40	32,81
1. – 3. čtvrtletí	175 263,08	175 263,08	119 126,19	16 512,08	102 614,11	58,55
<b>Rok 2015</b>	<b>175 263,08</b>	<b>177 401,89</b>	<b>186 103,62</b>	<b>14 784,02</b>	<b>171 319,60</b>	<b>96,57</b>
<b>Ostatní běžné výdaje</b>						
1. čtvrtletí	9 514 364,81	9 488 484,24	2 619 164,01	19 088,54	2 600 075,47	27,40
1. pololetí	9 514 364,81	9 724 223,95	4 248 369,05	137 378,85	4 110 990,20	42,28
1. – 3. čtvrtletí	9 514 364,81	9 692 297,14	6 160 997,40	227 768,74	5 933 228,66	61,22
<b>Rok 2015</b>	<b>9 514 364,81</b>	<b>10 015 267,63</b>	<b>9 846 834,08</b>	<b>385 576,62</b>	<b>9 461 257,46</b>	<b>94,47</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>						
1. čtvrtletí	1 199 896,10	1 226 006,38	94 387,08	80 016,08	14 371,00	1,17
1. pololetí	1 199 896,10	1 314 693,46	521 063,80	427 189,01	93 874,79	7,14
1. – 3. čtvrtletí	1 199 896,10	1 361 478,27	844 558,02	669 356,89	175 201,14	12,87
<b>Rok 2015</b>	<b>1 199 896,10</b>	<b>1 396 609,71</b>	<b>1 489 554,86</b>	<b>1 101 039,13</b>	<b>388 515,73</b>	<b>27,82</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>9 689 627,90</b>	<b>10 192 669,51</b>	<b>10 032 937,70</b>	<b>400 360,64</b>	<b>9 632 577,06</b>	<b>94,50</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 199 896,10</b>	<b>1 396 609,71</b>	<b>1 489 554,86</b>	<b>1 101 039,13</b>	<b>388 515,73</b>	<b>27,82</b>
<b>Celkem</b>	<b>10 889 524,00</b>	<b>11 589 279,23</b>	<b>11 522 492,56</b>	<b>1 501 399,77</b>	<b>10 021 092,79</b>	<b>86,47</b>

Z uvedeného přehledu vyplývá, že běžné výdaje byly čerpány v průběhu roku celkem rovnoměrně. Čerpání v 1. čtvrtletí je ovlivněno jednak čerpáním prostředků na příspěvek na podporu činnosti církví a náboženských společností a nižším čerpáním výdajů na programy a programové okruhy. Prostředky se uvolňují až na základě uzavření grantového řízení, které z největší části probíhá právě v 1. čtvrtletí roku a prostředky se pak vyplácejí až v dalších čtvrtletích. Kapitálové výdaje byly čerpány ve velmi malé míře. K mírnému zlepšení došlo až ve 2. polovině roku, resp. ve 4. čtvrtletí.

Finanční prostředky byly použity na financování činnosti vlastního úřadu jako jediné organizační složky státu a činnosti 29 příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury v oblasti divadel, uměleckých souborů, muzeí a galerií, knihoven, péče o audiovizuální archiválie, památkové péče a ostatních záležitostí kultury.

Dále byly poskytovány prostředky státního rozpočtu podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně, vysokým školám, mezinárodním organizacím a dalším subjektům. Finanční prostředky byly poskytovány na realizaci specifických ukazatelů (výdajových bloků a okruhů), které pro rok 2015 byly stanoveny jako závazné ukazatele.

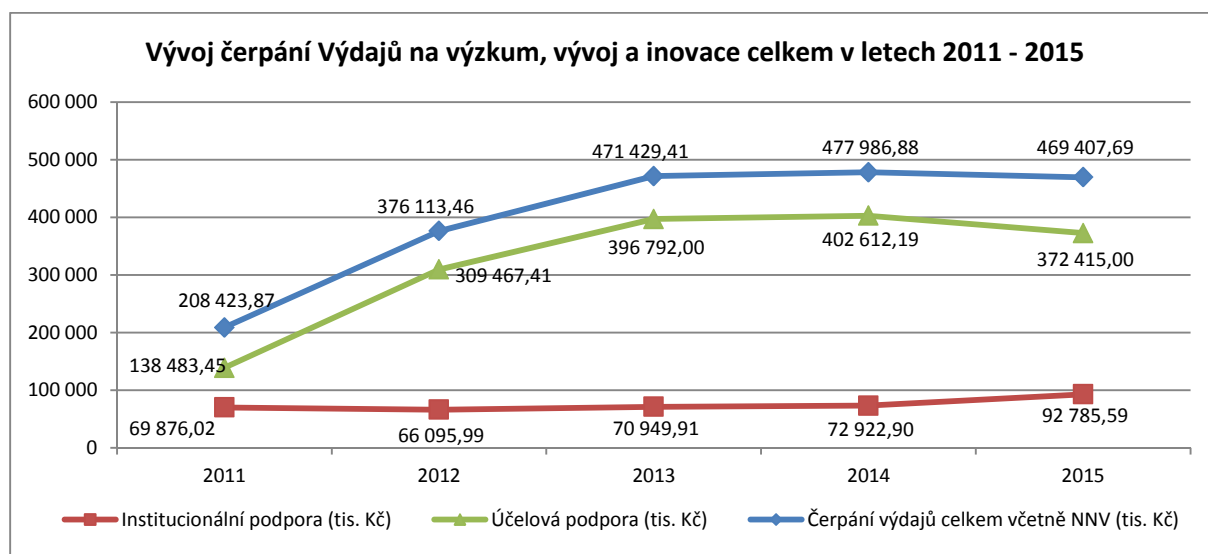
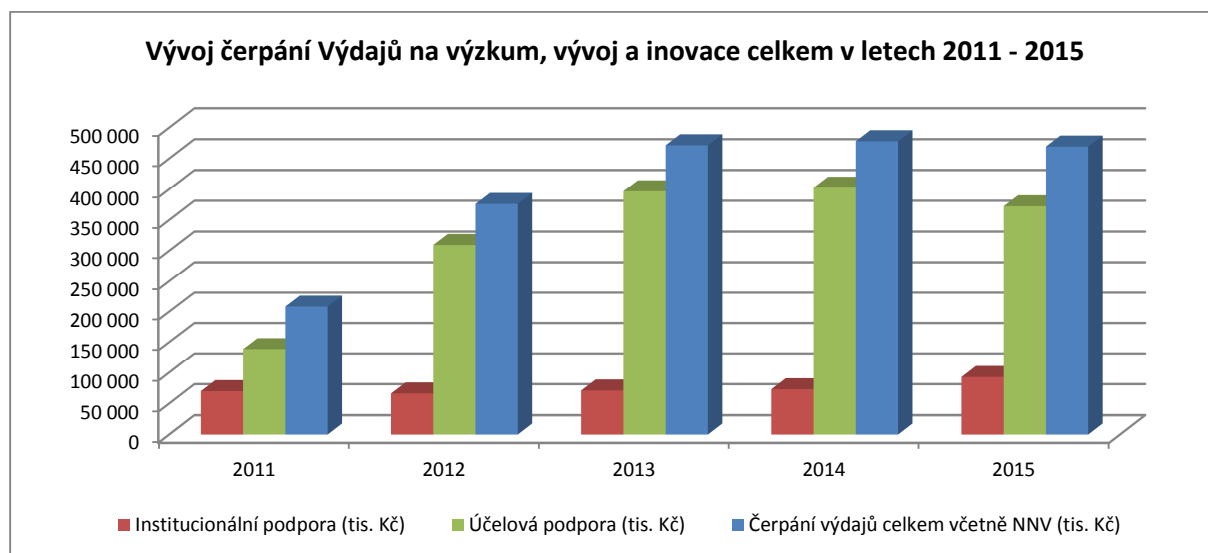
### B.2.1 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem – PVS 501000000

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
Institucionální podpora	69 876,02	66 095,99	70 949,91	72 922,90
Účelová podpora	138 483,45	309 467,41	396 792,00	402 612,19
<b>Celkem</b>	<b>208 359,47</b>	<b>375 563,41</b>	<b>467 741,91</b>	<b>475 535,09</b>
Použití NNV	64,40	550,06	3 687,50	2 451,79
<b>Celkem s NNV</b>	<b>208 423,87</b>	<b>376 113,46</b>	<b>471 429,41</b>	<b>477 986,88</b>

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem PVS 501000000	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015/2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Institucionální podpora	125 559,00	125 559,00	92 785,59	73,90	127,24
Účelová podpora	374 342,00	373 146,13 <sup>1)</sup>	372 415,00	99,80	92,50
<b>Celkem</b>	<b>499 901,00</b>	<b>498 705,13<sup>1)</sup></b>	<b>465 200,59</b>	<b>93,28</b>	<b>97,83</b>
Použití NNV		4 296,05	4 207,10		171,59
<b>Celkem s NNV</b>		<b>503 001,18</b>	<b>469 407,69</b>	<b>93,32</b>	<b>98,21</b>
Nároky z nesp. výdajů			33 504,54		

<sup>1)</sup> Rozpočet po změnách kapitoly MK je v účelových a návazně i v celkových výdajích oproti schválenému rozpočtu nižší o 1 195,87 tis. Kč. Rozpočtovou úpravou Ministerstva financí č. j. MF-14472/2015/1402-4 ke dni 16. 4. 2015 bylo převedeno 1 351 tis. Kč do kapitoly Ministerstva vnitra, které je zřizovatelem organizační složky státu – Národního archivu, jež je v roli dalšího účastníka projektu v rámci programu NAKI: [DF11P01OVV020](#) a v roli příjemce v konsorciu v projektu NAKI: [DF11P01OVV023](#). Uznané náklady obou projektů roku 2015 pro Národní archiv souhrnně byly v objemu 1 396 tis. Kč, Národní archiv jako OSS nečerpal v roce 2014 celkem 45 tis. Kč, které převedl do NNV 2015 a tyto zapojil v roce

2015 do řešení výzkumných projektů, proto poskytnutá dotace v roce 2015 byla v objemu (1 396 tis. Kč – 45 tis. Kč) 1 351 tis. Kč. Národní archiv na základě oznámení, že nedočerpá prostředky v roce 2015, kdy řešení obou projektů končí, vrátil rozpočtovým opatřením Ministerstvu financí č. j. MF-35875/2015/1402-3 ze dne 3. 12. 2015 prostředky v objemu 155,13 tis. Kč do kapitoly MK. Tedy výsledná úprava rozpočtu účelových výdajů roku 2015 byla: 1 195,87 tis. Kč z kapitoly MK do kapitoly Ministerstvo vnitra.



Podpora výzkumu a vývoje v resortu Ministerstva kultury probíhala v roce 2015 ve dvou základních oblastech:

- účelová podpora realizace projektů v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI),
- institucionální podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací (RVO) zřizovaných Ministerstvem kultury (17 státních příspěvkových organizací, které plní podmínky výzkumné organizace).

## Účelová podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI)

Rok 2015 byl 5. rokem poskytování účelové podpory k aktivnímu meziresortnímu výzkumnému programu, u něhož je poskytovatelem MK, a to Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI – kód programu DF). Doba trvání programu schváleného UV č. 880/2009 je na léta 2011 – 2017. Hlavními tematickými prioritami programu v oborech Národního referenčního rámce excelence jsou:

- Kulturní dědictví a národní identita,
- Historie a multikulturní společnost,
- Technologie, postupy a materiály,
- Prostředí pro rozvoj umění a uchování kulturního dědictví.

Na základě výsledků veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na léta 2011, 2012 a 2013 (VS 2011, VS 2012, VS 2013) Odbor výzkumu a vývoje MK (OVV) v roce 2015 pokračoval v účelové podpoře z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) u 28 projektů s dobou řešení v letech 2011 – 2015 (5., poslední rok podpory), v podpoře 47 projektů s dobou řešení v letech 2012 – 2015 (4., poslední rok podpory) a v podpoře 21 projektů s dobou řešení v letech 2013 – 2015 / 2016 / 2017 (3. rok podpory, pro 2 projekty byl rok 2015 posledním rokem podpory), tedy v roce 2015 bylo podporováno celkem 96 projektů.

schválený rozpočet (SR) účelových výdajů celkem	374 342,00 tis. Kč
<b>rozpočet po změnách účelových výdajů celkem</b>	<b>373 146,13 tis. Kč</b>
rozdíl	- 1 195,87 tis. Kč <sup>1)</sup>
NNV k 1. 1. 2015 účelové	2 284,96 tis. Kč
<b>disponibilní prostředky účelových výdajů (včetně NNV 2015)</b>	<b>375 431,09 tis. Kč</b>
<b>skutečnost (poskytnuto k 31. 12. 2015 celkem) včetně NNV 2015</b>	<b>374 644 tis. Kč</b>
skutečnost (poskytnuto k 31. 12. 2015 celkem) bez NNV 2015	372 415 tis. Kč
skutečnost použití NNV 2015	2 229 tis. Kč

Z disponibilních prostředků účelových výdajů bylo k 31. 12. 2015 poskytnuto:

- **veřejným výzkumným institucím** (výzkumné ústavy AV ČR: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.; Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.; Botanický ústav AV ČR, v.v.i.; Filozofický ústav AV ČR, v.v.i.; Historický ústav AV ČR, v.v.i.; Knihovna AV ČR, v.v.i.; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.; Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.; Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.; Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.; Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.; Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.; Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.; a dále Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.; Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha, v.v.i.; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.) **107 476 tis. Kč,**
- **vysokým školám** (Akademie múzických umění; Akademie výtvarných umění v Praze; Česká zemědělská univerzita, v.v.s.; Masarykova univerzita; Mendelova univerzita v Brně; Ostravská univerzita v Ostravě, v.v.s.; Technická univerzita v Liberci, v.v.s.; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; České vysoké učení technické v Praze; Univerzita Karlova v Praze; Univerzita Pardubice; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Vysoká škola ekonomická v Praze, v.v.s.; Vysoká škola

uměleckoprůmyslová v Praze; Vysoké učení technické v Brně, v.v.s.; Západočeská univerzita v Plzni, v rámci jednotlivých projektů se rovněž sledují i fakulty jako organizační jednotky vysokých škol) **149 501 tis. Kč**. Rozpočet po změnách v neinvestičních výdajích byl o 277 tis. Kč vyšší, ale příjemce Západočeská univerzita v Plzni k projektu DF12P01OVV049 vrátila 21. 12. 2015 poskytovateli nevyčerpanou část poskytnuté podpory v roce 2015 v tomto objemu, neboť projekt v roce 2015 skončil a další využití prostředků k tomuto projektu nebylo možné. Neposkytnuté prostředky byly převedeny do NNV 2016 a budou využity na případné zvýšení uznaných nákladů projektů NAKI, jejichž řešení pokračuje v roce 2016,

- **právníckým osobám** (Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. a Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.) **5 514 tis. Kč**,
- **příspěvkovým organizacím jiných zřizovatelů** (Národní zemědělské muzeum a Muzeum Vysočiny Jihlava) celkem **4 635 tis. Kč**, z toho PO zřizované jiným ústředním orgánem: 3 941 tis. Kč a PO zřizované ÚSC: 694 tis. Kč. Rozpočet po změnách v neinvestičních výdajích byl o 17 tis. Kč vyšší, tyto prostředky nebyly vyčerpány a jsou převedeny do NNV 2016 k čerpání v letech 2016 a 2017 na projekty Národního zemědělského muzea DF13P01OVV001 a DF13P01OVV003 na zvýšení prostředků na platy v důsledku platného nařízení vlády,
- **obecně prospěšné společnosti** Archaia Brno **988 tis. Kč**,
- **příspěvkovým organizacím zřizovaným MK** (Husitské muzeum v Táboře (HMT); Institut umění – Divadelní ústav (IDU); Moravská zemská knihovna v Brně (MZK); Národní galerie v Praze (NG); Národní knihovna ČR (NK ČR); Národní muzeum (NM); Národní památkový ústav (NPÚ); Národní technické muzeum (NTM); Národní ústav lidové kultury (NÚLK); Slezské zemské muzeum (SZM); Technické muzeum v Brně (TMB) a Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM)) **106 530 tis. Kč**. Rozpočet po změnách v neinvestičních výdajích byl vyšší o celkem 437,13 tis. Kč., které nebyly poskytnuty v roce 2015, z toho 282 tis. Kč bude v souladu s platnou smlouvou k projektu DF13P01OVV018 poskytnuto příjemci: Uměleckoprůmyslovému museu v roce 2016 a 155,13 tis. Kč je vratka v průběhu roku 2015 od OSS – Národního archivu, které nebylo možné účelně použít na projekty Národního archivu, které v roce 2015 skončily řešení. Tyto prostředky budou zapojeny do řešení pokračujících projektů na případné zvýšení uznaných nákladů dle žádostí příjemců v programu NAKI. Prostředky v celkovém objemu 437,13 tis. Kč jsou převedeny do NNV 2016.

Celkem nebylo v účelových výdajích na program NAKI poskytnuto 787,09 tis. Kč (z rozpočtu po změnách: 731,13 tis. Kč a z NNV 2015: 55,96 tis. Kč), z toho 277,14 tis. Kč u vysokých škol, 437,95 tis. Kč u příspěvkových organizací zřizovaných MK a 72 tis. Kč u příspěvkových organizací jiných zřizovatelů, které byly převedeny do nároků z nespotebovaných výdajů a budou čerpány v následujících obdobích na stanovené účely.

Organizační složce státu Ministerstvo vnitra (Národnímu archivu) byla podpora z programu NAKI na projekty DF11P01OVV020 a DF11P01OVV023 poskytnuta rozpočtovým opatřením ve prospěch kapitoly Ministerstva vnitra na základě vydaných rozhodnutí v celkovém objemu 1 195,87 tis. Kč. – viz odkaz <sup>1)</sup> v tabulce a tomto komentáři.

Seznam podporovaných projektů v roce 2015 a podrobnější informace o cílech, příjemcích a výdajích těchto projektů je možné nalézt na:

<http://www.isvav.cz/findProjectByFilter.do?personSurname=&activityCode=DF&formType=0&vyzOrgRok=2016&keyword=&prjIntName=&rolePrijemce=2&providerCode=MK0&updateForm=&nazevPrijemce=&branchCode=&vyzOrg=nj+++0&currentYear=2016&roleResitele=3&typVyhledavani=easy&sortType=0&stavovyFiltrRok=2015&activityType=&prjIntCode=&stavFazeKod=DRR&typOboru=1&page=1>

V prosinci 2015 bylo předloženo 96 projektů v rámci průběžného hodnocení za rok 2015 k průběžné oponentuře, z nich 77 projektů, pro které byl rok 2015 posledním rokem podpory.

<http://www.isvav.cz/findProjectByFilter.do?jmenoPrijemce=&pocetVysledkuMin=&yearStartTo=2013&personName=&kodSouteze=&currentYear=2016&typVyhledavani=advanced&pocetPrijemcuMin=&personId=&vyzOrgPoskyt=any&activityCode=DF&vyzOrgRok=2016&rolePrijemce=2&categoryCode=&celkoveNakladyMax=&celkoveNakladyMin=&branchCode=&kodSubjektu=&vyzOrg=0&yearEndFrom=2015&kodOrgJednotky=&celkoveNakladyStatniMin=&kategorieSubjektu=&activityType=&prjIntCode=&typOboru=1&formType=1&prjIntName=&celkoveNakladyStatniMax=&updateForm=&yearEndTo=2015&prijmeniPrijemce=&orgICO=&personSurname=&evalCode=&druhSoutezeKod=&keyword=&pocetSpoluprijemcuMin=&pocetSpoluprijemcuMax=&providerCode=MK0&orgName=&pocetVysledkuMax=&yearStartFrom=2011&nazevOrgJednotky=&pocetPrijemcuMax=&roleResitele=3&stavPosledniFazeKod=&sortType=0&stavovyFiltrRok=2015&stavFazeKod=DRR&page=1>

Na základě závěrečné zprávy o řešení projektu bude předloženo k závěrečnému hodnocení (proběhne v 1. pololetí roku 2016). Na základě průběžných oponentur poradní orgán MK (Rada ministra kultury pro výzkum – RMKPV) provedl ve dnech 25. – 29. ledna 2016 zhodnocení plnění projektů z hlediska plnění etapových cílů a předložených uplatněných výsledků výzkumu a vzal na vědomí Odborem výzkumu a vývoje MK provedené dokladové kontroly čerpání poskytnutých dotací za rok 2015. U žádného z projektů, jejichž podpora má pokračovat i v roce 2016, nebyly při průběžném hodnocení za rok 2015 shledány zásadní nedostatky, které by bránily poskytnutí podpory v roce 2016. Nedočerpané dotace, které nebylo možné účelně využít v roce 2015 u veřejných výzkumných institucí, byly převedeny na základě žádostí příjemců do fondu účelově určených prostředků, a to do maximální výše 5 % poskytnuté podpory na rok 2015. Tyto prostředky budou zapojeny do plnění projektů v roce 2016 případně následujících, nebo budou vráceny po ukončení řešení projektů do státního rozpočtu. U projektů, jejichž podpora skončila v roce 2015 a jsou prostředky fondu účelově určených prostředků nevyčerpany, bude proveden odvod těchto prostředků do státního rozpočtu v rámci vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2015. U ostatních příjemců, kteří nemají fond účelově určených prostředků (příspěvkové organizace), budou nedočerpané prostředky vypořádány formou vratky do státního rozpočtu. U hodnocených projektů byly poskytovatelem zhodnoceny příjemci předložené uplatněné výsledky za rok 2015 ve vazbě na cíle projektu, etapové cíle a platné definice jednotlivých druhů výsledků dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 – 2015). Poskytovatelem schválené výsledky budou v termínu stanoveném touto metodikou MK předloženy do IS VaVaI – RIV 16.

Údaje odpovídající účelové podpoře projektů NAKI (poskytnuté výdaje § 338020 v roce 2015) byly předány k 19. 2. 2015 do IS VaVaI – CEP a v opravných dodávkách aktualizovány na skutečnost k 31. 12. 2015.

Na účelově financované projekty výzkumného programu NAKI (účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací – § 338020) bylo v roce 2015 z rozpočtu po změnách 2015 (373 146,13 tis. Kč) vynaloženo celkem **372 415 tis. Kč**. Z uvedených hodnot vyplývá, že k 31. 12. 2015 nebylo čerpáno 731,13 tis. Kč. Zdůvodnění uvedeno v textu poskytnutých podpor dle jednotlivých typů příjemců. Z tohoto důvodu byl rozpočet po změnách čerpán na program aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na 99,80 %. Čerpání účelových výdajů na výzkum a vývoj v roce 2015 v objemu oproti čerpání v roce 2014 (402 612,19 tis. Kč) znamenalo meziroční pokles s indexem 0,92. Uvedený pokles je dán objemem schválených výdajů programu NAKI pro rok 2015 dle UV č. 880/2009 (425 000 tis. Kč) upravených dle zákona č. 345/2014 Sb., (objem prostředků vyplývajících z projektů jako závazky ČR vůči příjemcům v objemu 374 342 tis. Kč). Rozpočet po změnách kapitoly na rok 2015 na tento program je komentován- viz odkaz <sup>1)</sup> v tabulce.

V termínu 30. 5. 2015 (za výzkumné organizace k programu DF – NAKI) a v termínu 2. 9. 2015 (ostatní, nevýzkumné organizace pouze ve vazbě na ukončené výzkumné programy s kódy DB, DC, DD, DE) byly předány informace o dosažených uplatněných výsledcích za rok 2014 k výzkumným projektům do IS VaVaI – databáze RIV.

**Institucionální podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací (RVO) zřizovaných MK (z 18 státních příspěvkových organizací, které plní podmínky výzkumné organizace, bylo podporováno 17)**

Institucionální podpora v oblasti výzkumu je určena na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje 18 výzkumných organizací zřizovaných MK (právní forma státní příspěvkové organizace) a dále na výdaje na pořádání veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a hodnocení výzkumných aktivit (hodnocení). V roce 2015 byli příjemci institucionální podpory na RVO poskytované MK: Institut umění – Divadelní ústav (IDU), Moravská galerie v Brně (MG), Moravská zemská knihovna v Brně (MZK), Moravské zemské muzeum (MZM), Národní galerie v Praze (NG), Národní knihovna (NK ČR), Národní muzeum (NM), Národní památkový ústav (NPÚ), Národní technické muzeum (NTM), Národní ústav lidové kultury (NÚLK), Památník národního písemnictví (PNP), Slezské zemské muzeum Opava (SZM), Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM), Technické muzeum v Brně (TMB), Husitské muzeum v Táboře (HMT), Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm (VMP) a Národní filmový archiv (NFA), tzn. celkem 17 výzkumných organizací. Poslední výzkumnou organizací, která měla nárok na institucionální podporu RVO, bylo Národní informační a poradenské středisko (NIPOS), avšak vzhledem k zanedbatelné výši objemu, který lze organizaci poskytnout dle výsledků zhodnocení uplatněných výsledků výzkumu prováděného RVVI (5 tis. Kč / rok), tato výzkumná organizace o podporu RVO v roce 2015 nepožádala.

Údaje odpovídající institucionální podpoře na RVO (poskytnuté výdaje § 338010 v roce 2015) byly předány k 19. 2. 2015 do IS VaVaI – CEA a v opravných dodávkách aktualizovány na skutečnost k 31. 12. 2015.

<b>schválený rozpočet (SR) institucionálních výdajů celkem</b>	<b>125 559 tis. Kč</b>
schválený rozpočet (SR) na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (RVO)	123 216 tis. Kč
schválený rozpočet (SR) na hodnocení	2 343 tis. Kč

<b>rozpočet po změnách (UR) výdajů celkem</b>	<b>125 559 tis. Kč</b>
rozpočet po změnách na RVO	121 966 tis. Kč
rozpočet po změnách na hodnocení	3 593 tis. Kč

rozdíl na RVO	- 1 250 tis. Kč
rozdíl na hodnocení	+ 1 250 tis. Kč

Rozpočtovou úpravou MF č. j. MF-42104/2015/1402-3 byla provedena změna závazných ukazatelů v rámci institucionálních výdajů ke dni 14. 10. 2015 na základě kladného vyjádření RVVI ze dne 21. 8. 2015 č. j. 13322/2015-OKP. Tímto rozpočtovým opatřením byly řešeny zvýšené výdaje na hodnocení projektů a povinné pojistné odvody z dohod o provedení práce (opONENTI, poradní orgán) v souvislosti s realizací veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2016.

NNV k 1. 1. 2015 institucionální	2 011,10 tis. Kč
----------------------------------	------------------

<b>Disponibilní prostředky institucionálních výdajů celkem</b>	<b>127 570,10 tis. Kč</b>
Disponibilní prostředky na RVO	122 199,00 tis. Kč
Disponibilní prostředky na hodnocení	5 371,10 tis. Kč

<b>skutečnost (poskytnuto k 31. 12. 2015) včetně NNV 2015 celkem</b>	<b>94 763,69 tis. Kč</b>
skutečnost (poskytnuto k 31. 12. 2015) bez NNV 2015 celkem	92 785,59 tis. Kč
<b>skutečnost (poskytnuto k 31. 12. 2015) na RVO včetně NNV 2015</b>	<b>89 542,00 tis. Kč</b>
skutečnost (poskytnuto k 31. 12. 2015) na RVO bez NNV 2015	89 309,00 tis. Kč
<b>skutečnost (poskytnuto k 31. 12. 2015) na hodnocení včetně NNV 2015</b>	<b>5 221,69 tis. Kč</b>
skutečnost (poskytnuto k 31. 12. 2015) na hodnocení bez NNV 2015	3 476,59 tis. Kč
skutečné použití NNV 2015	1 978,10 tis. Kč
z toho	
na RVO:	233,00 tis. Kč
na hodnocení	1 745,10 tis. Kč

V roce 2015 bylo čerpáno celkem 1 978,10 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Prostředky v ukazateli institucionální podpora celkem z rozpočtu po změnách byly čerpány na 73,90 %.

Prostředky v ukazateli institucionální podpora celkem (včetně NNV) byly čerpány na 74,30 %.



<b>nečerpáno celkem z disponibilních prostředků</b>	<b>32 806,41 tis. Kč</b>
z toho:	
nedočerpáno z rozpočtu po změnách 2015	32 773,41 tis. Kč
nedočerpáno z NNV 2015	33 tis. Kč
<b>nečerpáno z disponibilních prostředků na RVO</b>	<b>32 657 tis. Kč</b>
z toho:	
nedočerpáno z rozpočtu po změnách	32 657 tis. Kč
nedočerpáno z NNV	0 tis. Kč
<b>nečerpáno z disponibilních prostředků na hodnocení</b>	<b>149,41 tis. Kč</b>
z toho:	
nedočerpáno z rozpočtu po změnách	116,41 tis. Kč
nedočerpáno z NNV	33 tis. Kč

**Zdůvodnění nečerpání institucionální podpory RVO + hodnocení v celkovém objemu 32 806,41 tis. Kč:**

**- nečerpáno z rozpočtu po změnách 2015: 32 773,41 tis. Kč**

z toho:

32 657 tis. Kč na RVO (§ 338010):

Výdaje na IP RVO byly v roce 2015 zvýšeny schváleným rozpočtem o prostředky převedené z účelových výdajů na program NAKI, které nebylo účelné alokovat další veřejnou soutěží. Meziročně 2015 / 2014 došlo ke zvýšení základny o 50 658 tis. Kč. Poskytovatel MK nepovažoval za hospodárné a účelné alokovat toto navýšení jednorázově v roce 2015 a tento objem hodlá alokovat výzkumným organizacím v průběhu let 2015 – 2017. Tedy v roce 2015 bylo z tohoto objemu alokováno 16 751 tis. Kč na navýšení výdajů na IP RVO a 1 250 tis. Kč na převod výdajů do hodnocení (viz informace o rozpočtovém opatření Ministerstva financí na základě kladného stanoviska RVVI). Prostředky v celkovém objemu 32 657 tis. Kč (z toho 32 598 tis. Kč v běžných neinvestičních výdajích na rozpočtové položce 5336, 59 tis. Kč v kapitálových výdajích na rozpočtové položce 6351) budou alokovány v letech 2016 a 2017 (předpoklad ročně cca 16 mil. Kč).

116,41 tis. Kč na hodnocení (§ 338019):

96,84 tis. Kč nedočerpané prostředky na ostatní osobní výdaje na odměny hodnotitelů (opONENTI, poradní orgán) bez zákonných pojistných odvodů (rozpočtová položka 5021),  
4,07 tis. Kč nedočerpané výdaje na služby určené na inzerci v Obchodním věstníku (rozpočtová položka 5169),  
6,79 tis. Kč nedočerpané prostředky na náhrady cestovného pro členy poradního orgánu MK – RMKPV (rozpočtová položka 5173),  
8,71 tis. Kč nedočerpané prostředky na povinné pojistné odvody na rozpočtových položkách 5031 (sociální pojištění) a 5032 (zdravotní pojištění) k uzavřeným dohodám o provedení práce (opONENTI, poradní orgán MK).

- **nečerpáno z nároků z nespotřebovaných výdajů 2015:**

**33 tis. Kč**

33 tis. Kč na hodnocení (§ 338019):

Prostředky poskytnuté Odboru památkové péče MK na náklady hodnocení výsledků výzkumu nebyly v roce 2015 na rozpočtové položce 5021 vůbec čerpány a budou využity za stejným účelem v roce 2016.

Tyto nedočerpané institucionální výdaje (rozpočet po změnách 2015 a NNV 2015) budou převedeny do NNV 2016 a využity v roce 2016 za stejnými účely.

Na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků a hodnocení výzkumných aktivit bylo z rozpočtu po změnách 2015 vynaloženo celkem 92 785,59 tis. Kč, což oproti čerpání prostředků na tento účel v roce 2014 (72 922,90 tis. Kč), znamená v meziročním srovnání nárůst výdajů s indexem 1,27. Tento nárůst je dán zvýšeným disponibilním objemem výdajů na institucionální podporu na základě uplatněných výsledků výzkumu a vývoje na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace a použitím části prostředků na RVO převedených ve schváleném rozpočtu z účelových výdajů na program NAKI, které nebylo možné využít pro tento program (viz informace o zvýšení základny o 50 658 tis. Kč, zapojeno na RVO v roce 2015 bylo z tohoto objemu 16 751 tis. Kč). Současně v roce 2015 byly poskytnuty výdaje na hodnocení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2016 k novému programu NAKI II (mimořádný roční výdaj z rozpočtu po změnách 2015: 3 111,69 tis. Kč), který se v předchozím roce 2014 neprojevil, neboť v roce 2014 se veřejná soutěž k programu NAKI již nevyhlašovala.

Hodnocení poskytnuté institucionální podpory na RVO za rok 2015 probíhá v 1. čtvrtletí roku 2016 (MK provede vyhodnocení plnění cílů stanovených v rozhodnutích o poskytnutí institucionální podpory DKRVO na rok 2015 a vyhodnotí uplatněné výsledky), současně do 22. 1. 2016 poskytovatel podpory provedl dokladovou kontrolu vyúčtování všech podpor poskytnutých 17 výzkumným organizacím. Neuznané náklady dle předložených dokladů k zúčtování či účelně nedočerpané objemy poskytnuté příjemcům budou vráceny do 15. 2. 2016 na depozitní účet MK a budou v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vráceny.

Lze konstatovat, že prostředky poskytnuté v roce 2015 byly vynakládány účelně v souladu se stanovenými cíli uvedenými v rozhodnutích o poskytnutí institucionální podpory na RVO na rok 2015, nedočerpané či chybně uplatněné náklady jsou předmětem vratek. Výsledky těchto výzkumných aktivit za rok 2015 předložené státními příspěvkovými organizacemi MK, které mají statut výzkumné organizace, budou v průběhu 1. čtvrtletí roku 2016 vyhodnoceny a poskytovatelem schválené výsledky budou vloženy do IS VaVaI – RIV v termínu do 30. 5. 2016.

### **Podpora výzkumu a vývoje celkem**

Podpora výzkumu a vývoje v resortu Ministerstva kultury za obě formy financování (účelové + institucionální) celkem (bez nároků z nespotřebovaných výdajů) zaznamenala v roce 2015, kdy činila 465 200,59 tis. Kč oproti roku 2014, kdy činila 475 535,09 tis. Kč v meziročním srovnání pokles výdajů s indexem 0,98. Tento celkový pokles skutečných výdajů v roce 2015 je kumulativně dán 8,5 % meziročním poklesem 2015 / 2014 účelových výdajů programu NAKI a skutečných podpor vyplývajících z výsledků veřejných soutěží a závazků

pro jednotlivá léta řešení běžících projektů (přijaté závazky) při současném významném meziročním růstu institucionálních výdajů (rozpočtových zdrojů na institucionální podporu RVO), z nichž byla záměrně MK v roce 2015 vyčerpána cca 1/3 disponibilního a rozpočtovaného objemu tak, aby nedošlo ke skokovému jednoletému nárůstu výdajů na RVO a byl dodržen princip hospodárnosti a účelnosti vynakládaných prostředků s tím, že tyto zdroje budou jako nároky z nespotřebovaných výdajů alokovány v dalších 2 letech 2016 – 2017.

### **Použití nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti výzkumu a vývoje v roce 2015 (NNV 2015)**

Rozepsané prostředky v celkovém objemu 4 296,05 tis. Kč na výzkum a vývoj na rok 2015 z toho:

institucionální výdaje na hodnocení (§ 338019):

- rozpočtová položka 5021: 1 677,28 tis. Kč – ostatní osobní výdaje (z toho 1 644,28 tis. Kč ve středisku OVV a 33 tis. Kč ve středisku OPP – nedočerpané prostředky NNV2014),
- rozpočtová položka 5031: 76,42 tis. Kč – pojistné na sociální zabezpečení k nákladům na hodnocení,
- rozpočtová položka 5032: 24,19 tis. Kč – pojistné na veřejné zdravotní pojištění k nákladům na hodnocení,
- rozpočtová položka 5173: 0,20 tis. Kč – cestovné,

institucionální výdaje na RVO (§ 338010):

- rozpočtová položka 5336: 233 tis. Kč – neinvestiční dotace RVO pro Národní památkový ústav,

účelové výdaje na program NAKI (§ 338020):

- rozpočtová položka 5332 celkem: 1 057,14 tis. Kč

z toho:

1 000 tis. Kč na projekt DF13P01OVV006, příjemce AMU – FAMU, nedočerpané prostředky rozpočtu po změnách 2014 převedeny do NNV k čerpání v roce 2015,

57 tis. Kč na projekt DF12P01OVV041, příjemce- Vysoká škola uměleckoprůmyslová – prostředky na zvýšení uznaných nákladů na autorské honoráře spojené se závěrečnou výstavou projektu, jež byla hlavním výsledkem (nedočerpané prostředky NNV 2014),

0,14 tis. Kč nedočerpané NNV roku 2014 – nepoužito,

- rozpočtová položka 5336 celkem: 1 227,82 tis. Kč:

z toho:

370 tis. Kč na projekt DF11P01OVV026, příjemce Národní památkový ústav – účelově smluvně vázáno na zvýšené uznané náklady projektu na tisk výstavních katalogů,

170 tis. Kč na projekt DF12P01OVV026, příjemce Husitské muzeum v Táboře – účelově smluvně vázáno na zvýšené uznané náklady projektu na služby na uspořádání mezinárodního symposia v Táboře (přesun plánovaného výsledku- akce z roku 2014 do roku 2015 – Výročí Mistra Jana Husa),

445 tis. Kč na projekt DF12P01OVV046, příjemce Národní galerie v Praze – účelově smluvně vázáno na zvýšené uznané náklady projektu na služby, změny v položce grafického řešení publikačních výstupů dle dodatku č. 5 smlouvy,

187 tis. Kč na projekt DF13P01OVV007, příjemce Národní památkový ústav – účelově smluvně vázáno na zvýšené uznané náklady projektu,

55 tis. Kč – převedeno vnitřní rozpočtovou úpravou do rozpočtové položky 5339 – PO jiného zřizovatele jako zdroj na zvýšené náklady na platy a pojistné v důsledku přijatého nařízení vlády (růst platů o 3,5% od 11 / 2014) u projektů Národního zemědělského muzea v letech 2016 – 2017,

0,82 tis. Kč nedočerpané prostředky rozpočtu po změnách 2014 – nepoužito.

<b>Skutečné čerpání NNV 2015 k 31. 12. 2015</b>	<b>4 207,10 tis. Kč</b>
<u>účelové výdaje na program NAKI (§ 338020)</u>	2 229,00 tis. Kč
<u>institucionální výdaje celkem:</u>	1 978,10 tis. Kč
z toho na:	
RVO (§ 338010):	233,00 tis. Kč
hodnocení (§ 338019):	1 745,10 tis. Kč

Nedočerpané prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2015 jsou v celkovém objemu 88,96 tis. Kč (4 296,05 tis. Kč a 4 207,10 tis. Kč) k 1. 1. 2016 převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2016, z toho v institucionálních výdajích v celkovém objemu 33 tis. Kč (výdaje na hodnocení § 338019, rozpočtová položka 5021, středisko OPP), v účelových výdajích v objemu 55,96 tis. Kč (z toho 55 tis. Kč na rozpočtové položce 5339; 0,82 tis. Kč na rozpočtové položce 5336 a 0,14 tis. Kč na rozpočtové položce 5332).

<b><u>Nedočerpané prostředky rozpočtu po změnách celkem:</u></b>	<b>33 504,54 tis. Kč</b>
z toho:	
na účelové výdaje na programy (§ 338020)	731,13 tis. Kč
na institucionální výdaje celkem:	32 773,41 tis. Kč
z toho:	
na RVO (§ 338010)	32 657,00 tis. Kč
na hodnocení (§ 338019)	116,41 tis. Kč

Zdůvodnění nedočerpaní rozpočtu po změnách v objemu 731,13 tis. Kč:

1. U projektu DF13P01OVV018 – příjemce Uměleckoprůmyslové museum snížil dodatkem smlouvy uznané náklady v roce 2015 a převedl je do roku 2016, tedy MK na základě této smlouvy neposkytlo v roce 2015 rozpočtované prostředky v objemu 282 tis. Kč a převádí je do NNV 2016 na rozpočtové položce 5336, kde budou na projekt poskytnuty v tomto objemu v roce 2016.
2. Nedočerpané prostředky na projekty Národního archivu v roce 2015 v objemu 155,13 tis. Kč byly do 31. 12. 2015 vráceny do rozpočtové kapitoly MK a byly převedeny na položku neinvestičních výdajů v programu NAKI (rozpočtová položka 5336). Tyto prostředky budou čerpány v roce 2016 na navýšení uznaných nákladů projektů NAKI dle žádostí příjemců.
3. Nedočerpané prostředky v objemu 277 tis. Kč u projektu DF12P01OVV049 – příjemce Západočeská univerzita v Plzni, vrátil na účet MK dne 21. 12. 2015, budou převedeny do NNV 2016 na rozpočtové položce 5332 a využity na navýšení uznaných nákladů projektů NAKI dle žádostí příjemců v roce 2016.
4. Nerozdělené prostředky na rozpočtové položky 5339 – PO jiného zřizovatele v objemu 17 tis. Kč budou společně s NNV 2015 v objemu 55 tis. Kč na stejné položce, jež jsou převedeny do NNV 2016, využity na zvýšené uznané náklady projektů Národního zemědělského muzea s kódy DF13P01OVV001 a DF13P01OVV003 v letech 2016 a 2017 o celkem 36 tis. Kč / rok / příjemce dle uzavřených dodatků smlouvy.

Zdůvodnění nečerpání institucionální podpory RVO + hodnocení v celkovém objemu 32 806,41 tis. Kč

z toho:

32 657 tis. Kč na RVO (z toho 32 598 tis. Kč běžné výdaje na rozpočtové položce 5336 a 59 tis. Kč kapitálové výdaje na rozpočtové položce 6351):

Výdaje na IP RVO byly v roce 2015 zvýšeny schváleným rozpočtem o prostředky převedené z účelových výdajů na program NAKI, které nebylo účelné alokovat další veřejnou soutěží. Meziročně 2015 / 2014 došlo ke zvýšení základny o 50 658 tis. Kč. Poskytovatel MK nepovažoval za hospodárné a účelné alokovat toto navýšení jednorázově v roce 2015 a tento objem hodlá alokovat výzkumným organizacím v průběhu let 2015 – 2017. Tedy v roce 2015 bylo z tohoto objemu alokováno 16 751 tis. Kč na navýšení výdajů na IP RVO a 1 250 tis. Kč na převod výdajů do hodnocení (viz informace o rozpočtovém opatření Ministerstva financí na základě kladného stanoviska RVVI). Prostředky v celkovém objemu 32 657 tis. Kč budou alokovány v letech 2016 a 2017 (předpoklad ročně cca 16 mil. Kč).

116,41 tis. Kč na hodnocení:

96,84 tis. Kč nedočerpané prostředky na ostatní osobní výdaje (rozpočtová položka 5021) na odměny hodnotitelů (opONENTI, poradní orgán) bez zákonných pojistných odvodů,

4,07 tis. Kč nedočerpané výdaje na služby (rozpočtová položka 5169) určené na inzerci v Obchodním věstníku,

6,79 tis. Kč nedočerpané prostředky na náhrady cestovného (rozpočtová položka 5173) pro členy poradního orgánu MK – RMKPV,

8,71 tis. Kč nedočerpané prostředky na povinné pojistné odvody na rozpočtových položkách 5031 (sociální pojištění) a 5032 (zdravotní pojištění) k uzavřeným dohodám o provedení práce (opONENTI, poradní orgán MK).

**Nečerpáno celkem z disponibilních prostředků: 33 593,50 tis. Kč**  
**NNV 2016 (stav k 1. 1. 2016 ) 33 593,50 tis. Kč**

z toho:

**účelové výdaje na programy 787,09 tis. Kč**

(z toho nedočerpané NNV 2015: 55,96 tis. Kč)

**institucionální výdaje celkem 32 806,41 tis. Kč**

z toho:

institucionální podpora RVO 32 657,00 tis. Kč

(z toho nedočerpané NNV 2015: 0 Kč)

institucionální výdaje na hodnocení a pořádání VS 149,41 tis. Kč

(z toho nedočerpané NNV 2015: 33 tis. Kč)

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 20, sešit B1.*

### **B.2.2 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi – PVS 502000000**

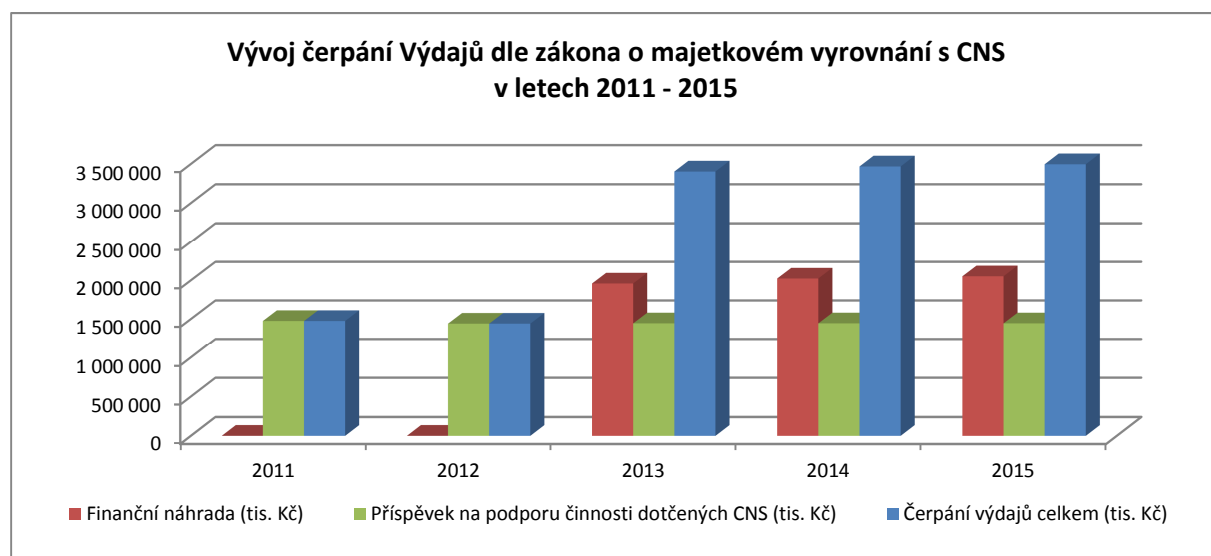
V roce 2015 byly církve a náboženské společnosti financovány na základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů. Tento zákon vstoupil v účinnost ke dni 1. 1. 2013 a ukončil tak dosavadní model financování církví a náboženských společností vyplývající ze zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších

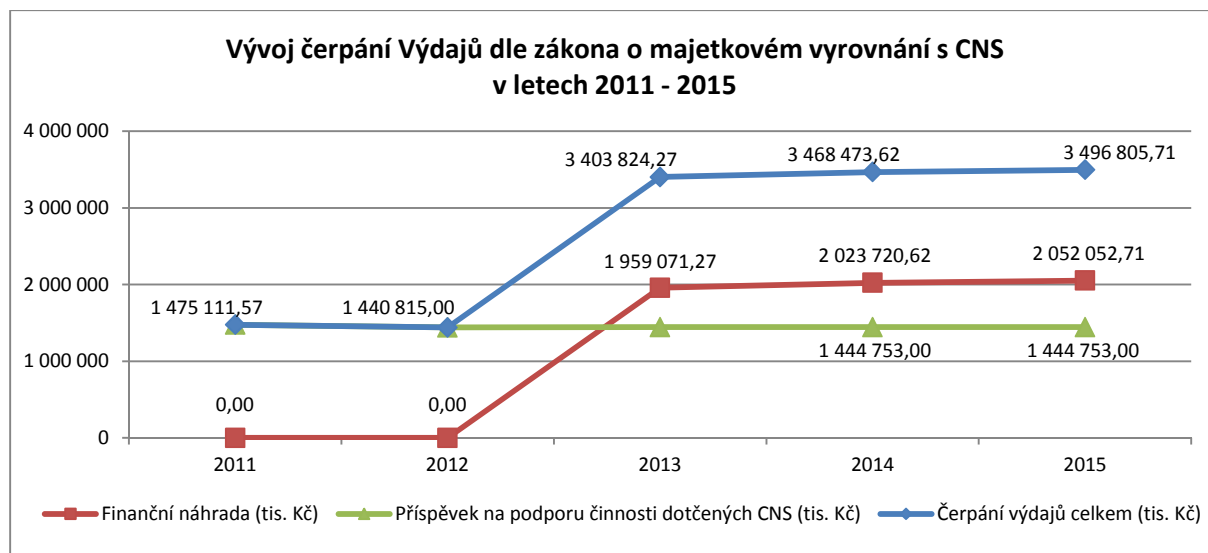
předpisů. Tyto změny se od roku 2013 promítají ve struktuře rozpočtu a čerpání výdajů na činnost registrovaných církví a náboženských společností (CNS).

Schváleným rozpočtem pro rok 2015 byl stanoven objem výdajů na činnost registrovaných CNS ve výši 3 496 805,71 tis. Kč, a to v závazném ukazateli státního rozpočtu Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Tento ukazatel se dále člení na dva závazné ukazatele státního rozpočtu: Finanční náhrada a Příspěvek na podporu činnosti dotčených CNS. V ukazateli Finanční náhrada byly rozpočtovány prostředky ve výši 2 052 052,71 tis. Kč a v ukazateli Příspěvek na podporu činnosti dotčených CNS prostředky ve výši 1 444 753 tis. Kč.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Finanční náhrada			1 959 071,27	2 023 720,62
Příspěvek na podporu činnosti dotčených CNS			1 444 753,00	1 444 753,00
Platy duchovních	1 348 000,00	1 348 000,00		
Provozní náklady	74 745,00	73 008,00		
Opravy církevního majetku	22 008,00	19 807,00		
<b>Celkem</b>	<b>1 475 111,57</b>	<b>1 440 815,00</b>	<b>3 403 824,27</b>	<b>3 468 473,62</b>
Nároky z nesp. výdajů				

Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s CNS PVS 5020000000	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Finanční náhrada	2 052 052,71	2 052 052,71	2 052 052,71	100,00	101,40
Příspěvek na podporu činnosti dotčených CNS	1 444 753,00	1 444 753,00	1 444 753,00	100,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>3 496 805,71</b>	<b>3 496 805,71</b>	<b>3 496 805,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,82</b>
Nároky z nesp. výdajů					





### B.2.2.1 Finanční náhrada – PVS 5020010011

Schválený rozpočet v tomto ukazateli byl ve výši 2 052 052,71 tis. Kč. Výplata finanční náhrady dotčeným CNS vychází z § 15 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Po vyplacení 1. splátky finanční náhrady v roce 2013 byla nesplacená část finanční náhrady zhodnocena o průměrnou roční míru inflace v roce 2012 (3,3 %). Po vyplacení 2. splátky v roce 2014 byla nesplacená část finanční náhrady zhodnocena o průměrnou roční míru inflace v roce 2013 (1,4 %). Výše prostředků na výplatu 3. splátky finanční náhrady byla vypočtena jako podíl nesplacené části finanční náhrady (zhodnocené o inflaci) a počtu let, během nichž ještě bude stát CNS finanční náhradu vyplácet (28).

Nárok na výplatu finanční náhrady mají pouze ty dotčené CNS, které ve stanoveném termínu uzavřely se státem smlouvu o vypořádání dle § 16 zákona č. 428/2012 Sb. Bratrská jednota baptistů se rozhodla smlouvu neuzavřít a nároku na finanční náhradu vyplácenou státem se vzdala.

Rozpočet byl vyčerpán v celé výši, plnění v ukazateli Finanční náhrada dosahuje 100 %.

### B.2.2.2 Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností – PVS 5020020011

Schválený rozpočet v tomto ukazateli byl ve výši 1 444 753 tis. Kč. Tato částka odpovídá částce poskytnuté dotčeným CNS na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů. Výše příspěvku na podporu činnosti dotčených CNS vychází z § 17 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Dotčeným CNS bude vyplácena po dobu 17 let (tzv. přechodné období), přičemž první 3 roky přechodného období je částka vyplácena v plné výši, od 4. roku se její výše snižuje každoročně o 5 % výchozí částky.

Rozpočet byl vyčerpán v celé výši, plnění v ukazateli Příspěvek na podporu činnosti dotčených CNS dosahuje 100 %.

Celkové plnění v ukazateli Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s CNS je 100 %.

Z rozpočtu kapitoly jsou dále poskytovány pro CNS prostředky z ostatních programů, jak vyplývá z následujícího přehledu:

PVS	Název ukazatel	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
5020020011	Příspěvek na podporu činnosti dotčených CNS	1 444 753,00	1 444 753,00	1 444 753,00	100,00
5050020011	Kulturní aktivity	2 708,67	3 954,00	3 814,00	96,46
5050030011	Veřejné informační služby knihoven	200,00	389,00	389,00	100,00
5060010021	134D512 Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami	2 000,00	1 106,00	1 106,00	100,00
5060010081	134D515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí		47,00	47,00	100,00
5060020011	Program záchrany architektonického dědictví	83 000,00	96 565,00	96 530,00	99,96
5060020021	Havárie střech kulturních památek	24 300,00	22 293,00	22 293,00	100,00
5060020031	Program restaurování movitých kulturních památek	12 500,00	12 615,00	12 615,00	100,00
5060020041	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	1 000,00	3 135,00	3 135,00	100,00
5060020051	Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	900,00	1 220,00	1 220,00	100,00
5060020071	Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	51 500,00	64 626,00	64 109,61	99,20
5070010011	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	271,00	115,00	114,69	99,73
5070020011	Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	30,00			
5080010031	134D412 Podpora reprodukce majetku CNS	5 710,00	6 685,00	15 769,67	235,90
5080010041	134D415 Program mobility pro CNS	2 000,00			
<b>Celkem</b>		<b>1 630 872,67</b>	<b>1 657 503,00</b>	<b>1 665 895,97</b>	<b>100,51</b>

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz přílohy č. 21 a č. 22, sešit B1.*



### B.2.3 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury – PVS 503000000

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Rozvoj a obnova materiálně technické základny	5 542,52	8 298,77	8 126,88	3 310,00
Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU	21 128,97	16 925,20	23 259,04	3 910,26
Výdaje na činnost úřadu	243 628,26	236 984,04	221 789,09	226 293,69
Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím	18 090,56	21 667,96	22 557,90	23 270,29
<b>Celkem</b>	<b>288 390,31</b>	<b>283 875,98</b>	<b>275 732,91</b>	<b>256 784,25</b>

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury PVS 503000000	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Rozvoj a obnova materiálně technické základny	9 383,00	9 383,00	26 126,23	20 126,52	5 999,71	63,94
Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU			6 431,83	6 431,83		
Výdaje na činnost úřadu	246 669,58	249 348,42	254 034,08	16 848,93	237 185,15	95,12
Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím	24 982,40	24 658,40	44 060,98	20 000,00	24 060,98	97,58
<b>Celkem</b>	<b>281 034,98</b>	<b>283 389,82</b>	<b>330 653,12</b>	<b>63 407,27</b>	<b>267 245,85</b>	<b>94,30</b>
Nároky z nesp. výdajů		166 017,62			16 143,97	

#### B.2.3.1 Rozvoj a obnova materiálně technické základny (program 134010) – PVS 5030010000

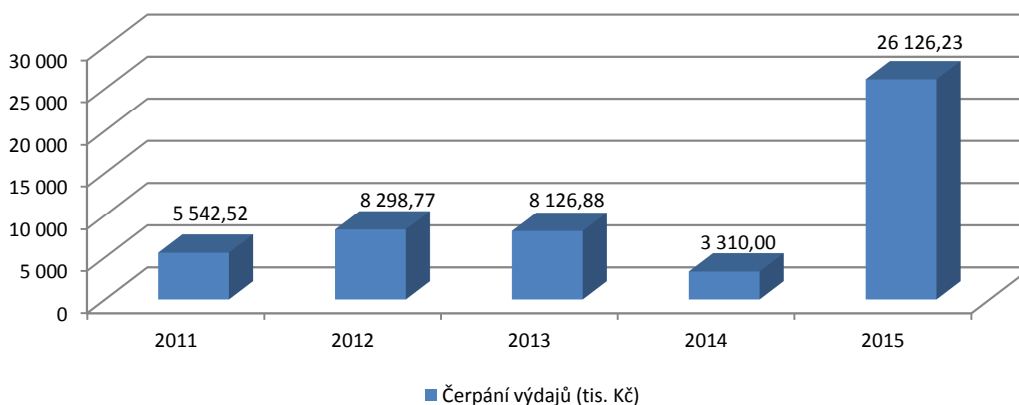
Program obsahuje dva podprogramy:

- Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK – 134V011
- Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení resortu – 134V012

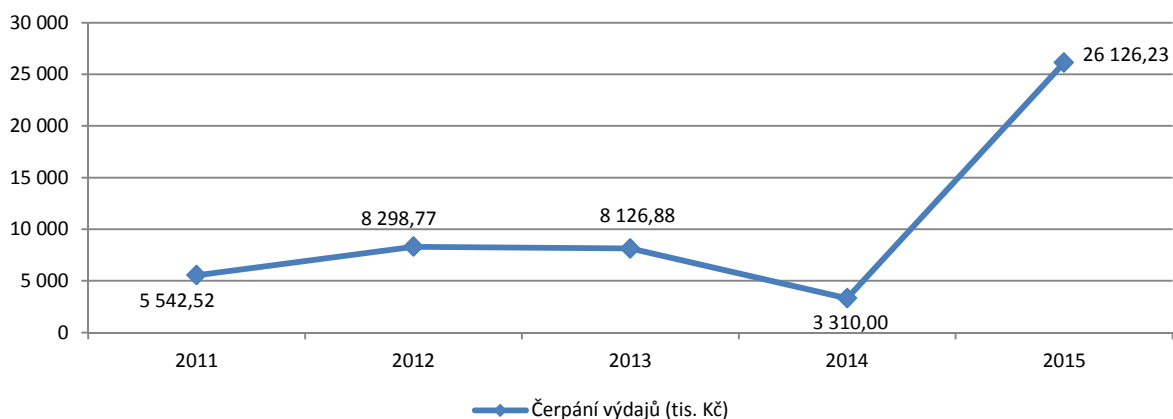
	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK	3 286,65	3 190,34	2 960,14	2 061,35
Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení resortu	2 255,87	5 108,43	5 166,74	1 248,65
<b>Celkem</b>	<b>5 542,52</b>	<b>8 298,77</b>	<b>8 126,88</b>	<b>3 310,00</b>

Rozvoj a obnova materiálně technické základny program 134V010	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK	4 000,00	4 000,00	20 794,58	16 794,58	4 000,00	100,00
Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu	5 383,00	5 383,00	5 331,65	3 331,94	1 999,71	37,15
<b>Celkem</b>	<b>9 383,00</b>	<b>9 383,00</b>	<b>26 126,23</b>	<b>20 126,52</b>	<b>5 999,71</b>	<b>63,94</b>
Nároky z nesp. výdajů		38 369,89			3 383,29	

Vývoj čerpání výdajů na Rozvoj a obnovu materiálně technické základny v letech 2011 - 2015



Vývoj čerpání výdajů na Rozvoj a obnovu materiálně technické základny v letech 2011 - 2015



### 134V011 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK – PVS 5030010011

Prostředky podprogramu jsou zaměřeny na údržbu a rozvoj informačních systémů řízení. Jedná se především o pořízení, provoz a údržbu přenosových sítí, hardwarového a softwarového vybavení ministerstva.

Podprogram 134V011 byl zahájen v roce 2011 a v roce 2015 bylo tudíž možno využít nároky nespotebvaných výdajů z let předchozích podprogramu 134V011.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Kapitálové výdaje	2 715,35	3 135,96	641,50	1 704,89
Běžné výdaje	571,30	54,38		
<b>Celkem</b>	<b>3 286,65</b>	<b>3 190,34</b>	<b>641,50</b>	<b>1 704,89</b>
Použití NNV			2 318,64	356,47
<b>Celkem s NNV</b>	<b>3 286,65</b>	<b>3 190,34</b>	<b>2 960,14</b>	<b>2 061,36</b>

Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK podprogram 134V011	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	234,62
Běžné výdaje					
<b>Celkem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>234,62</b>
Použití NNV		19 100,88	16 794,58		
<b>Celkem s NNV</b>		<b>23 100,88</b>	<b>20 794,58</b>	<b>90,02</b>	<b>1 008,78</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		

Na rok 2015 byl schválený rozpočet v rámci podprogramu 134V011 ve výši 4 000 tis. Kč na pořízení softwaru (v jednotkové ceně nad 60 tis. Kč včetně DPH). V roce 2015 byly z prostředků podprogramu 134V011 realizovány následující akce:

- obnova firewallové infrastruktury,
- obnova a rozšíření serverové infrastruktury,
- migrace Exchange serveru do virtuálního prostředí,
- nasazení monitorovacího nástroje bezpečnosti OS Security Atlas,
- obnova antispamové brány pro mailovou komunikaci.

Z podprogramu 134V011 bylo v roce 2015 čerpáno celkem 20 794,58 tis. Kč, z toho čerpání bez použití NNV činilo 4 000 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu po změnách.

Finanční prostředky z rozpočtu po změnách a nároků z nespotřebovaných výdajů byly použity v tomto členění:

Položka	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
5137 Drobný hmotný majetek (HW)	112,37	54,38				
5169 Nákup ostatních služeb	286,54				539,78	
5172 Programové vybavení	172,38					
<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>571,29</b>	<b>54,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,78</b>	<b>0,00</b>
6111 Programové vybavení	82,88	1 031,05	1 502,16	1 704,89	11 763,16	689,97
6125 Výpočetní technika	2 632,48	2 104,91	1 457,98	356,47	8 491,64	2 382,15
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>2 715,36</b>	<b>3 135,96</b>	<b>2 960,14</b>	<b>2 061,36</b>	<b>20 254,80</b>	<b>982,59</b>
<b>Celkem</b>	<b>3 286,65</b>	<b>3 190,34</b>	<b>2 960,14</b>	<b>2 061,36</b>	<b>20 794,58</b>	<b>1 008,78</b>

V roce 2015 bylo využito z nároků z nespotřebovaných výdajů 16 794,58 tis. Kč. V závěru roku 2015 byla finalizována zakázka na centrální nákup PC a tiskáren na 2 roky včetně potřeb příspěvkových organizací v předpokládané výši 35 000 tis. Kč, zakázka na dokoupení produktů MS pro období 3 let v předpokládané výši 14 000 tis. Kč, technologie pro monitoring a správu adresního rozsahu sítě MK „addnet“ ve výši 2 057 tis. Kč. Tyto plánované akce budou finalizovány v 1. polovině roku 2016.

#### 134V012 Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení MK – PVS 5030010021

Hlavním cílem podprogramu je péče o majetek ve správě MK ČR, a to:

- péče o objekty ve správě ministerstva,
- modernizace a obměna zařízení MK.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Kapitálové výdaje	2 255,88	2 314,30	62,00	232,74
Běžné výdaje			2 093,84	166,38
<b>Celkem</b>	<b>2 255,88</b>	<b>2 314,30</b>	<b>2 155,84</b>	<b>399,12</b>
Použití NNV		2 794,13	3 010,90	849,53
<b>Celkem s NNV</b>	<b>2 255,88</b>	<b>5 108,43</b>	<b>5 166,74</b>	<b>1 248,64</b>

Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu podprogram 134V012	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	5 383,00	4 740,98	1 357,69	28,24	583,35
Běžné výdaje		642,02	642,02	100,00	385,88
<b>Celkem</b>	<b>5 383,00</b>	<b>5 383,00</b>	<b>1 999,71</b>	<b>37,15</b>	<b>501,03</b>
Použití NNV		19 269,01	3 331,94		392,21
<b>Celkem s NNV</b>		<b>24 652,01</b>	<b>5 331,65</b>	<b>21,63</b>	<b>426,99</b>
Nároky z nesp. výdajů			3 383,29		

Pro podprogram 134V012 bylo pro rok 2015 schváleným rozpočtem stanoveno 5 383 tis. Kč. Z rozpočtu po změnách ve výši 5 383 tis. Kč bylo čerpáno 1 999,71 tis. Kč, tj. 37,15% a z nároků z nespotebovaných výdajů 3 331,94 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3 383,29 tis. Kč budou zahrnuty do nároků z nespotebovaných výdajů roku 2016.

Z finančních prostředků podprogramu 134V012 byly v roce 2015 realizovány a rozpracovány následující akce:

- pořízení nového vybavení do vstupní haly objektu Milady Horákové,
- pořízení nábytek zasedacích místností v Nosticově paláci,
- revize projektové dokumentace na výměnu oken Milady Horákové,
- nákup automobilu pro ministra,
- instalace nového sloupu osvětlení s kamerou na parkovišti Milady Horákové,
- nákup bezpečnostní zařízení pro budovy MK.

Položka	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2015/2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek				87,62	1 127,07	1 286,32
5169 Nákup ostatních služeb					257,84	
5171 Opravy a udržování			2 093,84	277,42	332,00	119,67
<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 093,84</b>	<b>365,04</b>	<b>1 716,91</b>	<b>470,33</b>
6121 Budovy, haly, stavby	162,00	2 423,45	3 072,90	883,60	1 413,12	159,93
6122 Stroje, přístroje a zařízení		159,11			1 546,97	
6123 Dopravní prostředky	2 093,88	2 525,87			654,64	
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>2 255,88</b>	<b>5 108,43</b>	<b>3 072,90</b>	<b>883,60</b>	<b>3 614,74</b>	<b>409,09</b>
<b>Celkem</b>	<b>2 255,88</b>	<b>5 108,43</b>	<b>5 166,74</b>	<b>1 248,64</b>	<b>5 331,65</b>	<b>426,99</b>

Využití finančních prostředků viz přílohy č. 1 a č. 2, sešit B1.

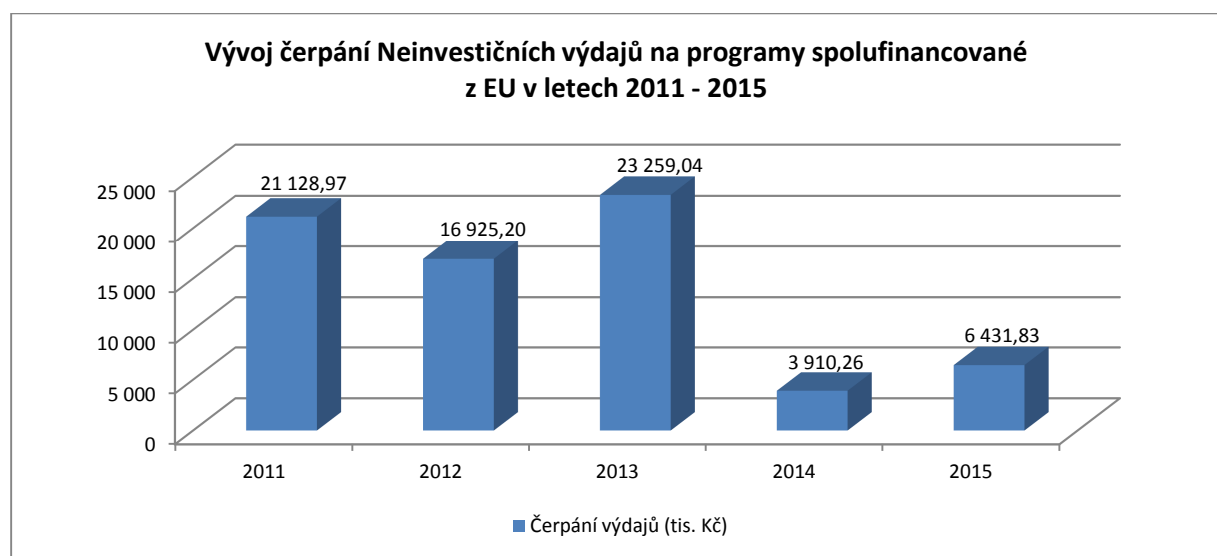
#### B.2.3.2 Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – PVS 5030020011

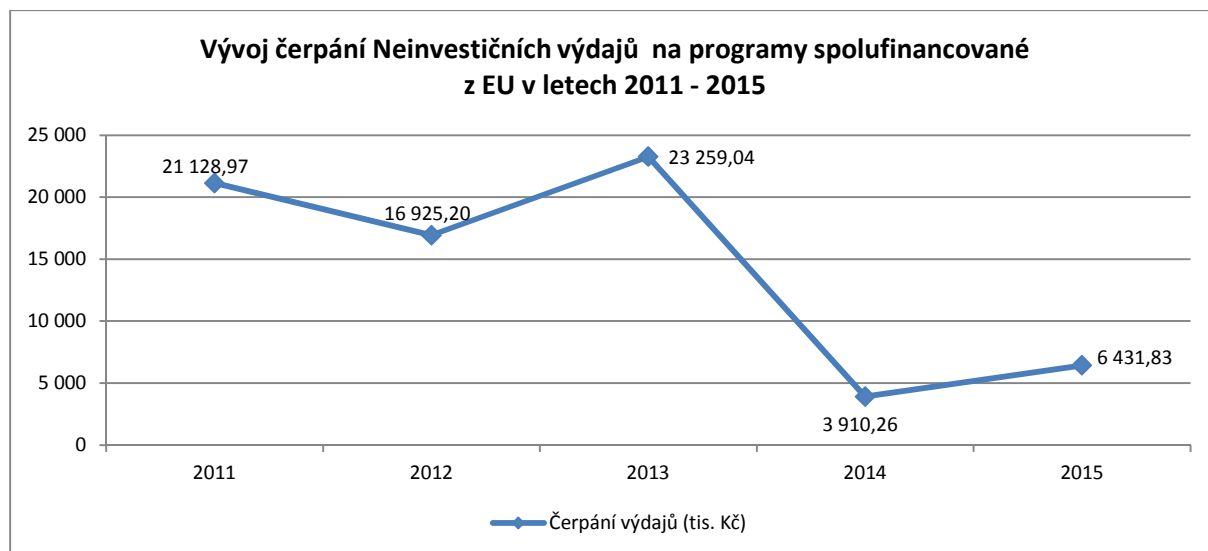
V roce 2015 nebyl vzhledem ke končícímu programovému období v tomto ukazateli stanoven rozpočet. Finanční prostředky (nároky z nespotebovaných výdajů) byly v roce 2015 určeny

na zabezpečení výdajů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Rozvoje informační společnosti, oblast intervence 1.1 a 1.2 a operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
TP IOP	1 779,28		3 046,55	
OP LZZ				
Rozvoj informační společnosti	10,48		59,10	212,58
OP VpK		213,28	4 469,19	428,1
<b>Celkem</b>	<b>1 789,76</b>	<b>213,28</b>	<b>7 574,85</b>	<b>640,68</b>
Použití RF/NNV TP IOP	13 523,00	14 510,72	8 837,63	
Použití RF/NNV OP LZZ	5 816,21	1 808,25	110,27	235,01
Použití RF/NNV Rozvoj IS		392,95	140,57	111,81
Použití RF/NNV OP VpK			6 595,72	2 922,77
<b>Celkem s NNV</b>	<b>21 128,97</b>	<b>16 925,20</b>	<b>23 259,04</b>	<b>3 910,26</b>

Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU PVS 5030020011	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
OP LZZ					
Rozvoj informační společnosti					
OP VpK					
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV OP LZZ		4 524,49	2 214,36	48,94	942,24
Použití NNV Rozvoj IS		609,26	371,61	60,99	332,36
Použití NNV OP VpK		5 300,94	3 845,86	72,55	131,58
<b>Celkem s NNV</b>	<b>0,00</b>	<b>10 434,69</b>	<b>6 431,83</b>	<b>61,64</b>	<b>164,49</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		





#### Prostředky ze státního rozpočtu

Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU PVS 5030020011	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v%
OP LZZ				
Rozvoj informační společnosti				
OP VpK				
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV OP LZZ		678,67	332,16	48,94
Použití NNV Rozvoj IS		91,39	55,74	60,99
Použití NNV OP VpK		710,64	576,88	81,18
<b>Celkem s NNV</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480,70</b>	<b>964,78</b>	<b>65,16</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00	

#### Podíl prostředků Evropské unie

Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU PVS 5030020011	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
OP LZZ				
Rozvoj informační společnosti				
OP VpK				
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV OP LZZ		3 845,82	1 882,20	48,94
Použití NNV Rozvoj IS		517,87	315,87	60,99
Použití NNV OP VpK		4 590,30	3 268,98	71,22
<b>Celkem s NNV</b>	<b>0,00</b>	<b>8 953,99</b>	<b>5 467,05</b>	<b>61,06</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00	

Výdaje ze státního rozpočtu podle rozpočtových položek

Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU PVS 5030020011			Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Čerpání z rozpočtu po změnách 2015	Použití NNV	Skutečnost včetně NNV	Nevyčerpano z rozpočtu po změnách 2015
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
	Položka		1	2	3	4	5 (3+4)	6 (2-3)
Rozvoj informační společnosti	5011	platy				29,08	29,08	
	5013	platy zam. na služebních místech				9,10	9,10	
	5021	OOV				5,10	5,10	
	5031	pojistné SZ				8,90	8,90	
	5032	zdravot. poj.				3,20	3,20	
	5342	FKSP				0,36	0,36	
<b>Celkem RIS oblast intervence 4.1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,74</b>	<b>55,74</b>	<b>0,00</b>
OP VpK	5336	transfer PO				576,88	576,88	
<b>Celkem OP VpK</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,88</b>	<b>576,88</b>	<b>0,00</b>
OP LZZ	5011	platy				38,89	38,89	
	5013	platy zam. na služebních místech				17,87	17,87	
	5021	OOV				108,39	108,39	
	5031	pojistné SZ				39,08	39,08	
	5032	zdravot. poj.				14,07	14,07	
	5342	FKSP				0,55	0,55	
	5166	konzultační a poradenské služby				37,44	37,44	
	5167	služby školení				19,71	19,71	
	5424	náhrady mezd v době nemoci				0,89	0,89	
	6111	programové vybavení				55,27	55,27	
<b>Celkem LZZ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,16</b>	<b>332,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem ukazatel - MK</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964,78</b>	<b>964,78</b>	<b>0,00</b>

Podíl rozpočtu EU podle rozpočtových položek

Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU PVS 5030020011			Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Čerpání z rozpočtu po změnách 2015	Použití NNV	Skutečnost včetně NNV	Nevyčerpano z rozpočtu po změnách 2015
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
	Položka		1	2	3	4	5 (3+4)	6 (2-3)
Rozvoj informační společnosti	5011	platy				164,78	164,78	
	5013	platy zam. na služebních místech				51,59	51,59	



Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU PVS 5030020011			Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Čerpání z rozpočtu po změnách 2015	Použití NNV	Skutečnost včetně NNV	Nevyčeráno z rozpočtu po změnách 2015
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
	Položka		1	2	3	4	5 (3+4)	6 (2-3)
nosti	5021	OOV				28,90	28,90	
	5031	pojistné SZ				50,43	50,43	
	5032	zdravot. poj.				18,16	18,16	
	5342	FKSP				2,02	2,02	
<b>Celkem R IS oblast intervence 4.1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,87</b>	<b>315,87</b>	<b>0,00</b>
OP VpK	5336	transfery PO				3 268,98	3 268,98	
<b>Celkem OP VpK</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 268,98</b>	<b>3 268,98</b>	<b>0,00</b>
LZZ oblast 4.4 a 1.1	5011	platy				220,36	220,36	
	5013	platy zam. na služebních místech				101,26	101,26	
	5021	OOV				614,20	614,20	
	5031	pojistné SZ				221,45	221,45	
	5032	zdravot. poj.				79,72	79,72	
	5342	FKSP				3,14	3,14	
	5166	konzultační a poradenské služby				212,18	212,18	
	5167	služby školení				111,68	111,68	
	5424	náhrady mezd v době nemoci				5,04	5,04	
	6111	programové vybavení				313,18	313,18	
<b>Celkem LZZ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882,20</b>	<b>1 882,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem ukazatel - EU</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 467,05</b>	<b>5 467,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukazatel celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 431,83</b>	<b>6 431,83</b>	<b>0,00</b>

#### Rozpis výdajů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie bez SZP

Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU PVS 5030020011		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použití NNV
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
Klíč k památkám zak. č. 08198	ze státního rozpočtu			3,98			3,98
	podíl rozpočtu EU			22,56			22,56
	celkem	0,00	0,00	26,54	0,00	0,00	26,54
Klíč k památkám zak. č. 08199	ze státního rozpočtu			51,76			51,76
	podíl rozpočtu EU			293,30			293,30
	celkem	0,00	0,00	345,06	0,00	0,00	345,06

Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU PVS 5030020011		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité NNV
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
Agregát	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU						
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOP oblast intervence 4.1 – Rozvoj informační společnosti	ze státního rozpočtu	0,00	0,00	55,74	0,00	0,00	55,74
	podíl rozpočtu EU	0,00	0,00	315,87	0,00	0,00	315,87
	celkem	0,00	0,00	371,61	0,00	0,00	371,61

Schválený rozpočet nebyl pro Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě na rok 2015 stanoven. Čerpání u projektů bylo v roce 2015 zajištěno z nároků z nespotřebovaných výdajů. Nedočerpané prostředky nebudou v roce 2016 zapojeny vzhledem k ukončení programového období 2007 – 2013.

Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU PVS 5030020011		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité NNV
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
Vytvoření projektové kanceláře MK CZ.1.04/4.1.0 0/C7.00002	ze státního rozpočtu			332,16			332,16
	podíl rozpočtu EU			1 882,20			1 882,20
	celkem	0,00	0,00	2 214,36	0,00	0,00	2 214,36
Celkem OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)	ze státního rozpočtu	0,00	0,00	332,16	0,00	0,00	332,16
	podíl rozpočtu EU	0,00	0,00	1 882,20	0,00	0,00	1 882,20
	celkem	0,00	0,00	2 214,36	0,00	0,00	2 214,36

Koncem roku 2014 byl v tomto Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost schválen projekt „Vytvoření a implementace jednotné resortní metodiky projektového řízení Ministerstva kultury ČR“ (zkrácený název „Projektová kancelář MK ČR“) s termínem ukončení realizace do 31. 12. 2015. Výdaje projektu ve výši 2 214,36 tis. Kč byly v roce 2015 financovány pouze z NNV. Termín ukončení byl dodržen.

Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU PVS 5030020011		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité NNV
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
CZ.1.07/1.1.00/2 6.0059 HEURÉKA! Aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit	ze státního rozpočtu			193,67			193,67
	podíl rozpočtu EU			1 097,48			1 097,48
	celkem	0,00	0,00	1 291,16	0,00	0,00	1 291,16
CZ.1.07/1.1.00/2 6.0077 Dotkni se 20. století	ze státního rozpočtu			383,21			383,21
	podíl rozpočtu EU			2 171,50			2 171,50
	celkem	0,00	0,00	2 554,71	0,00	0,00	2 554,71
Agregát	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU						
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP vzdělávání pro konkurence- schopnost	ze státního rozpočtu	0,00	0,00	576,88	0,00	0,00	576,88
	podíl rozpočtu EU	0,00	0,00	3 268,98	0,00	0,00	3 268,98
	celkem	0,00	0,00	3 845,86	0,00	0,00	3 845,86

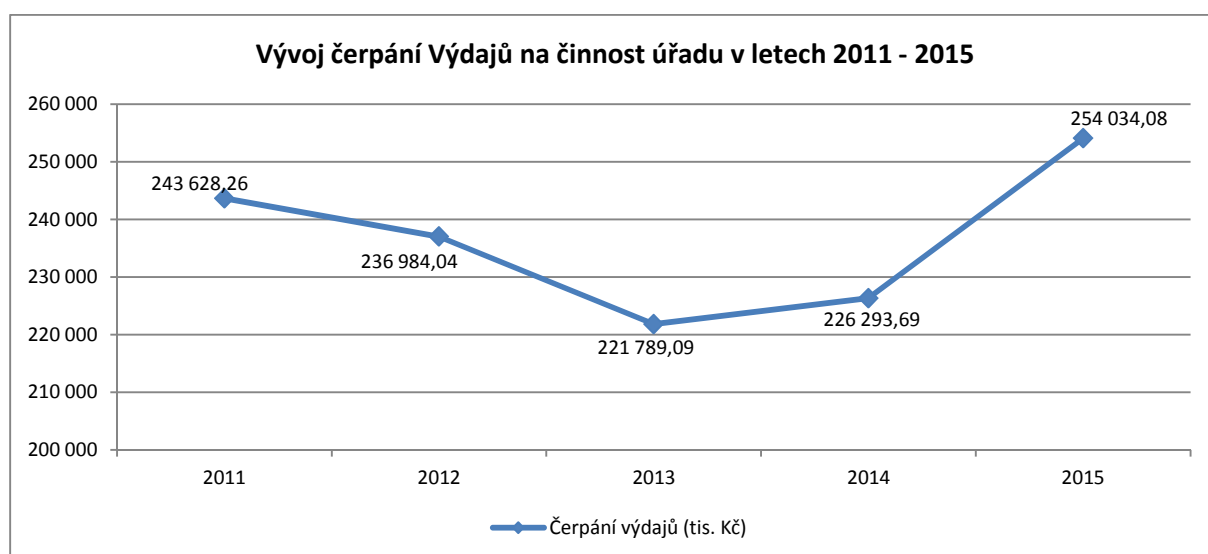
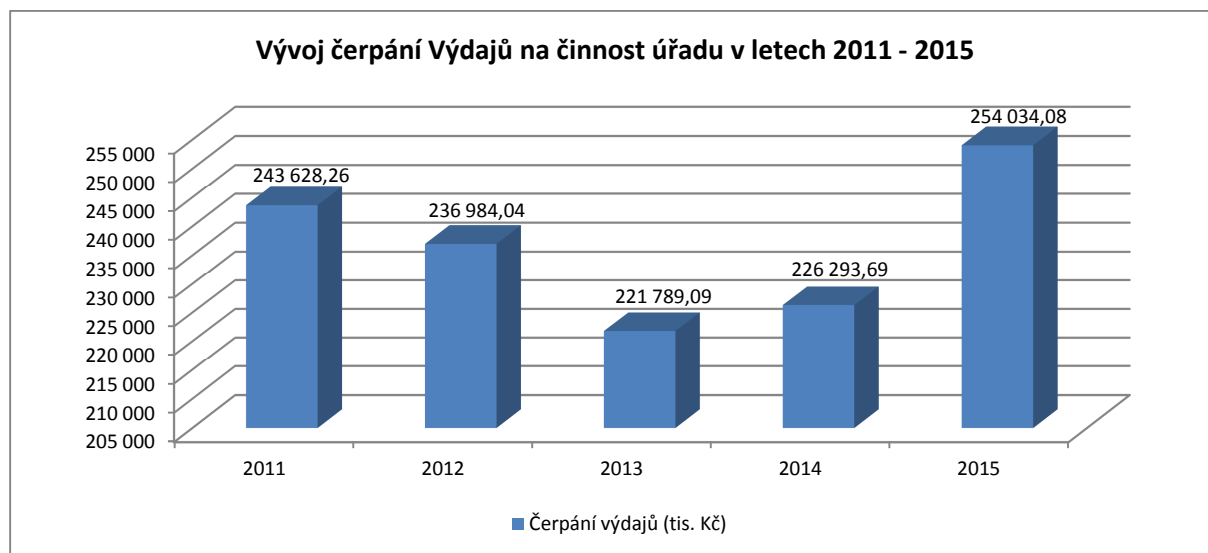
Realizace obou projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla v roce 2015 financována z NNV. Celkové výdaje dosáhly 3 845,86 tis. Kč, v tom 576,88 tis. Kč výdaje ze státního rozpočtu a 3 268,98 tis. Kč jako podíl rozpočtu EU. Realizace projektů byla v roce 2015 dokončena.

*Využití finančních prostředků viz příloha č. 23, sešit B1.*

#### B.2.3.3 Výdaje na činnost úřadu – PVS 5030030011

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>221 103,81</b>	<b>230 784,46</b>	<b>216 587,78</b>	<b>219 726,56</b>
Použití NNV	22 524,45	6 199,58	5 201,32	6 567,13
<b>Celkem s NNV</b>	<b>243 628,26</b>	<b>236 984,04</b>	<b>221 789,09</b>	<b>226 293,69</b>

Výdaje na činnost úřadu PVS 503030011	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
<b>Celkem</b>	<b>246 669,58</b>	<b>249 348,42</b>	<b>237 185,15</b>	<b>107,95</b>
Použití NNV		17 213,05	16 848,93	256,56
<b>Celkem s NNV</b>		<b>266 561,47</b>	<b>254 034,08</b>	<b>112,26</b>
Nároky z nesp. výdajů			12 163,27	



Výdaje na činnost úřadu MK zahrnují výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně zákonných odvodů a běžné provozní výdaje úřadu včetně výdajů na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

- a) Výdaje na činnost úřadu bez mzdových prostředků, zákonného pojistného a převodu FKSP

Výdaje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu v objemu 70 199,33 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 70 733,32 tis. Kč a čerpání bylo ve výši 73 888,01 tis. Kč., z toho

66 030,33 tis. Kč z rozpočtu a 7 857,68 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů. Z toho na ceny MK v souladu s nařízením vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury udělovaných Ministerstvem kultury ve znění nařízení vlády č. 98 ze dne 28. 3. 2006 bylo vynaloženo 3 420 tis. Kč.

*Využití finančních prostředků na ceny udělované MK viz příloha č. 24, sešit B1.*

Na zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona č. 240/2000 Sb. bylo v rozpočtu roku 2015 schváleno 50 tis. Kč, prostředky nebyly čerpány. Ve srovnání s rozpočtem po změnách byla vykázána úspora ve výši 50 tis. Kč, která bude ve formě nároků z nespotřebovaných výdajů převedena do roku 2016.

Na provoz úřadu tedy bylo čerpáno 70 468,02 tis. Kč, z toho 62 610,33 tis. Kč z rozpočtových prostředků a 7 857,69 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů. Výdaje ovlivnily mzdové náhrady na položce 5051, kdy na základě soudního rozhodnutí uhradilo Ministerstvo kultury 2 242,13 tis. Kč za újmu, která vznikla pracovníkům v důsledku toho, že jim organizace neoprávněně znemožnila práci, dále došlo k úhradě 2 657,67 tis. Kč jako úhrada sankcí jiným rozpočtům a dále na položce 5192 - poskytnuté náhrady ve výši 8 108,63 tis. Kč. Úspora ve výdajích je evidována zejména na položkách 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací, 5167 – služby školení a vzdělávání, 5169 – nákup ostatních služeb, 5171 – opravy a udržování, 5173 – cestovné (tuzemské i zahraniční).

b) Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, zákonné pojistné a převod FKSP

Do specifického ukazatele výdaje na činnost úřadu jsou zahrnuty platy zaměstnanců úřadu (platy zaměstnanců v pracovním poměru a platy zaměstnanců na služebních místech), ostatní platby za provedenou práci včetně zákonného pojištění, převod do FKSP s výjimkou platů a příslušenství zaměstnanců, jejichž platy jsou hrazeny z prostředků programů spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů.

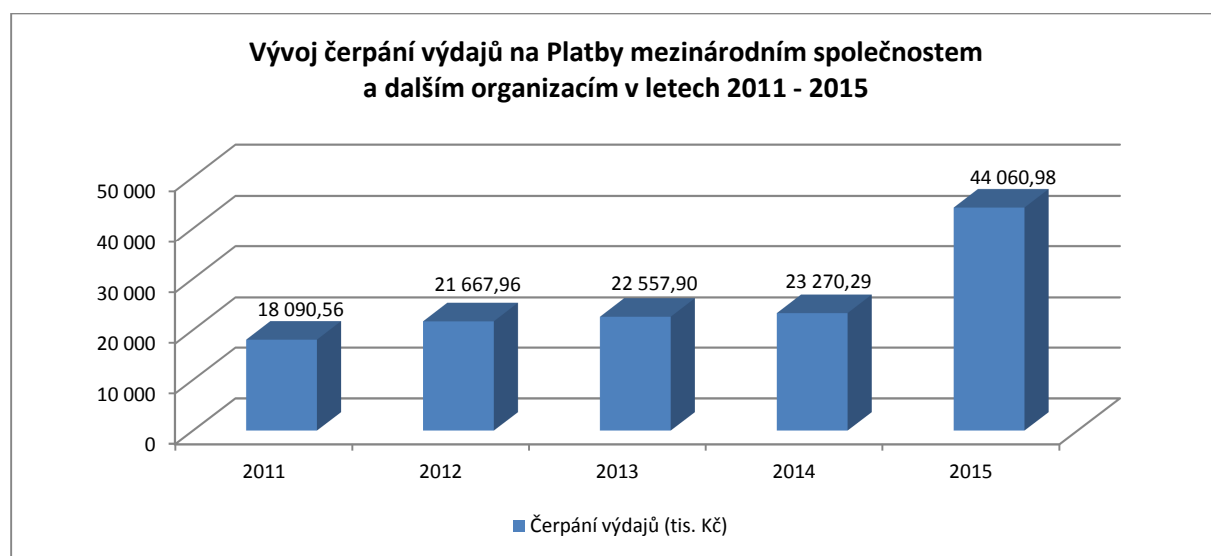
	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Použití NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
<b>Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>131 367,99</b>	<b>132 591,57</b>	<b>133 676,93</b>	<b>7 926,15</b>	<b>125 750,77</b>	<b>94,84</b>
v tom:						
platy zaměstnanců v pracovním poměru (5011)	94 393,17	83 804,23	88 950,90	5 487,80	83 463,10	99,59
platy státních zaměstnanců ve správních úřadech (5013)	26 323,94	37 516,47	35 613,50		35 613,50	94,93
ostatní platby za provedenou práci	10 650,88	11 270,88	9 112,53	2 438,35	6 674,18	59,22
<b>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	<b>43 895,10</b>	<b>44 810,32</b>	<b>45 223,13</b>	<b>3 071,75</b>	<b>42 151,38</b>	<b>94,07</b>
<b>Převod fondu kulturních a sociálních potřeb</b>	<b>1 207,17</b>	<b>1 213,21</b>	<b>1 246,02</b>	<b>59,90</b>	<b>1 186,11</b>	<b>97,77</b>
<b>Celkem</b>	<b>176 470,25</b>	<b>178 615,10</b>	<b>180 146,07</b>	<b>11 057,81</b>	<b>169 088,26</b>	<b>94,66</b>

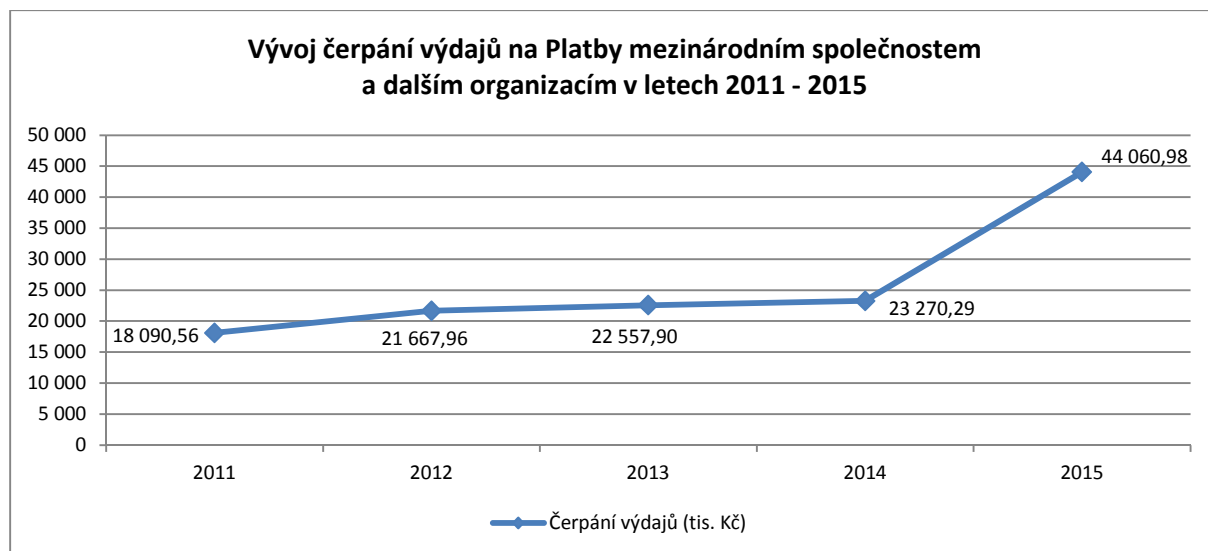
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků je obsažen v tabulce č. 3, sešit A2.

#### B.2.3.4 Platby mezinárodním společností a dalším organizacím – PVS 5030040000

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Platby mezinárodním společností	6 752,56	7 521,96	7 568,90	8 665,29
MEDIA Desk a Kultura 2000 / Kreativní Evropa	3 350,00	3 652,00	3 345,00	3 651,00
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války	7 988,00	10 494,00	11 644,00	10 954,00
Nadační fond obětem holocaustu				
<b>Celkem</b>	<b>18 090,56</b>	<b>21 667,96</b>	<b>22 557,90</b>	<b>23 270,29</b>

Platby mezinárodním společností a dalším organizacím PVS 5030040000	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Platby mezinárodním společností	9 522,40	8 898,40	8 600,98		8 600,98	96,66
MEDIA Desk a Kreativní Evropa	3 351,00	3 651,00	3 351,00		3 351,00	91,78
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války	12 109,00	12 109,00	12 109,00		12 109,00	100,00
Nadační fond obětem holocaustu			20 000,00	20 000,00		
<b>Celkem</b>	<b>24 982,40</b>	<b>24 658,40</b>	<b>44 060,98</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 060,98</b>	<b>97,58</b>
Nároky z nesp. výdajů		100 000,00			597,42	





#### Platby mezinárodním společností – PVS 5030040011

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Běžné výdaje	6 752,56	7 521,96	7 423,69	8 665,29
<b>Celkem</b>	<b>6 752,56</b>	<b>7 521,96</b>	<b>7 423,69</b>	<b>8 665,29</b>
Použití NNV			145,21	
<b>Celkem s NNV</b>	<b>6 752,56</b>	<b>7 521,96</b>	<b>7 568,90</b>	<b>8 665,29</b>

Platby mezinárodním společností PVS 5030040011	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Běžné výdaje	9 522,40	8 898,40	8 600,98	99,26
<b>Celkem</b>	<b>9 522,40</b>	<b>8 898,40</b>	<b>8 600,98</b>	<b>99,26</b>
Použití NNV				
<b>Celkem s NNV</b>		<b>8 898,40</b>	<b>8 600,98</b>	<b>99,26</b>
Nároky z nesp. výdajů			297,42	

#### Evropská audiovizuální observatoř (EAO) – výše příspěvku 484,86 tis. Kč

Evropská audiovizuální observatoř vznikla roku 1992, jejím sídlem je Štrasburk. Činnost této instituce spočívá ve sběru a šíření informací o audiovizuálním průmyslu v Evropě. V současné době sdružuje 40 členských států a Evropské společenství, zastoupené Evropskou komisí. Je financována přímými příspěvky členských zemí a příjmy z prodeje svých produktů a služeb. Česká republika se stala členem EAO v roce 1994. Posláním EAO je poskytovat informace profesionálům v oblasti audiovizuálního průmyslu a tím také přispívat k větší transparentnosti audiovizuálního sektoru v Evropě. EAO sleduje všechny oblasti audiovizuálního průmyslu: film, televizní vysílání, video / DVD a nová média. O každé z těchto oblastí poskytuje informace ve sféře trhu a statistiky, legislativy a financování výroby audiovizuálních děl. EAO sleduje a podrobně analyzuje vývoj audiovizuálního sektoru v členských státech.

EAO vydává Statistickou ročenku, měsíčník IRIS se speciálními suplementy (v tištěné i elektronické podobě), účastní se různých konferencí a workshopů. Na webových stránkách EAO jsou veřejnosti dostupné tyto informační databáze: LUMIERE (obsahuje údaje o sledovanosti filmů distribuovaných v evropských kinech), KORDA (informace o veřejných podporách kinematografického a audiovizuálního průmyslu v Evropě), IRIS MERLIN (informace o legislativě upravující audiovizuální sektor v Evropě), PERSKY (přehled provozovatelů televizního vysílání v členských státech EAO s odkazy na jejich webové stránky). Podrobnější informace o provozování televizního vysílání v členských státech obsahuje databáze MAVISE. Všechny tyto informace jsou poskytovány v angličtině, francouzštině a němčině. Více informací na [www.obs.coe.int](http://www.obs.coe.int).

Nejvyšším orgánem EAO je Výkonná rada, v jejímž předsednictví se po roce střídají jednotlivé členské země. V roce 2015 byla předsednickou zemí Černá Hora.

#### Fond EURIMAGES – výše příspěvku 7 715,18 tis. Kč

EURIMAGES je mezinárodní fond pro podporu evropských filmových koprodukcí zřízený při Radě Evropy ve Štrasburku. Podpora je určena především hraným a dokumentárním filmům nad 70 minut určených pro distribuci v kinech, na kterých se podílí nejméně 2 koproducenti z členských států fondu EURIMAGES. V současné době má tento fond 36 členských států. Zvýšil se nejen objem získaných prostředků pro udělení podpory, ale i počet projednávaných projektů, který neustále narůstá.

Rozšíření členů fondu znamená pro české producenty další možnosti koprodukce s výhledem na získání podpory fondu EURIMAGES.

V současné době zasedá fond EURIMAGES 4x do roka. Na každém zasedání se projednává cca 40 projektů. V roce 2015 proběhlo jedno ze zasedání fondu EURIMAGES v Praze.

	EUR
Příspěvek České republiky za rok 2015 činil	281 145
Získané prostředky pro projekty s českou účastí činí	1 580 000

#### Podpořené projekty s českou účastí v EURIMAGES v roce 2015:

- POKOT (CZ 10,25 %) – projekt podporu získal ve výši 450 tis. €
- Ministerstvo lásky (CZ 20,83 %) – projekt podporu získal ve výši 150 tis. €
- The Ash Lad (CZ 10,32 %) – projekt podporu získal ve výši 480 tis. €
- Bába z ledu (CZ 68,89 %) – projekt podporu získal ve výši 200 tis. €
- She is a harbour (CZ 18,4 %) – projekt podporu získal ve výši 150 tis. €
- The chroatian constitution (CZ 13,15 %) – projekt podporu získal ve výši 150 tis. €

Celkově se v roce 2015 hlásilo o podporu EURIMAGES 8 projektů s českou účastí. 6 projektů podporu získalo, z toho 1x jako majoritní česká koprodukce, a v 5ti případech šlo o koprodukce minoritní.

Dále byla provedena platba mezinárodní organizaci **ICCROM** (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property – Mezinárodní centrum pro studium zachování a obnovy kulturních statků) ve výši 400,94 tis. Kč.

*Využití finančních prostředků viz příloha č. 25, sešit B1.*



Zabezpečení programu MEDIA Desk a Kreativní Evropa – PVS 5030040021

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
MEDIA Desk	2 100,00	1 845,00	1 845,00	2 401,00
Kultura 2000 / Kreativní Evropa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
<b>Celkem</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 095,00</b>	<b>3 095,00</b>	<b>3 651,00</b>
Použití NNV MEDIA DESK		557,00	250,00	
<b>Celkem s NNV</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 652,00</b>	<b>3 345,00</b>	<b>3 651,00</b>

Zabezpečení programu MEDIA Desk a Kreativní Evropa PVS 5030040021	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
MEDIA DeskK	2 101,00	2 401,00	2 101,00	87,51	87,51
Kreativní Evropa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>3 351,00</b>	<b>3 651,00</b>	<b>3 351,00</b>	<b>91,78</b>	<b>91,78</b>
Použití NNV MEDIA Desk					
Použití NNV Kreativní Evropa					
<b>Celkem s NNV</b>		<b>3 651,00</b>	<b>3 351,00</b>	<b>91,78</b>	<b>91,78</b>
Nároky z nesp. výdajů			300,00		

Výdaje na financování programu – MEDIA Desk

Od července roku 2002 byla ČR řádným členem komunitárního podpůrného programu EU MEDIA, jehož cílem je podpora evropské filmové a televizní tvorby, jejího šíření a propagace. Jeho aktivity zprostředkovala v ČR kancelář MEDIA Desk. Činnost a aktivity kanceláře byly z 50ti % financovány ČR a z 50ti % EU. Hlavním posláním kanceláře MEDIA Desk bylo sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o čerpání finanční podpory z programu MEDIA nebo o účast v dalších aktivitách financovaných přímo tímto programem. Provoz kanceláře zajišťuje od roku 2013 Národní filmový archiv (NFA).

K 1. lednu 2014 byl zahájen nový program pro podporu evropských kulturních a kreativních odvětví – Kreativní Evropa (Creative Europe), který zastřešuje dosavadní programy MEDIA a Culture. Celkový rozpočet programu vzrostl o 9 % oproti minulým letům na 1,46 mld. EUR, pro program MEDIA je vyčleněno 33 %. V rámci Kreativní Evropy program MEDIA pokračuje ve svých úspěšných aktivitách a více se zaměřuje na podporu rozvoje digitální distribuce, nových technologií, budování publika, práci s diváky a filmovou gramotnost.

Nové uspořádání se týká i informačních sítí MEDIA Desk a Culture Contact Point. Vznikla informační síť s názvem Creative Europe Desk, která propaguje program Kreativní Evropa, jeho výsledky a iniciativy. Česká Creative Europe Desk působí pod názvem Kancelář Kreativní Evropa a je tvořena dvěma kancelářemi pro dílčí program MEDIA a Kultura. Koordinátorem kanceláře byl rozhodnutím MK jmenován NFA – Kancelář MEDIA Desk.

Priority programu MEDIA jsou:

- posílení kapacity evropského audiovizuálního odvětví za účelem nadnárodního fungování,
- podpora nadnárodního pohybu (audiovizuálních děl).

Výše podpor českých projektů programu MEDIA v roce 2015 v jednotlivých oblastech:

Vývoj	635 857 EUR
Distribuce	649 487 EUR
Festivaly	308 000 EUR
Přístup na trh	268 000 EUR
Vzdělávání	238 749 EUR
Práce s publikem	229 085 EUR
Online distribuce	82 667 EUR
<b>Celková výše</b>	<b>2 411 845 EUR</b>

Z rozpočtu po změnách komunitárního programu ve výši 2 401 tis. Kč, byly finanční prostředky roku 2015 v MEDIA Desk vyčerpány ve výši 2 101 tis. Kč, tj. 87,51 % rozpočtu po změnách.

#### Výdaje na financování programu – Kreativní Evropa

Komunitární program Kreativní Evropa – rozpočtové prostředky byly čerpány ve výši 1 250 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu po změnách.

Kreativní Evropa je nový program EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví, plánovaný na období let 2014 – 2020. Cílem programu Kreativní Evropa je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory.

Program Kreativní Evropa se skládá ze dvou dílčích programů (dílčí program MEDIA a dílčí program Kultura) a mezioborové části. Celkový rozpočet programu na období 2014 – 2020 je 1,462 mld. EUR. Na dílčí program MEDIA připadá 56 % (818 720 tis. EUR).

*Pro rok 2015 stanovil Řídící výbor programu následující priority a zveřejnil tyto výzvy:*

Obecné a specifické cíle jsou naplňovány prostřednictvím akčních linií programu:

- Mezinárodní projekty spolupráce
- Sítě a platformy
- Literární překlady

#### *Specifické cíle*

- Propagace nadnárodní mobility kulturních aktérů
- Podpora nadnárodní mobility uměleckých děl a kulturních produktů
- Podpora mezikulturního dialogu

České subjekty, jejichž projekty byly přijaty a které obdržely dotaci v roce 2015:

Archeologický ústav	Crandles
Čtyři dny	META
CIANT	PIPES
Yo-Yo	Alotof
Divus	Private Nacionalism
AVU	Artyčok
DOX Prague	Mody demokracie
Hudební informační středisko	MINSTREL
Motus	Identity!
ProFitArt	Meeting
ART Movement	Contain(era)
Divadlo Drak	Epke
Jihočeské divadlo	Platform +
Meetfactory	SHAPE
Národní archiv	Comunity
Tanec Praha	Aerowaves
Tanec Praha	Be SpectACTive
Větrné mlýny	Překlad
Zahrada	Cirkus Next
IU – DÚ	Shared Spaces

Kromě podpory konkrétním kulturním projektům s mezinárodní účastí umožnil program českým subjektům seznámit se obecně s podmínkami a pravidly komunitárních programů EU.

Oficiální výsledky za rok 2015 jsou k dispozici na webových stránkách Institutu umění – Divadelního ústavu a Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře programu „Kultura“ v Národním památkovém ústavu: [www.programculture.cz/cs/kreativni-evropa-2014-2020](http://www.programculture.cz/cs/kreativni-evropa-2014-2020).

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 26, sešit B1.*

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války – PVS 5030030031

Usnesením vlády ČR č. 683 ze dne 14. září 2011 bylo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války přeměněno na obecně prospěšnou společnost zřízenou státem. Funkci zakladatele jménem státu vykonává Ministerstvo kultury. Činnost „Centra“ spočívá především ve shromažďování studijního a dokumentačního materiálu o majetkových převodech v době od roku 1939 do roku 1945 v ČR i v zahraničí. Zřízením „Centra“ jako obecně prospěšné společnosti je možné rozšířit jeho činnost o další velmi podstatné oblasti spojené s dohledáváním a restitucemi uloupeného majetku v období 2. světové války tak, aby splňovalo další úkoly vyplývající z mezinárodních dohod, k nimž ČR přistoupila.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Běžné výdaje	7 988,00		11 644,00	10 954,00
<b>Celkem</b>	<b>7 988,00</b>		<b>11 644,00</b>	<b>10 954,00</b>
Použití NNV		10 494,00		
<b>Celkem s NNV</b>	<b>7 988,00</b>	<b>10 494,00</b>	<b>11 644,00</b>	<b>10 954,00</b>

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války PVS 5030040031	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Běžné výdaje	12 109,00	12 109,00	12 109,00	110,54
<b>Celkem</b>	<b>12 109,00</b>	<b>12 109,00</b>	<b>12 109,00</b>	<b>110,54</b>
Použití NNV				
<b>Celkem s NNV</b>	<b>12 109,00</b>	<b>12 109,00</b>	<b>12 109,00</b>	<b>110,54</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00	

Výdaje na činnost „Centra“ v roce 2015 činily 12 109 tis. Kč.

*Příjemce dotace a využití finančních prostředků viz příloha č. 27, sešit B1.*

#### Nadační fond obětem holocaustu – PVS 5030040041

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Běžné výdaje				
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV				
<b>Celkem s NNV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nadační fond obětem holocaustu PVS 5030040041	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Běžné výdaje				
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		100 000,00	20 000,00	
<b>Celkem s NNV</b>		<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00	

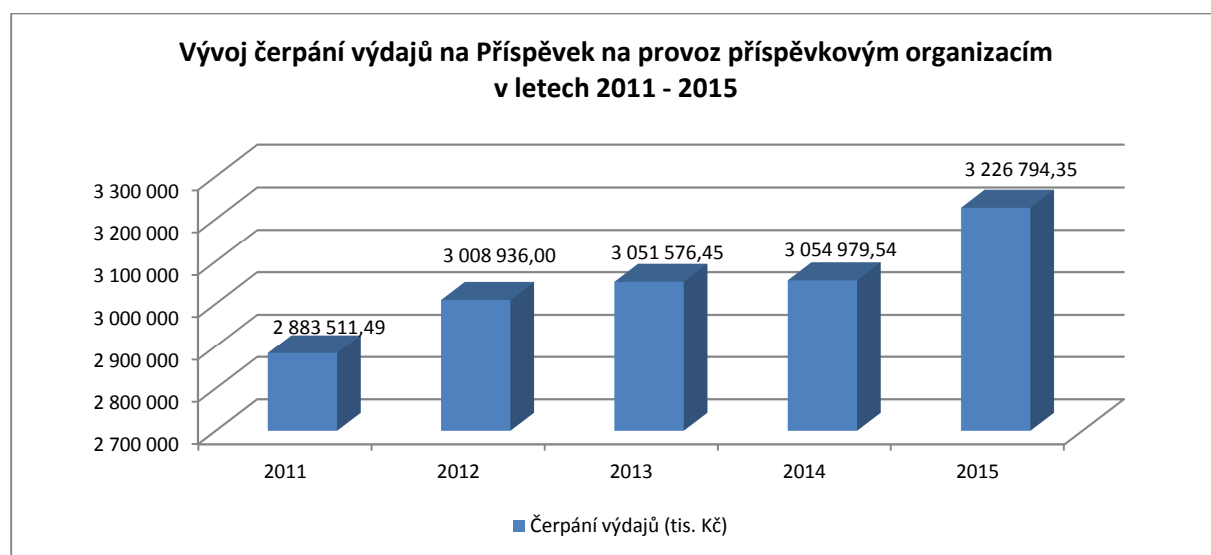
*Příjemce dotace a využití finančních prostředků viz příloha č. 28, sešit B1.*

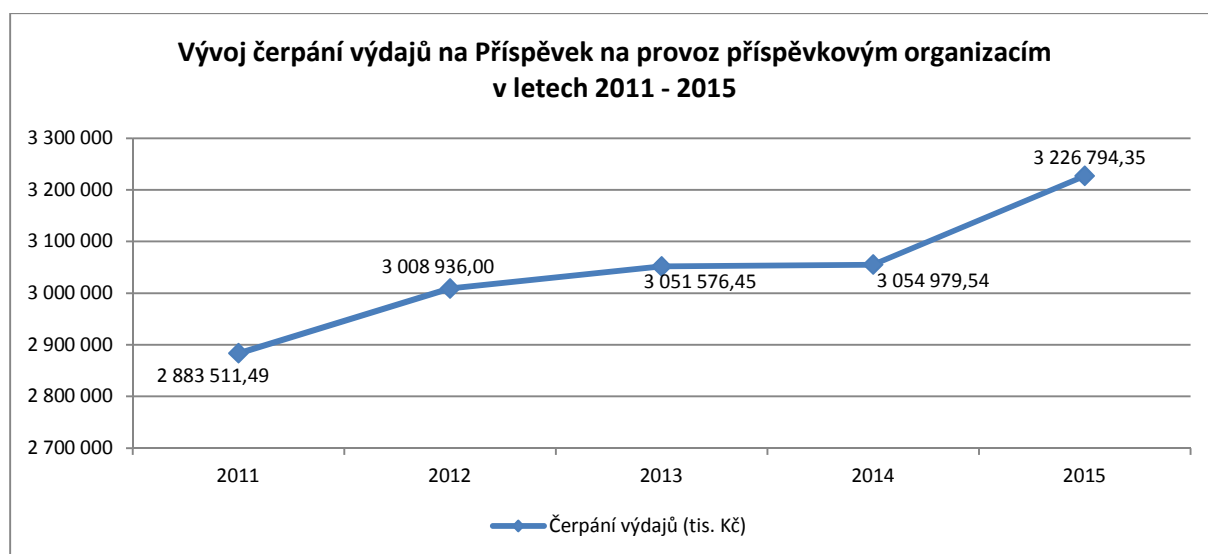
## B.2.4 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury – PVS 504000000

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	2 883 511,49	3 008 936,00	3 051 576,45	3 054 979,54
Program péče o národní kulturní poklad	358 747,84	493 456,92	272 400,49	270 935,75
Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	1 157 568,09	1 434 649,09	1 551 239,41	1 313 816,86
Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů	3 870,57	47,00	648,23	3 854,62
<b>Celkem</b>	<b>4 403 698,00</b>	<b>4 937 089,01</b>	<b>4 875 864,58</b>	<b>4 643 586,78</b>

Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury PVS 504000000	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	3 236 546,28	3 293 755,24	3 226 794,35	216,00	3 226 578,35	97,96
Program péče o národní kulturní poklad	1 063 785,68	1 063 785,68	597 109,12	383 884,41	213 224,71	20,04
Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	628 891,84	753 322,13	1 176 064,56	885 196,48	290 868,08	38,61
Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů			5 225,30	5 225,30		
<b>Celkem</b>	<b>4 929 223,80</b>	<b>5 110 863,06</b>	<b>5 005 193,33</b>	<b>1 274 522,19</b>	<b>3 730 671,13</b>	<b>72,99</b>
Nároky z nesp. výdajů		2 129 547,34			1 380 191,92	

### B.2.4.1 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím – PVS 5040010011





### Výdaje na provoz, obnovu a rozvoj příspěvkových organizací

Ministerstvo kultury vyplatilo prostřednictvím státní pokladny na činnost příspěvkových organizací, jejich obnovu a rozvoj a realizované projekty prostředky ve výši 5 361 283 275 Kč. Ve srovnání s rokem 2014 došlo k navýšení vyplacených prostředků o 383 567 689 Kč tj. o 7,7%.

Výdaje skutečně vyplacené příspěvkovým organizacím dle alokace na jednotlivá technická finanční střediska (vnitřní uspořádání výdajů v rámci kapitoly)	Výdaje MK v Kč (skutečnost za rok 2015)			Celkový součet
	5331 NEIV PŘÍSP. ZŘÍZ. PŘÍSP. ORG.	5336 NEINVESTIČNÍ DOTACE ZŘÍZENÝM	6351 INV. TRANSF. ZŘÍZ. PŘÍSP. ORG.	
971 - NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV	677 037 867	249 297 611	471 416 655	1 397 752 133
980 - NÁRODNÍ DIVADLO	625 319 899	34 191 440	35 873 736	695 385 075
903 - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR	345 464 548	54 993 144	108 277 655	508 735 346
931 - NÁRODNÍ MUZEUM PRAHA	313 659 212	52 143 754	105 091 605	470 894 571
930 - NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE	246 950 381	26 081 360	3 789 323	276 821 065
975 - ČESKÁ FILHARMONIE	145 336 498	733 391	18 635 316	164 705 205
932 - NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM	91 182 685	28 291 496	131 458 081	250 932 263
925 - MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM	91 907 809	17 318 789	14 856 893	124 083 491
949 - UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE	46 706 463	58 717 188	252 823 568	358 247 219
902 - MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA	90 676 740	9 615 000	5 780 669	106 072 409
948 - TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ	71 025 399	4 766 161	3 013 973	78 805 533
924 - MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ	66 045 289	4 096 000	13 447 177	83 588 466
942 - SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM V OPAVĚ	55 809 006	7 395 000	6 470 277	69 674 283
977 - INSTITUT UMĚNÍ - DIVADELNÍ ÚSTAV	55 779 750	6 602 717	1 556 613	63 939 080
938 - PAMÁTNÍK TEREZÍN	30 100 918	23 330 776	0	53 431 694
937 - PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ	49 181 396	2 616 060	117 694 340	169 491 796
950 - VALAŠ. MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV P. R.	45 528 182	4 037 163	37 724 442	87 289 787
984 - NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV	45 549 430	44 000	47 324 909	92 918 339
951 - MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC	38 806 902	2 240 203	2 152 388	43 199 493
974 - NÁRODNÍ ÚST. LIDOVÉ KULTURY, STRÁŽNICE	29 692 076	10 599 873	7 714 407	48 006 356
973 - NÁRODNÍ INF. A PORAD. STŘ. PRO KULTURU	32 524 696	3 230 714	0	35 755 410
982 - PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR	35 037 615	0	0	35 037 615
956 - HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE	21 514 693	12 034 650	2 866 890	36 416 233
988 - PAMÁTNÍK LIDICE	21 823 980	1 229 148	3 465 454	26 518 582
901 - KNIH. A TISK. PRO NEVIDOMÉ K. E. MACANA	22 492 049	0	0	22 492 049
957 - MUZEUM SKLA A BIŽ., JABLONEC N/N	14 923 232	240 000	2 859 109	18 022 341
926 - MUZEUM J. A. KOMENSKÉHO	13 243 718	80 000	0	13 323 718
989 - MUZEUM ROMSKÉ KULTURY	11 957 376	0	0	11 957 376
927 - MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR	9 916 956	1 859 463	6 009 931	17 786 350
<b>Celkový součet</b>	<b>3 345 194 765</b>	<b>615 785 100</b>	<b>1 400 303 410</b>	<b>5 361 283 275</b>

Vyplacené prostředky organizacím byly čerpány z kapitálových a běžných výdajů ministerstva v poměru 1 : 2,82 tj. v průměru byly na každou vynaloženou korunu investičních prostředků současně vynaloženy 2,82 koruny neinvestičních prostředků. Největší podíl vyplacených neinvestičních zřízeným příspěvkovým organizacím z celkového objemu 3,345 mld. Kč (bez ohledu na PVS) připadá na organizace s největším obrátem hospodaření. V rámci neinvestičních příspěvků a dotací byly organizacím vyplaceny 3,961 mld. Kč. Z této částky běžných výdajů připadlo 23,38% na Národní památkový ústav, 16,65% na Národní divadlo, 10,11% na Národní knihovnu, 9,24% na Národní muzeum a 6,89% na Národní galerii. Neinvestiční příspěvky a neinvestiční dotace představují souhrn běžných výdajů vyplacených z veškerých příjmových a výdajových struktur (PVS kódy) alokovaných v rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Zahrnují jak příspěvek na provoz, tak další finanční vztahy nebo běžné výdaje poskytnuté v rámci vědy a výzkumu, případně další dotačních zdrojů. Kapitálové výdaje vyplacené příspěvkovým organizacím představují analogicky souhrn prostředků vyplacených prostřednictvím státní pokladny organizacím v roce 2015 zejména na obnovu majetku. Jedná se především o platby v rámci programů registrovaných v systému EDS/SMVS, ale rovněž o výdaje ministerstva na vědu a výzkum a další.

### Komentář k čerpání příspěvku na provoz příspěvkovými organizacemi

Ministerstvo kultury rozepsalo v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly na Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím prostředky ve výši 3 064 345 000 Kč. Prostředky vyčleněné v rámci schváleného rozpočtu byly v průběhu rozpočtového období navyšovány. Důvodem navyšování byly předložené záměry, realizace projektů a úkolů určených zřizovatelem nad plánovaný rámec rozpočtu organizací nebo změny podmínek, za kterých byl rozpočet organizací sestaven. Celkové navyšení výdajů zřizovatele plánovaných nad schválený rozpočet finančních vztahů stanovených podle §54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000Sb. činilo 385 718 548 Kč. Celkem byly v konečném rozpočtu ministerstva kultury alokovány na finanční krytí příspěvku na provoz výdaje ve výši 3 450 063 548 Kč.

**Výdaje na činnost příspěvkových organizací alokované v rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Prostředky byly příspěvkovým organizacím vyplaceny formou příspěvku na provoz v souladu s §54 odst.1 písm.a) zákona č.218/2000Sb. v roce 2015.**

PVS - kód a název množiny výdajů, v jejichž rámci byly alokovány výdaje ministerstva kultury na podporu příspěvkových organizací	Výdaje - schválený rozpočet	Výdaje - upravený rozpočet	Výdaje - konečný rozpočet	Výdaje - skutečnost
5030020011 Neinvestiční výdaje na programy spolufin. z EU mimo ISPROFIN	0,00	0,00	3 845 864,55	3 845 864,55
5030040021 Zabezpečení programu MEDIA Desk a Kultura 2007	0,00	3 651 000,00	3 651 000,00	3 351 000,00
5040010011 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	3 064 345 000,00	3 231 230 737,00	3 231 446 737,00	3 226 794 350,46
5050020011 Kulturní aktivity	0,00	83 397 110,00	88 397 110,00	88 390 526,00
5050030011 Veřejné informační služby knihoven	0,00	17 411 000,00	22 411 000,00	22 393 557,82
5060020061 Program podpory pro památky UNESCO	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00
5060020081 Program podpory záchranných archeologických výzkumů	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5060020091 134V611 Obnova památek v majetku státu	0,00	0,00	94 418 837,00	24 833 317,00
5070020011 Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Celkový součet</b>	<b>3 064 345 000,00</b>	<b>3 341 582 847,00</b>	<b>3 450 063 548,55</b>	<b>3 375 501 615,83</b>

Schválený rozpočet výdajové množiny 5040010011 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím byl rozepsán do schváleného rozpočtu příspěvkových organizací ve výši 3 064 345 000 Kč. V průběhu roku byly finanční prostředky ve výši 166 885 737 Kč převáděny do upravených rozpočtů příspěvkových organizací v průběhu roku na základě změny právních předpisů (např. navyšení prostředků na platy z důvodu změny NV č.564/2006Sb.) nebo na základě neplánovaných a nerozpočtovaných potřeb příspěvkových organizací (například indikace zhoršeného hospodářského výsledku, havarijní opravy, výpadek příjmů) nebo na základě odůvodněného plánování výdajů na úrovni kapitoly (např. kompenzace platby státu za autorská práva státních knihoven). Upravený rozpočet

výdajové množiny 5040010011 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím dosáhl úrovně 3 231 230 737 Kč a navýšení nad schválený rozpočet představovalo nárůst o 5,44%.

**Výdaje na činnost příspěvkových organizací alokované v rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury. Prostředky byly příspěvkovým organizacím vyplaceny formou příspěvku na provoz v souladu s §54 odst.1 písm.a) zákona č.218/2000Sb. v roce 2014.**

PVS - kód a název množiny výdajů, v jejichž rámci byly alokovány výdaje ministerstva kultury na podporu příspěvkových organizací	Výdaje - schválený rozpočet	Výdaje - upravený rozpočet	Výdaje - konečný rozpočet	Výdaje - skutečnost
5030020011 Neinvestiční výdaje na programy spolufin. z EU mimo ISPROFIN	0,00	4 677 284,66	8 333 091,00	3 350 864,73
5030040021 Zabezpečení programu MEDIA Desk a Kultura 2007	0,00	3 651 000,00	3 651 000,00	3 651 000,00
5040010011 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	2 857 025 000,00	3 043 230 094,00	3 054 979 544,00	3 054 979 544,00
5050020011 Kulturní aktivity	0,00	89 441 000,00	90 816 000,00	90 771 995,00
5050030011 Veřejné informační služby knihoven	0,00	20 802 000,00	20 802 000,00	20 802 000,00
5060020061 Program podpory pro památky UNESCO	0,00	719 000,00	788 000,00	788 000,00
5060020091 134V611 Obnova památek v majetku státu	0,00	0,00	29 039 572,00	2 451 071,00
5070010011 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
<b>Celkový součet</b>	<b>2 857 025 000,00</b>	<b>3 162 645 378,66</b>	<b>3 208 534 207,00</b>	<b>3 176 919 474,73</b>

Meziroční navýšení prostředků vyplacených v rámci PVS 5040010011 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím dosáhlo 171 814 806 Kč, tj. meziroční nárůst činil 5,62%. Příspěvek na provoz v širším pojetí (§54 odst. 1 písm. a)) dosáhl meziročního navýšení o 198 582 141 Kč, což činí 6,25%. Výdaje ministerstva do příspěvkových organizací v ostatních blocích a množinách rozpočtu kapitoly rostly meziročně rychleji než v rámci prostého příspěvku na provoz.

### Hospodaření příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace v roce 2015 hospodařily s celkovým objemem finančních prostředků ve výši 5 777 685 033 Kč. Z tohoto objemu činily náklady v hlavní činnosti 5 680 171 158 Kč při podílu 98,80% na celkových nákladech všech organizací, které dosáhly v úhrnu částky 5 749 454 861 Kč. Náklady v hospodářské činnosti činily 69 283 702 Kč, přitom výnosy dosáhly 83 926 435 Kč a zisk v hospodářské činnosti představoval 14 642 733 Kč.



Název příspěvkové organizace	CELKOVÉ NÁKLADY 2015		CELKOVÉ VÝNOSY 2015		HV 2015 Zisk/ztráta celkem
	HLAVNÍ ČINNOST	HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	HLAVNÍ ČINNOST	HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	
Česká filharmonie	272 091 374,65	0,00	272 091 374,65	0,00	0,00
Husitské muzeum v Táboře	40 460 216,53	0,00	40 596 863,01	0,00	136 646,48
Institut umění - Divadelní ústav	96 933 788,43	0,00	97 004 546,68	0,00	70 758,25
Knihovna a tiskárna pro nevidomé	26 056 759,22	0,00	27 048 561,34	0,00	991 802,12
Moravská galerie v Brně	87 810 015,03	0,00	87 810 015,03	0,00	0,00
Muzeum J. A. Komenského	14 927 245,41	0,00	14 927 245,41	0,00	0,00
Muzeum loutkářských kultur	13 175 067,81	0,00	13 175 067,81	0,00	0,00
Muzeum romské kultury	13 248 127,89	0,00	13 323 318,51	0,00	75 190,62
Muzeum skla a bižuterie	17 997 643,63	620 754,42	17 997 643,63	844 437,09	223 682,67
Muzeum umění Olomouc	70 864 025,13	0,00	71 020 121,85	0,00	156 096,72
Moravská zemská knihovna	112 735 320,10	0,00	112 884 872,33	0,00	149 552,23
Moravské zemské muzeum	124 259 476,11	0,00	125 688 317,63	0,00	1 428 841,52
Národní divadlo	1 048 219 074,57	27 157 098,41	1 048 219 074,57	38 286 204,16	11 129 105,75
Národní filmový archiv	164 806 426,14	0,00	164 806 426,14	0,00	0,00
Národní galerie v Praze	360 973 096,40	0,00	358 572 606,32	2 904 191,26	503 701,18
NIPOS	37 174 694,72	0,00	38 044 882,26	0,00	870 187,54
Národní knihovna	478 344 560,80	12 385,69	478 345 883,38	48 865,91	37 802,80
Národní muzeum	451 386 782,63	0,00	451 988 739,00	0,00	601 956,37
Národní památkový ústav	1 450 519 921,00	41 391 746,66	1 450 519 921,00	41 617 352,84	225 606,18
Národní technické muzeum	158 807 677,74	0,00	162 754 053,56	0,00	3 946 375,82
Národní ústav lidové kultury	46 838 361,64	0,00	46 838 361,64	0,00	0,00
Pražský filharmonický sbor	48 374 564,00	0,00	48 851 767,61	0,00	477 203,61
Památník Lidice	31 602 916,85	101 717,74	31 602 916,85	225 384,70	123 666,96
Památník národního písemnictví	52 207 353,24	0,00	53 492 686,30	0,00	1 285 333,06
Památník Tereziín	108 638 655,21	0,00	108 774 215,99	0,00	135 560,78
Slezské zemské muzeum	70 431 212,90	0,00	70 431 212,90	0,00	0,00
Technické muzeum v Brně	85 919 030,67	0,00	86 201 248,65	0,00	282 217,98
Uměleckoprůmyslové museum	114 402 473,44	0,00	116 009 846,89	0,00	1 607 373,45
Valašské muzeum v přírodě	80 965 296,48	0,00	84 736 806,62	0,00	3 771 510,14
<b>Celkem</b>	<b>5 680 171 158,37</b>	<b>69 283 702,92</b>	<b>5 693 758 597,56</b>	<b>83 926 435,96</b>	<b>28 230 172,23</b>

Celkové výnosy příspěvkových organizací za rok 2015 dosáhly 5 777 685 033 Kč a převýšily celkové náklady 5 749 454 861 Kč o 0,4910%, což vyjádřeno v absolutní hodnotě představuje celkový zisk ve výši 28 230 172 Kč. V hospodaření příspěvkových organizací bylo dosaženo celkově pozitivního výsledku a přitom žádná z organizací nevykázala za rok 2015 celkovou ztrátu a pouze Národní galerie vykazuje ztrátu v hlavní činnosti ve výši 2 400 490 Kč. Nejvyššího zisku v hodnotě 11 129 105 Kč dosáhlo Národní divadlo, pro které tento zdroj příjmů představuje 1,02% celkových výnosů. Významného objemu zisku v absolutní hodnotě dosáhlo ještě Valašské muzeum v přírodě a Národní technické muzeum. V obou případech bylo hospodaření organizací ovlivněno výnosy mimořádné povahy, dary, finanční podporou nebo nepředpokládanými úsporami na straně nákladů.

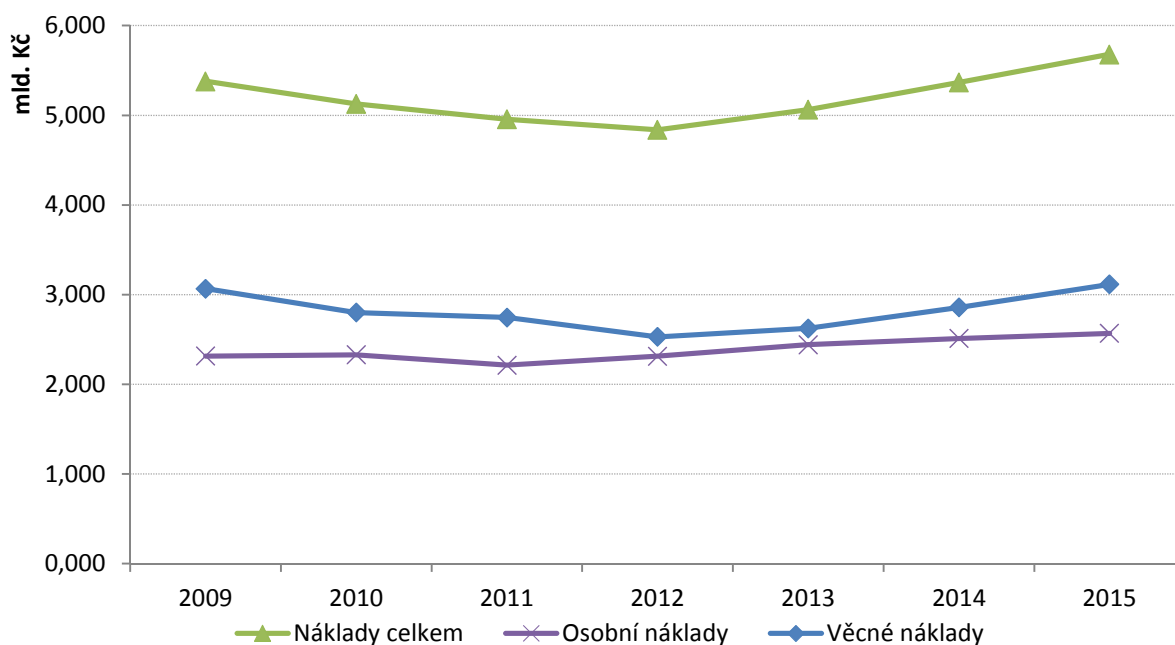
### Vývoj nákladů v příspěvkových organizacích Ministerstva kultury v letech 2009 – 2015

Rok	Náklady celkem	Osobní náklady	Věcné náklady	Podíl osobních nákladů v celkových nákladech	Podíl věcných nákladů v celkových nákladech
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	%
2009	5 379 009,27	2 313 017,06	3 065 992,21	43,00	57,00

Rok	Náklady celkem	Osobní náklady	Věcné náklady	Podíl osobních nákladů v celkových nákladech	Podíl věcných nákladů v celkových nákladech
2010	5 127 320,00	2 328 343,00	2 798 977,00	45,41	54,59
2011	4 955 638,61	2 212 039,11	2 743 599,50	44,64	55,36
2012	4 839 220,08	2 311 600,70	2 527 619,38	47,77	52,23
2013	5 062 852,10	2 439 837,47	2 623 014,63	48,19	51,81
2014	5 367 273,92	2 510 779,06	2 856 494,86	46,78	53,22
2015	5 680 171,16	2 567 112,78	3 113 058,38	45,19	54,81

V tabulce je uveden vývoj celkových nákladů u příspěvkových organizací, rozdělených na osobní a věcné náklady. Celkové náklady se v roce 2015 navýšily o 5,8 %, osobní náklady o 2,2% a věcné náklady o 9% oproti roku 2014. Níže uvedené grafické zobrazení vývoje nákladů ukazuje, že osobní náklady mají více dynamický průběh, naproti tomu věcné náklady kopírují průběh nákladů celkových. Objem celkových nákladů u příspěvkových organizací nepřevyšuje v žádném ze sledovaných období objem celkových výnosů.

#### Vývoj nákladů u příspěvkových organizací



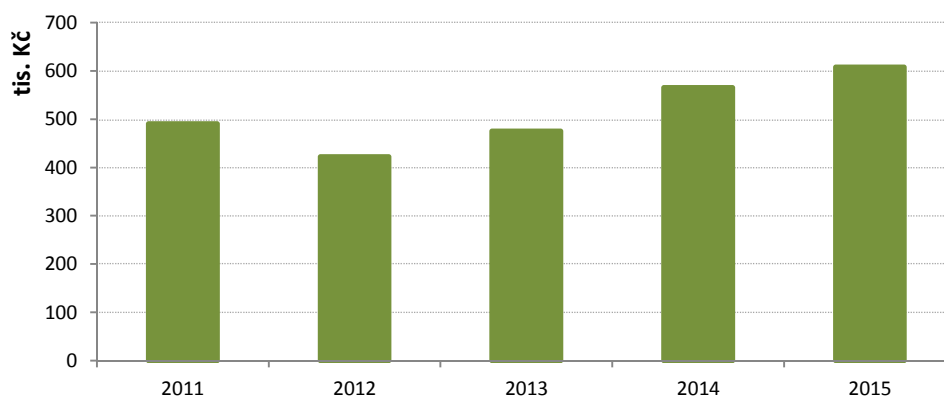
#### Vývoj nákladů na opravy a udržování u příspěvkových organizací

Náklady na opravy a udržování zahrnují především odstraňování důsledků fyzického opotřebení hmotného majetku, regeneraci a pravidelnou péči o majetek.

v tis. Kč	2011	2012	2013	2014	2015
Náklady na opravy a udržování	490 761,31	422 294,81	475 437,15	565 706,51	607 584,68
Příspěvek na provoz	2 883 511,49	3 008 936,00	3 051 576,45	3 054 979,54	3 525 002,17

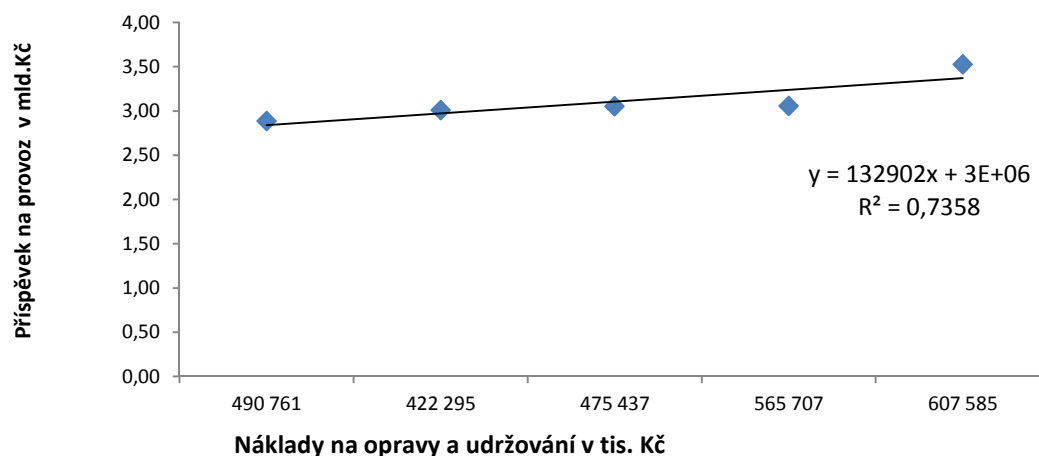
Vývoj nákladů na opravy a udržování má v průběhu sledovaných období rostoucí trend. V roce 2015 stouply náklady na opravy a udržování o 7,4 % oproti roku 2014 a jsou celkově nejvyššími za posledních 5 let. V poměru k celkovým nákladům za rok 2015 tvoří 10,7%.

### Vývoj SU511 Opravy a udržování



Trend nákladů na opravy a udržování je mimo jiné ovlivněn výší výdajů na příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím. Ze vzájemné korelace nákladů na opravy a udržování a příspěvku na provoz, vyplývá, že náklady na opravu a udržování meziročně rostou, pokud se zvyšují výdaje zřizovatele na příspěvek na provoz.

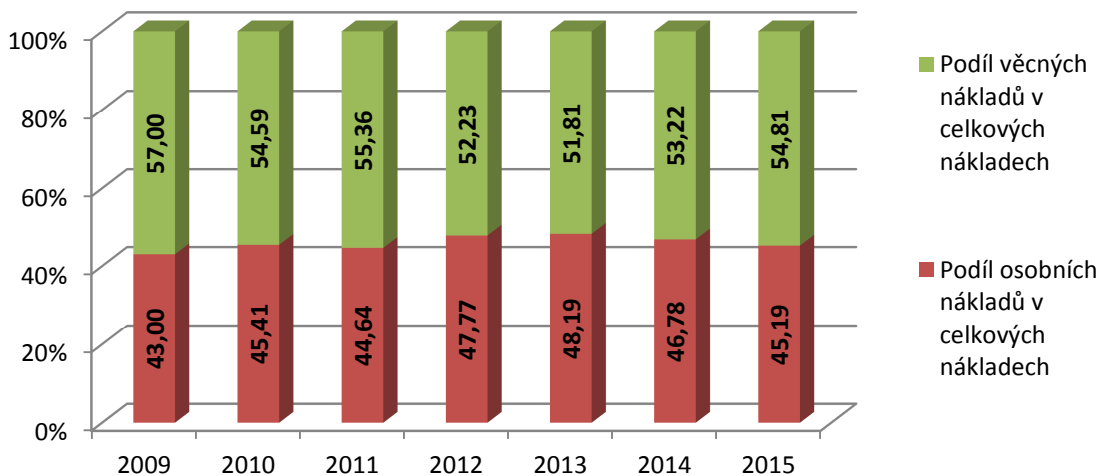
### Vztah nákladů na opravy a výše příspěvku na provoz



### Vztah osobních a věcných nákladů v hospodaření příspěvkových organizací

V rámci celkových nákladů jsou sledovány dvě skupiny, osobní a věcné náklady. Osobní náklady zahrnují mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a zákonné sociální náklady ve smyslu převodu fondu kulturních a sociálních potřeb. Věcné náklady tvoří všechny ostatní nákladové položky.

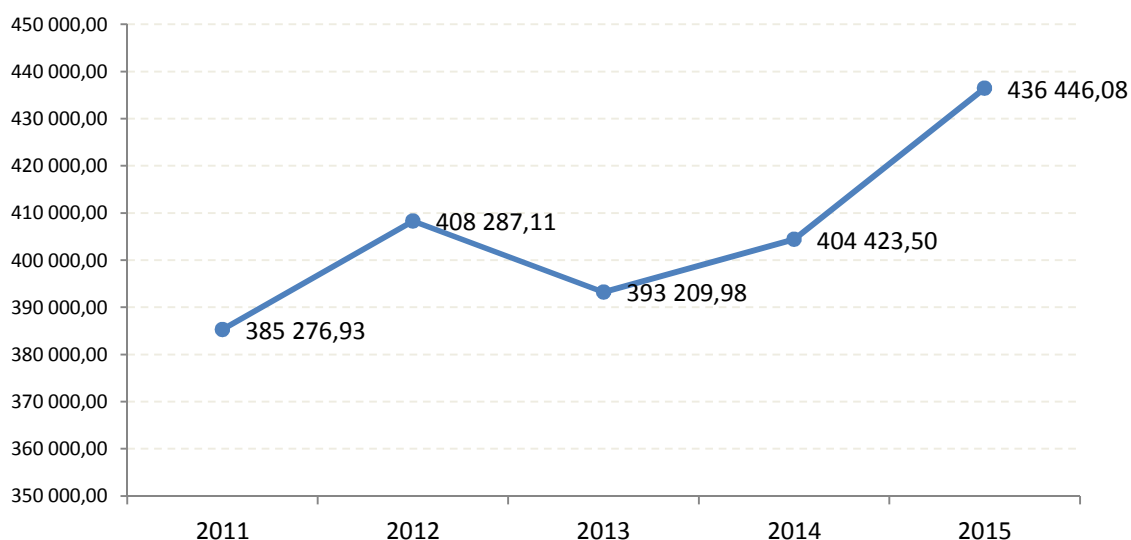
**Vývoj vzájemné relace osobních a věcných nákladů u příspěvkových organizací od roku 2009**



Ze vzájemných relací vyplývá, že podíl osobních a věcných nákladů v celkových nákladech je v průběhu sledovaných let na relativně stabilních úrovních. Ani v roce 2015 v meziročním srovnání odchylka nedosahuje významné hodnoty.

Vývoj nákladů na odpisy dlouhodobého majetku příspěvkových organizací v letech 2011 – 2015					
rok	2011	2012	2013	2014	2015
odpisy DM (v tis. Kč)	385 276,93	408 287,11	393 209,98	404 423,50	436 446,08

**Vývoj SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku v letech 2011 - 2015 (v tis. Kč)**



V roce 2015 vykázaly příspěvkové organizace celkové náklady na odpisy dlouhodobého majetku ve výši 436 446,08 tis. Kč. V meziročním srovnání se jedná o zvýšení odpisů dlouhodobého majetku o 7,9 %. Vývoj těchto nákladů v delší časové řadě ukazuje následující tabulka a graf.

Rostoucí trend odpisů dlouhodobého majetku souvisí zejména s navýšením objemu investic v posledních letech. Na zvýšení nákladů na odpisy dlouhodobého majetku v roce 2015 mělo největší vliv ukončení některých investičních akcí a s tím související zapojení dlouhodobého majetku do provozu, přičemž k významnému navýšení těchto nákladů došlo u Národního památkového ústavu, České filharmonie a Moravského zemského muzea v Brně.

### Struktura a vývoj výnosů PO MK v letech 2011 – 2015

Výnosy z vlastní činnosti a výnosy z transferů (příspěvek na provoz a různé dotace) naznačují svým poměrem míru samofinancování příspěvkových organizací v resortu Ministerstva kultury ČR. Ta se ve sledovaném horizontu let 2011 až 2015 stabilně pohybuje nad 25procentní hranicí. Celkové výnosy dosáhly průměrného ročního růstu 2,87 procenta, přičemž transfery převyšovaly svým >>výkonem<< výnosy z vlastní činnosti o 0,32 procentního bodu. Oba ukazatele vykazují poměrně vysokou míru těsnosti závislosti ( $r=0,98$ ), ale ta nevypovídá o parametrech jejich vzájemného ovlivnění. Otázkou tedy je, za jaké hodnoty se růst výnosů z transferů přestane projevovat na adekvátním zvyšování výnosů z vlastní činnosti.

Struktura výnosů SPO MK v letech 2011 až 2015 (tis. Kč)						
Ukazatel/Rok	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR '11-'15*
Výnosy z činnosti	1 389 420,82	1 329 592,41	1 394 319,29	1 490 241,14	1 583 375,66	2,65%
Výnosy z transferů (SÚ 671)	3 545 771,55	3 512 849,56	3 692 363,71	3 880 331,76	4 105 168,10	2,97%
Finanční výnosy	8 167,21	5 759,29	11 760,76	3 367,64	5 214,84	-8,58%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4 943 359,58</b>	<b>4 848 201,26</b>	<b>5 098 443,76</b>	<b>5 373 940,54</b>	<b>5 693 758,60</b>	<b>2,87%</b>
Výnosy z hospodářské činnosti	48 516,33	67 104,05	71 936,00	76 159,02	83 926,44	11,58%

\* průměrná míra ročního růstu

Podobně vysokou míru korelace vykazuje také vztah výnosů z transferů a výnosů z hospodářské činnosti ( $r=0,82$ ). Opět ale platí, že jejich vzájemné ovlivnění má hranici, na které se přírůstek objemově minoritní hospodářské činnosti zastaví, případně stane záporným. Finanční výkazy v přehledové tabulce figurují pouze jako součtová položka. Její význam pro celkové hospodaření příspěvkových organizací je minimální.

Positivní změnu vývoje výnosů můžeme sledovat až od roku 2014. V letech 2014 a 2015 získaly z veřejných rozpočtů kapitoly MK resortní příspěvkové organizace každoročně zhruba o 200 milionů korun více. Výnosy z vlastní činnosti na přísun prostředků zareagovaly rovněž každoročním přibližně stomilionovým nárůstem. Stranou zvyšujících se výkonů nezůstaly ani výnosy z hospodářské činnosti, jež ve sledovaném období let 2011 až 2014 vykázaly průměrnou roční míru růstu 11,58 %.

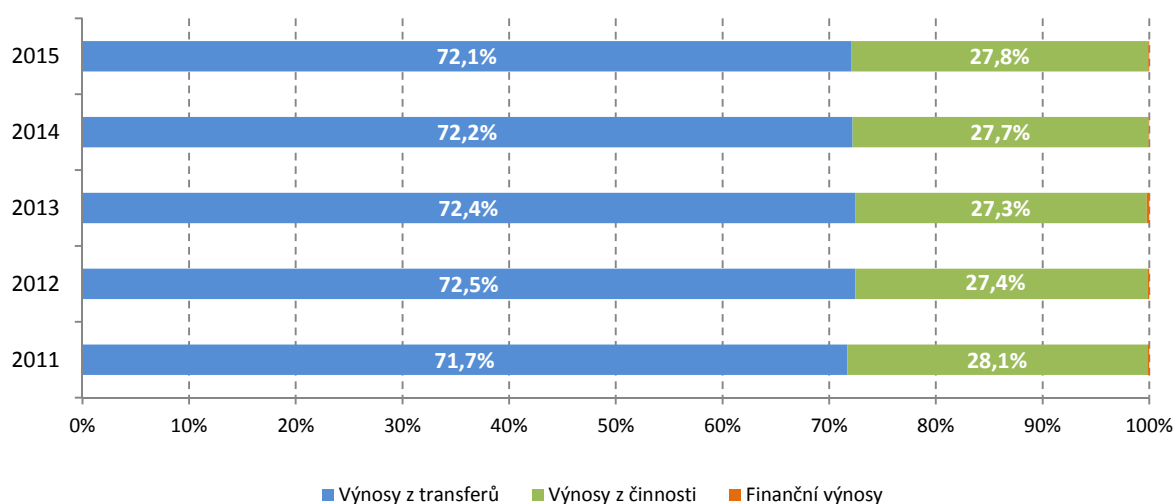
Vztah hospodářského výsledku a výnosů z hlavní činnosti doprovází záporná míra těsnosti závislosti ( $r=-0,21$ ). Z pohledu celkového hospodaření příspěvkových organizací nemá pokles zisku v posledních dvou letech prakticky žádný význam, a nelze jej ani jednoznačně interpretovat. Všestranně problematickým by se hospodářský výsledek stal až ve stavu ztráty.

Vývoj hospodářského výsledku SPO MK v letech 2011 až 2015 (tis. Kč)						
Ukazatel/Rok	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR '11-'15*
Hospodářský výsledek	20 014,37	8 981,18	35 591,66	6 666,62	13 587,44	-7,45%

\* průměrná míra ročního růstu

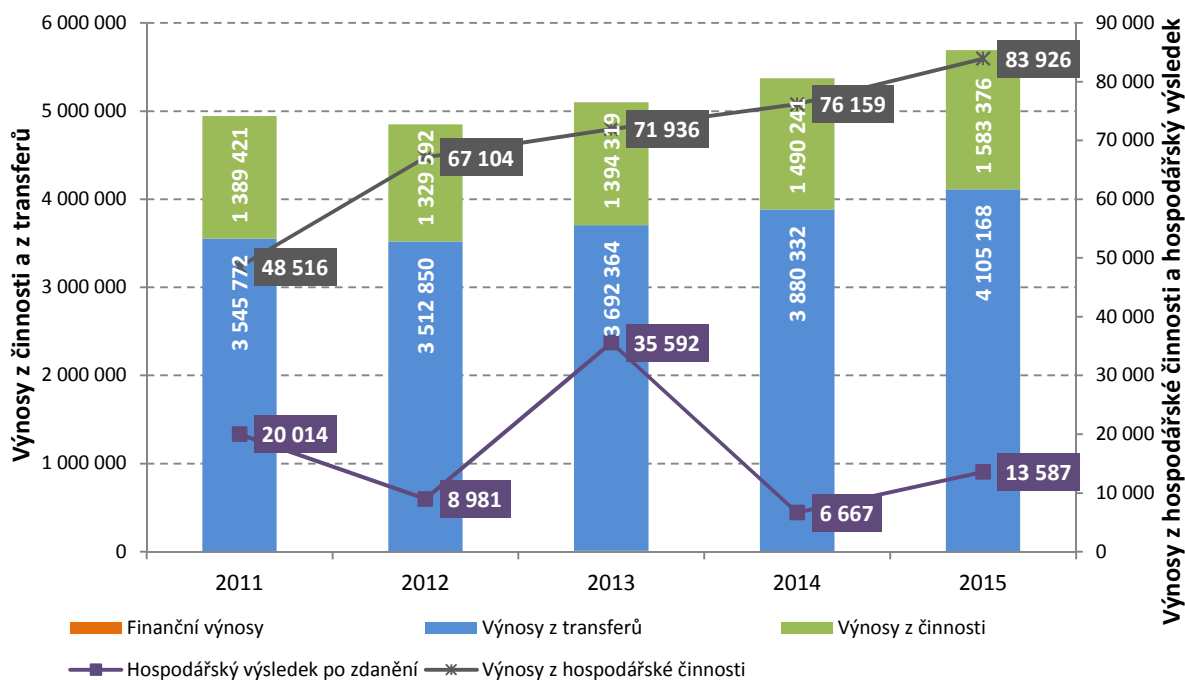
Poměr výnosů z vlastní činnosti a z transferů vykazuje dlouhodobou rovnováhu. Příspěvkové organizace MK dokázaly ve sledovaném období vygenerovat v průměru 27,7 % vlastních výnosů z hlavní činnosti. Nutno poznamenat, že ne každá organizace disponuje větší schopností tvořit vlastní výnosy. V podobných případech jde o problematiku jejich poslání a společenské funkce, kterou nelze hodnotit z finančního hlediska.

#### Struktura výnosů z hlavní činnosti v letech 2011 až 2015



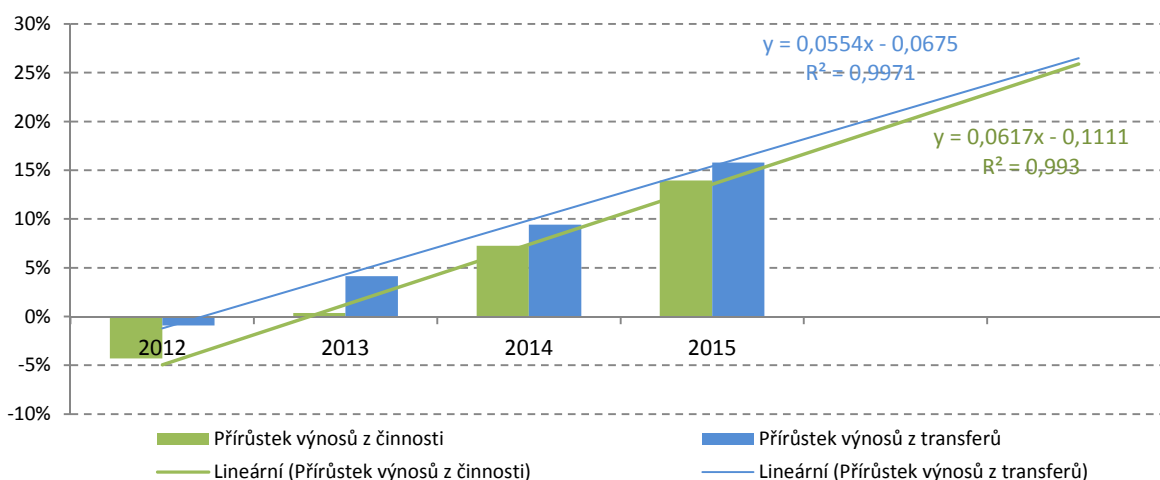
Positivní trend v posledních třech letech naznačuje také prosté srovnání absolutních hodnot výnosů z hlavní činnosti. Doplnuje jej rovněž analogický vývoj výnosů z hospodářské činnosti, kterou opět nedisponuje každá z příspěvkových organizací. Kolísání hospodářského výsledku nemá valnou vypořádací schopnost. Ale i v jeho případě přinesly poslední dva roky nárůst, jenž by v ideálním případě svědčil o neočekávaných tržbách, které přinesl zájem návštěvníků, diváků a uživatelů služeb příspěvkových organizací MK.

**Vývoj výnosů z hlavní a hospodářské činnosti a hospodářského výsledku v letech 2011 až 2015 (tis. Kč)**



Teoretický model, který operuje s hodnotami bazického indexu k roku 2011, naznačuje také pokračování trendu zvyšujících se výnosů z hlavní činnosti. Pokud by měl za stejných parametrů pokračovat v letošním a příštím roce, dosahovaly by příspěvkové organizace MK v roce 2017 v souhrnu o čtvrtinu vyšších výnosů z hlavní činnosti než před pěti lety.

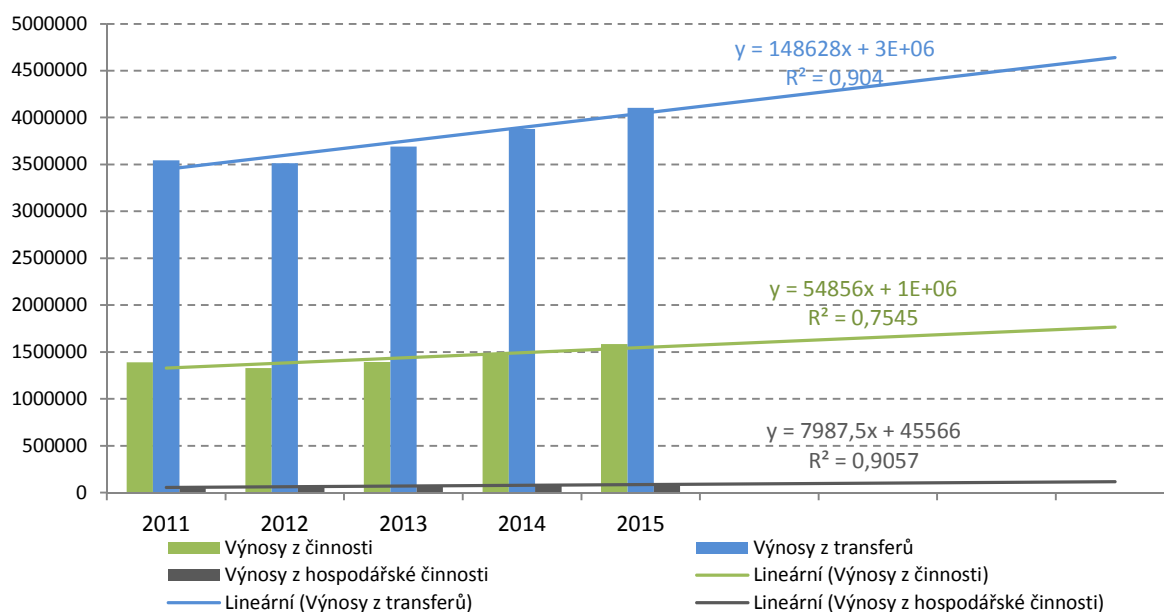
**Bazický index meziročních změn výnosů z hlavní činnosti k roku 2011 (predikce vývoje v letech 2016 a 2017)**



Další doklad pozitivního trendu v hospodaření příspěvkových organizací MK nabízí i teoretický pokus o predikci budoucího vývoje výnosů. Koeficienty determinace vložených lineárních trendových funkcí vykazují poměrně vysokou míru souladu mezi odhadovanými a historickými hodnotami. Pokud bychom tedy ignorovali vlivy prostředí, překročí výnosy z transferů v roce 2018 hranici 4,5 miliardy korun a výnosy z vlastní činnosti se přiblíží

na dohled dvěma miliardám korun. Ve druhém případě ale není kvalita odhadu již tak vysoká. Výnosy z hospodářské činnosti sice v lineárním modelu vykazují mírný růst, jejich váha se však v souhrnu příspěvkových organizací MK nijak významně nenavýší.

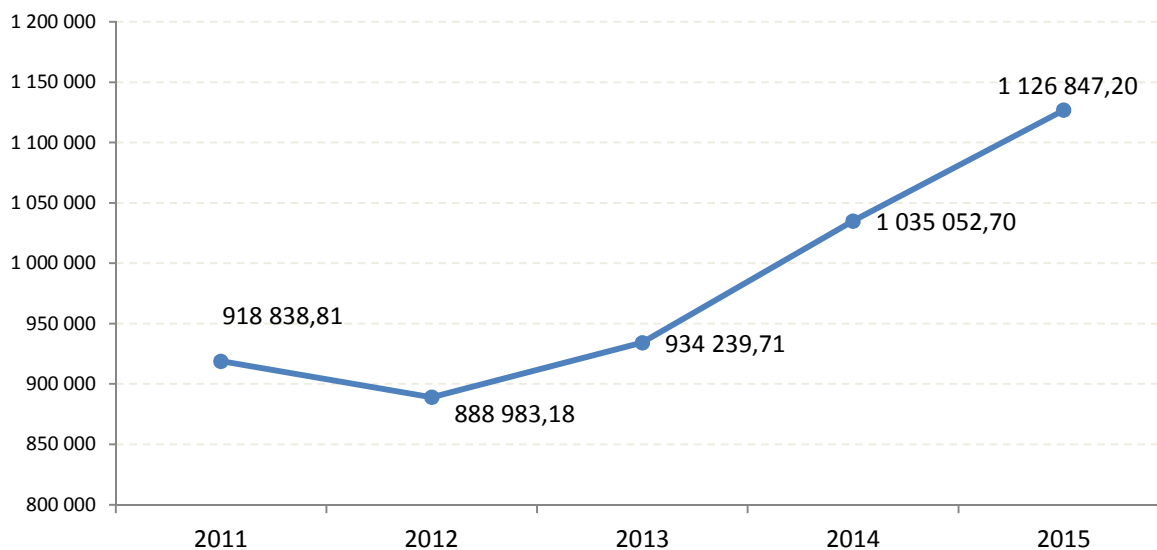
### Vývoj výnosů z hlavní a hospodářské činnosti v letech 2011 až 2015 (tis. Kč) (predikce vývoje v letech 2016 až 2019)



### Vývoj SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb

V roce 2015 příspěvkové organizace vykázaly výnosy z prodeje služeb v celkové výši 1 126 847,2 tis. Kč. V meziročním srovnání se jedná o zvýšení této položky o 8,9 %.

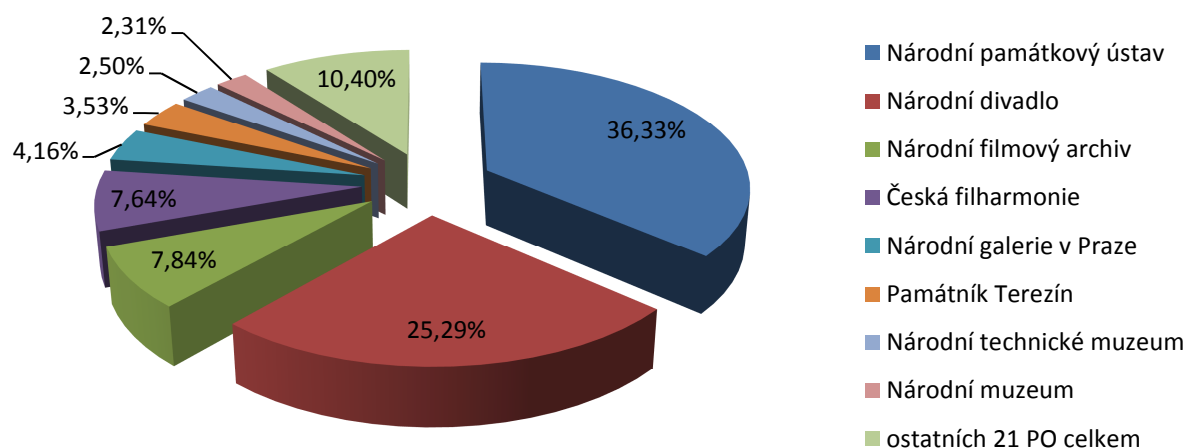
### Vývoj SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb příspěvkových organizací v letech 2011 - 2015





Výnosy z prodeje služeb, u příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR se jedná zejména o výnosy ze vstupného, se významně podílejí na financování potřeb příspěvkových organizací. Rostoucí trend těchto výnosů v posledních letech je výsledkem snahy organizací o vyšší efektivitu hospodaření, výrazně však souvisí také s pozitivním hospodářským vývojem ekonomiky ČR v minulém období a dále s rostoucí výší příspěvku na provoz příspěvkových organizací poskytovaného MK ČR.

#### Podíl jednotlivých příspěvkových organizací na celkové hodnotě výnosů z vlastních výkonů v roce 2015



V následující tabulce jsou uvedeny výnosy z vlastních úkonů v roce 2015 za všechny příspěvkové organizace MKČR seřazené dle podílu jednotlivých organizací na celkové hodnotě těchto výnosů.

Výnosy z vlastních výkonů jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2015 a jejich podíl na celkové hodnotě výnosů z vlastních výkonů (v Kč)					
Název příspěvkové organizace	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (SÚ 601)	Výnosy z prodeje služeb (SÚ 602)	Výnosy z pronájmu (SÚ 603)	Výnosy z prodaného zboží (SÚ 604)	Podíl PO na celkové hodnotě výnosů z vlastních výkonů
Národní památkový ústav	3 343 687,85	422 868 031,16	67 290 960,69	0,00	36,33%
Národní divadlo	0,00	313 307 139,33	26 131 429,94	4 077 043,99	25,29%
Národní filmový archiv	959 055,25	104 718 191,40	723 850,00	67 130,00	7,84%
Česká filharmonie	0,00	74 827 210,60	28 778 768,24	250 622,07	7,64%
Národní galerie v Praze	2 638 121,78	36 431 824,33	13 390 092,24	4 084 774,12	4,16%
Památník Tereziín	0,00	43 533 986,68	1 034 537,95	3 439 666,65	3,53%
Národní technické muzeum	0,00	26 200 725,07	7 312 181,85	448 814,25	2,50%
Národní muzeum	0,00	20 788 511,74	10 113 473,04	451 605,70	2,31%
Národní knihovna	417 065,36	6 171 132,37	15 343 623,29	0,00	1,61%
Institut umění - Divadelní ústav	1 522 074,16	5 621 178,63	10 242 459,26	2 461 161,41	1,46%
Valašské muzeum v přírodě	101 408,79	17 219 282,18	2 036 481,37	211 317,00	1,44%
Pražský filharmonický sbor	0,00	13 634 255,39	0,00	0,00	1,00%
Moravské zemské muzeum	0,00	5 084 006,83	4 860 643,00	993 500,91	0,81%
Technické muzeum v Brně	0,00	5 150 502,04	3 437 309,79	285 019,71	0,65%

Výnosy z vlastních výkonů jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2015 a jejich podíl na celkové hodnotě výnosů z vlastních výkonů (v Kč)					
Název příspěvkové organizace	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (SÚ 601)	Výnosy z prodeje služeb (SÚ 602)	Výnosy z pronájmu (SÚ 603)	Výnosy z prodaného zboží (SÚ 604)	Podíl PO na celkové hodnotě výnosů z vlastních výkonů
Uměleckoprůmyslové museum	0,00	6 063 496,69	470 546,00	287 346,75	0,50%
Husitské muzeum v Táboře	0,00	5 558 292,00	19 600,00	505 703,07	0,45%
Moravská galerie v Brně	0,00	2 493 739,73	1 969 535,60	1 173 269,18	0,41%
Národní ústav lidové kultury	205 357,00	4 499 521,00	710 394,00	12 875,00	0,40%
Moravská zemská knihovna	2 515,04	2 961 413,39	1 646 503,01	0,00	0,34%
Knihovna a tiskárna pro nevidomé	2 479 450,91	0,00	1 511 624,00	0,00	0,29%
Památník Lidice	0,00	2 183 479,15	488 836,00	593 735,21	0,24%
Slezské zemské muzeum	0,00	1 994 271,00	635 111,00	421 073,00	0,22%
Muzeum umění Olomouc	0,00	1 670 018,57	220 529,00	536 638,06	0,18%
Muzeum skla a bižuterie	0,00	1 264 649,00	0,00	199 225,70	0,11%
NIPOS	0,00	1 039 800,00	0,00	226 577,00	0,09%
Památník národního písemnictví	0,00	559 281,60	297 584,00	122 844,24	0,07%
Muzeum loutkářských kultur	0,00	531 773,00	23 787,88	339 099,00	0,07%
Muzeum romské kultury	0,00	310 393,78	0,00	49 280,70	0,03%
Muzeum J. A. Komenského	0,00	161 091,00	27 000,00	79 530,87	0,02%
<b>Celkem</b>	<b>11 668 736,14</b>	<b>1 126 847 197,66</b>	<b>198 716 861,15</b>	<b>21 317 853,59</b>	<b>100,00%</b>

Na celkových výnosech z vlastních výkonů za všechny příspěvkové organizace se největší částí podílely Národní památkový ústav (36,33 %) a Národní divadlo (25,29 %), menší vliv pak měly Národní filmový archiv (7,84 %), Česká filharmonie (7,64 %), Národní galerie (4,16 %), Památník Terežín (3,53 %), Národní technické muzeum (2,5 %) a Národní muzeum (2,31 %). Ostatní příspěvkové organizace se na celkových výnosech z vlastních výkonů podílely částkou, která se pohybuje pod 2 % celkového podílu, což je dáno zejména skutečností, že se jedná o organizace menšího rozsahu a organizace, které vzhledem ke svému charakteru a činnosti, pro které byly zřízeny, nemohou dosahovat vyšších výnosů z vlastní činnosti.

### Výdaje na mzdové náklady příspěvkových organizací

Pro příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva kultury byly stanoveny v rámci rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2015 tyto ukazatele:

#### Mzdové náklady příspěvkových organizací za rok 2015 (schválený rozpočet)

Mzdové náklady celkem	1 808 214,075 tis. Kč
z toho: ostatní osobní náklady	85 375,116 tis. Kč
limit prostředků na platy	1 722 838,959 tis. Kč
přepočtený počet zaměstnanců	6 492
předpokládaný průměrný měsíční plat	22 115 Kč

Ve schváleném rozpočtu kapitoly pro rok 2015 byl stanoven limit prostředků na platy pro příspěvkové organizace ve výši 1 722 838 959 Kč a ostatních osobních nákladů ve výši 85 375 116 Kč pro 6492 zaměstnanců. Z tohoto limitu bylo přímo do schválených rozpočtů příspěvkových organizací rozepsáno na počátku roku 1 632 249 tis. Kč na platy, 53 298 tis. Kč na OON a limit 6439 zaměstnanců. Limit výdajů na platy včetně peněžního krytí v objemu 90 589 tis. Kč i limit prostředků OON ve 32 077 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím uvolněn rozpočtovými úpravami spolu se změnami finančních vztahů. Důvodem

pro tento postup Ministerstva kultury je dlouhodobě zavedený způsob nakládání s prostředky určenými rámcově pro financování krátkodobých projektů a akcí podle požadavků zřizovatele, potřeb organizací nebo veřejnosti. Jedná se zpravidla o připomenutí významných výročí, pietní akce nebo neplánované projekty v oblasti kulturních aktivit. Rozpočtové úpravy nepodléhají souhlasu Ministerstva financí a jsou nástrojem uspořádání finančních vztahů uvnitř rozpočtového rámce kapitoly.

Schválený limit mzdových nákladů ve výši 1 808 214,075 tis. Kč byl v průběhu roku 2015 navýšen o částku 119 083,074 tis. Kč rozpočtovými opatřeními podle § 23 a násl. zákona č.218/2000 Sb. se souhlasem Ministerstva financí. Rozpočtovými úpravami byl vedle objemu limitu výdajů na platy a OON také navýšen přepočtený počet zaměstnanců o 16. Ukazatele rozpočtu mzdových nákladů po úpravách dosáhly následujících hodnot:

#### **Mzdové náklady příspěvkových organizací za rok 2015 (rozpočet po změnách)**

Mzdové náklady celkem	1 837 274,835 tis. Kč
z toho: ostatní osobní náklady	89 220,556 tis. Kč
limit prostředků na platy	1 748 054,279 tis. Kč
přepočtený počet zaměstnanců	6 508
předpokládaný průměrný měsíční plat	22 383 Kč

Ve skutečnosti dosáhly mzdové náklady na zaměstnance příspěvkových organizací 1 927 341 106 Kč. Skutečnost mzdových nákladů je vykázána včetně refundací jiným subjektům bez náhrad za pracovní neschopnost placenou zaměstnavatelem. Mzdové náklady na zaměstnance příspěvkových organizací za rok 2015 převyšují plánovaný limit mzdových nákladů o 90 066 271 Kč. Přepočtený počet zaměstnanců stanovený upraveným rozpočtem nebyl v roce 2015 překročen.

Navýšení (změna) limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců kapitoly 334 – MK v části PO provedené Ministerstvem financí v letech 2014 a 2015

limit / úprava limitu MF	platy v Kč		OON v Kč		počet zaměstn.	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
<b>SR 2015</b>	<b>1 628 195 608</b>	<b>1 722 838 959</b>	<b>83 916 970</b>	<b>85 375 116</b>	<b>6856</b>	<b>6492</b>
navýšení limitu platů ND	24 000 000	4 468 000	0	0	0	0
navýšení limitu platů PO	10 000 000	0	0	0	0	0
novelizace nař.vl. č.564/2006 Sb. - plošné navýšení platů	9 332 763	8 614 194	0	0	0	0
navýšení limitu na projekty kulturních aktivit	1 021 000	1 987 502	915 000	85 800	0	0
navýšení limitů na projekty EHP/Norsko	0	3 331 208	0	752 000	0	12
navýšení limitů na projekty V,V a I	4 683 000	5 400 000	1 781 000	2 137 000	0	0
transfer z kapitoly MŠMT	574 000	574 000	71 500	399 500	0	0
usnesení vlády č. 234/2015 Česko -bavor. výstava	0	1 155 556	0	0	0	4
usnesení vlády č. 20/2015 Koncepce integrace cizinců	0	0	0	156 000	0	0
vnitřní přesun limitů na žádost kapitoly	0	-315 140	0	315 140	0	0
<b>Rozpočet po změnách 2015</b>	<b>1 677 806 371</b>	<b>1 748 054 279</b>	<b>86 684 470</b>	<b>89 220 556</b>	<b>6 856</b>	<b>6 508</b>

### **Mzdové náklady příspěvkových organizací za rok 2015 (skutečnost)**

Mzdové náklady celkem	1 927 341,106 tis. Kč
z toho: ostatní osobní náklady	115 679,437 tis. Kč
prostředky na platy	1 811 661,669 tis. Kč
přepočtený počet zaměstnanců	6 392
průměrný měsíční plat	23 620 Kč

Překročení upraveného limitu mzdových nákladů bylo možné i s ohledem na čerpání fondu odměn některých příspěvkových organizací a to částkou 10 073 770 Kč. Z části bylo překročení kryté prostředky na podporu výzkumu, vývoje a inovací, které byly poskytnuté v souladu s § 10 zákona č. 130/2002 Sb., přímo bez provedení rozpočtového opatření ve výši 8 427 799 Kč. Překročení rozpočtu mzdových nákladů bylo dále kompenzováno zapojením nároků z nespotebovaných výdajů v částce 11 340 809 Kč, prostředky poskytnutými ze zahraničí ve výši 3 968 502 Kč, prostředky poskytnutými územně samosprávnými celky ve výši 10 123 090 Kč a dalšími mimorozpočtovými zdroji v částce 5 280 125 Kč. Náhrada za pracovní neschopnost placená zaměstnavatelem byla vyplacena ve výši 5 623 727 Kč.

### **Úpravy rozpočtů příspěvkových organizací s dopadem na finanční vztahy vymezené pro oblast mzdových nákladů zřizovatelem (§54 odst. 1 a 2 zákona č. 218/2000 Sb.)**

Ministerstvo kultury provádělo úpravy rozpočtu příspěvkových organizací na základě posouzení jejich naléhavých potřeb v průběhu roku, na základě požadavků věcných odborů (navýšení účelových limitů) a dále na základě legislativních změn. Celkem bylo v roce 2015 provedeno 206 úprav rozpočtu v celkovém objemu 150 457 171 Kč prostředků na platy a 44 504 656 Kč na OON.

Během roku 2015 byly podle zdroje limitu mzdových nákladů prováděny rozpočtové úpravy následujících typů:

1. v rámci nerozepsaného limitu mzdových nákladů 123 úprav rozpočtu
2. z navýšených limitů schválených MF
  - a) na základě usnesení vlády 31 úprav
  - b) na základě žádosti Ministerstva kultury 48 úprav
3. z důvodu překročení plánovaných výnosů 4 úpravy

#### Ad 1. Úpravy rozpočtu v rámci nerozepsaného limitu mzdových nákladů

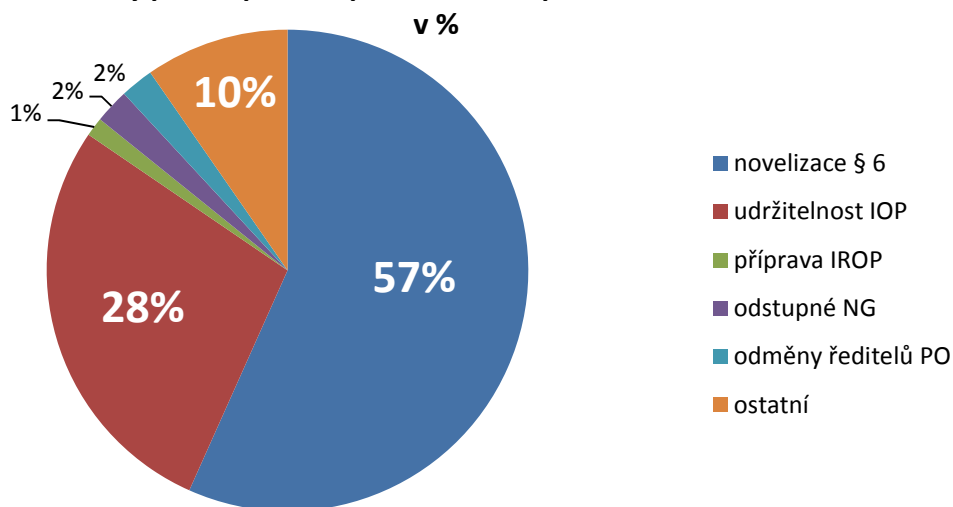
V rámci nerozepsaných limitů kapitoly bylo počátkem roku 2015 provedeno 14 trvalých úprav rozpočtu s navýšením příspěvku na platy v objemu 21 768 tis. Kč. Těmito úpravami byl jednotlivým organizacím kompenzován nárůst nákladů v souvislosti s novelizací § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění – zrušení možnosti zvláštního způsobu určení platového tarifu.

Z důvodu financování udržitelnosti byly provedeny 4 trvalé úpravy rozpočtu organizací ve výši 8 900 tis. Kč na platy a 1 800 tis. Kč na OON. Jednalo se o projekty Národní digitální knihovna (Národní knihovna, Moravská zemská knihovna), Centrum stavitelského dědictví Plasy (Národní technické muzeum), Národní centrum zahradní kultury, Centrum obnovy památek architektury, Kuks – Granátové jablko, Schola Naturalis – obnova zámku Veltrusy a Národní centrum divadla a tance (Národní památkový ústav). Současně byl těmto příspěvkovým organizacím navýšen limit přepočteného počtu zaměstnanců o 36.

Významným důvodem pro navýšení mezd v PO ve výši 861 tis. Kč bylo rozhodnutí o udělení odměn ministra kultury ředitelům organizací a následná kompenzace nákladů, které vznikly objektivně mimo plánované potřeby PO a nebyly organizacemi rozpočtovány. Další významnou úpravou rozpočtu, při které byly navýšeny mzdové prostředky PO, byla kompenzace mimořádných nákladů vzniklých v souvislosti s přípravou projektů IROP a nákladů vyvolaných reorganizací.

Zbývající nerozepsaná část krytá příspěvkem zřizovatele byla v závěru roku použita na krytí nákladů vzniklých v souvislosti s udělením odměn ministra kultury ředitelům příspěvkových organizací, tedy nákladů, které vznikly objektivně mimo PO a na další naléhavé potřeby vzniklé v průběhu roku 2015 u příspěvkových organizací.

### Korunový podíl úprav rozpočtu z nerozepsaného limitu na celku



#### Ad 2 a) Úpravy rozpočtu prováděné na základě usnesení vlády

Na základě usnesení vlády č. 748/2015, kterým bylo s účinností od 1. 11. 2015 vydáno nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým došlo k úpravě stupnic platových tarifů v nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Ministerstvo financí provedlo změnou č. 16 rozpočtové opatření, kterým navýšilo výdaje a současně limity mzdových nákladů kapitoly s částkou připadající na PO ve výši 8 614 194 Kč. Ministerstvo kultury na základě této změny provedlo v měsíci listopadu odpovídající úpravy rozpočtu jednotlivých příspěvkových organizací v počtu 29.

Na základě usnesení vlády č. 20/2015 o realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců byla po posílení výdajů kapitoly provedena úprava rozpočtu PO Institut umění – Divadelní ústav ve výši 156 tis. Kč na OON.

Na základě usnesení vlády č. 234/2015 o zajištění Česko – bavorské výstavy 2016 byla po posílení výdajů kapitoly provedena úprava rozpočtu PO Národní galerie ve výši 1 155 556 Kč. Současně byl navýšen limit přepočteného počtu zaměstnanců o 4.

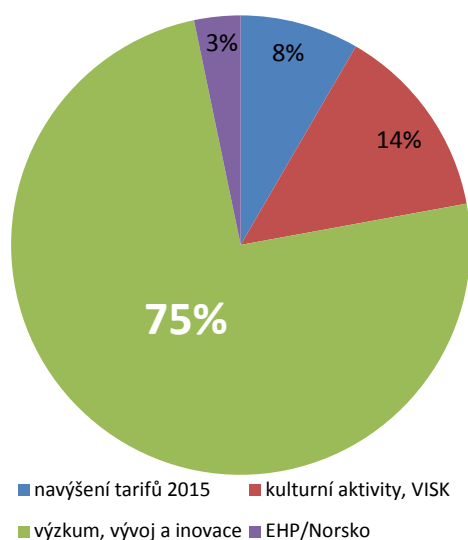
#### Ad 2 b) Úpravy rozpočtu prováděné na základě žádosti Ministerstva kultury

V rámci celkových mzdových limitů pro rok 2015 byly vyčleněny účelové limity mzdových nákladů na programy kulturních aktivit (KA) a veřejných informačních služeb knihoven (VISK) ve výši 12 891 tis. Kč a limity projektů výzkumu, vývoje a inovací (V,VaI) ve výši 73 463 tis. Kč. Rozpočtové úpravy, kterými byly poskytnuty tyto účelové prostředky, byly prováděny na základě požadavků příslušných věcných odborů jako poskytovatelů. Odbor ekonomický je v tomto případě správcem limitů za kapitolu. Na programy kulturních aktivit a VISK bylo kontinuálně během roku provedeno 75 úprav rozpočtu, např. Pražské Quadriennale 2015, výstava Jan Hus, Středoevropská křižovatka – Morava 20. stol., Centrální portál knihoven aj. ve výši 14 175 202 Kč, z toho prostředky na platy 6 121 802 Kč a OON 8 053 400 Kč. V průběhu roku 2015 přesáhly potřeby organizací na provedení úprav rozpočtu disponibilní limit. MK proto požádalo Ministerstvo financí o navýšení limitu, MF limit mzdových nákladů o 2 073 tis. Kč navýšilo. Na programy V,VaI bylo provedeno 26 úprav rozpočtu ve výši 55 690 730 Kč prostředků na platy a 21 168 500 Kč na OON. Tyto rozpočtové úpravy proběhly ve dvou krocích – vyčerpání původního vyčleněného limitu a rozpočtové úpravy na zůstatek požadavků po navýšení limitu ze strany MF navýšeného

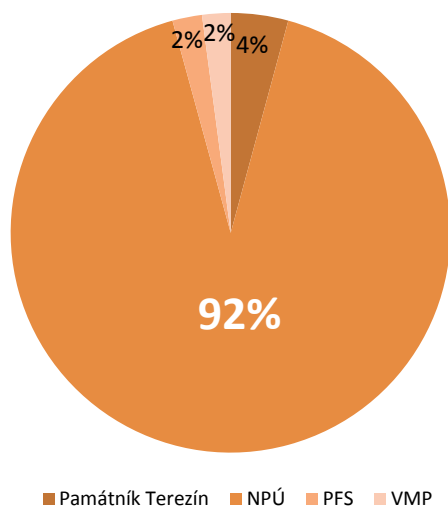
o 7 537 tis. Kč ze stejného důvodu jako KA. Ve zbytku roku byly prováděny pouze drobné rozpočtové úpravy vyplývající ze změn v jednotlivých projektech.

MK pro oblast výzvy Finanční mechanismy EHP/Norska, Program CZ 06, oblast „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“ Ministerstvem financí provedlo 5 úprav rozpočtu ve výši 4 083 208 Kč, z toho prostředky na platy 3 331 208 Kč, ostatní osobní náklady 752 tis. Kč, a to na projekty „Knihy znovu nalezené“ pro Národní knihovnu ČR, „Historické tapiserie a textil“ pro Uměleckoprůmyslové museum, „Jak jde kroj, tak se stroj“ pro Valašské muzeum v přírodě a Centrum studijních pobytů Český Krumlov pro Národní památkový ústav. Pro rok 2015 nebyly vzhledem k době schválení příslušných grantů rozpočtovány limity mzdových nákladů, Ministerstvo financí vyhovělo žádosti o jejich navýšení v uvedené výši. Krytí limitů bylo zajištěno zčásti z prostředků EHP/Norsko, zčásti spolufinancováním ze státního rozpočtu. Současně bylo provedeno navýšení limitu přepočteného počtu zaměstnanců o 13.

**Korunový podíl úprav rozpočtu z limitů navýšených MF**



**Korunový podíl úprav rozpočtu z limitů krytých navýšením výnosů PO**



### Ad 3) Úpravy rozpočtu z důvodu překročení plánovaných výnosů

Ze strany MK byly v roce 2015 provedeny 4 rozpočtové úpravy limitu mzdových nákladů, jejichž krytí bylo zajištěno překročením plánovaných vlastních výnosů příspěvkových organizací. Rozšířením činnosti nad plánovanou úroveň, pořádáním většího množství kulturních akcí i mimo řádnou provozní dobu došlo k navýšení nákladů, rozpočtově nezajištěných podle § 22, odst. 2 zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Tyto akce naproti tomu generovaly zvýšené výnosy, jejichž částí byly kryty takto vzniklé mzdové náklady, jakými jsou přesčasy zaměstnanců a navýšení motivační složky. Ministerstvo kultury si před provedením každé rozpočtové úpravy vždy ověřovalo překročení plánovaných výnosů organizace. Jednalo se o překročení limitu mzdových nákladů Památníku Tereziín o 2 036 tis. Kč, z toho prostředky na platy 2 000 tis. Kč a OON 36 tis. Kč. Národního památkového ústavu ve výši 44 119 tis. Kč, z toho prostředky na platy 33 331 tis. Kč a OON 10 788 tis. Kč, Pražského filharmonického sboru ve výši 1 055 015 Kč, z toho prostředky na platy 1 028 015 Kč, ostatní osobní náklady 27 tis. Kč a Valašského muzea v přírodě ve výši 1 000 tis. Kč.

### **Struktura platů zaměstnanců PO a jejich vývoj v letech 2010 - 2015**

Celkový objem prostředků učených na platy se skládá z několika složek daných zákoníkem práce a dalšími právními normami ve mzdové oblasti. V časové řadě lze vysledovat pokles platové úrovně v roce 2011, kdy došlo z rozhodnutí vlády k plošnému snížení objemu prostředků na platy o 10 % proti roku 2010, tabulka naopak dokumentuje nárůst všech složek platu v následujících letech. V roce 2012 došlo ke skokovému nárůstu objemu platů České filharmonie a byl posílen rozpočet příspěvkové organizace Národní divadlo vzhledem ke sloučení se Státní operou a potřebě navýšení platů zaměstnanců činohry. K dalšímu významnému nárůstu došlo v roce 2013, kdy byl Národnímu divadlu navýšen limit prostředků na platy na dorovnání platů zaměstnanců Státní opery na úroveň zaměstnanců souborů ND.

Objem prostředků vyplacený na platy zaměstnanců v letech 2010 – 2015 (souhrn za všechny příspěvkové organizace ministerstva kultury) v členění na jednotlivé složky

Rok	tarifní plat	příplatek za vedení	osobní příplatek	mimořád. odměna	ostatní složky platu vč. zvl. přípl.	smluvní platy bez odměn	platy celkem
<b>2010</b>	1 198 152	32 644	127 705	75 240	208 289	0	<b>1 642 030</b>
<b>2011</b>	1 089 990	32 650	124 705	87 719	201 407	1 662	<b>1 538 133</b>
<b>2012</b>	1 107 006	34 133	141 434	99 858	204 135	8 446	<b>1 595 012</b>
<b>2013</b>	1 130 582	34 111	170 650	120 199	211 399	11 933	<b>1 678 874</b>
<b>2014</b>	1 158 397	35 181	175 464	128 201	211 775	19 506	<b>1 728 524</b>
<b>2015</b>	1 219 389	38 052	184 291	144 541	225 389	0	<b>1 811 662</b>

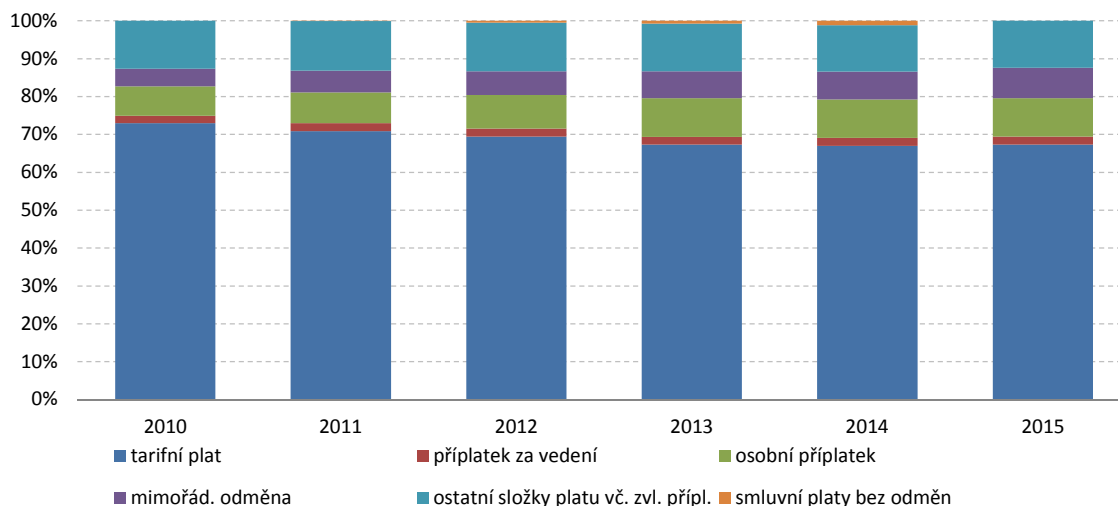
údaje v tis. Kč

V průběhu roku 2013 došlo rovněž k významnému nárůstu mzdových nákladů projektů výzkumu, vývoje a inovací. V roce 2014 došlo k nárůstu platů zejména z důvodu navýšení limitu prostředků na platy ND o 24 mil. Kč a ostatních PO o 10 mil. Kč. Dále došlo z rozhodnutí vlády ČR k plošnému nárůstu platů o 3,5 % s účinností od 1. listopadu 2014 a k novelizaci § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. provázeného vyšším objemem prostředků na platy. V roce 2015 byl nárůst objemu platů dán plným promítnutím 3,5 % navýšení z roku



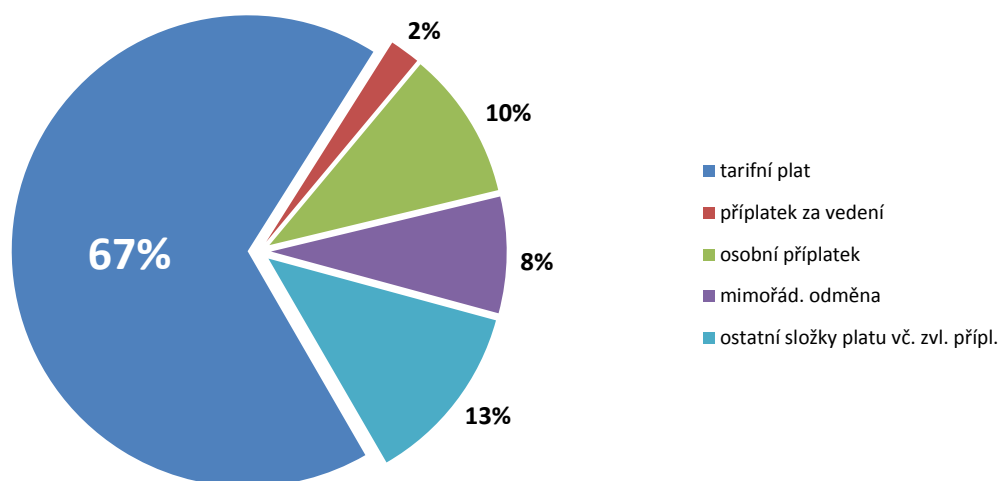
2014 do období celého roku, dalším plošným navýšením platů z rozhodnutí vlády o 2 % zapracovaného do rozpočtu kapitoly pro rok 2015 a nárůstem limitu prostředků na platy ND o 19 mil. Kč. S účinností od 1. 11. 2015 byly dále z rozhodnutí vlády navýšeny platy o 3 %.

### Vývoj struktury platů zaměstnanců PO v letech 2010-2015



Nejvyšší podíl ve všech letech má tarifní plat daný tabulkovou přílohou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění. V roce 2015 činil tento podíl 67,31 % z celkového objemu vyplacených tarifních platů. V časové řadě je patrný trend snižujícího se podílu zákonného tarifního platu ve prospěch motivačních složek. Posilování tohoto trendu i do budoucna je základním předpokladem pro personální stabilizaci příspěvkových organizací na základě možnosti ocenění zejména kvalifikovaných odborníků, ale i dalších skupin zaměstnanců.

### Struktura platu zaměstnanců PO dle složek za rok 2015

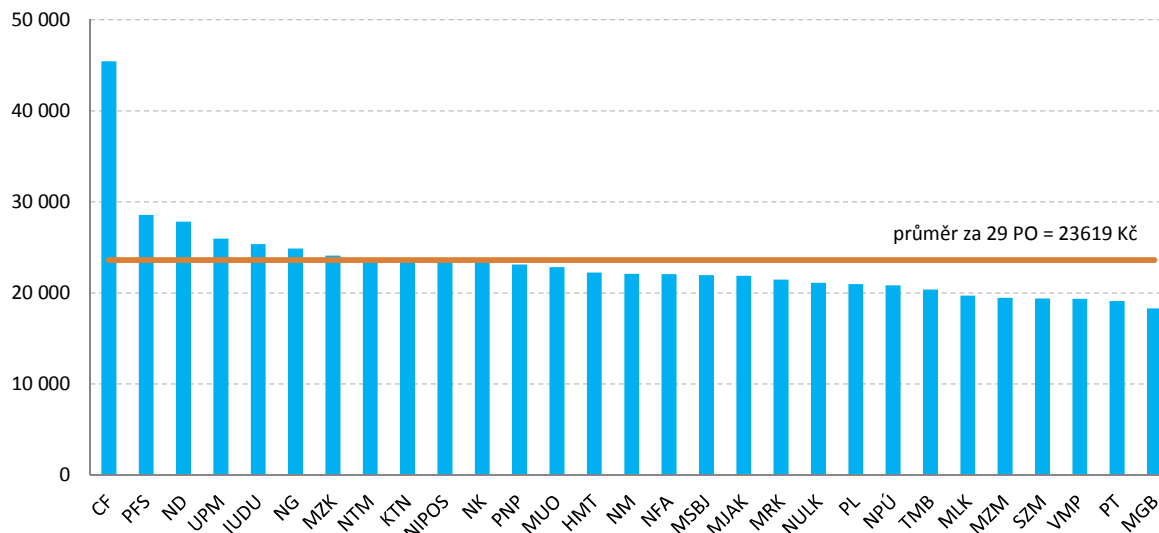


### Průměrný plat, čerpání limitu na platy a plnění počtu zaměstnanců

V roce 2015 byl dosažen průměrný plat zaměstnanců příspěvkových organizací 23 619 Kč. Hodnota průměrného platu ve skutečnosti převýšila o 1 236 Kč plánovanou hodnotu upraveného rozpočtu. V meziročním srovnání je průměrný plat zaměstnance v PO za rok

2015 o 910 Kč vyšší proti skutečnosti roku 2014. Ve výši průměrného platu jednotlivých příspěvkových organizací se odráží jak historické nesystémové vlivy (ČF), tak i profesní skladba zaměstnanců a z ní vycházející počet zaměstnanců v jednotlivých platových třídách.

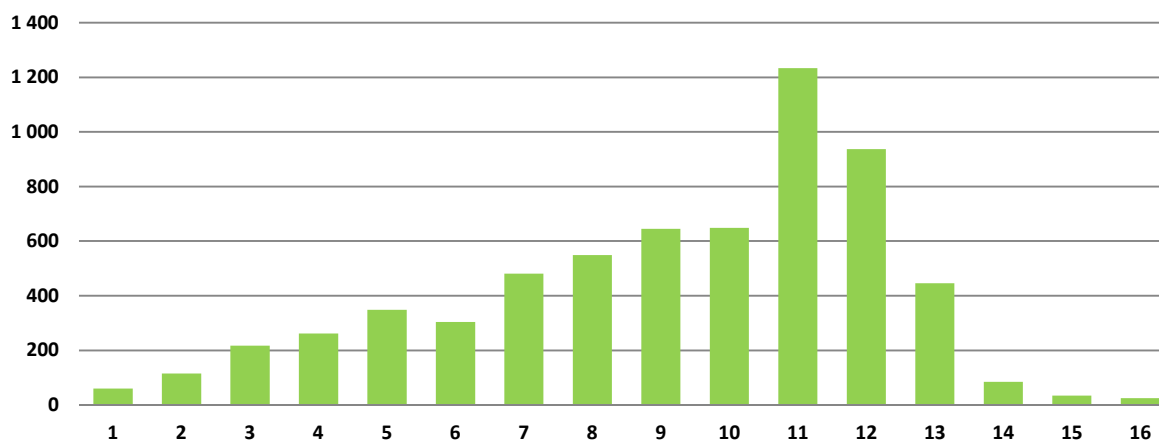
### Průměrný plat zaměstnanců v příspěvkových organizacích Ministerstva kultury za rok 2015 v Kč



Vliv na objem skutečně vyplacených prostředků na platy a v závislosti na něm na průměrném platu mají i platy vyplacené v rámci projektů výzkumu, vývoje a inovací a kulturních aktivit jakož i příjmy organizace z jiných zdrojů, než je MK ČR.

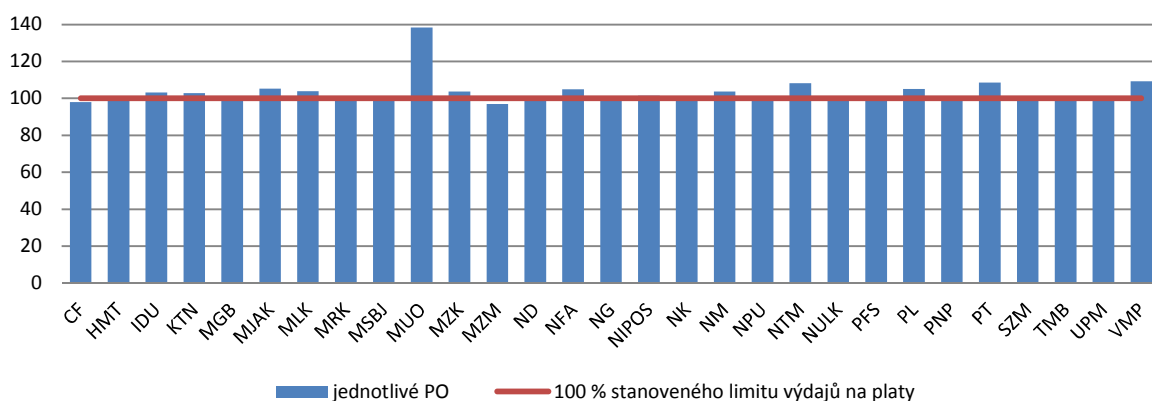
Objem prostředků na platy a tedy i průměrný plat příspěvkových organizací je od roku 2012 navyšován rozhodnutími vlády i vyjednáváním o rozpočtu ze strany resortu. Stále však nedosahuje ani průměrných hodnot za nepodnikatelskou sféru v ČR jako celku. Daný objem disponibilních limitů neumožňuje zcela reagovat na potřeby příspěvkových organizací v této oblasti, omezené jsou i možnosti organizací vytvářet fond odměn ze zlepšeného hospodářského výsledku.

### Rozdělení zaměstnanců příspěvkových organizací Ministerstva kultury podle platových tříd v roce 2015



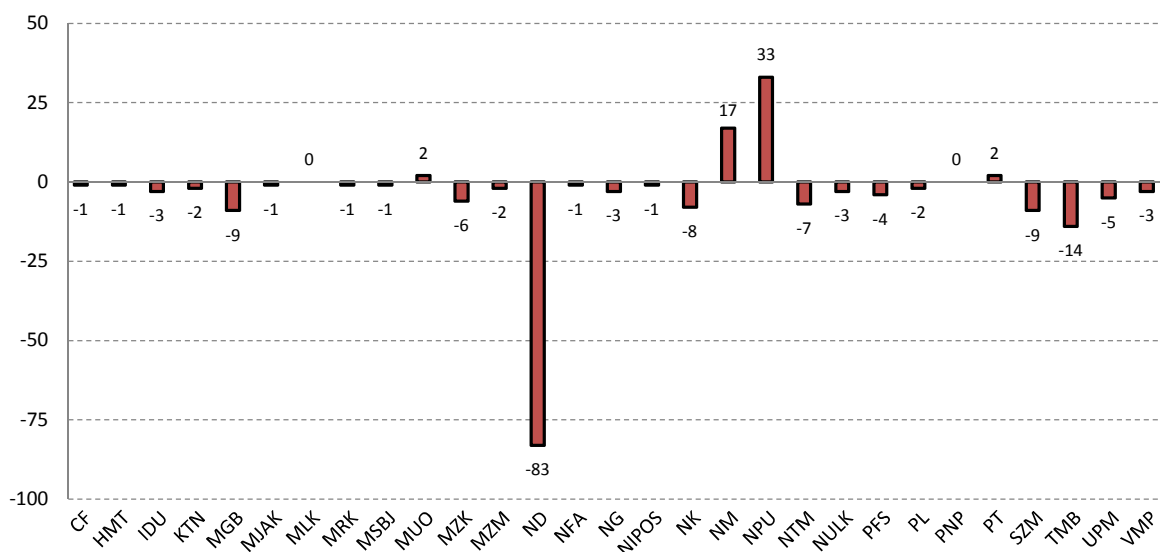
Podprůměrné platy v příspěvkových organizacích nemohou v tržním prostředí konkurovat jiným subjektům, omezují a ztěžují tak možnosti organizací v provádění aktivní personální politiky a při optimalizaci struktury zaměstnanců. Zastoupení vysoce kvalifikovaných odborníků a umělecky talentovaných zaměstnanců je z hlediska potřeb PO stále nízké. Podíl počtu vysoce kvalifikovaných a zejména absolutní počty odborných a uměleckých zaměstnanců jsou limitujícím faktorem pro úspěšný a dlouhodobý rozvoj organizací v umělecké, vědecké a dalších specializovaných oborech. Tyto potřeby příspěvkových organizací zatím nejsou při stávající platové úrovni uspokojovány.

### Čerpání prostředků na platy včetně povoleného překročení limitu výdajů za rok 2015 v %



Povolený limit výdajů na platy ve výši ve výši 1 748 054 279 Kč byl překročen o 63 607 390 Kč a je kryt zejména překročením plánovaných výnosů příspěvkových organizací ve výši 37 359 015 Kč, zapojením fondu odměn a nároků z nespotřebovaných výdajů 13 699 372 Kč a dalšími změnami rozpočtů PO bez provedení rozpočtových opatření - granty, zahraniční poskytovatelé, územněsprávní celky a ostatní poskytovatelé. Celkové porovnání upraveného rozpočtu za všechny PO se skutečností je uvedeno v tabulce č. 3, která je tabulkovou přílohou SZÚ kapitoly, povolená překročení limitu výdajů na platy za jednotlivé příspěvkové organizace jsou zachycena v následujícím grafu:

## Plnění limitu počtu zaměstnanců za leden - prosinec 2015



Stanovený limit počtu zaměstnanců u příspěvkových organizací ve zřizovatelské působnosti Ministerstva kultury byl naplněn na 98,22 %. Nezbytné potřeby příspěvkových organizací, které vyplývají ze zajištění potřebného rozsahu veřejné kulturní služby tak, plně spotřebovávají limit včetně větší části flukuačního pásma stanoveného Ministerstvem financí při sestavování rozpočtu (stanovení hodnoty ukazatele přepočtený počet zaměstnanců) pro rok 2015. To znesnadňuje aktivní personální politiku navenek a značně zužuje prostor pro její praktické uplatňování při řízení organizace. Tento stav omezuje i možnost plánování a následného pružného reagování organizací v závislosti na schvalování projektů výzkumu, vývoje a inovací a kulturních aktivit co do personálního zabezpečení. Nízká hodnota ukazatele přepočtený počet zaměstnanců bude klíčovým faktorem pro úspěšný rozvoj v dalších letech, neboť administrativně a statisticky stanovená hodnota se zdá být bariérou dalšího růstu.

### Úpravy rozpočtů příspěvkových organizací s dopadem na finanční vztahy vymezené pro oblast věcných nákladů zřizovatelem (§54 odst. 1 a 2 zákona č. 219/2000 Sb.)

#### Česká filharmonie

MK poskytlo České filharmonii v rámci finančních vztahů prostředky ve výši 143 011 tis. Kč ve schváleném rozpočtu pro rok 2015. V průběhu roku byly provedeny celkem 4 úpravy rozpočtu, výdaje alokované v konečném rozpočtu činily 205 968,79 tis. Kč. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami směřovaly především na financování programů a akcí, na projekty Otevřené Rudolfinum a Modernizace energetického hospodářství budovy Rudolfiny. Dále byl rozpočet České filharmonie navýšen o prostředky v rámci Kulturních aktivit. Celkem byl rozpočet České filharmonie pro rok 2015 navýšen o 22 862,73 tis. Kč neinvestičních a 40 095,06 tis. Kč investičních prostředků.

#### Institut umění – Divadelní ústav

MK poskytlo Institutu umění – Divadelnímu ústavu v rámci finančních vztahů prostředky ve výši 18 733 tis. Kč ve schváleném rozpočtu pro rok 2015. V průběhu roku bylo provedeno celkem 22 úprav rozpočtu, výdaje alokované v konečném rozpočtu činily 73 323,99 tis. Kč. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami směřovaly především na program Kulturní aktivity, jejichž podstatnou složkou byla akce Pražské Quadriennale 2015. Dále byl rozpočet

Institutu umění – Divadelního ústavu významně navýšen o prostředky v rámci programového financování určené na rekonstrukci budovy č.p. 887 Praha – Nekázanka Celkem byl rozpočet Institutu umění – Divadelního ústavu pro rok 2015 navýšen o 43 730,75 tis. Kč neinvestičních a 10 860,24 tis. Kč investičních prostředků.

### **Moravská galerie v Brně**

MK poskytlo Moravské galerii v Brně v rámci finančních vztahů prostředky ve výši 65 041 tis. Kč ve schváleném rozpočtu pro rok 2015. V průběhu roku bylo provedeno celkem 13 úprav rozpočtu, výdaje alokované v konečném rozpočtu činily 84 720,64 tis. Kč. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami směřovaly především na financování programů a akcí, na projekty Místodržitelství palác – vytvoření zázemí, Pražákův palác – chráněné únikové cesty. Dále byl rozpočet Moravské galerie v Brně významně navýšen o prostředky na Výdaje na výzkum, vývoj a inovace. Celkem byl rozpočet Moravské galerie v Brně pro rok 2015 navýšen o 5 100,29 tis. Kč neinvestičních a 14 579,35 tis. Kč investičních prostředků.

### **Muzeum umění Olomouc**

MK poskytlo Muzeu umění Olomouc v rámci finančních vztahů prostředky ve výši 36 975 tis. Kč ve schváleném rozpočtu pro rok 2015. V průběhu roku bylo provedeno celkem 13 úprav rozpočtu, výdaje alokované v konečném rozpočtu činily 46 896,35 tis. Kč. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami směřovaly především na financování programů a akcí, na projekty Rekonstrukce objektu Denisova 47 Olomouc a Záchranný archeologický výzkum na proluce v Olomouci. Dále byl rozpočet Muzea umění Olomouc významně navýšen o prostředky v rámci ISO/C Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu a ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí. Celkem byl rozpočet Muzea umění Olomouc pro rok 2015 navýšen o 7 422,90 tis. Kč neinvestičních a 2 498,45 tis. Kč investičních prostředků.

### **Národní galerie v Praze**

MK poskytlo Národní galerii v Praze v rámci finančních vztahů prostředky ve výši 233 161 tis. Kč ve schváleném rozpočtu pro rok 2015. V průběhu roku bylo provedeno celkem 31 úprav rozpočtu, výdaje alokované v konečném rozpočtu činily 317 285,52 tis. Kč. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami směřovaly především na programy a akce financovaných se spoluúčastí fondů EHP/Norsko, na projekt Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Dále byl rozpočet Národní galerie v Praze významně navýšen o prostředky na Výdaje na výzkum, vývoj a inovace, Kulturní aktivity a ISO/C Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu, ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí a ISO/E Uplatnění předkupního práva státu. Celkem byl rozpočet Národní galerie v Praze pro rok 2015 navýšen o 64 300,29 tis. Kč neinvestičních a 19 824,23 tis. Kč investičních prostředků.

### **Památník Terežín**

Schválený rozpočet Památníku Terežín na rok 2015 byl stanoven ve výši 25 241 tis. Kč. V průběhu roku 2015 bylo provedeno celkem 11 rozpočtových úprav. Konečný rozpočet činil 54 326,80 tis. Kč. Neinvestiční Příspěvek na provoz organizace byl upraven celkem o částku 3 530,92 tis. Kč, jednalo se o dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na semináře pro pedagogy o výuce holocaustu a dále o navýšení osobních nákladů organizace na základě změn příslušných nařízení vlády. Nejvýznamnější rozpočtové úpravy byly provedeny na financování oprav vnějších ploch a opravy střechy a krovu Muzea Malé pevnosti v celkové částce 24 225,88 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu Kulturní aktivity byl rozpočet

organizace posílen o částku 1 329 tis. Kč. Z rozpočtu MK bylo organizace skutečně vyplaceno 53 431,69 tis. Kč.

### **Památník Lidice**

Schválený rozpočet Památníku Lidice na rok 2015 byl stanoven ve výši 20 026 tis. Kč. V průběhu roku 2015 bylo provedeno celkem 12 rozpočtových úprav. Konečný rozpočet organizace činil 27 301,44 tis. Kč. Neinvestiční Příspěvek na provoz organizace byl upraven o částku 876,98 tis. Kč, jednalo se o dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na mezinárodní akce pořádané Památníkem a o navýšení osobních nákladů organizace na základě změn příslušných nařízení vlády. Na konci roku byl z rozhodnutí zřizovatele také navýšen příspěvek na provoz organizace o 250 tis. Kč k zajištění vyrovnaného hospodářského výsledku. V rámci programu Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení byl rozpočet organizace navýšen celkem o částku 5 466,46 tis. Kč, prostředky byly poskytnuty na opravy chodníků, pořízení a rekonstrukce objektu a klimatizaci v expozici Lidické galerie. V rámci výdajového okruhu Kulturní aktivity byl rozpočet organizace posílen o částku 921 tis. Kč a na program Preventivní ochrany před nepříznivými vlivy prostředí bylo poskytnuto 11 tis. Kč. Z rozpočtu MK bylo organizaci skutečně vyplaceno 26 518,58 tis. Kč.

### **Národní muzeum**

Schválený rozpočet Národního muzea na rok 2015 byl stanoven ve výši 298 741 tis. Kč. V průběhu roku 2015 bylo provedeno celkem 36 rozpočtových úprav. Konečný rozpočet organizace činil 635 899,35 tis. Kč. Neinvestiční Příspěvek na provoz organizace byl upraven o částku 117 882,21 tis. Kč, jednalo se zejména o navýšení osobních nákladů organizace na základě změn příslušných nařízení vlády. Ke konci roku 2015 byl navíc rozpočet organizace posílen o částku 10 900 tis. Kč z důvodu výpadku tržeb a navýšení nákladů organizace a k zajištění vyrovnaného hospodářského výsledku. V programu Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea byl rozpočet posílen o částku 277 262,52 tis. Kč na rekonstrukci budov Národního muzea a nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea. V programu Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení byla poskytnuta částka ve výši 1 753,03 tis. Kč na Památník Jana Palacha ve Všetatech. Z Operačního programu Životního prostředí – ERDF bylo na obnovu zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích poskytnuto 379,73 tis. Kč. V programovém okruhu Výdaje na výzkum, vývoj a inovace bylo organizaci upraven rozpočet o 22 311 tis. Kč na institucionální podporu a 15 374 tis. Kč na účelovou podporu. V rámci programu Veřejné informační služby knihoven, Kulturní aktivity a ISO/C Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu byl rozpočet organizace navýšen o částku 4 444 tis. Kč. Z rozpočtu MK bylo organizace skutečně vyplaceno 470 894,57 tis. Kč.

### **Národní památkový ústav**

Výdaje zřizovatele plánované na provoz Národního památkového ústavu ve schváleném rozpočtu na rok 2015 činily 627 339 tis. Kč. Během roku bylo provedeno 80 rozpočtových úprav v celkovém objemu 1 045 113,36 tis. Kč, (z toho státní rozpočet 288 895,54 tis. Kč a NNV 756 217,82 tis. Kč). Konečný rozpočet výdajů zřizovatele po provedených úpravách činil 1 672 452,36 tis. Kč. Z celkového alokovaného objemu konečného rozpočtu bylo pro organizaci k 31. 12. 2015 vyplaceno 1 397 752,13 tis. Kč.

Provedené rozpočtové úpravy v ukazateli Příspěvek na provoz se vztahovaly zejména k navýšení platů včetně odvodů, k pokrytí provozních nákladů spojených se zajištěním udržitelnosti nových kapacit, nákladů na opravy havarijního typu a příprav projektů IROP v celkové výši 40 358,87 tis. Kč. Dále byly provedeny úpravy v ukazateli z výdajového okruhu Kulturní aktivity v celkové výši 3 382 tis. Kč, Program podpory pro památky

UNESCO 1 608 tis. Kč, Program podpory záchranných archeologických výzkumů 4 000 tis. Kč, Zabezpečení programu MEDIA Desk a Kreativní Evropa 150 tis. Kč a Společné projekty z finančních mechanismů 2 436,12 tis. Kč. V ukazateli Výdaje na výzkum, vývoj a inovace byl rozpočet navýšen částkou v celkové výši 47 282 tis. Kč. Podstatný objem navýšení rozpočtu spočívá v poskytnutí dotací na financování programů a akcí zařazených v programu SMVS v celkové výši 945 696,37 tis. Kč, z toho největší objem představuje akce č. 234V11G000024 Kuks – Granátové jablko 119 759,45 tis. Kč a akce č. 234V11G000027 Národní centrum divadla a tance 137 596,86 tis. Kč.

### **Muzeum romské kultury**

Výdaje zřizovatele plánované na provoz Muzea romské kultury byly ve schváleném rozpočtu na rok 2015 stanoveny v objemu 10 647 tis. Kč. Během roku bylo provedeno 6 rozpočtových úprav v celkovém objemu 1 310,38 tis. Kč ze schváleného rozpočtu. Konečný rozpočet výdajů zřizovatele po provedených úpravách činil 11 957,38 tis. Kč. Finanční prostředky byly k datu 31. 12. 2015 vyplaceny organizaci v plné výši. Provedené rozpočtové úpravy v ukazateli Příspěvek na provoz se vztahovaly k navýšení platů včetně odvodů, v ukazateli Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu (převod z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) 411,80 tis. Kč a v ukazateli Kulturní aktivity 280 tis. Kč.

### **Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou**

Výdaje zřizovatele plánované na provoz Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou byly ve schváleném rozpočtu na rok 2015 stanoveny v objemu 13 826 tis. Kč. Během roku bylo provedeno 15 rozpočtových úprav v celkovém objemu 5 260,45 tis. Kč, (z toho státní rozpočet 1 737,23 tis. Kč a NNV 3 523,22 tis. Kč). Konečný rozpočet výdajů zřizovatele po provedených úpravách činil 19 086,45 tis. Kč. Z celkového konečného rozpočtu bylo organizaci k 31. 12. 2015 vyplaceno 18 022,34 tis. Kč. Provedené rozpočtové úpravy v ukazateli Příspěvek na provoz se vztahovaly k navýšení platů včetně odvodů a v ukazateli Kulturní aktivity v objemu 1 037 tis. Kč. Celková výše dotací v programu SMVS činila 4 163,22 tis. Kč, z toho největší objem představuje akce č. 1134V112000144 Projektová příprava dostavby hlavní budovy muzea 3 023,22 tis. Kč.

### **Národní ústav lidové kultury**

MK poskytlo Národnímu ústavu lidové kultury v rámci finančních vztahů prostředky ve výši 26 340 tis. Kč ve schváleném rozpočtu pro rok 2015. V průběhu roku bylo provedeno celkem 9 úprav rozpočtu, výdaje alokované v konečném rozpočtu činily 53 046,91 tis. Kč. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami směřovaly především na financování programů a akcí, na projekty Odvlhčení a odkanalizování zámku Strážnice a Obnovu fasády zámku Strážnice. Dále byl rozpočet Národního ústavu lidové kultury významně navýšen o prostředky v rámci Výdajů na výzkum, vývoj a inovaci a Kulturní aktivity. Celkem byl rozpočet Národního ústavu lidové kultury pro rok 2015 navýšen o 13 951,95 tis. Kč neinvestičních a 12 754,96 tis. Kč investičních prostředků.

### **Pražský filharmonický sbor**

MK poskytlo Pražskému filharmonickému sboru v rámci finančních vztahů prostředky ve výši 34 817 tis. Kč ve schváleném rozpočtu pro rok 2015. V průběhu roku byly provedeny celkem 3 úpravy rozpočtu, výdaje alokované v konečném rozpočtu činily 35 037,62 tis. Kč. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami směřovaly na navýšení příspěvku na provoz z důvodu úprav právních předpisů v personální oblasti. Celkem byl rozpočet Pražského filharmonického sboru pro rok 2015 navýšen o 220,62 tis. Kč neinvestičních prostředků.

### **Husitské muzeum v Táboře**

Výdaje zřizovatele plánované na provoz Husitského muzea v Táboře ve schváleném rozpočtu pro rok 2015 činily 17 544 tis. Kč. Během roku bylo provedeno 14 úprav rozpočtu v celkovém objemu 26 152,69 tis. Kč (v tom z NNV 10 450 tis. Kč a z rozpočtu 15 702,69 tis. Kč). Konečný rozpočet organizace po provedených rozpočtových úpravách činil 43 696,69 tis. Kč. Z tohoto celkového objemu navýšeného rozpočtu bylo organizaci vyplaceno 36 416,23 tis. Kč.

Příspěvek na provoz byl navýšen celkem o 1 669,69 tis. Kč. Jednalo se o navýšení platů včetně příslušenství (odvody SP a ZP) a poskytnutí prostředků z příjmu z prodeje majetku ve vlastnictví státu – Cukrářského domu. Na Kulturní aktivity byly poskytnuty prostředky ve výši 2 301 tis. Kč. Z této výše příspěvku bylo určeno 2 135 tis. Kč na významnou akci Výstava Jan Hus. Na Výdaje na výzkum, vývoj a inovace bylo poskytnuto celkem 2 918 tis. Kč, v tom na NAKI 2 404 tis. Kč a na institucionální podporu na DKRVO 514 tis. Kč. Nejvyšší navýšení rozpočtu se projevilo u programu SMVS v celkové výši 19 264 tis. Kč. Z této částky bylo nejvíce prostředků poskytnuto zejména na akci č. 134V112000154 Stavební úpravy Smrčkova domu v Soběslavi, a to 10 280 tis. Kč a na akci č. 134V112000265 Úpravy a vybavení Archeologického depozitáře v Táboře 7 424 tis. Kč.

### **Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi**

Výdaje zřizovatele plánované na provoz Muzea loutkářských kultur v Chrudimi ve schváleném rozpočtu pro rok 2015 činily 8 607 tis. Kč. Během roku bylo provedeno 18 úprav rozpočtu v celkovém objemu 16 468,54 tis. Kč (v tom z NNV 6 853,58 tis. Kč a z rozpočtu 9 614,96 tis. Kč). Konečný rozpočet organizace po provedených rozpočtových úpravách činil 25 075,54 tis. Kč. Z tohoto celkového objemu navýšeného rozpočtu bylo organizaci vyplaceno 17 786,35 tis. Kč.

Příspěvek na provoz byl navýšen celkem o 669,96 tis. Kč. Jednalo se především o navýšení provozních nákladů souvisejících se zprovozněním nové kapacity (Centrum pro dokumentační, publikační a badatelskou činnost) a o navýšení platů včetně příslušenství (odvody SP a ZP). Na Kulturní aktivity byly poskytnuty prostředky ve výši 640 tis. Kč. Z této částky byla poskytnuta nejvyšší částka na akci Říše loutek – 95 let bez přestávky, Bílé prapory nad Evropou. Nejvyšší navýšení rozpočtu se projevilo u programu SMVS v celkové výši 15 158,58 tis. Kč. Z této částky bylo nejvíce prostředků poskytnuto na akci č. 134V112000165 Zprovoznění Centra pro dokumentační, publikační a badatelskou činnost, a to 6 837,30 tis. Kč.

### **Moravské zemské muzeum**

Výdaje zřizovatele plánované na provoz Moravského zemského muzea ve schváleném rozpočtu pro rok 2015 činily 83 277 tis. Kč. Během roku bylo provedeno 22 úprav rozpočtu v celkovém objemu 50 748,76 tis. Kč (v tom z NNV 23 527,57 tis. Kč a z rozpočtu 27 221,19 tis. Kč). Konečný rozpočet organizace po provedených rozpočtových úpravách činil 134 025,75 tis. Kč. Z tohoto celkového objemu navýšeného rozpočtu bylo organizaci vyplaceno 124 083,49 tis. Kč.

Příspěvek na provoz byl navýšen celkem o 3 109,28 tis. Kč. Jednalo se především o navýšení příspěvku na zprovoznění nových kapacit a o navýšení platů včetně příslušenství (odvody SP a ZP). Na Kulturní aktivity byly poskytnuty prostředky ve výši 5 458,91 tis. Kč. Stěžejní část tohoto Příspěvku byla určena na akce Oslavy 200. Výročí založení MZM a Středoevropská křižovatka – Morava ve 20. století. Na Veřejné informační služby knihoven byl navýšen příspěvek na provoz o 63 tis. Kč na projekt Tvorba a rozvoj centrální databáze knižních a časopiseckých fondů knihovny MZM pomocí technologie RETROKON 2015. Na Výdaje



na výzkum, vývoj a inovace bylo poskytnuto celkem 11 273 tis. Kč na institucionální podporu na DKRVO. Nejvyšší navýšení rozpočtu se projevilo u programu SMVS v celkové výši 30 844,57 tis. Kč. Z této částky bylo nejvíce prostředků poskytnuto na akci č. 134V112000062 Státní zámek Jevišovice – dokončení celkové opravy, a to 15 067,01 tis. Kč.

### **Památník národního písemnictví**

Výdaje zřizovatele plánované na provoz Památníku národního písemnictví ve schváleném rozpočtu pro rok 2015 činily 46 744 tis. Kč. Během roku bylo provedeno 18 úprav rozpočtu v celkovém objemu 182 641,32 tis. Kč (v tom z NNV 56 193,32 tis. Kč a z rozpočtu 126 447,99 tis. Kč). Konečný rozpočet organizace po provedených rozpočtových úpravách činil 229 385,32 tis. Kč. Z tohoto celkového objemu navýšeného rozpočtu bylo organizaci vyplaceno 169 491,80 tis. Kč.

Příspěvek na provoz byl navýšen celkem o 144,40 tis. Kč. Jednalo se o navýšení platů včetně příslušenství (odvody SP a ZP). Na Kulturní aktivity byly poskytnuty prostředky ve výši 2 031 tis. Kč. Stěžejní část tohoto Příspěvku byla určena na akci Zpráva o knize – výstavní projekt k 50. výročí Nejkrásnější české knihy – II. etapa (1 200 tis. Kč). Na Veřejné informační služby knihoven byl navýšen příspěvek na provoz o 262 tis. Kč na Informační centra veřejných knihoven a na Digitalizaci bohemikálních periodik v knihovně Památníku národního písemnictví. Na Výdaje na výzkum, vývoj a inovace bylo poskytnuto celkem 339 tis. Kč na institucionální podporu na DKRVO. Nejvyšší navýšení rozpočtu se projevilo u programu SMVS v celkové výši 179 864,92 tis. Kč. Z této částky bylo nejvíce prostředků poskytnuto zejména na akci č. 134V113000001 Rekonstrukce objektů na centrální depozitář, Litoměřice, a to 109 328,52 tis. Kč a na akci č. 134V113000004 Rekonstrukce objektu V Sadech, Praha 6 částka 31 146,49 tis. Kč.

### **Slezské zemské muzeum**

Výdaje zřizovatele plánované na provoz Slezského zemského muzea ve schváleném rozpočtu pro rok 2015 činily 53 803 tis. Kč. Během roku bylo provedeno 17 úprav rozpočtu v celkovém objemu 32 577,31 tis. Kč (v tom z NNV 4 318,31 tis. Kč a z rozpočtu 28 259 tis. Kč). Konečný rozpočet organizace po provedených rozpočtových úpravách činil 86 380,31 tis. Kč. Z tohoto celkového objemu navýšeného rozpočtu bylo organizaci vyplaceno 69 674,28 tis. Kč.

Příspěvek na provoz byl navýšen celkem o 816 tis. Kč. Jednalo se o navýšení platů včetně příslušenství (odvody SP a ZP) a poskytnutí prostředků na krytí mimořádných provozních nákladů. Na Kulturní aktivity byly poskytnuty prostředky ve výši 990 tis. Kč. Tato částka byla poskytnuta především na akce 70. výročí ukončení 2. světové války a Strážci paměti: 200 let muzejnictví v ČR. Na Veřejné informační služby knihoven 5, projekt Retrokatalogizace přírůstku z let 1953 – 1957 do elektronického katalogu Knihovny Slezského zemského muzea byla provedena úprava ve výši 200 tis. Kč. Na Výdaje na výzkum, vývoj a inovace bylo poskytnuto celkem 7 875 tis. Kč, v tom na NAKI 3 938 tis. Kč a na institucionální podporu na DKRVO 3 937 tis. Kč. Nejvyšší navýšení rozpočtu se projevilo u programu SMVS v celkové výši 22 696,31 tis. Kč. Z této částky bylo nejvíce prostředků poskytnuto zejména na akci č. 134V112000128 Müllerův dům – Rekonstrukce objektu a zahrady, a to 15 284,41 tis. Kč.

### **Technické muzeum v Brně**

Výdaje zřizovatele plánované na provoz Technického muzea v Brně ve schváleném rozpočtu pro rok 2015 činily 59 867 tis. Kč. Během roku bylo provedeno 16 úprav rozpočtu v celkovém objemu 29 853,60 tis. Kč (v tom z rozpočtu 25 403,60 tis. Kč a z NNV 4 450 tis. Kč). Konečný rozpočet organizace po provedených rozpočtových úpravách činil

89 720,60 tis. Kč. Z tohoto celkového objemu navýšeného rozpočtu bylo organizaci vyplaceno 78 805,53 tis. Kč.

Příspěvek na provoz byl navýšen celkem o 9 727,40 tis. Kč. Jednalo se o navýšení platů včetně příslušenství (odvody SP a ZP) a především o náhradu výpadku příjmu z pronájmu dlouhodobého majetku, konkrétně pronájmu kasáren v Brně-Řečkovících Masarykovou univerzitou. Na Kulturní aktivity byly poskytnuty prostředky ve výši 1 431 tis. Kč. Z této částky byla poskytnuta nejvyšší částka 500 tis. Kč na Metodické centrum konzervace. Na Výdaje na výzkum, vývoj a inovace bylo poskytnuto celkem 3 051 tis. Kč, v tom na NAKI 2 926 tis. Kč a na institucionální podporu na DKRVO 125 tis. Kč. Nejvyšší navýšení rozpočtu se projevilo u programu SMVS v celkové výši 15 644,20 tis. Kč. Z této částky bylo nejvíce prostředků poskytnuto na akci č. 134V112000238 Stavební úpravy obj. SO 033 na depozitář v areálu Terezy Novákové, Brno-Řečkovice, a to 8 815 tis. Kč.

#### B.2.4.2 Program péče o národní kulturní poklad (program 134V120) – PVS 5040020000

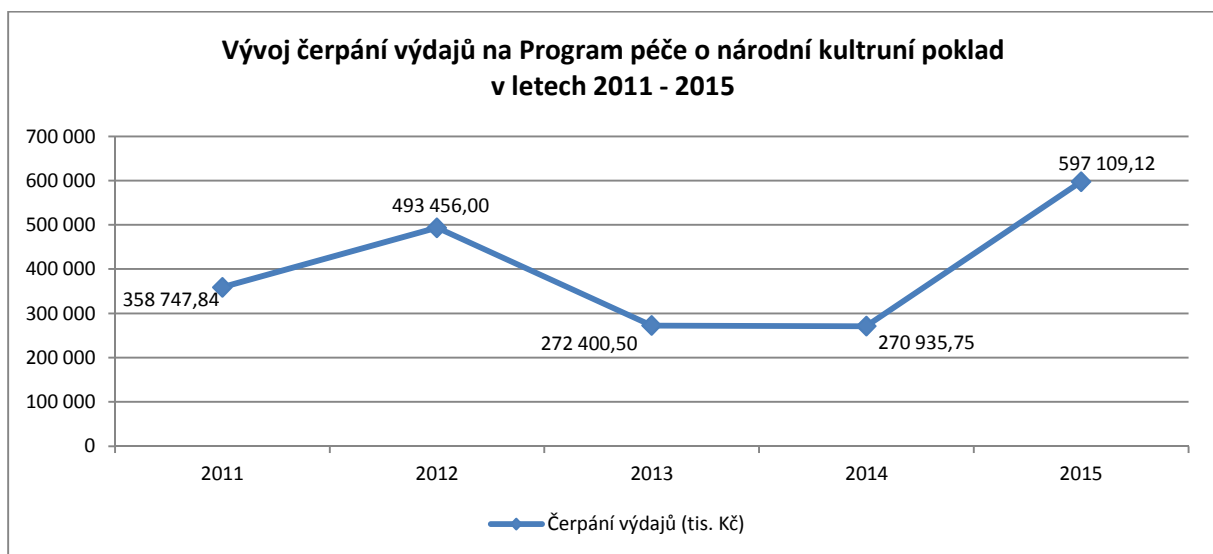
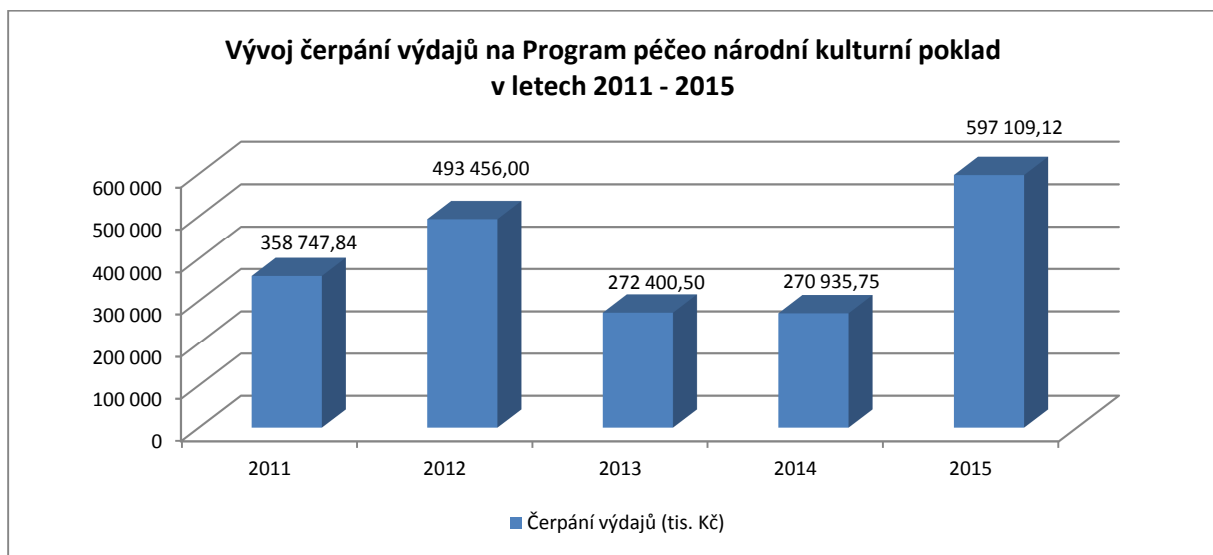
Usnesením vlády č. 1134 ze dne 7. 9. 2005 vzala vláda na vědomí informaci o potřebě řešit péči o národní kulturní poklad ve vlastnictví státu a ve správě kulturních institucí a současně schválila vytvoření programu 134 120 – Program péče o národní kulturní poklad ve vlastnictví státu. Cílem programu je rekonstrukce, dostavba a modernizace objektů, zvýšení technické úrovně prezentace sbírek muzeí, výstavba technicky dokonalejších depozitářů, opravy a údržba budov a zařízení, péče o nemovitý i movitý státní majetek mimořádné kulturní a historické hodnoty. Dále budování nových respektive chybějících provozních kapacit knihoven, depozitářů a archivů, zvýšení kulturně informačního rozvoje a informačních technologií.

V rámci předmětného programu je ve 3 podprogramech řešena obnova a rozvoj vybraných národních kulturních institucí:

- Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea (podprogram 134V122),
- Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR (podprogram 134V123),
- Obnova a rozvoj národních kulturních institucí (podprogram 134V124):
  - Uměleckoprůmyslové museum,
  - Národní technické muzeum,
  - Národní filmový archiv,
  - Národní divadlo.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
134V122 Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea	48 903,46	31 264,00	5 208,76	34 614,79
134V123 Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR	170 707,74	400 505,00	216 009,46	49 904,49
134V124 Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí	139 136,64	61 687,00	51 182,28	186 416,47
<b>Celkem</b>	<b>358 747,84</b>	<b>493 456,00</b>	<b>272 400,50</b>	<b>270 935,75</b>

Program péče o národní kulturní poklad PVS 5040020000	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Použití NNV	Skut. bez NNV	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
134V122 Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea	663 144,37	565 404,46	112 288,34	4 006,67	108 281,67	19,15
134V123 Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR	207 203,24	264 275,02	133 318,81	30 768,68	102 550,13	38,80
134V124 Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních Institucí	193 438,07	234 106,21	351 501,96	349 109,06	2 392,91	1,02
<b>Celkem</b>	<b>1 063 785,68</b>	<b>1 063 785,68</b>	<b>597 109,12</b>	<b>383 884,41</b>	<b>213 224,71</b>	<b>20,04</b>
Nároky z nesp. výdajů		799 031,44			850 560,98	



V rámci programu 134V120 – Program péče o národní kulturní poklad (dále jen „Program“) bylo k dispozici ve schváleném rozpočtu pro rok 2015 celkem 1 063 785,68 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 1 063 785,68 tis. Kč, celkem činily disponibilní prostředky 1 862 817,13 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků v roce 2015 včetně nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 597 109,12 tis. Kč (z toho z nároků z nespotřebovaných výdajů 383 884,41 tis. Kč), což představuje plnění na 20,04 %. Zůstatek rozpočtu byl ve výši 850 560,98 tis. Kč. Nárok na mimorozpočtové prostředky z Fondu privatizace nebyl v hodnoceném období uplatněn. Nevyužité disponibilní finanční prostředky ve výši 1 265 708,01 tis. Kč (zůstatek z rozpočtu po změnách ve výši 850 560,98 tis. Kč a zůstatek NNV z roku 2015 ve výši 415 147,03 tis. Kč) budou převedeny k využití v roce 2016 ve formě nároků z nespotřebovaných výdajů v rámci příslušných podprogramů.

V tomto Programu bylo k datu 31. 12. 2015 registrováno 23 akcí, z nichž bylo 12 ukončeno a od doby zahájení bylo na jejich realizaci vynaloženo 3 018 460,90 tis. Kč.

Rozsáhlá a zcela nezbytná rekonstrukce a rehabilitace nejvýznamnějších kulturních památek v ČR si v letech 2007 – 2018 po aktualizaci bilance celého Programu vyžádá náklady ve výši cca 10 047,52 mil. Kč, přičemž zdrojem jsou prostředky ve formě účasti státního rozpočtu ve výši 8 049,54 mil. Kč a ve formě účasti prostředků ze zrušeného Fondu privatizace ve výši 1 997,98 mil. Kč. Původně rozdělené finanční zdroje, které vyplývaly z usnesení vlády č. 716 ze dne 7. června 2006 k dokumentaci Programu péče o národní kulturní poklad (s přílohou) a č. 883 ze dne 19. července 2006 o zajištění finančních prostředků na přípravu a realizaci výstavby objektu Národní knihovny ČR a rekonstrukci hlavní budovy Národního muzea v letech 2007 – 2017 činily 8 323 mil. Kč a 2 000 mil. Kč byly z Fondu privatizace. Finanční bilance Programu byla aktualizována a zredukována, a to na základě vyvedení finančních prostředků do jiných programů reprodukce majetku a běžných výdajů mimo programové financování v celkové výši 273,46 mil. Kč na základě 2 rozpočtových opatření dle příslušných usnesení vlády. Současně také byla snížena disponibilní finanční částka z Fondu privatizace o 1 997,98 tis. Kč (v návaznosti na usnesení vlády ze dne 28. července 2010 č. 552). Realizace Programu byla dále aktualizována usnesením vlády č. 911 ze dne 23. července 2008 ke stavu, průběhu a financování Programu péče o národní kulturní poklad a usnesení vlády ze dne 18. ledna 2010 č. 62 o aktualizaci Programu péče o národní kulturní poklad. Na pokračující složitou a komplikovanou realizaci Programu bylo zapotřebí reagovat, a tak byl v roce 2012 na schůzi vlády předložen materiál, do kterého byly promítnuty nové skutečnosti, a byla aktualizována jeho dokumentace. K tomuto materiálu bylo přijato usnesení vlády ze dne 19. července 2012 č. 549, na jehož základě došlo k prodloužení realizace do 31. 12. 2018 a současně byl Program doplněn o nové akce. Vláda dále tímto usnesením vlády schválila postup při uskutečňování změn Programu tak, že výdaje státního rozpočtu pro potřeby Programu schvaluje vláda a ostatní změny Programu jsou v kompetenci ministra financí.

Rok 2015 přinesl znatelný obrat v realizaci investičních záměrů v rámci tohoto Programu. Byla konečně zahájena dlouho očekávaná realizace stavební části akce Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea, téměř před dokončením je významná akce Rekonstrukce bývalé budovy FS, kde je rovněž investorem Národní muzeum a velmi úspěšně pokračovaly realizace 2 významných projektů velkého rozsahu Uměleckoprůmyslového musea, a to Centrální depozitář v Praze a Rekonstrukce historické budovy UPRUM v Praze. Dále byla v hodnoceném období zahájena dlouho připravovaná a potřebná realizace stavební části akce Národního filmového archivu – Archivní areál NFA Hradištko II.

V roce 2015 se podařilo odstranit celou řadu problémů spojených s přípravou či vlastní realizací akcí Národní knihovny ČR. Oproti roku 2014 došlo k výraznému kvalitativnímu posunu.

K 30. 6. 2015 byla na základě úkolu plynoucího z usnesení vlády o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2015 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2015 předložena na schůzi vlády Informace o stavu realizace Programu péče o národní kulturní poklad.

#### 134V122 Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea – PVS 5040020011

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Kapitálové výdaje		24 103,00		
Běžné výdaje		7 161,00		
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>31 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV	4 835,87	31 230,00	5 208,76	11 885,46
Použití FNM	44 067,59	34,00		22 729,32
<b>Celkem s NNV, FNM</b>	<b>48 903,46</b>	<b>31 264,00</b>	<b>5 208,76</b>	<b>34 614,78</b>

Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea podprogram 134V122	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	352 233,56	337 738,07	95 803,68	28,37	
Běžné výdaje	310 910,81	227 666,39	12 477,99	5,48	
<b>Celkem</b>	<b>663 144,37</b>	<b>565 404,46</b>	<b>108 281,67</b>	<b>19,15</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		8 947,30	4 006,67		33,71
Použití FNM					
<b>Celkem s NNV, FNM</b>		<b>574 351,76</b>	<b>112 288,34</b>	<b>19,55</b>	<b>324,39</b>
Nároky z nesp. výdajů			457 122,79		

Schválený rozpočet podprogramu činil 663 144,37 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 565 404,46 tis. Kč.

V hodnoceném období byly v rámci tohoto podprogramu spravovány 3 akce, k dispozici bylo celkem 574 351,76 tis. Kč (z toho rozpočet po změnách 565 404,46 tis. Kč, NNV ve výši 8 947,30 tis. Kč). Na uvedené akce bylo využito 112 288,34 tis. Kč (z toho z rozpočtu po změnách 108 281,67 tis. Kč a z NNV 4 006,67 tis. Kč), což představuje plnění na nízkých 19,15 %. Velmi nízké čerpání bylo výrazně ovlivněno pomalým rozjezdem realizace nejvýznamnější akce Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea. Nevyužité finanční prostředky v celkové výši 462 063,42 tis. Kč (z toho 457 122,79 tis. Kč z rozpočtu po změnách) budou přesunuty k využití v roce 2016 ve formě nároků z nespotebovaných výdajů.

Jednalo se o následující akce:

- Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea
- Rekonstrukce bývalé budovy FS
- Nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea

### Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea

Během roku 2015 probíhaly restaurátorské práce a odborné opravy na sochařské výzdobě interiéru a mobiliáři, a to v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Pro uváděné práce byly zpracovány restaurátorské záměry schválené památkovým dohledem. Vlastní stavební část rekonstrukce byla zahájena se závažným zpožděním až v 6/2015 přesto, že Národní muzeum, jakožto zadavatel veřejné zakázky, 15. října 2014 naprosto správně rozhodlo (na základě posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí) o výběru nejhodnější nabídky uchazeče „Sdružení M-P-I Národní muzeum“. Účastníky tohoto sdružení jsou Metrostav Praha, a.s., Průmstav Praha, a.s. a IMOS Brno, a.s. s nabídkou ve výši 1 352 368 439,- Kč (bez DPH), t.j. 1 636 365 811,- Kč (včetně DPH), ale v důsledku podnětu vyloučeného uchazeče, „Sdružení Václavské náměstí 68“ – vedoucí sdružení spol. STRABAG, na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), aby přezkoumal oprávněnost jeho vyloučení (tento uchazeč neocení požadovaným způsobem všechny položky výkazu výměr), nebylo možno s vítězem soutěže uzavřít Smlouvu o dílo (dále jen „SoD“) již v roce 2014. ÚOHS na základě tohoto prvního podnětu zahájil správní řízení a zakázal zadavateli (Národní muzeum) uzavřít předmětnou SoD. Druhé správní řízení zahájil ÚOHS v říjnu roku 2014 na základě dalšího podnětu uchazeče „Sdružení HOCHTIEF – GEOSAN“, který napadl doklady prokazující technické a kvalifikační předpoklady účastníků soutěže, kteří se v hodnocení umístili před ním. Zadavatel naprosto správně oponoval tím, že dotčení uchazeči prokázali ostatními doloženými osvědčeními překročení požadavků na technické a kvalifikační předpoklady, které jim stanovil v zadávací dokumentaci. ÚOHS v uváděných správních řízeních rozhodl až v 1. pololetí roku 2015, čímž došlo k vážnému narušení předpokládaného harmonogramu stavby, a tím i související akce, kterou je instalace nové expozice. Samotná SoD byla uzavřena mezi Národním muzeem a vybraným uchazečem, kterým je „Sdružení M-P-I Národní muzeum“, zastoupené firmou Metrostav, a.s. až 15. dubna 2015. Dne 20. dubna 2015 bylo za účasti předsedy vlády a ministra kultury slavnostně předáno staveniště. Následně proběhlo jednání mezi Národním muzeem a MK o definitivním rozsahu kompletních dotačních prostředků. Termín dokončení stavby je stanoven v SoD v souladu s nabídkou zhotovitele do 15. října 2018. Definitivní rozsah dotačních prostředků na tuto akci byl absolutně snížen na nyní rozpočtovaných a doložených 2 341,42 mil Kč včetně DPH. Lze objektivně konstatovat, že aktivním přístupem MK ke změně původní projektové dokumentace, která byla projektantem na základě požadavků MK upravena v roce 2011 a 2012, a též jeho přístupem k celému komplexu zadávací dokumentace pro tuto významnou veřejnou zakázku, došlo k celkové úspoře ve výši 1 465,78 mil Kč včetně DPH oproti původnímu rozsahu finančních prostředků, které byly v roce 2008 stanoveny původním „Registračním listem akce“ ve výši 3 807,21 mil. Kč. Dosažená úspora v bilančním rámci umožní registrovat případně další akce v Programu.

Realizace akce v hodnoceném období neprobíhala úplně v souladu s platným časovým harmonogramem, zatím se však nepředpokládá, že by nebyla dokončena dle SoD, tedy do 15. října 2018.

## Rekonstrukce bývalé budovy FS

Stavba probíhala v hodnoceném období, byť za částečného provozu, dle harmonogramu, stavební část měla být dokončena původně do 30. 6. 2015. Vícepráce, ke kterým došlo a dochází na základě nepředvídaných nálezů během stavby, a to v důsledku neúplné historické stavební dokumentace i nemožnosti provést při projekčních průzkumech úplné odstrojení objektu, byly a jsou řešeny formou změnových listů kontrolovaných správcem programu a následným jednacím řízením bez uveřejnění. Nové vícepráce v důsledku menších změn prováděcího projektu jsou řešeny novým výběrovým řízením na samostatnou veřejnou zakázku v předpokládané výši ceny díla 1 868 800,- Kč (bez DPH). Tyto nové práce jsou též financovány z dostatečné rezervy na změny věcné. Zadávací dokumentace na uváděnou veřejnou zakázku (dále jen „VZ“) byla schválena správcem programu 14. 1. 2015 a zahájení této nové VZ proběhlo během 2/2015. Vlastní stavba je prováděna ve velmi dobré kvalitě a technický (stavební) dozor stavebníka (Národní muzeum) je dosud uskutečňován naprosto důsledně a pečlivě. Národní muzeum předložilo v 11/2015 žádost o změnu termínu ukončení „Realizace akce (projektu)“, a navrhuje jako aktualizovaný termín ukončení „Realizace akce (projektu)“ 30. 9. 2016, který by mu umožnil provést v prostorech rekonstruované budovy bývalého Federálního shromáždění ještě 3 důležité provozně instalační změny, jejichž realizace je pro následující expoziční provoz zásadní. Konkrétně se jedná o tyto dodávky a instalace: 1) řídicí systém budovy včetně informačního systému, 2) vstupní návštěvnické turnikety a 3) vložené podlahy (expoziční pódia) do výstavních sálů. Dalším důležitým důvodem pro změnu předmětného termínu je i skutečnost, že bylo sice zahájeno kolaudační řízení 15. 12. 2015, ale během prohlídky stavby bylo zjištěno nedodržení požárně bezpečnostního řešení v části objektu Federálního shromáždění, která nebyla předmětem rekonstrukce, takže kolaudační souhlas může být vydán až po odstranění uváděných závad. Též nebylo možno ukončit financování stavby – akce v roce 2015, neboť v závěru stavby byly zjištěny další skutečnosti, a to na základě nepředvídaných nálezů, které sice nebrání provozu a kolaudaci objektu, ale je nutné jejich vyřešení v rámci dodatečných ZL se stávajícím zhotovitelem. Odstranění „požárních“ závad je možno řešit též v rámci JŘBU s tímto zhotovitelem počátkem roku 2016.

Dodání a instalace zařízení pro provoz a expozice uváděných v bodě 2) je možno, tedy po schválení projektových dokumentací pro VZ a ukončení samostatných výběrových řízení, realizovat ve 3. čtvrtletí roku 2016. Vzhledem k této skutečnosti bude jako termín dokončení stanoveno datum 31. 12. 2016.

Aktualizované Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“) mění pouze uváděný termín ukončení akce a nevyužité finanční prostředky v roce 2015 ve výši 28,46 mil. Kč budou formou nároků z nespotřebovaných výdajů projektu převedeny do roku 2016. Jedná se o nepoužité prostředky na tuto akci, které bude touto formou možno účelně využít pro skutečně komplexní dokončení rekonstrukce celého objektu včetně provozních změn pro expozice.

## Nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea

Během 2. pololetí 2014 byla zpracovávána Národním muzeem zadávací dokumentace "Soutěžních podmínek pro architektonickou soutěž na řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v Historické a Nové budově Národního muzea" pro obě budovy muzea. Na základě opakovaných připomínek MK v 1. pololetí 2015 k předmětným „Soutěžním podmínkám...“ předložilo Národní muzeum v 5/2015 jejich upravenou finální verzi k posouzení MK. MK 5. 6. 2015 odsouhlasilo definitivně upravenou verzi předmětných

„Soutěžních podmínek...“ včetně jejích příloh, t.j. příloha č. 1 „Krycí list soutěžního návrhu“, příloha č. 2 „Čestné prohlášení účastníka soutěže o splnění podmínek pro účast“, příloha č. 3 „Kvalifikační dokumentace“, příloha č. 4 „Rozsah a předmět veřejné zakázky“ a příloha č. 5, která určuje formát obalu zasílaného návrhu. Následně MK požádalo Ministerstvo financí o souhlas s financováním přípravy předmětné akce a tento byl 16. 6. 2015 udělen. Zadání VZ během roku 2015, tedy po ukončení „Soutěže...“, pro výběr zhotovitele vlastní projektové dokumentace bude přímo navazovat na výsledky předmětné „Architektonické soutěže...“, tedy uváděné soutěže o návrh, a to dle ustanovení „Soutěžních podmínek“. Původní termín dokončení akce byl nyní MK změněn z 30. 9. 2018 na 31. 12. 2018. Změna tohoto závazného ukazatele, kterým je termín dokončení akce a navazující změna termínu pro předložení závěrečného vyhodnocení akce je zapříčiněna skutečným termínem zahájení stavební části „Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea“. Indikátory a parametry akce se uváděným RoPD nemění a cíl akce zůstává identický s „Registrací akce“. Nyní je nezměněn i rozsah plánovaných dotačních prostředků, který zůstává ve výši 483 mil. Kč. Realizací takto rozsáhlé a technicky i organizačně velice složité „expoziční“ akce bude zajištěno důstojné a úplné využití obou budov Národního muzea, ale zvláště pak jeho hlavní (historické) budovy. Předpokládané dokončení této akce do konce roku 2018 je především podmíněno dokončením rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 3, sešit B1.*

134V123 Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR – PVS 5040020021

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Kapitálové výdaje	106 131,68	212 464,00	1 106,46	
Běžné výdaje	913,00	89,00	1 529,38	
<b>Celkem</b>	<b>107 044,68</b>	<b>212 553,00</b>	<b>2 635,84</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV	9 057,09	105 078,00	1 133,71	8 381,72
Použití FNM	54 605,97	82 874,00	212 239,91	41 522,77
<b>Celkem s NNV, FNM</b>	<b>170 707,74</b>	<b>400 505,00</b>	<b>216 009,46</b>	<b>49 904,49</b>

Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR podprogram 134V123	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	161 962,14	203 797,38	74 960,59	36,78	
Běžné výdaje	45 241,10	60 477,64	27 589,54	45,62	
<b>Celkem</b>	<b>207 203,24</b>	<b>264 275,02</b>	<b>102 550,13</b>	<b>38,80</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		131 178,98	30 768,68		367,09
Použití FNM					
<b>Celkem s NNV, FNM</b>		<b>395 454,00</b>	<b>133 318,81</b>	<b>33,71</b>	<b>267,15</b>
Nároky z nesp. výdajů			161 724,89		



Schválený rozpočet činil 207 203,24 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 264 275,02 tis. Kč.

V rámci tohoto podprogramu byly v roce 2015 spravovány celkem 4 akce v úhrnné hodnotě disponibilních prostředků 395 454 tis. Kč (z toho 264 275, 02 tis. Kč rozpočet po změnách, 131 178,98 tis. Kč NNV), přičemž čerpáno bylo 133 318,81 tis. Kč, což představuje plnění na 33,71 %. Nevyužité disponibilní finanční prostředky v celkové výši 262 135,19 tis. Kč (z toho 161 724,89 tis. Kč z rozpočtu po změnách) budou převedeny k využití v roce 2016 ve formě nároků z nespotebovaných výdajů na akce v realizaci.

V uvedeném podprogramu byly realizovány následující akce:

- Rekonstrukce stávajícího depozitáře v Hostivaři
- Rekonstrukce a revitalizace Klementina – II. etapa
- Nové interiéry a mobiliář NK v Hostivaři
- Instalace automatického systému distribuce dokumentů v Klementinu

#### Rekonstrukce a revitalizace Klementina – II. etapa

MK bylo nuceno během 1. pololetí 2015 na základě nepředvídaných nálezů na stavbě, vypořádat požadavky Národní knihovny pro nárůst dalších dotačních prostředků k dokončení akce. Na základě složitých jednání, která probíhala mezi správcem programu a Národní knihovnou již od roku 2013 do 2/2015, bylo dosaženo podstatného snížení původně požadovaných cen za vícepráce, a tedy redukování navýšení dle požadavků MK. MK tedy akceptovalo uzavření „Dodatku č. 3A ke smlouvě o dílo na akci revitalizace areálu Klementina II. etapa“ – ve výši 4 450,45 tis. Kč, „Dohody o narovnání týkající se provedených víceprací“ – ve výši 38 446 tis. Kč a „Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na akci revitalizace areálu Klementina II. etapa“ – ve výši 1 670,24 tis. Kč, mezi Národní knihovnou a zhotovitelem předmětné rekonstrukce a revitalizace, kterým je firma Subterra, a.s. Poslední platné RoPD vydané v 3/2015 stanovuje nyní dotační prostředky ve výši 703,24 mil. Kč (včetně DPH). Vzhledem k dalším nepředvídaným nálezům, ke kterým došlo v průběhu roku 2015 a dále v důsledku toho, že MK akceptuje další již reálné požadavky Národní knihovny pro navýšení rozpočtu, které plynou z nyní uskutečněného prodloužení termínu trvání o 12 měsíců, je nutno předběžně kalkulovat s nárůstem dotačních prostředků o cca 23,0 mil. Kč. Objektivně je možno konstatovat, že nedokonalý stavebně – historický průzkum byl prováděn za plného provozu objektu a bez odstojení stavby, což nyní během stavby samé způsobuje popisované problémy restaurátorského, stavebního i finančního charakteru. Maximální snahou všech zainteresovaných stran musí být dodržení nynějšího harmonogramu stavby tak, aby byly minimalizovány požadavky Národního památkového ústavu, Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy, investora a zhotovitele na nové vícepráce a byl dodržen uváděný termín ukončení akce. Stanovené cíle akce je nyní možno splnit pouze za předpokladu, že bude fungovat bezchybná součinnost mezi investičním útvarem Národní knihovny (který má zajišťovat i TDS), zástupci zhotovitele, autorským dozorem, dozorujícími zástupci památkářů, t.j. Národní památkový ústav i Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a zvláště pak správcem programu. Dále je nutno v součinnosti MK a Národní knihovny provádět nezbytnou eliminaci v minulosti uplatňovaných nadstandardních požadavků památkářů.

#### Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři

Do objektu budou po ukončení stavebních prací umístěna restaurátorská pracoviště, specializované dekontaminační zařízení, obslužné zázemí pro oba nové sousední depozitáře

a část knižních fondů. Tato akce byla detailně připravena po stránce stavební studie, která řeší napojení objektu na nový, již kolaudovaný depozitář i vlastní rekonstrukci pro potřeby koncepce budoucího provozu. Akce byla rámcově rozpočtována ve výši 97,97 mil. Kč. Vzhledem k dodatečným požadavkům Národní knihovny akceptovalo MK předběžné rozšíření rozsahu dotačních prostředků na 141 mil. Kč, a to oproti původně požadovanému navýšení bývalým vedením Národní knihovny, které bylo od 160 mil. Kč a výše. Uváděná doložitelná změna investičního záměru pro navýšení dotace byla předběžně vykalkulována investorem v rozsahu cca 43 mil. Kč. Takovéto rozšiřování investičního záměru nebylo správcem programu automaticky akceptováno a jednotlivé požadavky na jeho změnu byly postupně podrobovány zkoumání nezávislými znaleckými posudky. Nové vedení Národní knihovny nechalo ve 2. pololetí 2015 posoudit přepracovanou verzi projektové dokumentace pro stavební povolení i pro výběr zhotovitele.

#### Nové interiéry a mobiliář depozitářů NK v Hostivaři

Uváděná akce prezentuje celkové nové vybavení nového tzv. „Depozitáře I.“ a stávajícího rekonstruovaného depozitáře určeného k částečné rekonstrukci. Celkově budou vybaveny prostory o následujícím rozsahu: 198 m<sup>2</sup> – studovna, 1 031,7 m<sup>2</sup> – sklady a technické zázemí, 518 m<sup>2</sup> – provozní plochy a 315 m<sup>2</sup> – gastronomie a stravování. Celkové dotační prostředky byly rámcově plánovány ve výši 36,26 mil. Kč, ale na základě výsledků výběrového řízení pro výběr dodavatele bylo dosaženo 50 % úspory, ovšem za cenu neoprávněného zrušení 1. výběrového řízení ze strany Národní knihovny. Vybavení nového „Depozitáře I.“, tedy již dokončeného depozitáře, bylo uskutečněno v souladu se SoD s dodavatelem. Další zajištění funkčního vybavení obou uváděných depozitářů umožní realizaci rekonstrukčních akcí v areálu Klementina tím, že bude možno provést přesun cca 1,2 mil. svazků do takto nově vybavených depozitních prostor.

Ukončení akce v původně stanoveném termínu bylo naprosto nereálné, a to v důsledku neprovedené rekonstrukce stávajícího depozitáře. Vybavení tohoto depozitáře bude možno provést na základě platné SoD s dodavatelem mobiliáře, až po ukončení předmětné rekonstrukce. Vzhledem k vzniklé situaci změnilo MK předběžně termín pro dokončení této akce na 31. 12. 2016. Dodávky mobiliáře do tohoto depozitáře jsou tedy závislé na možnostech nového vedení Národní knihovny prosadit realizaci rekonstrukce stávajícího depozitáře dle již vypracované a platné projektové dokumentace.

#### Instalace automatického systému distribuce dokumentů v Klementinu

V hodnoceném období neprobíhaly u této akce žádné relevantní úkony. Samotná instalace uváděného systému bude probíhat postupně, tedy v návaznosti na stavební dokončování takzvané závěrečné III. etapy rekonstrukce areálu Klementina. Zahájení vlastní technické realizace akce, včetně stavební připravenosti pro montáž dopravníkových tras, by bylo nutno uskutečnit během roku 2016. Podmínkou takového řešení je nutnost neodkladného uskutečnění výběrového řízení na veřejnou zakázku pro výběr dodavatele projektové dokumentace, který její vypracování musí koordinovat s firmou Metroprojekt, s.r.o., která je smluvním dodavatelem všech stupňů projektové dokumentace rekonstrukce celého areálu Klementina. Dokončení dodávek systému distribuce dokumentů, může být při dokonalé koordinaci se stavbou připravované III. etapy rekonstrukce, včetně nutných stavebních úprav pro montáž, vlastní montáže technických prvků systému a jeho zprovoznění, uskutečněno během roku 2018.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 4, sešit B1.*

134V124 Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí  
– PVS 5040020031

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Kapitálové výdaje	72 519,90	52 583,00	30 649,10	
Běžné výdaje	5 498,13	2 654,00	236,68	
<b>Celkem</b>	<b>78 018,03</b>	<b>55 237,00</b>	<b>30 885,78</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV	61 118,61	6 450,00	20 296,50	186 416,47
<b>Celkem s NNV</b>	<b>139 136,64</b>	<b>61 687,00</b>	<b>51 182,28</b>	<b>186 416,47</b>

Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí podprogram 134V124	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	154 112,07	196 780,21			
Běžné výdaje	39 326,00	37 326,00	2 392,91	6,41	
<b>Celkem</b>	<b>193 438,07</b>	<b>234 106,21</b>	<b>2 392,91</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		658 905,16	349 109,06		187,27
<b>Celkem s NNV</b>		<b>893 011,37</b>	<b>351 501,96</b>	<b>39,36</b>	<b>188,56</b>
Nároky z nesp. výdajů			231 713,30		

Schválený rozpočet činil 193 438,07 tis. Kč, rozpočet po změnách 234 106,21 tis. Kč.

V rámci tohoto podprogramu byly v hodnoceném období spravovány celkem 4 akce v disponibilní hodnotě finančních prostředků 893 011,37 tis. Kč (z toho 234 106,21 tis. Kč činil rozpočet po změnách a 658 905,16 tis. Kč NNV k využití v roce 2015). Z uvedené částky bylo využito 351 501,96 tis. Kč, prakticky jen z NNV (čerpání z rozpočtu po změnách činilo 2 392,91 tis. Kč), což představuje plnění na 39,36 % disponibilních prostředků. Nevyužité finanční prostředky ve výši 541 509,40 tis. Kč (z toho z rozpočtu po změnách ve výši 231 713,30 tis. Kč) budou k dispozici ve formě nároků z nespotebovaných výdajů v roce 2016.

V tomto podprogramu jsou realizovány následující akce:

- Archivní areál NFA Hradištko II
- Centrální depozitář v Praze, Uměleckoprůmyslové museum
- Rekonstrukce historické budovy UPM v Praze
- ND – Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

Archivní areál NFA Hradištko II.

Jedná se o složitou akci, která je v důsledku velkého skluzu v přípravě projektové dokumentace a jejího komplikovaného projednávání, včetně složitého výběru zhotovitele, v obtížné realizační situaci. Po ukončení dvoukolového výběrového řízení byla podepsána SoD s vybraným zhotovitelem a v 3/2015 bylo předáno staveniště. Na staveništi jsou dokončeny hrubé zemní práce, betonáž a izolace základové spáry. Probíhala betonáž železobetonové konstrukce celého objektu. V rámci úspory při odvozu výkopku bude prodloužena vnitro – areálová komunikace, která zvýší kvalitu a bezpečnost při dopravě

uvnitř areálu. S ohledem na skutečnost, že ve 2. pololetí 2015 nebylo odpovídající nasazení pracovníků zhotovitele a spolu se změnami realizační projektové dokumentace, tak došlo ke skluzu, bude původní termín dokončení akce prodloužen. V rámci realizace této akce se ještě připravuje samostatná akce „NFA - Digitalizační jednotky“, která by měla navázat na strategii rozvoje pracoviště „Digitální laboratoř NFA v letech 2015 – 2017“, a to pro potřebnou digitalizaci a nutné dlouhodobé uchování a zabezpečení filmových sbírek. Bez zřízení moderního pracoviště, které bude schopno digitalizovat archivní filmy, je dnes už zpřístupňování a využívání národního filmového dědictví, které je dle zřizovací listiny základním posláním NFA, nemyslitelné. Celková suma na optimální vybavení pracoviště pro digitální laboratoř v prostorách dnes již realizovaného depozitáře v Hradištku se odhaduje na cca 70 mil. Kč.

#### Národní filmový archiv – sídlo

I nadále se počítá s umístěním sídla do administrativní budovy Nákladového nádraží na Žižkově, toto řešení má podporu současného vedení MK. Na realizaci by byly využity finanční prostředky alokované v Programu péče o národní kulturní poklad.

#### Centrální depozitář v Praze, Uměleckoprůmyslové museum

Práce probíhaly v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou dodatku č. 5 SoD. V předmětném dodatku došlo k posunu termínu dokončení díla o 4 měsíce z důvodu opožděného podpisu smlouvy se zhotovitelem slaboproudých rozvodů. Prodleva vznikla tedy v důsledku procedurálních komplikací při výběru zhotovitele slaboproudých rozvodů, kdy byla podána námitka zadavateli. Po jejím odmítnutí zadavatelem podal neúspěšný uchazeč návrh na přezkum na ÚOHS (dne 13. 1. 2014) a následně žádost o rozklad proti rozhodnutí ÚOHS (dne 30. 4. 2014). Rozhodnutí bylo vydáno (i přes opakované urgencye zadavatele a žádosti o dodržení zákonných správních lhůt) až dne 12. 9. 2014. Z uvedeného vyplývá prodleva cca 5 měsíců, přičemž i přes maximální snahu všech zainteresovaných se dařilo udržet stanovené tempo stavby. Uvedená skutečnost měla dopad do dalších termínů plnění technologických dodávek, neboť nebylo možné v potřebném předstihu řešit některé otázky koordinace a technologické vazby a objednávat potřebná technická zařízení a kompletační prvky. V 1. pololetí 2015 probíhaly především následující práce: montáž kontaktního zateplovacího systému fasády, provádění vnitřních omítek a stěrek v kancelářích a obslužných prostorách, betonáže podlah, montáž vnitřních sádkartonových konstrukcí včetně izolací, montáž zámečnických konstrukcí – ochranné prvky na chodbách, montáž střešního pláště – tepelná izolace, hydroizolace a montáž střešních vpustí, montáž ZTI rozvodů, montáž rozvodů topení a chladu, montáž rozvodů VZT, montáž silnoproudých rozvodů, montáž rozvodů slaboproudých rozvodů a montáž výtahů. Proběhlo výběrové řízení na dodávku mobiliáře (nábytku) pro CD. V současné době hodnotící komise ukončila výběrem dodavatele svoji činnost a předala doklady zadavateli, který vydá rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Po uplynutí lhůty pro podání námitek bude podepsána smlouva s vítězným uchazečem. Nyní je smluvní cena pro stavbu dle uzavřené SoD ve znění dodatků ve výši 289 mil. Kč včetně DPH. V 1. pololetí 2015 se objevily následující problémy.

Po odsouhlasení nového požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) k PD „Změna stavby před dokončením“ Hasičským záchranným sborem bylo teprve možné upřesnit rozsah nezbytných změn.

Očekávané, dosud neuvedené (nerozpočtované) vícepráce – oplocení, venkovní dveře, parozábrany okolo oken, zdvojená podlaha, dodatečné prostupy pro vedení instalací, odtahové otvory u vnitřních dveří.

Na základě vývoje prověřování a následného vyjádření ke změnovému listu č. 15 vzniklo nebezpečí dalšího časového prodloužení plnění dodavatele z titulu objednávání některých kompletů a subdodavatelských výkonů, což se v průběhu 3. a 4. čtvrtletí 2015 podařilo vyřešit.

Rekapitulace hlavních prací a dodávek uskutečněných v roce 2015:

- rozvody vnitřních instalací,
- úpravy vnitřních povrchů (stěny, stropy, podlahy),
- osazeny zárubně a dveře,
- dodávky a montáž vzduchotechnických jednotek a rozvodů VZT,
- dodávka a montáž technologie laboratoří a dílen,
- interiér vstupní kavárny a recepce,
- dodávka a montáž pojízdných regálů a skříní v depozitárních sálech jednotlivých podlaží,
- dodávka technologie pro bezpečnostní a provozní velín,
- venkovní fasáda,
- v závěru roku úspěšně proběhly zkoušky funkčnosti elektronické požární signalizace a plynového hašení,
- bylo dokončeno oplocení areálu a venkovní zpevněné plochy.

Výše uvedené práce se podařilo velkým a společným úsilím zhotovitele a investora dokončit do konce roku 2015, byl tak vytvořen předpoklad ke splnění termínu dokončení, t.j. 15. 1. 2016. Byl již určen termín úřední kolaudace, a to na 25. 2. 2016. Potom bude následovat 6ti měsíční lhůta pro seřízení regulace vnitřního klimatu v depozitářích. V této době bude zahájeno stěhování sbírkových předmětů uložených dočasně v depozitářích v Čelákovcích do novostavby centrálního depozitáře.

### Rekonstrukce historické budovy UPM v Praze

Stavební práce probíhaly v hodnoceném období v souladu s harmonogramem prací ve znění SoD a dodatků č. 1 a č. 2 SoD. Dokončena je kanalizační šachta s napojením na kanalizační stoku včetně souvisejících archeologických prací. Byly ukončeny stavební a montážní práce na střešní krytině (nové dřevěné bednění, nová břidlicová krytina, oprava komínů, klempířských výrobků) a restaurátorské a pasířské práce na uměleckořemeslných prvcích střechy.

Byla provedena vestavba místností do podkroví včetně osazení střešních oken a montáže tepelné izolace. Je dokončena rekonstrukce komínových těles a probíhají práce na demontážích pomocných konstrukcí (lešení). V I. podzemním podlaží byla provedena kompletní konstrukce podzemního kolektoru pro vedení inženýrských sítí, ve výstavních sálech byla provedena demontáž podlah a instalace rozvodů podlahových vzduchotechnických kanálů. Dokončena je kompletní konstrukce výtahové šachty pro stolový výtah mezi ohradní zdí a budovou UPM. Pokračovaly další demontážní a bourací práce v souladu s harmonogramem postupu prací. Probíhaly práce přípravné a práce na podkladech pro dokončení restaurátorských záměrů na restaurování jednotlivých prvků objektu (fasáda, truhlářské a kovo-pasířské prvky, zámečnické prvky a okenní výplně). Byly dokončeny demontáže prvků pro restaurování, jejich odborné ukládání a ochrana. Smluvní cena dle uzavřené SoD ve znění dodatků je ve výši 326,34 mil. Kč včetně DPH. V závěru roku 2015

byly zahájeny práce na montáži zdravotně-technické instalace, ústředního topení, elektroinstalace a slaboproudých rozvodů. Dále byly zahájeny práce na výrobě a osazování replik okenních konstrukcí a dále potom restaurátorské práce na stěnách a stropěch výstavních sálů. Je dokončována kompletace strojevný vzduchotechniky.

Vysoutěžený zhotovitel, tj. Sdružení MUSEUM – PSG, JEŽ a AVERS, vedoucí účastník PSG International, a.s., Otrokovice garantuje dokončení stavby dle SoD ve znění dodatků k 31. 12. 2016. Termín dokončení celé akce k 31. 12. 2017 je možno dodržet s dostatečnou rezervou.

### Národní divadlo – rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

V hodnoceném období došlo k další zásadní změně, když teprve z kompletně zpracované projektové dokumentace a předloženého projekčního rozpočtu byla známa konečná projekční částka 1,129 mld. Kč včetně DPH, k této projektové částce se však musí připočítat náklady na dodávky zvukové a osvětlovací techniky, na zpracování projektové dokumentace, na inženýrskou činnost a technické zabezpečení celého projektu (cca 82 380 tis. Kč), takže celkové náklady na realizaci činí 1 211,38 mld. Kč včetně DPH. Příkazem ministra kultury č. 32/2015 byla zřízena Komise pro rekonstrukci historické a provozní budovy Státní opery, jejímž posláním bylo odborné posouzení variant rozsahu rekonstrukce zpracovaných Národním divadlem. Tato komise pak následně doporučila variantu, jejíž rozsah dle položkového rozpočtu činí 933 130 tis. Kč bez DPH.

Předpokládá se, že na základě výsledků výběrového řízení dojde ke snížení této částky. Výběrové řízení by mělo být dle harmonogramu ukončeno cca do 30. 6. 2016, objekt Státní opery se uzavře a budou zahájeny stavební práce. I nadále platí, že celková rekonstrukce by měla být dokončena v roce 2018.

#### *Cíl a přínos realizace akce ve výše uvedeném rozsahu:*

- Zájmem zřizovatele je dostat tuto špičkovou evropskou i světovou operní scénu na vrchol nejen po umělecké stránce, ale i po stránce technické funkčnosti a vybavenosti.
- Po dokončení generální rekonstrukce bude provoz těchto budov zajišťován na světové úrovni a v daleko příjemnějším prostředí z pohledu vnitřního klimatu a hygieny prostředí pro návštěvníky a účinkující.
- Dojde k výrazné modernizaci technologií a bude možné rozšíření repertoáru Státní opery. Po spuštění plně funkčních a vyhovujících zařízení lze k rozšíření nabídky Státní opery pro divadelní a další využití přistoupit. Rekonstrukcí fasádního a střešního pláště provozní budovy dojde také ke značné úspoře energií.
- Přínosem generální rekonstrukce bude obnova zastaralých a nevyhovujících prostor, zlepšení zvukových a obrazových poměrů podtrhujících vynikající akustické prostředí hlavního sálu hlavní budovy i souvisejících prostor provozní budovy.
- Dalším přínosem bude skutečnost, že dojde k celkovému zlepšení světelných podmínek divadelní scény a zvýšením estetického pocitu z nově rekonstruovaných a stavebně upravených prostor.
- Po dokončení generální rekonstrukce budou předmětné budovy Státní opery odpovídat po provozní, estetické i umělecké stránce účelu moderní operní scény a celá umělecká instituce získá ještě více na své prestiži v celosvětovém operním měřítku.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 5, sešit B1.*

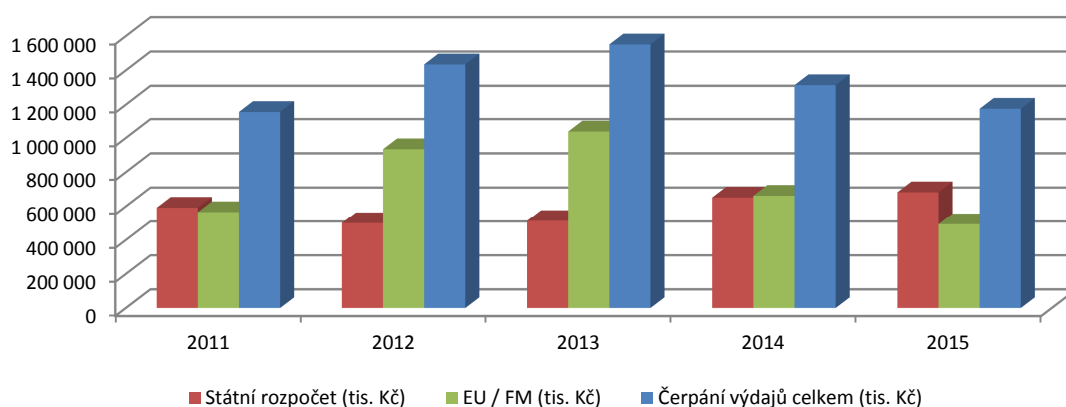
**B.2.4.3 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení**  
 – PVS 5040030000

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
132V112 + 234V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení	440 784,72	324 063,26	299 014,05	472 413,91
134V113 + 234V113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení	44 566,20	10 963,80	24 440,81	60 353,82
234V114 Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek – EHP/Norsko	6 999,51			
134V115 Podpora realizace úsporných energetických opatření	1 811,60	2 170,16	7 817,66	3 832,02
234V11G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP	639 357,94	855 265,48	1 183 985,21	728 244,90
234V117 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě	12 283,07	218 687,63	32 179,29	34 573,63
234V119 Operační program Životní prostředí – ERDF	11 765,06	23 498,76	3 802,38	14 398,58
<b>Celkem</b>	<b>1 157 568,10</b>	<b>1 434 649,09</b>	<b>1 551 239,40</b>	<b>1 313 816,86</b>

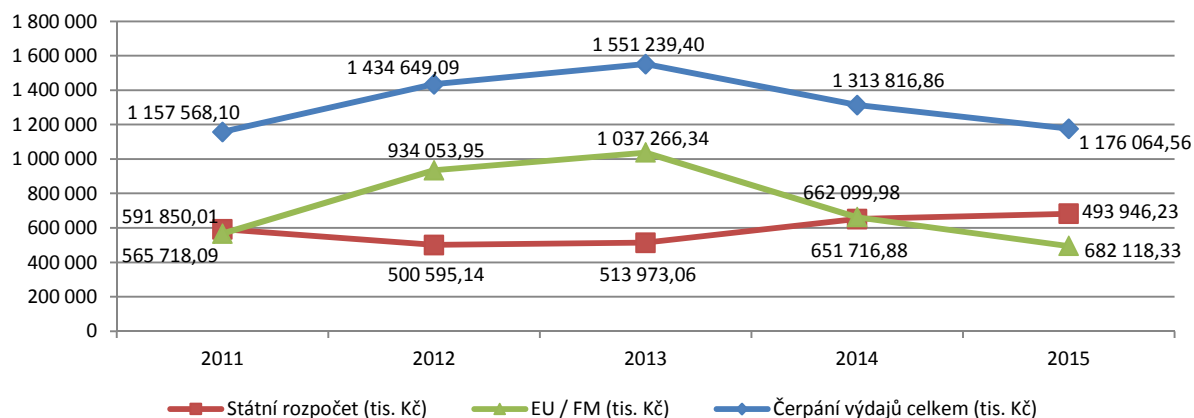
Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení PVS 5040030000	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
132V112 + 234V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení	485 682,50	488 733,96	472 439,09	257 897,05	214 542,03	43,90
134V113 + 234V113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení		129 701,60	113 177,40	40 768,67	72 408,73	55,83
234V114 Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek – EHP/Norsko	132 000,00	132 000,00	16 270,10	13 215,84	3 054,26	2,31
134V115 Podpora realizace úsporných energetických opatření	10 000,00	1 677,23	7 978,14	7 978,14		
234V11G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP			459 488,70	459 488,70		
234V117 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě			52 692,33	52 692,33		

Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení PVS 5040030000	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
234V119 Operační program Životní prostředí – ERDF	1 209,33	1 209,33	54 018,79	53 155,74	863,05	71,37
<b>Celkem</b>	<b>628 891,84</b>	<b>753 322,13</b>	<b>1 176 064,56</b>	<b>885 196,48</b>	<b>290 868,08</b>	<b>38,61</b>
Nároky z nesp. výdajů		1 307 441,95			462 454,05	

Vývoj čerpání výdajů na Rozvoj a obnovu materiálně technické základny státních kulturních zařízení v letech 2011 - 2015



Vývoj čerpání výdajů na Rozvoj a obnovu materiálně technické základny státních kulturních zařízení v letech 2011 - 2015





Program tvoří 7 podprogramů:

- 134 112, 234 112 – Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení
- 134 113, 234 113 – Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení
- 134 115 – Podpora realizace úsporných energetických opatření
- 234 114 – Podpora záchrany, obnova revitalizace památek – EHP/Norsko
- 234 11G – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP
- 234 117 – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
- 234 119 – Operační program Životní prostředí – ERDF

234V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení – PVS 5040030041

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Kapitálové výdaje	217 207,99	20 360,39	600,26	
Běžné výdaje	77 781,21	13 763,29	33 760,92	35 034,17
<b>Celkem</b>	<b>294 989,20</b>	<b>34 123,68</b>	<b>34 361,18</b>	<b>35 034,17</b>
Použití NNV	23 984,16	8 523,41	22 256,85	1 150,83
<b>Celkem s NNV</b>	<b>318 973,36</b>	<b>42 647,09</b>	<b>56 618,03</b>	<b>36 185,00</b>

Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení podprogram 234V112	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	11 642,48	7 504,73	7 504,73	100,00	
Běžné výdaje	7 051,53	6 853,33	6 853,33	100,00	19,56
<b>Celkem</b>	<b>18 694,00</b>	<b>14 358,06</b>	<b>14 358,06</b>	<b>100,00</b>	<b>40,98</b>
Použití NNV		2 913,33	2 912,87		253,11
<b>Celkem s NNV</b>		<b>17 271,40</b>	<b>17 270,93</b>	<b>100,00</b>	<b>47,73</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		

Tento podprogram je součástí programu 234V110 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, který byl jedním z nosných a nejvýznamnějších programů. Od roku 2011 již do tohoto podprogramu v tzv. „dvojkové řadě“ nelze registrovat nové akce, podprogram bude ukončen s poslední realizovanou akcí.

Podprogram byl koncipován na základě údajů o struktuře majetku a koncepcí péče o státní majetek jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MK. Finanční parametry programu reprodukce majetku byly stanoveny na základě poměrného rozdělení disponibilních prostředků na programy ve správě MK a ani zdaleka nepokrývají požadavky resortu v oblasti řádné péče o státní majetek. V roce 2015 byly v tomto podprogramu spravovány již jen 2 akce Národního divadla, a to:

- Generální oprava fasád historické budovy Národního divadla – II. etapa
- GO střešního pláště provozní budovy Národního divadla, Anenské nám. č. 2, Praha 1

Schválený rozpočet činil 18 694 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 14 358,06 tis. Kč, čerpání rozpočtu po změnách ve výši 100 %. Dále byly čerpány nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 2 912,87 tis. Kč. Disponibilní finanční prostředky v celkové výši (rozpočet

po změnách a NNV) byly prakticky využity na 100 %, uvedené akce byly dokončeny a podprogram byl k 31. 12. 2015 ukončen.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 6, sešit B1.*

#### 234V113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení – PVS 5040030051

Na základě zákona č. 246/2000 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické či fyzické osoby, dle § 15 byly MK poskytnuty prostředky na úhradu nezbytných výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen vázoucích na majetku vydaném oprávněným subjektům a ke krytí nezbytných výdajů, které souvisejí s náhradou za majetek státu vydaný oprávněným osobám. Náhrada objektů vydaných v restitucích je řešena především výstavbou nových kapacit zejména depozitního charakteru a současně také rekonstrukcí a modernizací stávajících nebo i případně nově získaných historických budov.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Kapitálové výdaje	36 259,20			
Běžné výdaje	4 815,00		831,23	3 261,07
<b>Celkem</b>	<b>41 074,20</b>		<b>831,23</b>	<b>3 261,07</b>
Použití NNV	6 658,80	620,80	6 037,60	1 058,78
<b>Celkem s NNV</b>	<b>47 733,00</b>	<b>620,80</b>	<b>6 868,83</b>	<b>4 319,85</b>

Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení podprogram 234V113	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
Kapitálové výdaje					
Běžné výdaje					
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		663,06	614,81		58,07
<b>Celkem s NNV</b>		<b>663,06</b>	<b>614,81</b>	<b>92,72</b>	<b>14,23</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		

Tento podprogram je součástí programu 234V110 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení. V tomto podprogramu jsou akce zahájené v roce 2002 a dalších letech. Ve sledovaném období byla v podprogramu vedena již pouze 1 akce, a to akce Národního památkového ústavu, Kutná Hora – Hlouška č. p. 141, rekonstrukce na depozitář. Rozpočet na rok 2015 nebyl stanoven. Disponibilní finanční prostředky ve výši 663,06 tis. Kč ve formě nároků z nespotebovaných výdajů byly využity na 92,72 %, což představuje částku 614,81 tis. Kč. Akce byla dokončena do 31. 12. 2015 a ke stejnému datu byl ukončen i podprogram. Nečerpané finanční prostředky ve výši 48,23 tis. Kč lze považovat za úsporu a již nebudou dále využity.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 7, sešit B1.*

134V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení – PVS 5040030011

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Kapitálové výdaje	46 469,00	107 292,93	62 084,56	56 253,74
Běžné výdaje	75 342,00	76 005,36	87 761,39	85 549,72
<b>Celkem</b>	<b>121 811,00</b>	<b>183 298,29</b>	<b>149 845,95</b>	<b>141 803,46</b>
Použití NNV		98 117,87	92 550,06	294 425,45
<b>Celkem s NNV</b>	<b>121 811,00</b>	<b>281 416,16</b>	<b>242 396,01</b>	<b>436 228,91</b>

Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení podprogram 134V112	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	328 997,52	288 732,30	88 963,97	30,81	158,15
Běžné výdaje	137 990,98	185 643,60	111 220,00	59,91	130,01
<b>Celkem</b>	<b>466 988,50</b>	<b>474 375,90</b>	<b>200 183,97</b>	<b>42,20</b>	<b>141,17</b>
Použití NNV		358 736,50	254 984,18		86,60
<b>Celkem s NNV</b>		<b>833 112,40</b>	<b>455 168,15</b>	<b>54,63</b>	<b>104,34</b>
Nároky z nesp. výdajů			274 191,93		

Tento podprogram je součástí programu 134V110 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení a stal se jedním z nejvýznamnějších podprogramů v rámci celého odboru investic a veřejných zakázek. Do tohoto podprogramu jsou a budou registrovány akce zahájené v roce 2011 a dalších letech.

Podprogram je koncipován na základě údajů o struktuře majetku a koncepcie péče o státní majetek jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MK. Finanční parametry programu reprodukce majetku byly stanoveny na základě poměrného rozdělení disponibilních prostředků na programy ve správě MK a plně nepokrývají požadavky resortu v oblasti řádné péče o státní majetek. V rámci tohoto podprogramu bylo spravováno celkem 156 akcí.

Schválený rozpočet na rok 2015 činil 466 988,50 tis. Kč, rozpočet po změnách 474 375,90 tis. Kč. Disponibilní finanční prostředky činily celkem 833 112,40 tis. Kč, z toho upravený rozpočet 474 375,90 tis. Kč a nároky z nespotebovaných výdajů 358 736,50 tis. Kč. Z rozpočtových prostředků bylo čerpáno 200 183,97 tis. Kč, což činí 42,20 % rozpočtu po změnách. Čerpání nároků z nespotebovaných výdajů činilo 254 984,18 tis. Kč. Nevyužité finanční prostředky z rozpočtu po změnách ve výši 274 191,93 tis. Kč budou k dispozici v roce 2016 ve formě nároků z nespotebovaných výdajů.

Značné nečerpání disponibilních finančních prostředků bylo v převážné míře ovlivněno tou skutečností, že celá řada akcí byla registrována až ve 4. čtvrtletí 2015 a s přihlédnutím k problémům a průtahům při výběru dodavatelů či zhotovitelů nebylo možno disponibilní finanční prostředky využít dle plánovaných harmonogramů.

V rámci tohoto ukazatele byly spravovány akce pro následujících 22 investorů:

Příspěvková organizace	Počet akcí
Národní muzeum	1
Národní památkový ústav	84
Uměleckoprůmyslové museum v Praze	2
Slezské zemské muzeum v Opavě	3
Památník Lidice	4
Památník Terežín	4
Husitské muzeum v Táboře	3
Památník národního písemnictví	1
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm	7
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi	2
Česká filharmonie	1
Moravské zemské muzeum v Brně	4
Technické muzeum v Brně	5
Institut umění – Divadelní ústav	2
Národní technické muzeum	2
Národní divadlo	7
Národní ústav lidové kultury	2
Národní galerie	9
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou	3
Moravská zemská knihovna	3
Moravská galerie	4
Muzeum umění Olomouc	3
<b>Celkem akcí</b>	<b>156</b>

Ze 156 akcí bylo dokončeno v plánovaných termínech 67 titulů, a to vesměs menšího a středního rozsahu. Byla dokončena významná akce NPÚ, ú.o.p. v Ostravě – Rekonstrukce nové správní budovy. Rekonstrukce byla částečně spolufinancována Energetickým regulačním úřadem, který zde má v jednom křídle budovy své nové sídlo. Celkové náklady činily 83 014,74 tis. Kč.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 6, sešit B1.*

#### 134V113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení – PVS 5040030021

Na základě zákona č. 246/2000 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické či fyzické osoby, dle § 15 byly MK poskytnuty prostředky na úhradu nezbytných výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným subjektům a ke krytí nezbytných výdajů, které souvisejí s náhradou za majetek státu vydaný oprávněným osobám. Náhrada objektů vydaných v restitucích je řešena především výstavbou nových kapacit zejména depozitního charakteru a současně také rekonstrukcí a modernizací stávajících nebo i případně nově získaných historických budov.

Tento podprogram je součástí programu 134V110 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení a je financován z prostředků kapitoly 397 – OSFA. V tomto podprogramu jsou a budou registrovány akce zahájené v roce 2011 a dalších letech. Ve sledovaném období bylo v tomto podprogramu vedeno 6 akcí: 1 akce Národního památkového ústavu, ú.p.s. v Praze „Krásné Březno – obnova kostela sv. Floriána“, 4 akce Památníku národního písemnictví „Rekonstrukce objektu na centrální depozitář, Litoměřice“, „Rekonstrukce objektu v Sadech 44/2, Praha 6“, „Stěhování sbírkových fondů“, „Dodávka kompaktních regálů pro centrální depozitář Litoměřice“ a dále potom 1 akce Institutu umění – Divadelního ústavu „Rekonstrukce budovy č. p. 887, Praha 1, Nekázanka“.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Kapitálové výdaje		234,00	96,80	49 851,78
Běžné výdaje	3 492,00	10 109,00	11 532,00	3 745,00
<b>Celkem</b>	<b>3 492,00</b>	<b>10 343,00</b>	<b>11 628,80</b>	<b>53 596,78</b>
Použití NNV		9 657,00	5 943,18	2 437,20
<b>Celkem s NNV</b>	<b>3 492,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 571,98</b>	<b>56 033,97</b>

Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení podprogram 134V113	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje		120 276,00	70 472,50	58,59	141,36
Běžné výdaje		9 425,60	1 936,23	20,54	51,70
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>129 701,60</b>	<b>72 408,73</b>	<b>55,83</b>	<b>135,10</b>
Použití NNV		52 059,91	40 153,86		1647,54
<b>Celkem s NNV</b>		<b>181 761,51</b>	<b>112 562,59</b>	<b>61,93</b>	<b>200,88</b>
Nároky z nesp. výdajů			57 292,87		

Schválený rozpočet nebyl na rok 2015 stanoven. Rozpočet po změnách činil 129 701,60 tis. Kč. Disponibilní prostředky na těchto 6ti akcích byly v celkové výši 181 761,51 tis. Kč (rozpočet po změnách ve výši 129 701,60 tis. Kč a 52 059,91 tis. Kč nároky z nespotebovaných výdajů) a byly využity na 61,93 %, což představuje částku ve výši 112 562,59 tis. Kč.

V hodnoceném období byly dokončeny 2 akce, a to:

- NPÚ, Krásné Březno – obnova kostela sv. Floriána, ú.o.p. v Ústí nad Labem
- PNP – rekonstrukce objektů na centrální depozitář, Litoměřice

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 7, sešit B1.*

234V114 Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek – EHP/Norsko  
– PVS 5040030061

Podprogram vytváří prostředí a podmínky pro využití Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska. Realizace podprogramu je založena na otevřené výzvě Programu CZ06 / Programové oblasti č. 16 – „Kulturní dědictví a současné umění“. V roce

2015 byla zahájena, na základě „Dopisu náměstka ministra financí“, respektive Dohody o poskytnutí finančních prostředků, realizace všech vybraných projektů příspěvkových organizací MK. Účast státu na financování realizace projektů z Programu CZ06 / Programová oblast č. 16 – „Kulturní dědictví“ je ve výši minimálně 20 % oprávněných výdajů.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Běžné výdaje				
Kapitálové výdaje				
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV	3 870,57	47,00	648,23	
<b>Celkem s NNV</b>	<b>3 870,57</b>	<b>47,00</b>	<b>648,23</b>	<b>0,00</b>

Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek – EHP/Norsko podprogram 234V114	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	132 000,00	125 308,42			
Běžné výdaje		6 691,58	3 054,26	45,64	
<b>Celkem</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>3 054,26</b>	<b>2,31</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		171 254,77	13 215,84		
<b>Celkem s NNV</b>		<b>303 254,77</b>	<b>16 270,10</b>	<b>5,37</b>	<b>0,00</b>
Nároky z nesp. výdajů			128 945,74		

#### Prostředky ze státního rozpočtu

Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek – EHP/Norsko podprogram 234V114	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje	32 000,00	28 538,19		
Běžné výdaje		3 461,81	611,64	17,67
<b>Celkem</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>611,64</b>	<b>1,91</b>
Použití NNV		28 844,35	2 642,39	
<b>Celkem s NNV</b>		<b>60 844,35</b>	<b>3 254,02</b>	<b>5,35</b>
Nároky z nesp. výdajů			31 388,37	

#### Podíl prostředků finančních mechanismů

Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek – EHP/Norsko podprogram 234V114	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje	100 000,00	96 770,23		
Běžné výdaje		3 229,77	2 442,63	75,63
<b>Celkem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 442,63</b>	<b>2,44</b>
Použití NNV		142 410,41	10 573,46	
<b>Celkem s NNV</b>		<b>242 410,42</b>	<b>13 016,08</b>	<b>5,37</b>
Nároky z nesp. výdajů			97 557,37	

## Použití NNV na rok 2015

	NNV na rok 2015	Použití NNV v roce 2015	Zůstatek z NNV roku 2015
prostředky státního rozpočtu	20 844,35	2 642,39	18 201,97
podíl prostředků finančních mechanismů	142 410,41	10 573,46	131 836,95
<b>Celkem</b>	<b>163 254,76</b>	<b>13 215,84</b>	<b>150 038,92</b>

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách činil 132 000 tis. Kč, z toho prostředky státního rozpočtu ve výši 32 000 tis. Kč a podíl finančních mechanismů ve výši 100 000 tis. Kč. Čerpání celkem činilo 16 270,10 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 3 254,02 tis. Kč a 13 016,08 tis. Kč z finančních mechanismů. Z rozpočtu po změnách bylo celkem čerpáno 3 054,26 tis. Kč (z toho podíl státního rozpočtu ve výši 611,64 tis. Kč a 2 442,63 tis. Kč z finančních mechanismů) tj. plnění na 2,31 %. Nevyčerpané prostředky ve výši 128 945,74 tis. Kč z rozpočtu po změnách budou zahrnuty do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou využity v rámci dalšího období čerpání grantů z finančních mechanismů EHP (FM 2). Konkrétně se jedná o roky 2016 a 2017, kdy bude pokračovat podpora celkem 7 projektů příspěvkových organizací MK.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 9, sešit B1.*

### 134V115 Podpora realizace úsporných energetických opatření – PVS 5040030031

Podprogram je určený především k financování energetických auditů a na opatření z provedených auditů vyplývajících. Energetický audit je technická zpráva, která má za úkol popsat nejprve hospodaření s energiemi daného objektu a dále pak obsahuje opatření, která vedou k lepšímu hospodaření s těmito energiemi. Nedílnou součástí takové zprávy je vliv opatření na životní prostředí a ekonomický rozbor, tj. výše investic do úspor, návratnost a případně také způsob financování. Opatření vyplývající z auditů – jedná se o technická řešení, která vedou k úsporám energií, finančních prostředků a ke snížení emisí škodlivých látek.

Základním cílem podprogramu je tedy vytvořit systémové podmínky pro realizaci úsporných opatření navržených v rámci provedených energetických auditů v resortu MK.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Kapitálové výdaje	1 630,00	1 931,84	2 495,63	635,15
Běžné výdaje	182,00	238,32		1 815,64
<b>Celkem</b>	<b>1 812,00</b>	<b>2 170,16</b>	<b>2 495,63</b>	<b>2 450,79</b>
Použití NNV			5 322,03	1 381,23
<b>Celkem s NNV</b>	<b>1 812,00</b>	<b>2 170,16</b>	<b>7 817,66</b>	<b>3 832,02</b>

Podpora realizace úsporných energetických opatření podprogram 134V115	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	10 000,00	1 677,23			
Běžné výdaje					
<b>Celkem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 677,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		17 268,56	7 978,14		577,61
<b>Celkem s NNV</b>		<b>18 945,79</b>	<b>7 978,14</b>	<b>42,11</b>	<b>208,20</b>
Nároky z nesp. výdajů			1 677,23		

Tento podprogram je součástí programu 134V110 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, jsou a budou v něm registrovány akce zahájené v roce 2011 a dalších letech.

Schválený rozpočet na rok 2015 činil 10 000 tis. Kč, rozpočet po změnách 1 677,23 tis. Kč. V roce 2015 nebyly čerpány rozpočtové prostředky. V rámci tohoto podprogramu bylo k dispozici celkem 18 945,79 tis. Kč (rozpočet po změnách ve výši 1 677,23 tis. Kč, nároky z nespotebovaných výdajů 17 268,56 tis. Kč), ze kterých bylo na 10 akcí využito 7 978,14 tis. Kč, což představuje plnění na 42,11 %. Na realizovaných akcích se podílelo 5 investorů, a to Národní divadlo, Česká filharmonie, Národní památkový ústav, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi a Valašské muzeum v přírodě. Nevyužité finanční prostředky ve výši 10 967,65 tis. Kč (z rozpočtu po změnách 1 677,23 tis. Kč, z NNV roku 2015 ve výši 9 290,42 tis. Kč) budou převedeny k využití ve formě nároků z nespotebovaných výdajů do roku 2016.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 8, sešit B1.*

#### 234V11G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP – PVS 5040030071

Předmětem podprogramu je podpora projektů financovaných z Integrovaného operačního programu v rámci prioritní osy 5 – „Národní podpora územního rozvoje“, oblast intervence 5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“ a prioritní osy 6 – „Technická pomoc“.

Cílem podprogramu je obnova a využití památkových objektů či souborů památkových objektů zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a Seznamu kandidátů na zápis do tohoto seznamu nebo zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka. Předpokládaná doba realizace podprogramu je, s ohledem na pravidlo N+2, 2007 – 2015.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Kapitálové výdaje	50 373,82	576 623,49	592 465,08	137 612,38
Běžné výdaje	5 413,86	22 690,73	122 159,43	13 437,25
<b>Celkem</b>	<b>55 787,68</b>	<b>599 314,22</b>	<b>714 624,51</b>	<b>151 049,63</b>



	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Použití NNV	583 570,26	255 951,26	469 360,71	577 195,27
<b>Celkem s NNV</b>	<b>639 357,94</b>	<b>855 265,48</b>	<b>1 183 985,21</b>	<b>728 244,90</b>

Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP podprogram 234V11G	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje					
Běžné výdaje					
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		569 609,44	459 488,70		79,61
<b>Celkem s NNV</b>		<b>569 609,44</b>	<b>459 488,70</b>	<b>80,67</b>	<b>63,10</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		

#### Prostředky ze státního rozpočtu

Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP podprogram 234V11G	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje				
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		87 138,52	68 923,30	
<b>Celkem s NNV</b>	<b>0,00</b>	<b>87 138,52</b>	<b>68 923,30</b>	<b>79,10</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00	

#### Podíl rozpočtu Evropské unie

Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP podprogram 234V11G	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje				
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		482 470,92	390 565,40	
<b>Celkem s NNV</b>	<b>0,00</b>	<b>482 470,92</b>	<b>390 565,40</b>	<b>80,95</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00	

## Použití NNV na rok 2015

	<b>NNV na rok 2015</b>	<b>Použití NNV v roce 2015</b>	<b>Zůstatek NNV k 31. 12. 2015</b>
prostředky státního rozpočtu	87 138,52	68 923,30	18 215,22
podíl prostředků rozpočtu EU	482 470,92	390 565,40	91 905,52
<b>Celkem</b>	<b>569 609,44</b>	<b>459 488,70</b>	<b>110 120,74</b>

Vzhledem ke končícímu programovému období nebyly na rok 2015 stanoveny rozpočtové prostředky.

Celkem byly v roce 2015 na realizaci podprogramu 234V11G čerpány prostředky ve výši 459 488,70 tis. Kč z nároků z nespotebovaných výdajů (z toho podíl státního rozpočtu ve výši 68 923,30 tis. Kč a podíl rozpočtu EU ve výši 390 565,40 tis. Kč). Nedočerpané prostředky nebudou v roce 2016 zapojeny vzhledem k ukončení programového období 2007 – 2013.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 10, sešit B1.*

### 234V117 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě – PVS 5040030091

Předmětem podprogramu je podpora projektů financovaných z Integrovaného operačního programu v rámci prioritní osy 1a a 1b v oblasti „Modernizace veřejné správy a oblasti podpory 1.1.a, 1.1.b – „Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě“ a dále podpora aktivity spojené se zaváděním služeb elektronické veřejné správy – eGovernment s vysokou mírou využití moderních informačních 4.1a, ba komunikačních technologií u centrálních úřadů s cílem přinést kvalitativní změnu v systému veřejné správy a veřejných služeb v souladu se Strategií Efektivní veřejné správy a přátelské veřejné služby v období 2007 – 2015. Projekty vycházejí z přílohy k usnesení vlády ze dne 14. května 2008 č. 536 o strategických projektových záměrech pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration.

#### **Cílem projektů je:**

- vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu,
- vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy,
- elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend v oblasti kultury.

Do podprogramu 234V117 byly zahrnuty 2 akce oblasti podpory 4.1 a, b. Hlavním cílem těchto projektů je přispět ke zvýšení návštěvnosti nemovitých památek v ČR a zvýšení informovanosti o těchto památkách.

	<b>Skutečnost 2011</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje	8 811,65	8 399,39	6 518,03	
<b>Celkem</b>	<b>8 811,65</b>	<b>8 399,39</b>	<b>6 518,03</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV	3 471,43	210 288,24	25 661,26	34 573,63

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem s NNV</b>	<b>12 283,08</b>	<b>218 687,63</b>	<b>32 179,29</b>	<b>34 573,63</b>

Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě podprogram 234V117	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje					
Běžné výdaje					
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		64 182,79	52 692,33		152,41
<b>Celkem s NNV</b>		<b>64 182,79</b>	<b>52 692,33</b>	<b>82,10</b>	<b>152,41</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		

#### Prostředky ze státního rozpočtu

Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě podprogram 234V117	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje				
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		9 627,18	7 903,61	
<b>Celkem s NNV</b>		<b>9 627,18</b>	<b>7 903,61</b>	<b>82,10</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00	

#### Podíl rozpočtu Evropské unie

Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě podprogram 234V117	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje				
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		54 555,62	44 788,73	
<b>Celkem s NNV</b>		<b>54 555,62</b>	<b>44 788,73</b>	<b>82,10</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00	

#### Použití NNV na rok 2015

	NNV na rok 2015	Použití NNV v roce 2015	Zůstatek NNV k 31. 12. 2015
prostředky státního rozpočtu	9 627,18	7 903,61	1 723,57
podíl prostředků rozpočtu EU	54 555,62	44 788,73	9 766,89
<b>Celkem</b>	<b>64 182,79</b>	<b>52 692,33</b>	<b>11 490,46</b>

Schválený rozpočet podprogramu 234V117 – „Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě“ nebyl v roce 2015 stanoven.

V uvedeném podprogramu byly realizovány 3 nové projekty zahájené v roce 2014 s termínem ukončení realizace v roce 2015. Jednalo se o projekty: „Modernizace elektronického systému stávajícího státního registru CES“, který zásadním způsobem modernizuje a zefektivňuje centrální správu kulturního dědictví (muzeí a galerií); projekt „Digitalizace fondů NPÚ“ a „Památkový katalog (Informační systém evidence památek ve vazbě na RUIAN)“, jehož cílem je vytvoření elektronického systému evidence památkového fondu v ČR v návaznosti na základní registry veřejné správy. Dále byly v oblasti podpory 4.1 a, b realizovány 2 projekty „Klíč k památkám 1“ a „Klíč k památkám 2“ s cílem zvýšení návštěvnosti kulturních památek. Realizace všech projektů byla ukončena do konce roku 2015.

V roce 2015 byly čerpány pouze prostředky z nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 52 692,33 tis. Kč. Nedočerpané prostředky nebudou v roce 2016 zapojeny vzhledem k ukončení programového období 2007 – 2013.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 11, sešit B1.*

#### 234V119 Operační program Životní prostředí – ERDF – PVS 5040030101

Podprogram Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 – 2015 finanční prostředky z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem OP Životní prostředí je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale užitelného rozvoje. OP Životní prostředí přináší ČR prostředky na podporu konkrétních projektů v 7 oblastech:

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

MK tento podprogram (234V119) vede ve správě od srpna 2010. V rámci tohoto podprogramu jsou evidovány projekty, u nichž jsou příjemci dotací příspěvkové organizace MK. Projekty jsou financovány z OP Životní prostředí v rámci prioritní osy 6.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Kapitálové výdaje		4 948,44		
Běžné výdaje	3 032,71	2 754,51		
<b>Celkem</b>	<b>3 032,71</b>	<b>7 702,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV	8 732,35	15 795,81	3 802,38	14 398,58
<b>Celkem s NNV</b>	<b>11 765,06</b>	<b>23 498,76</b>	<b>3 802,38</b>	<b>14 398,58</b>

Operační program Životní prostředí – ERDF podprogram 234V119	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	1 209,33	661,99	597,45	90,25	
Běžné výdaje		547,35	265,60	48,52	
<b>Celkem</b>	<b>1 209,33</b>	<b>1 209,33</b>	<b>863,05</b>	<b>71,37</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		70 753,59	53 155,74		369,17
<b>Celkem s NNV</b>		<b>71 962,92</b>	<b>54 018,79</b>	<b>75,06</b>	<b>375,17</b>
Nároky z nesp. výdajů					

#### Prostředky ze státního rozpočtu

Operační program Životní prostředí – ERDF podprogram 234V119	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje	1 209,33	661,99	597,45	90,25
Běžné výdaje		547,35	265,60	48,52
<b>Celkem</b>	<b>1 209,33</b>	<b>1 209,33</b>	<b>863,05</b>	<b>71,37</b>
Použití NNV		7 820,15	7 579,73	
<b>Celkem s NNV</b>		<b>9 029,48</b>	<b>8 442,78</b>	<b>93,50</b>
Nároky z nesp. výdajů			346,28	

#### Podíl rozpočtu Evropské unie

Operační program Životní prostředí – ERDF podprogram 234V119	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje				
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		62 933,44	45 576,02	
<b>Celkem s NNV</b>		<b>62 933,44</b>	<b>45 576,02</b>	<b>72,42</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00	

#### Použití NNV na rok 2015

	NNV k 1. 1. 2015	Použití NNV v roce 2015	Zůstatek NNV k 31. 12. 2015
prostředky státního rozpočtu	7 820,15	7 579,73	240,43
podíl prostředků rozpočtu EU	62 933,44	45 576,02	17 357,42
<b>Celkem</b>	<b>70 753,59</b>	<b>53 155,75</b>	<b>17 597,85</b>

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách podprogramu 234V119 na rok 2015 činil celkem 1 209,33 tis. Kč, a to jako podíl státního rozpočtu.

Celkem byly v roce 2015 na realizaci podprogramu 234V119 čerpány prostředky ve výši 54 018,79 tis. Kč, z toho 8 442,78 tis. Kč z výdajů ze státního rozpočtu (kofinancování) a 45 576,02 tis. Kč podíl rozpočtu EU. Nedočerpané prostředky nebudou v roce 2016 zapojeny vzhledem k ukončení programového období 2007 – 2013.

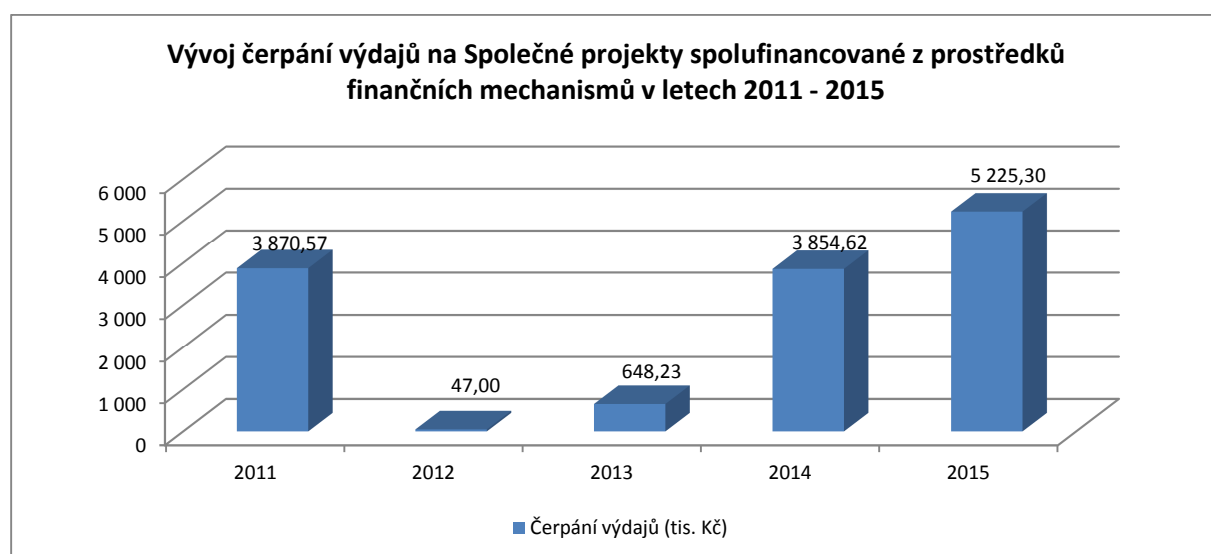
Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 12, sešit B1.

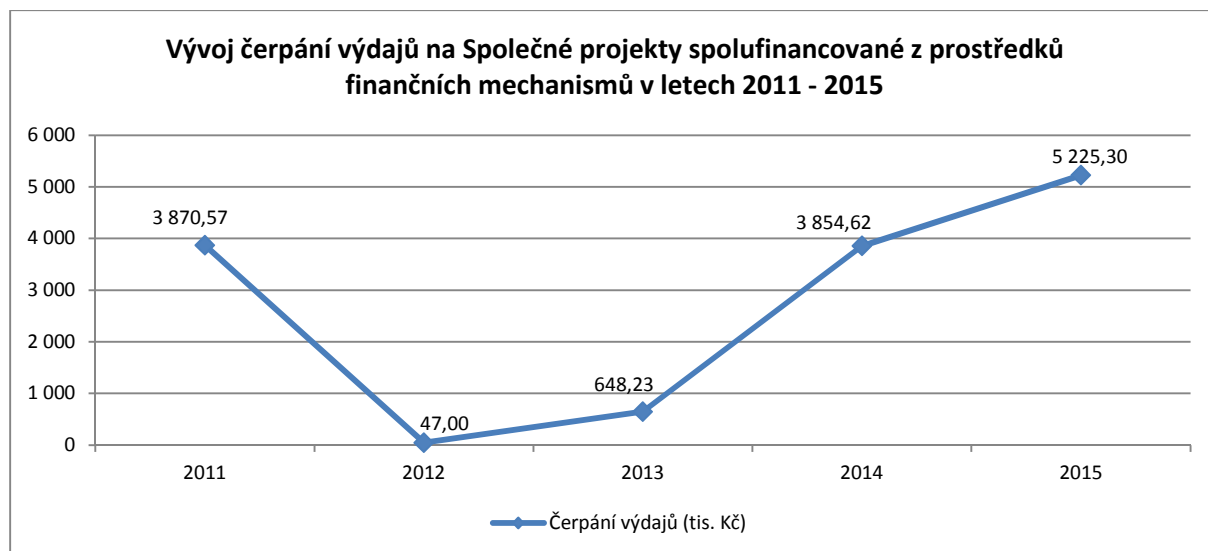
#### B.2.4.4 Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů – PVS 5040040011

Schválený rozpočet nebyl na rok 2015 stanoven. V roce 2015 byly finanční prostředky čerpány na Technickou asistenci – přípravu, management Programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“ a management Malého grantového schématu, bi-fond „A“ a na 2 projekty příspěvkových organizací MK.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Běžné výdaje				1,45
Kapitálové výdaje				
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>
Použití NNV	3 870,57	47,00	648,23	3 853,17
<b>Celkem s NNV</b>	<b>3 870,57</b>	<b>47,00</b>	<b>648,23</b>	<b>3 854,62</b>

Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů PVS 5040040011	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Běžné výdaje					
Kapitálové výdaje					
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		22 857,94	5 225,30		135,61
<b>Celkem s NNV</b>	<b>0,00</b>	<b>22 857,94</b>	<b>5 225,30</b>	<b>22,86</b>	<b>135,56</b>
Nároky z nesp.výdajů			0,00		





Ze státního rozpočtu:

Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů PVS 5040040011	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Běžné výdaje				
Kapitálové výdaje				
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		3 750,62	611,27	
<b>Celkem s NNV</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,62</b>	<b>611,27</b>	<b>16,30</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00	

Podíl prostředků finančních mechanismů:

Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů PVS 5040040011	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Běžné výdaje				
Kapitálové výdaje				
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		19 107,33	4 614,03	
<b>Celkem s NNV</b>	<b>0,00</b>	<b>19 107,33</b>	<b>4 614,03</b>	<b>24,15</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00	

Použití NNV na rok 2015

	NNV na rok 2015	Použití NNV v roce 2015	Zůstatek z NNV roku 2015
prostředky státního rozpočtu	3 750,62	611,27	3 139,35
podíl prostředků finančních mechanismů	19 107,33	4 614,03	14 493,29
<b>Celkem</b>	<b>22 857,94</b>	<b>5 225,30</b>	<b>17 632,64</b>

Výdaje z nároků z nespotřebovaných výdajů ze státního rozpočtu činily 611,27 tis. Kč, výdaje z nároků z nespotřebovaných výdajů kryté příjmy z FM EHP činily 4 614,03 tis. Kč, celkem výdaje ve výši 5 225,30 tis. Kč.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 29, sešit B1.*

## B.2.5 Kulturní služby, podpora živého umění – PVS 505000000

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	63 100,00	61 727,00	71 630,00	83 900,00
Kulturní aktivity	411 685,59	414 226,96	384 360,07	499 430,02
Veřejné informační služby knihoven	56 722,53	60 783,02	46 036,15	45 175,49
<b>Celkem</b>	<b>531 508,12</b>	<b>536 736,98</b>	<b>502 026,23</b>	<b>628 505,51</b>

Kulturní služby, podpora živého umění PVS 505000000	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	75 000,00	75 000,00	85 000,00	10 000,00	75 000,00	100,00
Kulturní aktivity	486 790,11	533 583,11	560 447,86	33 388,50	527 059,36	98,78
Veřejné informační služby knihoven	42 530,00	40 422,00	45 339,32	5 000,00	40 339,32	99,80
<b>Celkem</b>	<b>604 320,11</b>	<b>649 005,11</b>	<b>690 787,17</b>	<b>48 388,50</b>	<b>642 398,67</b>	<b>98,98</b>
Nároky z nesp. výdajů		48 388,50			6 606,44	

### B.2.5.1 Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů – PVS 5050010011

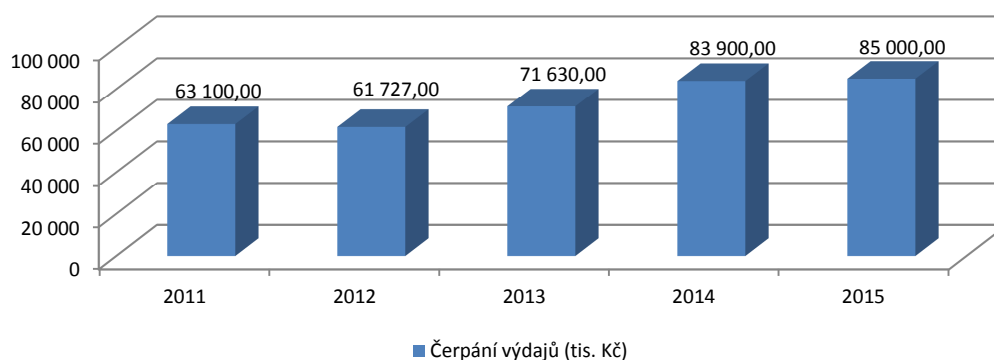
Program založený usnesením vlády ČR ze dne 10. září 2003 č. 902 je systémovým řešením státního podílu na rozvoji profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v ČR na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu. Je zaměřen na podporu profesionální divadelní a koncertní činnosti, která má celostátní význam, na podporu nové tvorby, mladých umělců, na podporu programů pro děti a mládež, na posílení prestiže české kultury v zahraničí, na podporu rovného přístupu občanů ke kulturnímu bohatství. Program je založen na vícezdrojovém financování – obec, kraj, stát. Nejvyšší je podíl obce, kde těleso sídlí, na regionální činnost přispívá kraj, stát podporuje jen aktivity s celostátním dopadem, s přesahem do zahraničí, to, co přispívá k rozvoji oboru, ale i umožňuje rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství.



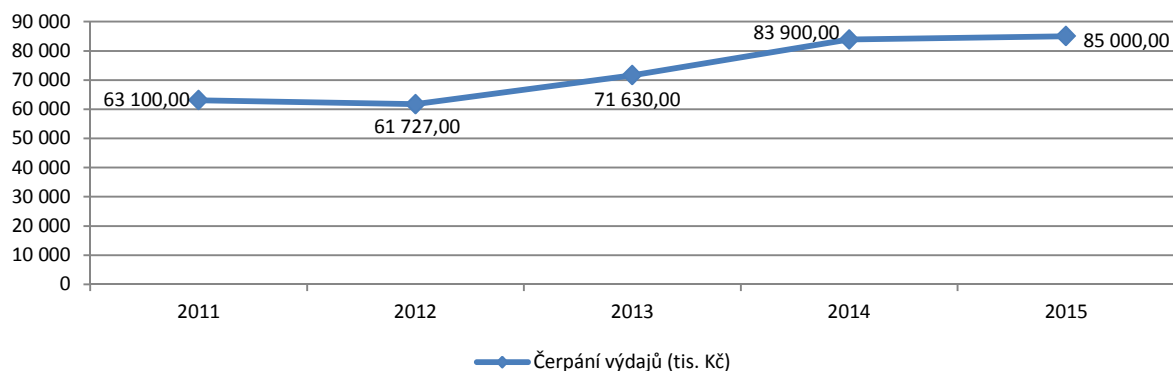
	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem z rozpočtu</b>	<b>63 100,00</b>	<b>61 727,00</b>	<b>69 630,00</b>	<b>70 000,00</b>
Použití NNV			2 000,00	13 900,00
<b>Celkem s NNV</b>	<b>63 100,00</b>	<b>61 727,00</b>	<b>71 630,00</b>	<b>83 900,00</b>

Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů PVS 5050010011	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem z rozpočtu</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107,14</b>
Použití NNV		10 000,00	10 000,00		71,94
<b>Celkem s NNV</b>		<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,31</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		

**Vývoj čerpání výdajů na Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v letech 2011 - 2015**



**Vývoj čerpání výdajů na Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v letech 2011 - 2015**



Schválený rozpočet i rozpočet po změnách na rok 2015 činil 75 000 tis. Kč, byl čerpán v plné výši. Z nároků z nepotřebovaných výdajů bylo čerpáno 10 000 tis. Kč, celkové čerpání 85 000 tis. Kč.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 30, sešit B1.*

#### B.2.5.2 Kulturní aktivity – PVS 5050020011

Program Kulturních aktivit garantuje rovnost přístupu občanů ke kulturnímu bohatství a usnadňuje přístup znevýhodněným sociálním skupinám ke kulturním statkům, brzdí negativní vlivy komercializace umění a vytváří podmínky pro realizaci kulturních potřeb všech občanů. Oblast kulturních aktivit v sobě zahrnuje velice širokou škálu kulturních a uměleckých počinů, kterými se zabývají nestátní neziskové organizace (např. spolky, obecně prospěšné společnosti) i jednotlivci, profesionální kulturní instituce i města a obce. Tyto kulturní aktivity se odehrávají v oblasti umění profesionálního i amatérského, kdy jsou prostřednictvím tohoto programu vedle tuzemských akcí podporovány i projekty, zabývající se propagací české kultury v zahraničí a projekty organizované českými subjekty ve spolupráci se zahraničními partnery. Může jít jak o přímé plnění smluvních závazků Ministerstvem kultury, tak o poskytování podpory organizátorům vysílaných a přijímaných kulturních aktivit pořádaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Je zde dán i samostatný prostor kulturním aktivitám náboženského charakteru obsahově spjatých s činnostmi a historií církví a náboženských společností.

V oblasti profesionálního umění patří do kulturních aktivit podpora v oblasti tanec, divadlo, klasická a alternativní hudba a výtvarné umění, v jehož rámci jsou podporovány vedle výstavní a galerijní činnosti i periodické a neperiodické publikace.

V dalším okruhu jsou podporovány projekty, jejichž cílovou skupinou jsou zdravotně postižení občané a senioři, a které napomáhají integraci do majoritní společnosti a přispívají k prevenci sociálního vyloučení. Jedná se o podporu kulturních akcí, jimiž zdravotně postižení občané a senioři prezentují své umělecké aktivity pro sebe a pro veřejnost, podporu dlouhodobé systematické práce v zařízeních, kde zdravotně postižení lidé a senioři jsou umístěni trvale nebo do nich docházejí k dennímu pobytu, a podporu projektů zaměřených na odstraňování bariér neinvestičními prostředky.

Význam podpory projektů v oblasti tradiční lidové kultury stoupá zejména po vstupu ČR do Evropské unie a po přístupu ČR k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví (UNESCO) v roce 2009. Přednostně jsou podporovány projekty napomáhající identifikaci a prezentaci prvků tradiční lidové kultury, které přispívají k udržení kulturní identity v rámci jednotné Evropy. Za finanční podpory z programu kulturních aktivit jsou rozšiřovány databáze, dokumentace a záznamy technologií řemeslné výroby, jsou podporovány projekty na prezentaci projevů tradiční lidové kultury, publikační a výzkumná činnost.

Dále jsou podporovány projekty v oblasti zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit, které jsou realizované ve volném čase všech věkových kategorií. Mimo vzdělávací aktivity mohou být projekty zaměřeny na komponované kulturně – vzdělávací aktivity, zvláště s tematikou etiky (především se zaměřením na děti a mládež), na přípravu k partnerským vztahům a rodinnému životu, prevence proti alkoholismu, toxikomanii, kouření, gamblerství, mobbingu, ortorexii, závislosti na elektronických hrách, kyberšikaně, groomingu, HIV/AIDS – primární prevence.

U podpory projektů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit se jedná o celostátní výběrové přehlídky jednotlivých oborů neprofesionálního umění, které představují z hlediska motivace činnosti souborů a jednotlivců vrchol jejich aktivity. Dále se jedná o prestižní, ojedinělé akce s dlouholetou tradicí, na nichž se prezentují nejlepší soubory z celé ČR, které na tyto vrcholové přehlídky postoupily z regionálních a krajských kol – jde o akce pravidelně se opakující, např. Jiráskův Hronov, Loutkářská Chrudim a řadu dalších.

Zahraniční kontakty v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit – Podporovány jsou projekty zaměřené na účast na prestižních zahraničních festivalech a přehlídkách, dílnách, popř. prezentační účast těles na kongresech, konferencích a seminářích, kde je na příkladu činnosti těles dokumentován přístup ČR k rozvoji dané oblasti neprofesionálního umění.

Kulturní aktivity zahrnují i oblast regionálních kulturních tradic. Jde o podporu projektů, které jsou spojeny s významným historickým výročím obcí a měst, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností českého původu působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) přesahuje rámec regionu.

Dále jsou poskytována tvůrčí a studijní stipendia, na podporu tvůrčích či studijních projektů fyzických osob v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury.

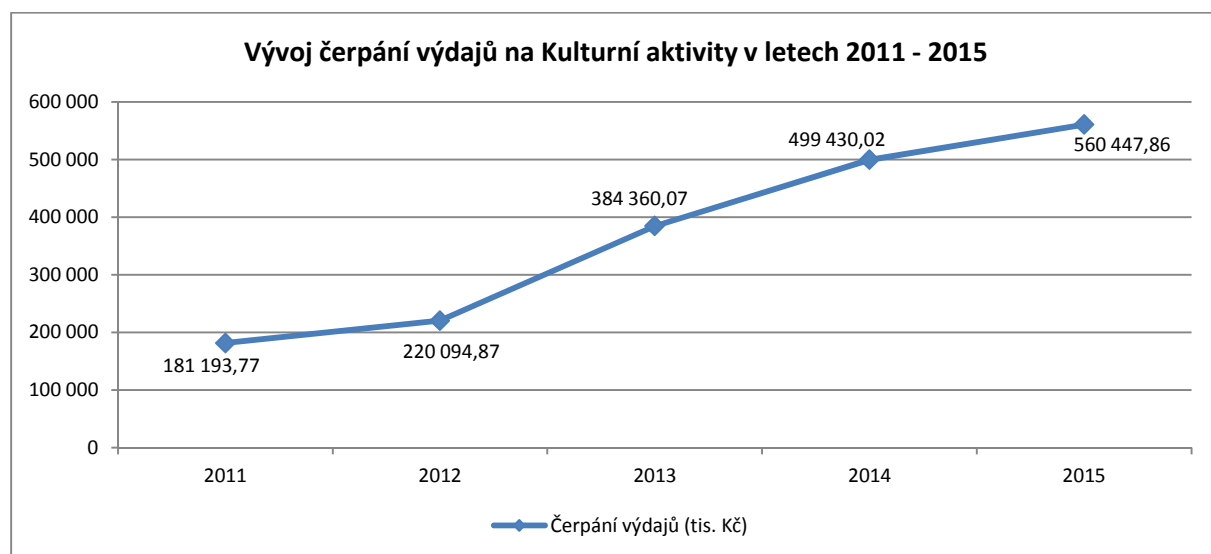
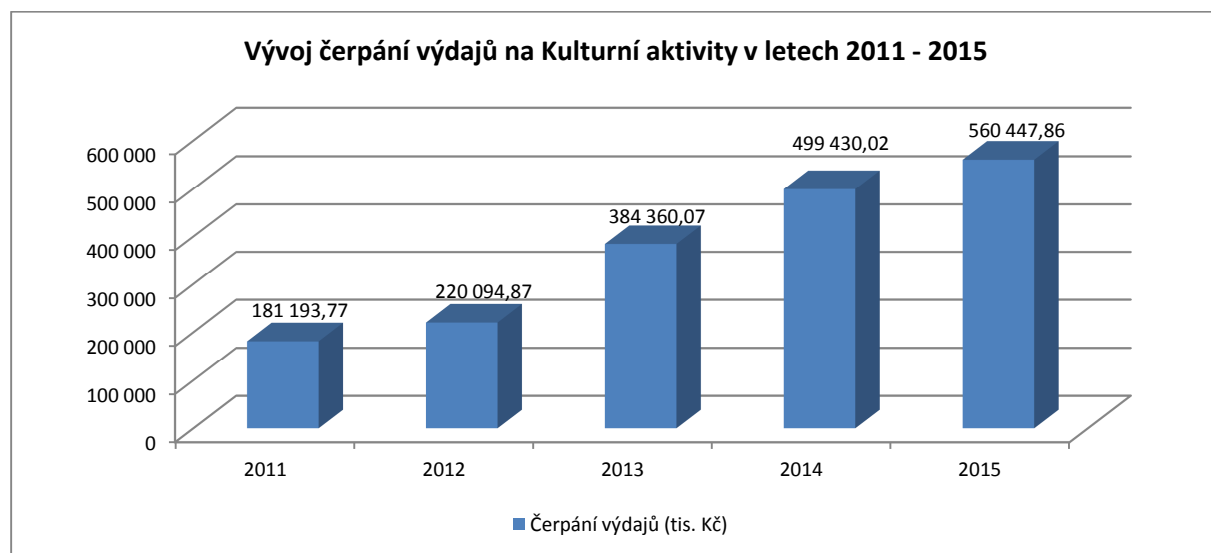
Okruh kulturních aktivit podporuje také projekty spojené se zajištěním činnosti literární, knižní a knihovnické. Kromě dotačních okruhů zaměřených na vydávání periodických (literární časopisy) a neperiodických publikací (původní česká literatura, překladová literatura, komiks, literatura pro děti a mládež) plus podporu dalších literárních akcí (jako jsou přednášky, semináře a literární festivaly) spadají do této oblasti rovněž výdaje spojené s pořádáním národních expozic a výstavních projektů na mezinárodních knižních veletrzích (v roce 2015 např. v Lipsku, Boloni, Londýně, Frankfurtu nad Mohanem, dále ve Varšavě, Vídni, Bukurešti, Madridu a Kyjevě), kde jsou prezentovány novinky současné české beletrie a česká knižní kultura obecně. Prezentaci české literatury v zahraničí má za cíl i dotační okruh „Podpora překladu české literatury“, který vykazuje trvalý nárůst zájmu ze strany zahraničních nakladatelů, a vysílání cca čtyř desítek současných českých spisovatelů na jmenované zahraniční veletrhy i jiné akce. K obohacení nabídky původní české literatury v knihovnách pak přispívá dotační řízení „Česká knihovna“, jehož se účastní nakladatelé svou kvalitní nekomerční produkcí.

Za oblast movitého kulturního dědictví muzeí a galerií byla v roce 2015 zabezpečena finanční podpora zvláště významných kulturních projektů muzejní sítě v ČR. Byly podpořeny projekty k 70. Výročí ukončení 2. světové války, aktivity v rámci projektu „Strážci paměti – 200 let českého muzejnictví“, výstavní projekt k 600. Výročí upálení Jana Husa „Jan Hus 1415 / 2015“, přípravné projekty k 700. Výročí narození císaře Karla IV. Dále byla realizována podpora projektů standardizovaných veřejných služeb a podpora spolků a pobočných spolků v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví.

Ve sféře památkové péče umožňuje program finančně podporovat veřejně prospěšné projekty předložené především spolky, popř. dalšími subjekty, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu v ČR a k nejširší popularizaci péče o něj.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Běžné výdaje	179 693,77	166 994,87	332 613,17	482 773,68
Kapitálové výdaje		47 100,00	30 000,00	
<b>Celkem</b>	<b>179 693,77</b>	<b>214 094,87</b>	<b>362 613,17</b>	<b>482 773,68</b>
Použití NNV	1 500,00	6 000,00	21 746,90	16 656,35
<b>Celkem s RF a NNV</b>	<b>181 193,77</b>	<b>220 094,87</b>	<b>384 360,07</b>	<b>499 430,03</b>

Kulturní aktivity PVS 5050020011	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem z rozpočtu</b>	<b>486 790,11</b>	<b>533 583,11</b>	<b>527 059,36</b>	<b>98,78</b>	<b>109,17</b>
Použití NNV		33 388,50	33 388,50		<b>200,46</b>
<b>Celkem s NNV</b>		<b>566 971,61</b>	<b>560 447,86</b>	<b>98,85</b>	<b>112,22</b>
Nároky z nesp. výdajů			6 523,75		



Schválený rozpočet programu Kulturní aktivity v roce 2015 činil 486 790,11 tis. Kč, v průběhu roku byl navýšen na 533 583,11 tis. Kč, z rozpočtu po změnách bylo čerpáno 98,78 %, tj. 527 059,36 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 33 388,50 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury bylo z výdajů na kulturní aktivity převedeno celkem 75 tis. Kč, a to do kapitoly Ministerstva vnitra na projekt Community as Opportunity.

Do kapitoly Ministerstva kultury byly převedeny finanční prostředky v celkové výši 19 730 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstva vnitra ve výši 230 tis. Kč na projekt Koncepce integrace cizinců dle usnesení vlády č. 60/2014 ze dne 22. ledna 2014. Kapitoulou Všeobecná pokladní správa bylo poskytnuto 19 500 tis. Kč, z toho na zajištění významných hudebních festivalů 15 000 tis. Kč a 4 500 tis. Kč na podporu projektů tradiční lidové kultury k naplnění Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví (UNESCO).

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 31, sešit B1.*

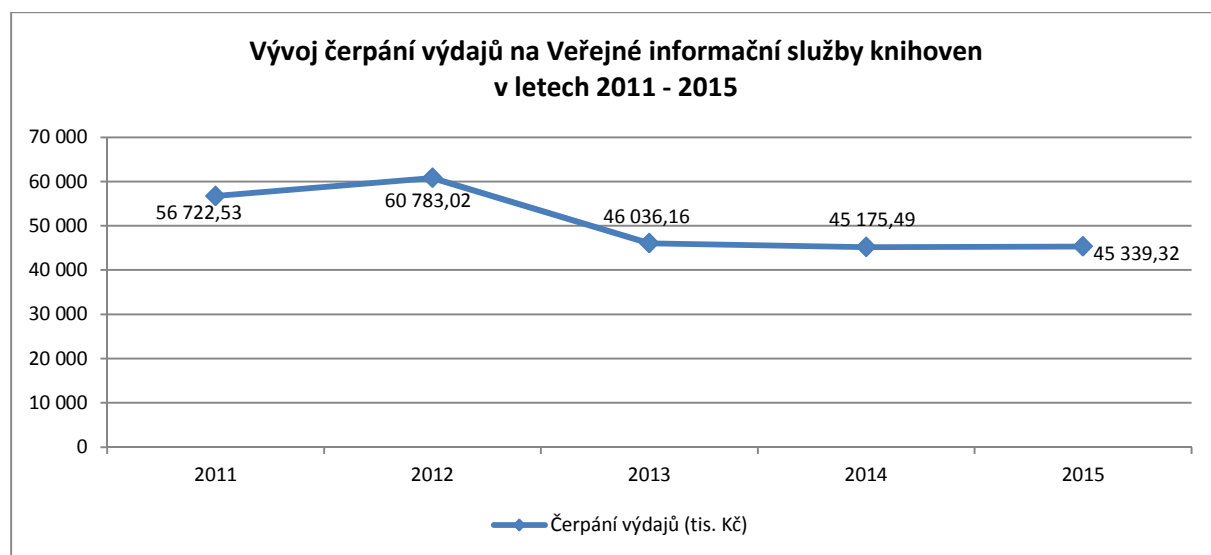
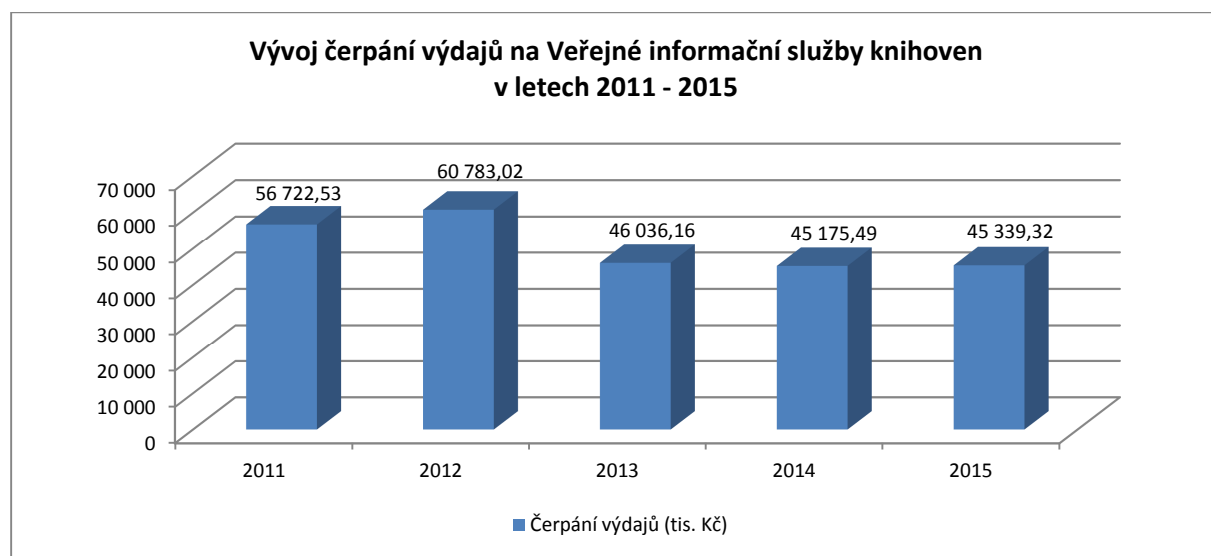
### B.2.5.3 Veřejné informační služby knihoven (VISK) – PVS 5050030011

Program Veřejné informační služby knihoven je hlavním nástrojem státní dotační podpory knihoven zapsaných v evidenci knihoven Ministerstva kultury dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění, a občanských sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora. Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR č. 351 ze dne 10. dubna 2000 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Je hlavním finančním nástrojem plnění národního strategického materiálu pro oblast knihoven, Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011 – 2015, přijaté usnesením vlády ČR č. 28/2012 a Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025), schválené usnesením vlády ČR č. 266/2015.

Základním cílem programu je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bázi informačních a komunikačních technologií. Ministerstvo kultury financováním programu plní mj. úkoly v oblasti zvyšování informační gramotnosti obyvatel i doporučení Evropské komise na digitalizaci kulturního obsahu. Dotace z programu se poskytují na vzdělávání knihovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií, na projekty z oblasti tvorby a zpřístupňování dat v síti (vytváření elektronických katalogů, podpora ICT v knihovnách, digitalizaci rukopisů a starých a vzácných tisků, dokumentů ohrožených rozpadem kyselého papíru), na nákup elektronických zdrojů, budování Centrálního portálu Českých knihoven atd

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Běžné výdaje	53 101,76	56 959,02	39 951,11	37 849,49
Kapitálové výdaje	3 620,77	3 824,00	2 874,40	7 326,00
<b>Celkem</b>	<b>56 722,53</b>	<b>60 783,02</b>	<b>42 825,51</b>	<b>45 175,49</b>
Použití NNV			3 210,65	
<b>Celkem s NNV</b>	<b>56 722,53</b>	<b>60 783,02</b>	<b>46 036,16</b>	<b>45 175,49</b>

Veřejné informační služby knihoven (VISK) PVS 5050030011	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Běžné výdaje	39 530,00	36 071,00	36 005,23	99,82	95,13
Kapitálové výdaje	3 000,00	4 351,00	4 334,08	99,61	59,16
<b>Celkem</b>	<b>42 530,00</b>	<b>40 422,00</b>	<b>40 339,32</b>	<b>99,80</b>	<b>89,29</b>
Použití NNV		5 000,00	5 000,00		
<b>Celkem s NNV</b>		<b>45 422,00</b>	<b>45 339,32</b>	<b>99,82</b>	<b>100,36</b>
Nároky z nesp. výdajů			82,68		



Schválený rozpočet činil 42 530 tis. Kč a byl v průběhu roku upraven na 40 422 tis. Kč, rozpočet po změnách byl čerpán ve výši 40 339,32 tis. Kč, tj. na 99,80 %. Dále bylo čerpáno 5 000 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů. Čerpání celkem činilo 45 339,32 tis. Kč. V průběhu roku byly v rámci VISK provedeny převody do jiných kapitol: Ministerstvo obrany 858 tis. Kč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 545 tis. Kč, Ministerstvo

zemědělství 320 tis. Kč, Ministerstvo zdravotnictví 184 tis. Kč, Ministerstvo životního prostředí 175 tis. Kč a Ministerstvo vnitra 26 tis. Kč.

Program VISK je členěn do dílčích podprogramů VISK 1 – 9, v roce 2015 byl na podporu cílů programu schválen rozpočet ve výši 47 530 tis. Kč.

V rámci programu byla vyčleněna částka 16 235 tis. Kč na podporu projektů v podprogramu VISK 3 „Informační centra veřejných knihoven“, který má za cíl systematickou podporu šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím informačních technologií, zejména prostřednictvím veřejně přístupné informační sítě. V dotačním řízení VISK 3 byly ohodnoceny projekty se zaměřením na zahájení automatizace knihovnických činností v knihovnách menších měst a obcí, zvýšení a zkvalitnění produkce, zpřístupnění a prezentace primárních a sekundárních informačních dokumentů v elektronické podobě, zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblasti získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů.

Na projekty z podprogramu VISK 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 9, byla vyčleněna částka ve výši 31 295 tis. Kč. Dotace v pod programech jsou určeny na vzdělávání knihovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií, na projekty z oblasti tvorby a zpřístupňování dat v síti (vytváření elektronických katalogů, podpora ICT v knihovnách, digitalizace rukopisů a starých a vzácných tisků a dokumentů ohrožených rozpadem kyselého papíru), na nákup elektronických zdrojů atd.

V rámci celkového objemu finančních prostředků programu byly podpořeny projekty příspěvkových organizací MK ve výši 22 393,5 tis. Kč.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 32, sešit B1.*

## **B.2.6 Záchrana a obnova kulturních památek – PVS 506000000**

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	43 603,63	34 312,03	38 367,33	34 402,46
Programy na záchranu a obnovu kulturních památek	602 916,87	492 933,51	383 856,24	558 775,28
<b>Celkem</b>	<b>646 520,50</b>	<b>527 245,54</b>	<b>422 223,57</b>	<b>593 177,74</b>

Záchrana a obnova kulturních památek PVS 506000000	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	22 159,00	24 007,00	29 756,91	5 828,00	23 928,91	99,67
Programy na záchranu a obnovu kulturních památek	510 000,00	617 274,00	622 763,13	68 691,99	554 071,14	89,76
<b>Celkem</b>	<b>532 159,00</b>	<b>641 281,00</b>	<b>652 520,04</b>	<b>74 519,99</b>	<b>578 000,05</b>	<b>90,13</b>
Nároky z nesp. výdajů		461 028,38			63 280,96	

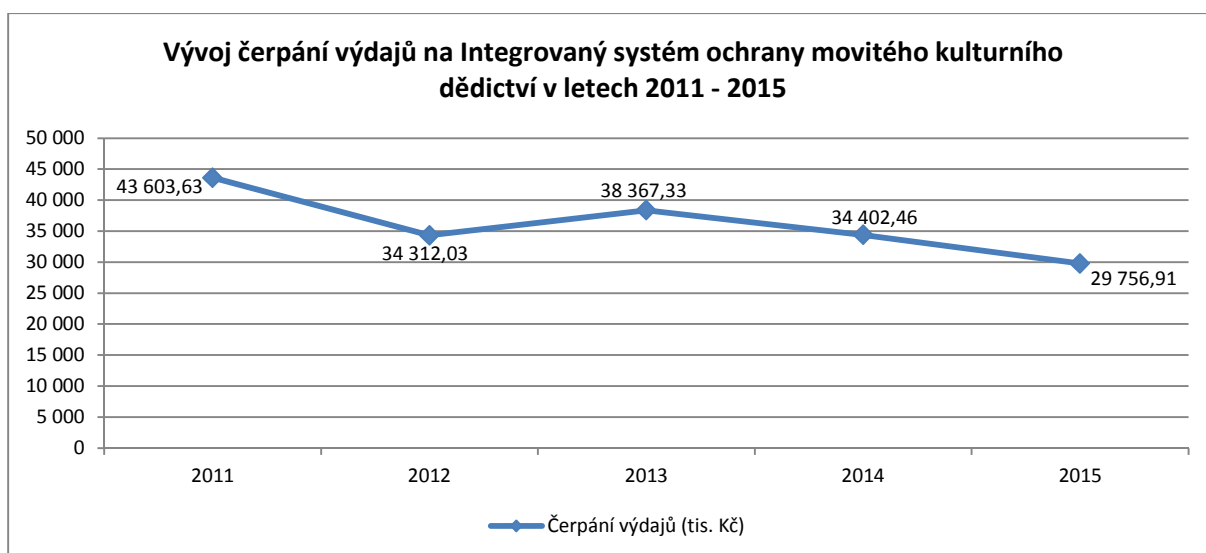
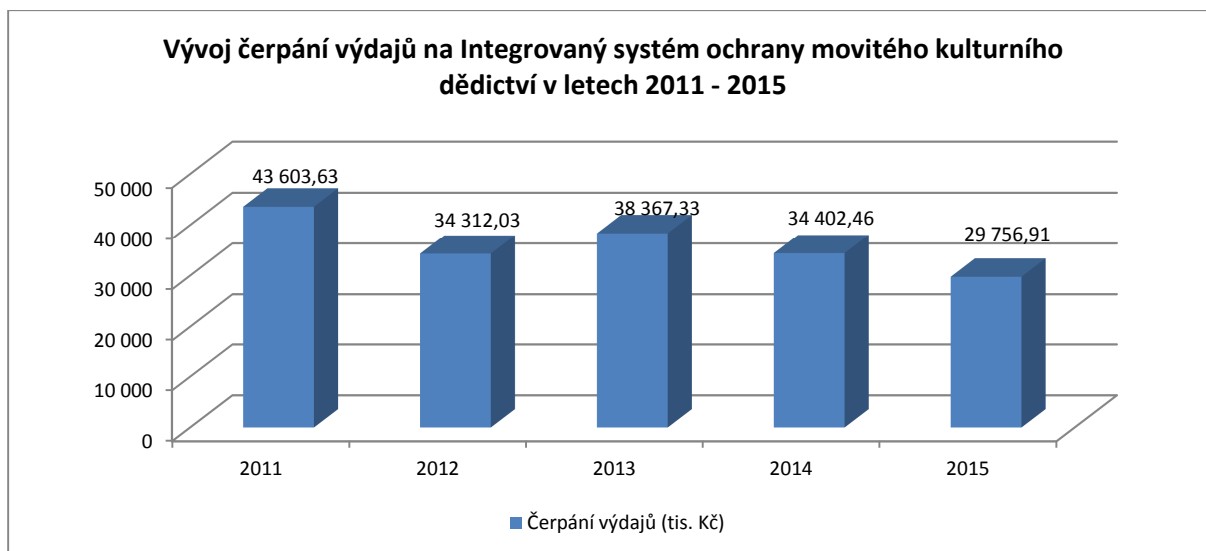
### B.2.6.1 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) – PVS 5060010000

Program slouží pro zajištění všestranné preventivní ochrany předmětů movitého kulturního dědictví ČR a vytváření podmínek pro jeho trvalé uchování. K tomu patří zejména vybavení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, elektrickými a dalšími zabezpečovacími systémy včetně připojení na policejní pulty centralizované ochrany, vybavení elektrickými požárními systémy, systematická evidence, dokumentace a digitalizace sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, evidence, dokumentace a digitalizace předmětů kulturní hodnoty ve vlastnictví Římskokatolické církve, preventivní ochrana sbírek před nepříznivými vlivy prostředí a výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu do sbírek a k doplnění památkových mobiliárních fondů. Zájem na ochraně našeho kulturního dědictví deklarovala vláda, když svým usnesením č. 487/2010 zajistila pokračování programu v letech 2011 – 2015.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
134 512 Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami	33 639,63	14 505,20	15 065,00	9 296,55
134 513 Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví		1 487,22	725,00	1 493,50
134 514 Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu	9 964,00	9 955,38	9 969,00	9 084,00
134 515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí		8 364,23	9 272,53	5 678,41
134 517 Uplatnění předkupního práva státu dle § 13 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči			3 335,80	8 850,00
<b>Celkem</b>	<b>43 603,63</b>	<b>34 312,03</b>	<b>38 367,33</b>	<b>34 402,46</b>

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví PVS 5060010000	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Skutečnost bez NNV	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
134 512 Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami	5 959,00	5 905,42	8 979,42	5 905,42	100,00
134 513 Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví	1 000,00	795,00	795,00	795,00	100,00
134 514 Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu	7 000,00	6 705,00	7 505,00	6 705,00	100,00
134 515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	6 000,00	7 823,49	7 823,49	7 823,49	100,00
134 517 Uplatnění předkupního práva státu dle § 13 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči	2 200,00	2 778,09	4 654,00	2 700,00	97,19
<b>Celkem</b>	<b>22 159,00</b>	<b>24 007,00</b>	<b>29 756,91</b>	<b>23 928,91</b>	<b>99,67</b>
Nároky z nesp. výdajů		7 843,18		78,09	





Počínaje rokem 2012 se Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví stal součástí programového financování. V jednotlivých podprogramech bylo v roce 2015 čerpáno pro příspěvkové organizace MK, dále organizace, jejichž zřizovatelem jsou krajské úřady, městské úřady a ostatní subjekty celkem 25 102,91 tis. Kč. Dále bylo prostřednictvím kapitoly Ministerstvo zemědělství převedeno na Národní zemědělské muzeum 152 tis. Kč. Na Uplatnění předkupního práva státu bylo vynaloženo 4 654 tis. Kč.

Schválený rozpočet v celkové výši 22 159 tis. Kč byl upraven na 24 007 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán ve výši 23 928,91 tis. Kč, tj. 99,67 %. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 5 828 tis. Kč. Nevyčerpaná částka z rozpočtu po změnách ve výši 78,09 tis. Kč bude převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2016.

134V512 – PVS 5060010011 a 134D512 – PVS 5060010021 Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami

V roce 2015 bylo zabezpečeno systémy EZS, EPS a dalšími ochrannými systémy celkem 44 objektů, byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 8 979,42 tis. Kč, z toho

z rozpočtu po změnách ve výši 5 905,42 tis. Kč, což představuje plnění na 100 % rozpočtu po změnách. Z nároků z nespotebovaných výdajů bylo čerpáno 3 074 tis. Kč. V 18ti objektech příspěvkových organizací MK a 26ti objektech jiných subjektů bylo realizováno zabezpečení objektů nově nebo se jednalo o jejich rozšíření, či rekonstrukce.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>33 639,63</b>	<b>14 505,20</b>	<b>14 481,03</b>	<b>9 296,55</b>
Použití NNV			583,97	
<b>Celkem s RF a NNV</b>	<b>33 639,63</b>	<b>14 505,20</b>	<b>15 065,00</b>	<b>9 296,55</b>

Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami podprogram 134 512	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem</b>	<b>5 959,00</b>	<b>5 905,42</b>	<b>5 905,42</b>	<b>100,00</b>	<b>63,52</b>
Použití NNV			3 074,00		
<b>Celkem s NNV</b>	<b>5 959,00</b>	<b>5 905,42</b>	<b>8 979,42</b>	<b>152,05</b>	<b>96,59</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		

134V513 – PVS 5060010031 a 134D513 PVS – 5060010041 Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví

Dotace byly poskytnuty na pořizování evidence sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek a na evidenci předmětů kulturní hodnoty v majetku Římskokatolické církve a na jejich digitalizaci. Celkově bylo v této části programu vyčerpáno 795 tis. Kč, schválený rozpočet i rozpočet po změnách byl čerpán na 100 % ve 13ti akcích příspěvkových organizací MK.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487,22</b>	<b>725,00</b>	<b>1 493,50</b>
Použití NNV				
<b>Celkem s RF a NNV</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487,22</b>	<b>725,00</b>	<b>1 493,50</b>

Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví podprogram 134 513	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53,23</b>
Použití NNV					
<b>Celkem s NNV</b>	<b>1 000,00</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53,23</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		

134V514 – PVS 5060010051 a 134D514 – PVS 5060010061 Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>9 964,00</b>	<b>9 955,38</b>	<b>9 969,00</b>	<b>9 084,00</b>
Použití NNV				
<b>Celkem s RF a NNV</b>	<b>9 964,00</b>	<b>9 955,38</b>	<b>9 969,00</b>	<b>9 084,00</b>

Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu podprogram 134 514	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 705,00</b>	<b>6 705,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73,81</b>
Použití NNV		800,00	800,00		
<b>Celkem s NNV</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 505,00</b>	<b>7 505,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,62</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		

Schválený rozpočet činil 7 000 tis. Kč, rozpočet po změnách 6 705 tis. Kč. V této části programu bylo vynaloženo 7 505 tis. Kč, z toho z rozpočtu po změnách 6 705 tis. Kč a z nároků z nespotebovaných výdajů 800 tis. Kč. Plnění rozpočtu po změnách bylo 100 %. Finanční prostředky byly vynaloženy na výkupy předmětů mimořádné kulturní hodnoty nebo souboru těchto předmětů, ve 13ti akcích příspěvkových organizací MK a 7 akcích jiných subjektů v souladu s jejich sbírkotvorným programem.

134V515 – PVS 5060010071 a 134D515 – PVS 5060010081 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>8 364,23</b>	<b>9 272,53</b>	<b>5 467,86</b>
Použití NNV				210,55
<b>Celkem s RF a NNV</b>	<b>0,00</b>	<b>8 364,23</b>	<b>9 272,53</b>	<b>5 678,41</b>

Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí podprogram 134 515	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 823,49</b>	<b>7 823,49</b>	<b>100,00</b>	<b>143,08</b>
Použití NNV					
<b>Celkem s NNV</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 823,49</b>	<b>7 823,49</b>	<b>100,00</b>	<b>137,78</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		

Žadatelé o dotaci z části ISO/D mohou čerpat finanční prostředky na vybavování konzervátorských, preparátorských a restaurátorských pracovišť organizací uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 275/2000 Sb.; na vybavování depozitářů a expozic muzeí a galerií, na náročné restaurování a konzervování sbírkových předmětů ze sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek. Schválený rozpočet na rok 2015 činil 6 000 tis. Kč, rozpočet po změnách 7 823,49 tis. Kč, čerpán byl v plné výši ve 22 akcích příspěvkových organizací MK a Ministerstva zemědělství a 60ti akcích jiných subjektů.

134V517 – PVS 5060010091 Uplatnění předkupního práva státu dle § 13 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

	<b>Skutečnost 2011</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 335,80</b>	<b>8 670,00</b>
Použití NNV				180,00
<b>Celkem s RF a NNV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 335,80</b>	<b>8 850,00</b>

<b>Uplatnění předkupního práva státu dle § 13 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči podprogram 134V517</b>	<b>Schválený rozpočet 2015</b>	<b>Rozpočet po změnách 2015</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2015</b>	<b>Plnění</b>	<b>Skutečnost 2015 / 2014</b>
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 778,09</b>	<b>2 700,00</b>	<b>97,19</b>	<b>31,14</b>
Použití NNV		3 969,18	1 954,00		1 085,56
<b>Celkem s NNV</b>	<b>2 200,00</b>	<b>6 747,28</b>	<b>4 654,00</b>	<b>68,98</b>	<b>52,59</b>
Nároky z nesp. výdajů			78,09		

Cílem programu je financování výkupu dále uvedených položek:

- movité věci, popřípadě jejich soubory, prohlášené za kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb.
- movité věci, popřípadě jejich soubory, prohlášené za národní kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb.

Finanční prostředky jsou primárně určeny pro výkup věcí k doplnění souborů historických mobiliářů, zejména hradů a zámků ve vlastnictví ČR, na zakoupení předmětů do sbírky muzejní povahy a k zakoupení specializovaných předmětů pro organizace v působnosti MK.

Z pohledu státní památkové péče by se mělo jednat především o:

- předměty, které jsou stěžejní pro památkové objekty Národního památkového ústavu (adekvátní náhrada za nedochované původní předměty, sbírky aj.),
- mimořádné a významné akvizice pro ostatní státní organizace v gesci MK.

Schválený rozpočet činil 2 200 tis. Kč, rozpočet po změnách 2 778,09 tis. Kč. Za rok 2015 bylo předkupní právo státu ke kulturním památkám realizováno v celkové hodnotě 4 654 tis. Kč, z toho z rozpočtu po změnách 2 700 tis. Kč a z nároků z nespotebovaných výdajů 1 954 tis. Kč, rozpočet po změnách byl čerpán na 97,19 %. Navýšení rozpočtu bylo realizováno z důvodu výkupu obrazu Petra Brandla „Kající se Máří Magdalena“ v hodnotě 2 700 tis. Kč. Z nároků z nespotebovaných výdajů byly realizovány 4 výkupy v celkové

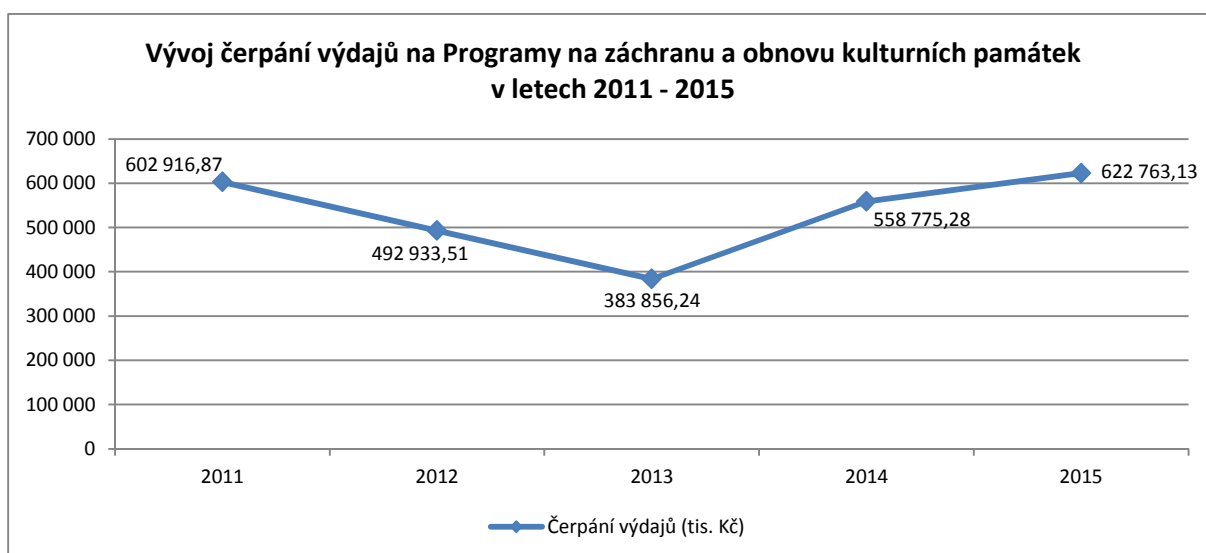
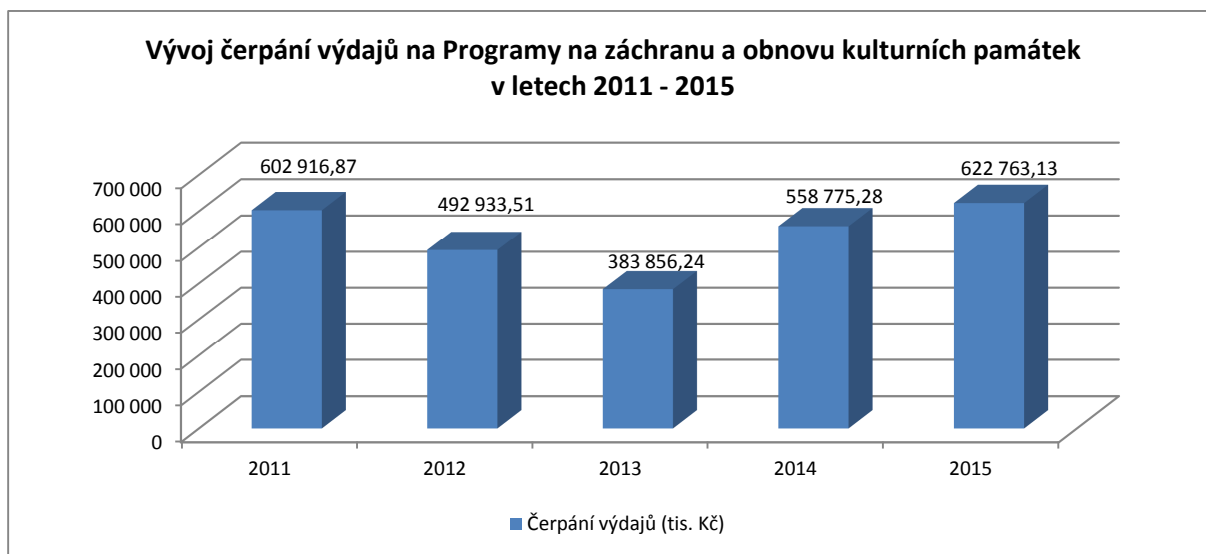
hodnotě 1 954 tis. Kč. Za rok 2015 bylo čerpáno celkem 4 654 tis. Kč, tj. 68,98 % disponibilních prostředků. Nedočerpané finanční prostředky budou čerpány v roce 2016 na základě přiznání nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2015.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 33, sešit B2.*

#### B.2.6.2 Programy na záchranu a obnovu kulturních památek – PVS 5060020000

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Program záchrany architektonického dědictví	209 207,62	130 757,03	103 720,00	149 937,00
Havárie střech kulturních památek	76 563,37	58 932,78	50 635,00	55 443,38
Program restaurování movitých kulturních památek	12 993,28	6 478,00	10 000,00	14 000,00
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	137 193,19	137 078,99	100 107,99	142 398,00
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	14 710,00	10 939,00	15 000,00	20 000,00
Program podpory pro památky UNESCO	6 200,00	6 999,11	4 961,63	6 167,00
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	142 049,42	141 748,61	98 733,00	124 713,72
Program podpory záchranných archeologických výzkumů	4 000,00			
Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami			698,61	46 116,18
<b>Celkem</b>	<b>602 916,87</b>	<b>492 933,51</b>	<b>383 856,24</b>	<b>558 775,28</b>

Programy na záchranu a obnovu kulturních památek PVS 5060020000	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Skutečnost bez NNV	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Program záchrany architektonického dědictví	150 000,00	203 374,00	177 730,82	177 730,82	87,39
Havárie střech kulturních památek	55 000,00	55 500,00	55 484,89	55 484,89	99,97
Program restaurování movitých kulturních památek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	140 000,00	175 200,00	148 232,82	148 232,82	84,61
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Program podpory pro památky UNESCO	6 000,00	5 700,00	5 098,00	5 098,00	89,44
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	125 000,00	139 500,00	129 524,61	129 524,61	92,85
Program podpory záchranných archeologických výzkumů		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami			68 691,99		
<b>Celkem</b>	<b>510 000,00</b>	<b>617 274,00</b>	<b>622 763,13</b>	<b>554 071,14</b>	<b>89,76</b>
Nároky z nesp. výdajů		453 185,20		63 202,86	



Výdajový okruh zahrnuje programy:

- Program záchrany architektonického dědictví
- Havárie střech kulturních památek
- Program restaurování movitých kulturních památek
- Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
- Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
- Program podpory pro památky UNESCO
- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
- Program podpory záchranných archeologických výzkumů
- Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami

## Program záchrany architektonického dědictví – PVS 5060020011

Program vznikl na základě usnesení vlády ze dne 22. února 1995 č. 110 k Záchraně architektonického dědictví a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Program je systémové řešení účasti státu na záchraně nejceněnější části architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, paláce včetně historických zahrad a parků, kostely, radnice, obranné městské a pevnostní systémy a jiné velké stavební objekty, které byly prohlášeny světovými památkami UNESCO, národními kulturními památkami nebo kulturními památkami. Je dlouhodobým programem zachování a obnovy ohrožených nemovitých kulturních památek a jejich vhodného využití jakožto významné složky kulturního, sociálního, ale i ekonomického rozvoje území a celkové kvality životního prostředí. Účast státu spočívá v odborné bezplatné pomoci při přípravě projektů záchrany jednotlivých kulturních památek a v poskytování finančního příspěvku na obnovu kulturních památek při realizaci těchto projektů. Příspěvek je poskytován jako účelová dotace ze státního rozpočtu podle předem stanovených pravidel. Věcnou náplň Programu tvoří projekty záchrany kulturních památek předložené MK jejich vlastníky nebo organizacemi, které k nim mají právo hospodaření. Program váže i na integraci ČR do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením ČR k úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví. O dotaci z tohoto programu se může ucházet kdokoliv bez ohledu na druh vlastnictví.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Běžné výdaje	207 847,62	129 457,03	103 160,00	147 667,00
Kapitálové výdaje	1 360,00	1 300,00	560,00	2 270,00
<b>Celkem</b>	<b>209 207,62</b>	<b>130 757,03</b>	<b>103 720,00</b>	<b>149 937,00</b>

Program záchrany architektonického dědictví PVS 5060020011	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015/2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Běžné výdaje	149 300,00	202 674,00	177 030,82	87,35	119,89
Kapitálové výdaje	700,00	700,00	700,00	100,00	30,84
<b>Celkem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>203 374,00</b>	<b>177 730,82</b>	<b>87,39</b>	<b>118,54</b>
Použití NNV					
<b>Celkem s NNV</b>		<b>203 374,00</b>	<b>177 730,82</b>	<b>87,39</b>	<b>118,54</b>
Nároky z nesp. výdajů			25 643,18		

Pro rok 2015 byl rozpočet pro Program záchrany architektonického dědictví schválen v celkové výši 150 000 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 203 374 tis. Kč a byl čerpán ve výši 177 730,82 tis. Kč, tj. plnění ve výši 87,39 %. Finanční prostředky byly použity na běžné výdaje spojené s obnovou kulturních památek.

Rozpočet byl navýšen v průběhu roku teprve koncem června 2015, proto došlo ke skutečnému čerpání finančních prostředků Programu záchrany architektonického dědictví pouze ve výši 177 730,82 tis. Kč, tj. na 87,39 %. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 25 643,18 tis. Kč budou převedeny do nároků z nespotebovaných výdajů k použití v roce 2016.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 34, sešit B2.*

### Havárie střech kulturních památek – PVS 5060020021

Program byl založen zvláštním opatřením České národní rady v roce 1992 na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění, a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo provedení klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy). Příspěvek z Programu nelze poskytnout na obnovu kulturní památky, která je ve vlastnictví ČR a se kterou je příslušná hospodařit organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>76 772,00</b>	<b>58 932,78</b>	<b>50 635,00</b>	<b>54 643,38</b>
Použití NNV		3 061,22		800,00
<b>Celkem s NNV</b>	<b>76 772,00</b>	<b>61 994,00</b>	<b>50 635,00</b>	<b>55 443,38</b>

Havárie střech kulturních památek PVS 5060020021	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>55 484,89</b>	<b>99,97</b>	<b>101,54</b>
Použití NNV					
<b>Celkem s NNV</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>55 484,89</b>	<b>99,97</b>	<b>100,07</b>
Nároky z nesp. výdajů			15,11		

Schválený rozpočet ve výši 55 000 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 55 500 tis. Kč. Během roku bylo převedeno 500 tis. Kč z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Tato finanční částka byla poskytnuta na opravu krovu, střechy, komínů a klempířských prvků objektu č.p. 1283 v areálu bývalých jezdeckých kasáren, rejstř. č. ÚSKP 105218, k. ú. Most II, obec Most, okres Most, Ústecký kraj a opravu římsy, krovu, střechy a klempířských prvků lodi a nátěr šindelové krytiny bání věže kostela sv. Havla, rejstř. č. ÚSKP 17915/2-888, k. ú. Ždánice u Kouřimi, obec Ždánice, okres Kolín, Středočeský kraj.

Ke konci roku byla některými příjemci dotace vrácena část finančních prostředků celkem ve výši 15 109,- Kč, z důvodu menšího objemu zhotovených prací. Tím byl program vyčerpán ve výši 55 484,89 tis. Kč, tj. na 99,97 %. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 15,11 tis. Kč budou převedeny do nároků z nespotebovaných výdajů k použití v roce 2016.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 35, sešit B2.*

### Program restaurování movitých kulturních památek – PVS 5060020031

Program byl založen na základě usnesení vlády ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Program je systémové řešení státu na obnově restaurování movitých kulturních památek a jejich souborů, zejména pokud jsou tyto památky ohroženy ve své hmotné existenci. Jedná se o poskytování příspěvků na obnovu významných děl výtvarných umění nebo



uměleckořemeslné práce umístěné v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Příspěvky jsou poskytovány vlastníkům kulturních památek. K žádosti o zařazení do Programu se přikládá, v souladu s usnesením vlády, záměr restaurování movité kulturní památky. Doklady k žádosti se předkládají podle § 13 vyhlášky Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., v platném znění. Zásady jsou uvedeny v příloze k usnesení vlády č. 426/1997.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>12 993,28</b>	<b>6 478,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
Použití NNV				
<b>Celkem s NNV</b>	<b>12 993,28</b>	<b>6 478,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 000,00</b>

Program restaurování movitých kulturních památek PVS 5060020031	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Použití NNV					
<b>Celkem s NNV</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		

Schválený rozpočet (i rozpočet po změnách) ve výši 14 000 tis Kč byl v průběhu roku vyčerpán na 100 %. V roce 2015 si finanční prostředky udržely stejnou výši jako v předchozím roce, což vedlo k uspokojení většího množství žádostí. Program je velice potřebný pro zachování kulturního dědictví a uměleckého řemesla. Tento Program je také jedinou a tudíž velmi potřebnou možností záchranu pro památky výtvarného umění a užitného řemesla movitého charakteru, jichž je v ČR veliké množství a z velké části se nacházejí v neutěšeném či havarijním stavu, který vyžaduje odborné restaurátorské řešení.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 36, sešit B2.*

#### Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – PVS 5060020041

Program vznikl na základě usnesení vlády ze dne 25. března 1992 č. 209 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Program je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst ČR, která jsou prohlášena za památkovou rezervaci nebo památkovou zónu. Cílem Programu je aktivizovat města s vyhlášenou nebo připravovanou městskou památkovou rezervací nebo městskou památkovou zónou k jejich regeneraci a všestranně jim napomáhat při přípravě, zpracování a realizaci městských programů regenerace. Finanční podpora může být poskytnuta pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky. Ministerstvo kultury pod č.j. MK 28 808/2010 OPP ze dne 12. května 2011 zpracovalo Úplné znění zásad pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) a Opatření č.j. MK 63 382/2012 OPP ze dne

30. května 2013, jímž se mění a doplňují Zásady Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ).

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>137 193,19</b>	<b>137 078,99</b>	<b>100 107,99</b>	<b>139 898,00</b>
Použití NNV				2 500,00
<b>Celkem s NNV</b>	<b>137 193,19</b>	<b>137 078,99</b>	<b>100 107,99</b>	<b>142 398,00</b>

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón PVS 5060020041	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem</b>	<b>140 000,00</b>	<b>175 200,00</b>	<b>148 232,82</b>	<b>84,61</b>	<b>105,96</b>
Použití NNV					
<b>Celkem s NNV</b>	<b>140 000,00</b>	<b>175 200,00</b>	<b>148 232,82</b>	<b>84,61</b>	<b>104,10</b>
Nároky z nesp. výdajů			26 967,18		

Schválený rozpočet 140 000 tis Kč, rozpočet po změnách ve výši 175 200 tis. Kč. Schválený rozpočet 140 000 tis Kč, byl navýšen o 200 tis., které byly převedeny z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (Cena ministra pro místní rozvoj v soutěži Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace za rok 2014 – po 100 tis. Kč bylo poskytnuto městské části Praha 1 a Jičínu). Všechny výše uvedené finanční prostředky byly poskytnuty ve prospěch obnovy kulturních památek a nepamátkových objektů na území MPR a MPZ, městům a částečně také církvím.

V průběhu kalendářního roku 2015 byl Program navýšen ještě o 35 000 tis. Kč a činil celkem 175 200 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet Programu byl navýšen v červnu 2015, byly tyto finanční prostředky rozdělovány až v průběhu 2. poloviny roku. V závěru roku již nebylo možno je vyčerpat v plné výši, z tohoto důvodu z Programu bylo vyčerpáno 148 232,82 tis. Kč, což činí 84,61 %. Zůstatek rozpočtu po změnách ve výši 26 967,18 tis. Kč bude převeden do nároků z nespotebovaných výdajů roku 2016.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 37, sešit B2.*

#### Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny – PVS 5060020051

Program byl založený společným opatřením Ministerstev financí a kultury v roce 1997 na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Program je zaměřen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón. Příspěvky jsou poskytovány vlastníkům (správcům, jde-li o majetek ČR) kulturních památek bez ohledu na typ vlastnictví. Při výběru a posuzování akcí obnovy se přihlíží rovněž k tomu, zda je akce obnovy součástí záměrů obce směřujících k obnově památkově chráněného území jako celku.

Pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny MK vydalo pokyn pod č.j. 17946/2002.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>14 710,00</b>	<b>10 939,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
Použití NNV				
<b>Celkem s NNV</b>	<b>14 710,00</b>	<b>10 939,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny PVS 506002051	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Použití NNV					
<b>Celkem s NNV</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		

Na rok 2015 byla pro tento program rozpočtována částka 20 000 tis. Kč a byla vyčerpána na 100 %.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 38, sešit B2.*

#### Program podpory pro památky UNESCO – PVS 5060020061

Program byl poprvé založen v roce 2008 na základě Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu MK stanovených pro program Podpora pro památky UNESCO, potvrzených ministrem kultury dne 5. února 2008. Hlavním cílem programu je dostát závazkům, které ČR vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Na základě této Úmluvy se každý smluvní stát zavazuje k povinnosti zabezpečit označení, ochranu, zachování, prezentování a předávání budoucím generacím světové kulturní a přírodní dědictví, které se nachází na jeho území. V rámci zásad pro čerpání finančních prostředků z tohoto Programu byly vytvořeny 3 prioritní oblasti: tvorba a rozvoj management plánů, prezentace a propagace památek a vědecko-výzkumné aktivity. Oprávněným žadatelem o dotaci je fyzická či právnická osoba, které lze poskytnout dotaci podle § 7 odst. 1 písm. d), e), f), g), j) a l) zákona č. 218/2000 Sb. Formulář žádosti o poskytnutí dotace včetně povinných příloh, je součástí Zásad. Smyslem Programu je podporovat rozvoj památek zapsaných na Seznam světového dědictví, které se nacházejí na území ČR. V ČR byly v roce 2010 na Seznamu zapsány následující statky: Historické jádro Prahy, Historické jádro Českého Krumlova, Historické jádro Telče, Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, Kutná Hora: Historické jádro města s kostelem svaté Barbory a katedrála Panny Marie v Sedlci, Kulturní krajina Lednicko-Valticko, Vesnická památková rezervace Holašovice, Zahrady se zámekem v Kroměříži, Zámek v Litomyšli, Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, Vila Tugendhat v Brně a Židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa v Třebíči.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 999,11</b>	<b>4 961,63</b>	<b>5 780,00</b>
Použití NNV				387,00
<b>Celkem s NNV</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 999,11</b>	<b>4 961,63</b>	<b>6 167,00</b>

Program podpory pro památky UNESCO PVS 506002061	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 098,00</b>	<b>89,44</b>	<b>88,20</b>
Použití NNV					
<b>Celkem s NNV</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 098,00</b>	<b>89,44</b>	<b>82,67</b>
Nároky z nesp. výdajů			602,00		

Schválený rozpočet na rok 2015 činil 6 000 tis. Kč, rozpočet po změnách 5 700 tis. Kč. MK obdrželo v roce 2015 41 žádostí o poskytnutí dotace, celkem bylo podpořeno 26 projektů celkovou částkou 5 398 tis. Kč. Obdobně jako v předchozích letech se podpořené projekty týkaly zejména prezentace a propagace statků UNESCO (management plány, výzkum, edukace, publikační a výstavní činnost atd.), z nichž některé navazovaly další etapou na roky předcházející.

Rozpočet byl v průběhu roku snížen o 300 tis., které byly rozpočtovou úpravou převedeny do rozpočtu Ministerstva zemědělství pro Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Po snížení finančních prostředků činil rozpočet po změnách 5 700 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 5 098 tis. Kč, tj. na 89,44 %. Zůstatek z rozpočtu po změnách ve výši 602 tis. Kč bude převeden do nároků z nespotebovaných výdajů roku 2016.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 39, sešit B2.*

#### Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností – PVS 5060020071

Program vznikl vyhlášením Ministerstva kultury č. j. 1990/2008 ze dne 5. února 2008 v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Je určen pro zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví ČR, a dále na obnovu movitých kulturních památek pevně spojených se stavbou, pokud je tato stavba nemovitou kulturní památkou (např. oltáře nebo varhany v kostelech). Finanční spoluúčast vlastníka je nejméně 10 % z celkové ceny prací, stát tedy může přispět až do výše 90 %. Obce s rozšířenou působností, které v Programu vystupují jako prostředníci mezi vlastníkem a MK, mají přidělenou kvótu vypočítanou na základě údajů o počtu a stavu památek ve své spádové oblasti a samy následně rozhodují o tom, jak ji rozdělí mezi žadatele. MK pak po schválení navržených výší příspěvků svou komisí vede řízení přímo s vlastníkem. Podklady k finančnímu vypořádání předává vlastník ministerstvu rovněž prostřednictvím své obce s rozšířenou působností.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>142 049,42</b>	<b>141 748,61</b>	<b>98 733,00</b>	<b>124 013,72</b>
Použití NNV				700,00
<b>Celkem s NNV</b>	<b>142 049,42</b>	<b>141 748,61</b>	<b>98 733,00</b>	<b>124 713,72</b>

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností PVS 506002071	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem</b>	<b>125 000,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>129 524,61</b>	<b>92,85</b>	<b>104,44</b>
Použití NNV					
<b>Celkem s NNV</b>	<b>125 000,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>129 524,61</b>	<b>92,85</b>	<b>103,86</b>
Nároky z nesp. výdajů			9 975,39		

Schválený rozpočet 125 000 tis Kč byl v průběhu roku navýšen na 139 500 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 500 tis. Kč, částka byla převedena do programu Havárie střeš kulturních památek a byla poskytnuta na opravu areálu bývalých jezdeckých kasáren, k. ú. Most II, obec Most, okres Most, Ústecký kraj a opravu věže kostela sv. Havla, k. ú. Ždánice u Kouřimi, obec Ždánice, okres Kolín, Středočeský kraj. V červnu roku 2015 byl rozpočet navýšen o 15 000 tis Kč. Tato částka byla částečně (5 886 tis. Kč) využita v rámci rozdělování peněz, a to na kulturní památky ve vlastnictví obcí a církví. Po tomto navýšení finančních prostředků činil rozpočet Programu 139 500 tis. Kč.

Ke konci roku byla některými příjemci dotace vrácena část finančních prostředků, především z důvodů, že nestihli provést práce v plném rozsahu. V roce 2015 byl Program vyčerpan ve výši 129 524,61 tis. Kč, což činí 92,85 %. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 9 975,39 tis. Kč budou převedeny do nároků z nespotebovaných výdajů k použití v roce 2016.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 40, sešit B2.*

#### Program podpory záchranných archeologických výzkumů – PVS 5060020081

Program založený společným opatřením Ministerstev financí a kultury jako jeden z nástrojů plnění mezinárodních závazků ČR podle Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy k naplnění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Program je zaměřen na podporu záchranných archeologických výzkumů, jejichž potřeba vznikla v souvislosti se stavební činností na území s archeologickými nálezy. Dotace je poskytována příspěvkovým organizacím zřizovaným MK, pokud jsou oprávněny k této činnosti.

Program podpory záchranných archeologických výzkumů PVS 5060020081	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV					

Program podpory záchranných archeologických výzkumů PVS 5060020081	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem s NNV</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		

Schválený rozpočet nebyl stanoven, rozpočet po změnách činil 4 000 tis. Kč a byl čerpán v plné výši.

*Příjemce dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 41, sešit B2.*

Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami (program 134 610) – PVS 5060020090

Tento program byl vytvořen na základě údajů o struktuře a charakteru poškození kulturních památek povodní v roce 2013 zpracovaných garanty Národního památkového ústavu. Podpora pro záchranu a obnovu kulturních památek je poskytována formou účasti státního rozpočtu. Na základě usnesení vlády ze dne 18. září 2013 č. 706 k informaci o rozsahu škod, které vznikly na kulturních památkách ČR v důsledku povodní a přívalových dešťů v červnu 2013 a k návrhu na zvýšení výdajů rozpočtu kapitoly 334 – Ministerstvo kultury byly v roce 2013 navýšeny výdaje MK o 100 mil. Kč a současně byly ve formě rozpočtového opatření z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa navýšeny výdaje kapitoly 334 – Ministerstvo kultury roce 2014 o dalších 400 mil. Kč.

Program je tvořen těmito podprogramy:

- 134V611 Podpora obnovy památek v majetku státu
- 134D612 Podpora obnovy památek v majetku krajů a obcí
- 134D613 Podpora obnovy památek v majetku fyzických osob
- 134D614 Podpora obnovy památek v majetku církví a náboženských společností

V roce 2015 bylo v rámci výše uvedeného programu k dispozici celkem 453 185,20 tis. Kč z nároků z nespotebovaných výdajů.

	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč
134V611 Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu	698,61	2 451,07
134D612 Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí		42 846,89
134D613 Podpora obnovy kulturních památek v majetku fyzických osob		272,55
134D614 Podpora obnovy kulturních památek v majetku CNS		545,68
<b>Celkem</b>	<b>698,61</b>	<b>46 116,19</b>

Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami program 134 610	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
134V611 Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu			24 833,32	24 833,32			1013,16
134D612 Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí			41 873,09	41 873,09			97,73
134D613 Podpora obnovy kulturních památek v majetku fyzických osob			1 985,59	1 985,59			728,52
134D614 Podpora obnovy kulturních památek v majetku CNS							
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 692,00</b>	<b>68 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,95</b>
Nároky z nesp. výdajů		453 185,20			0,00		

#### 134V611 Podpora obnovy památek v majetku státu – PVS 5060020091

Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu podprogram 134V611	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje						
Běžné výdaje	698,61					
<b>Celkem</b>	<b>698,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		2 451,07		184 850,32	24 833,32	
<b>Celkem s NNV</b>	<b>698,61</b>	<b>2 451,07</b>		<b>184 850,32</b>	<b>24 833,32</b>	<b>13,43</b>
Nároky z nesp. výdajů				0,00		

V rámci tohoto podprogramu bylo na 18 akcí celkem k dispozici 184 850,32 tis. Kč z nároků z nespotebovaných výdajů. Prostředky byly využity na pouhých 13,43 %, což představuje částku ve výši 24 833,32 tis. Kč. Účastníkem tohoto podprogramu je pouze Národní památkový ústav, 6 jeho akcí bylo ukončeno. Nízké čerpání finančních prostředků bylo ovlivněno do značné míry především průtahy při výběrových řízeních na zhotovitele. Stav je do značné míry také ovlivněn vysoce nadhodnocenými údaji, které byly předloženy památkovými garanty Národního památkového ústavu při tvorbě dokumentace tohoto podprogramu, což ve svých důsledcích znamená, že o alokované finanční prostředky z tohoto podprogramu nebyly předloženy žádosti v očekávaném rozsahu. Nevyužité finanční prostředky ve výši 160 017 tis. Kč budou v roce 2016 zapojeny jen ve výši, která bude zapotřebí k dokončení již realizovaných akcí, popř. na jejich rozšíření. K dalšímu použití v rámci tohoto podprogramu nebude uplatněno 25 037,02 tis. Kč, protože v tomto podprogramu již po 1. lednu 2015 nemohou být registrovány nové akce, disponibilní finanční prostředky mají účelový charakter. K využití v roce 2016 bude ve formě nároků z nespotebovaných výdajů převedeno 134 979,99 tis. Kč.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 17, sešit B1.*

134D612 Podpora obnovy památek v majetku krajů a obcí – PVS 5060020092

Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí podprogram 134D612	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje					
Běžné výdaje	42 846,89				
<b>Celkem</b>	<b>42 846,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV			230 153,11	41 873,09	
<b>Celkem s NNV</b>	<b>42 846,89</b>	<b>0,00</b>	<b>230 153,11</b>	<b>41 873,09</b>	<b>18,19</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		

V hodnoceném období bylo na celkem 7 akcí k dispozici 230 153,11 tis. Kč z nároků z nespotebvaných výdajů. Využito bylo 41 873,09 tis. Kč, což představuje čerpání na 18,19 %. V tomto období byly 4 akce ukončeny. Nízké využití rozpočtových prostředků je zásadně ovlivněno nadhodnocenými údaji, které byly předloženy památkovými garanty Národního památkového ústavu, které se následně promítly do usnesení vlády ze dne 18. září 2013 č. 706 k informaci o rozsahu škod, které vznikly na kulturních památkách ČR v důsledku povodní a přívalových dešťů v červnu 2013. Žadostí o dotace bylo podstatně méně oproti předpokladům z roku 2013, kdy se provádělo šetření ohledně rozsahu škod na kulturních památkách v majetku obcí a krajů. Nevyužité finanční prostředky v celkové výši 188 280,03 tis. Kč budou převedeny ve formě nároků z nespotebvaných výdajů do roku 2016 jen zčásti, a to na dokončení akcí již realizovaných od roku 2014 a dále potom případně na jejich rozšíření. K dalšímu využití již nebude v tomto podprogramu uplatněno 141 996,97 tis. Kč, protože po 1. lednu 2015 již nemohou být uplatněny požadavky na nové akce, finanční prostředky mají stanovený účel. K využití v roce 2016 ve formě nároků z nespotebvaných výdajů tak bude převedeno jen 46 283,06 tis. Kč.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 18, sešit B1.*

134D613 Podpora obnovy památek v majetku fyzických osob – PVS 5060020093

Podpora obnovy kulturních památek v majetku fyzických osob podprogram 134D613	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje					
Běžné výdaje	272,55				
<b>Celkem</b>	<b>272,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV			20 727,45	1 985,59	
<b>Celkem s NNV</b>	<b>272,55</b>	<b>0,00</b>	<b>20 727,45</b>	<b>1 985,59</b>	<b>9,58</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		

V hodnoceném období bylo v tomto podprogramu k dispozici 20 727,45 tis. Kč na celkem 4 akce, 2 akce byly dokončeny. Využití uvedených prostředků bylo na pouhých 9,58 %, což



představuje částku 1 985,59 tis. Kč. I u tohoto podprogramu došlo k nadhodnocení způsobených škod na majetku fyzických osob, což se následně projevilo i menším zájmem o poskytnutí dotace v rámci tohoto podprogramu. Z nečerpaných finančních prostředků ve výši 18 741,86 tis. Kč bude k využití v roce 2016 převedeno jen 3 482,35 tis. Kč, a to na dokončení již realizovaných akcí, popř. na jejich rozšíření. I v tomto podprogramu byly finanční prostředky poskytnuty účelově, lze je tedy využít jen na akce, u kterých bylo požádáno o dotaci do 31. 12. 2014.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 19, sešit B1.*

134D614 Podpora obnovy památek v majetku církví a náboženských společností  
– PVS 5060020094

Podpora obnovy kulturních památek v majetku CNS podprogram 134D614	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje					
Běžné výdaje	545,68				
<b>Celkem</b>	<b>545,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV			17 454,32		
<b>Celkem s NNV</b>	<b>545,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17 454,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		

V hodnoceném období bylo v tomto podprogramu k dispozici celkem 17 454,32 tis. Kč, nebyla však již realizována žádná akce a nevyužité finanční prostředky v uvedené výši nebudou ani ve formě nároků z nespotebovaných výdajů převedeny k dalšímu využití v roce 2016. Finanční prostředky byly poskytnuty účelově a nelze je tudíž již nadále využívat.

**B.2.7 Podpora kultury národnostních menšin – PVS 5070000000**

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1 813,80	1 391,75	1 460,00	1 499,99
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	37 150,00	29 228,00	21 906,00	29 942,00
<b>Celkem</b>	<b>38 963,80</b>	<b>30 619,75</b>	<b>23 366,00</b>	<b>31 441,99</b>

Podpora kultury národnostních menšin PVS 5070000000	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1 516,00	1 516,00	1 515,69		1 515,69	99,98
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	29 962,00	29 962,00	29 887,00		29 887,00	99,75

Podpora kultury národnostních menšin PVS 5070000000	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
<b>Celkem</b>	<b>31 478,00</b>	<b>31 478,00</b>	<b>31 402,69</b>	<b>0,00</b>	<b>31 402,69</b>	<b>99,76</b>
Nároky z nesp. výdajů		0,00			75,31	

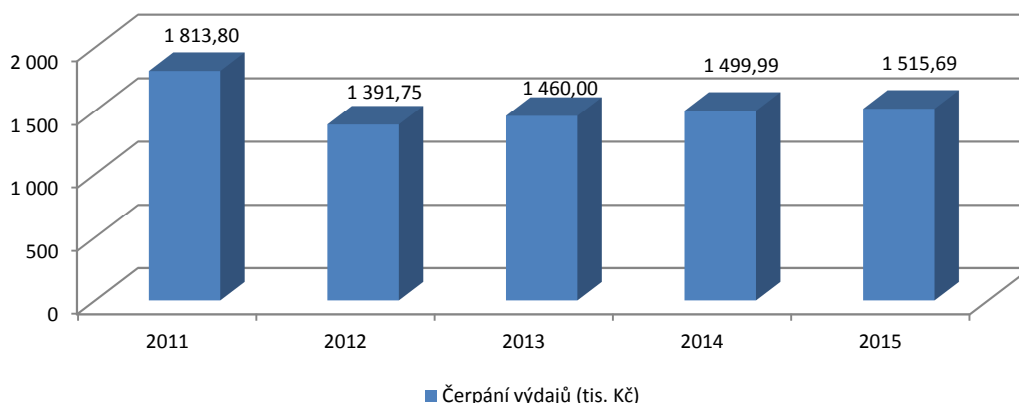
#### B.2.7.1 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity – PVS 5070010011

Ministerstvo kultury vyhláší od roku 2002 dotační program zaměřený na podporu integrace příslušníků romské komunity v návaznosti na usnesení vlády č. 686 ze dne 29. října 1997 ke Zprávě o situaci romské komunity v ČR, na usnesení vlády č. 279 ze dne 7. dubna 1999 o Koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti, na usnesení vlády č. 599 ze dne 14. června 2000 ke Koncepci vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti, na usnesení vlády č. 994 ze dne 11. října 2000 o Opatřeních vedoucích k uspořádání celospolečenské a parlamentní diskuse o nápravě vztahů mezi většinovou společností a romskou menšinou, a v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21. února 2007 č. 122 o nařízení vlády, kterým se mění 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 nařízení vlády č. 262/2005.

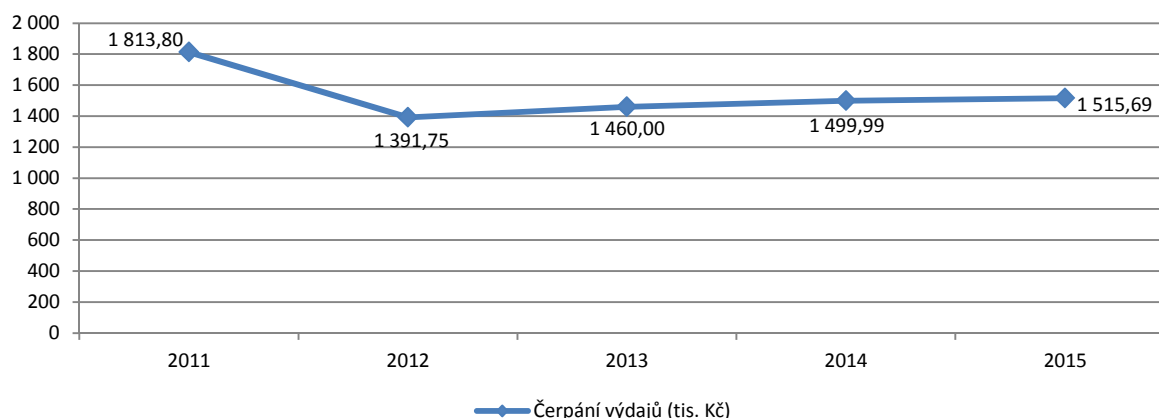
	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 813,80</b>	<b>1 391,75</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 499,99</b>

Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity PVS 5070010011	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem</b>	<b>1 516,00</b>	<b>1 516,00</b>	<b>1 515,69</b>	<b>99,98</b>	<b>101,05</b>
Použití NNV					
<b>Celkem s NNV</b>	<b>1 516,00</b>	<b>1 516,00</b>	<b>1 515,69</b>	<b>99,98</b>	<b>101,05</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,31		

**Vývoj čerpání výdajů na Podporu projektů integrace příslušníků romské komunity v letech 2011 - 2015**



**Vývoj čerpání výdajů na Podporu projektů integrace příslušníků romské komunity v letech 2011 - 2015**



Schválený rozpočet i rozpočet po změnách činil 1 516 tis. Kč. Čerpání ve výši 1 515,69 tis. Kč představuje 99,98 % plnění rozpočtu po změnách.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 42, sešit B2.*

#### B.2.7.2 Podpora kulturních aktivit národnostních menšin – PVS 5070020000

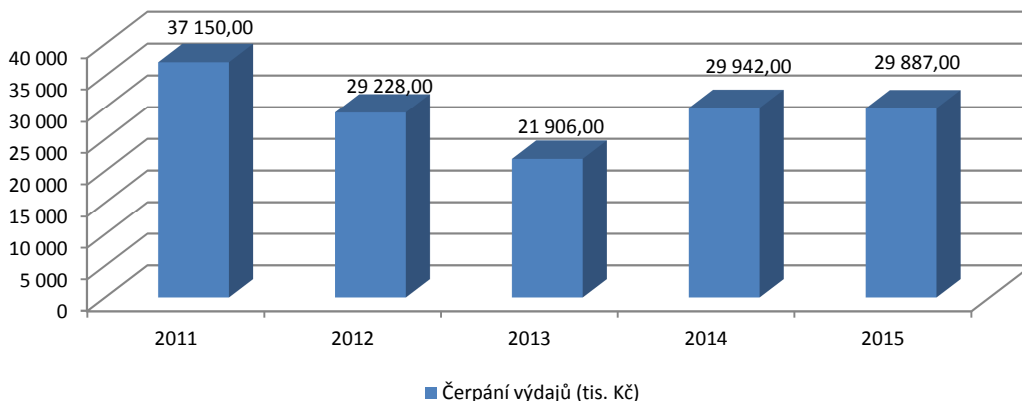
Výdajový okruh zahrnuje program „Podpora kulturních aktivit národnostních menšin“ a program „Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin“.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	8 579,00	7 299,00	6 312,00	7 942,00
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin	28 571,00	21 929,00	15 594,00	22 000,00
<b>Celkem</b>	<b>37 150,00</b>	<b>29 228,00</b>	<b>21 906,00</b>	<b>29 942,00</b>

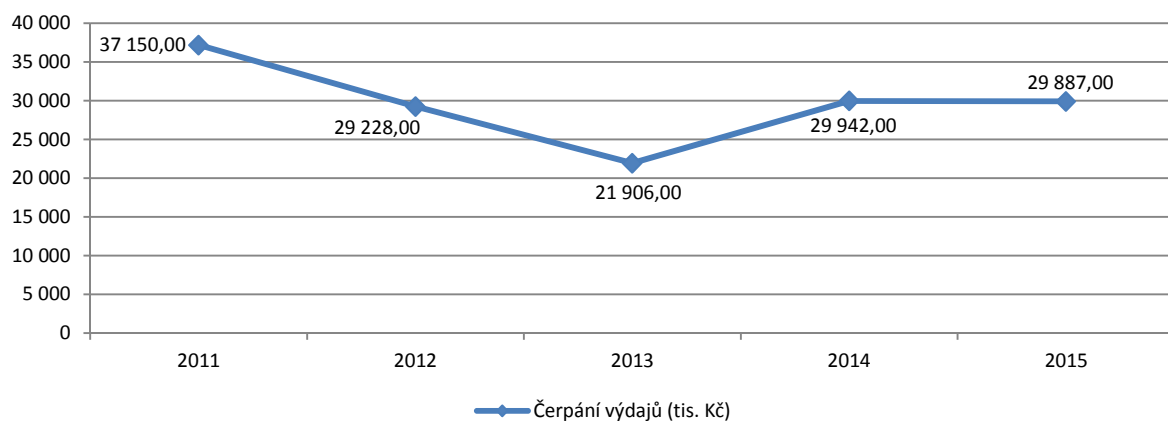
	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Použití NNV				
<b>Celkem s NNV</b>	<b>37 150,00</b>	<b>29 228,00</b>	<b>21 906,00</b>	<b>29 942,00</b>

Podpora kulturních aktivit národnostních menšin PVS 5070020000	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Čerpání NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	7 962,00	7 962,00	7 887,00		99,06
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin	22 000,00	22 000,00	22 000,00		100,00
<b>Celkem</b>	<b>29 962,00</b>	<b>29 962,00</b>	<b>29 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>
Nároky z nesp. výdajů			75,00		

**Vývoj čerpání výdajů na Podporu kulturních aktivit národnostních menšin v letech 2011 - 2015**



**Vývoj čerpání výdajů na Podporu kulturních aktivit národnostních menšin v letech 2011 - 2015**



### Podpora kulturních aktivit národnostních menšin – PVS 5070020011

MK vyhláší samostatné výběrové dotační řízení na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21. února 2007 č. 122 o nařízení vlády, kterým se mění 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 nařízení vlády č. 262/2005.

Základním principem přístupu MK k národnostním menšinám je vytvořit prostor, v němž by příslušníci národnostních menšin, představovaní většinou spolky, sami uplatnili své kulturní zájmy a potřeby.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>8 579,00</b>	<b>7 299,00</b>	<b>6 312,00</b>	<b>7 942,00</b>

Podpora kulturních aktivit národnostních menšin PVS 5070020011	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem</b>	<b>7 962,00</b>	<b>7 962,00</b>	<b>7 887,00</b>	<b>99,06</b>	<b>99,31</b>
Použití NNV					
<b>Celkem s NNV</b>	<b>7 962,00</b>	<b>7 962,00</b>	<b>7 887,00</b>	<b>99,06</b>	<b>99,31</b>
Nároky z nesp. výdajů			75,00		

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách činil 7 962 tis. Kč. Čerpání ve výši 7 887 tis. Kč představuje 99,06 % plnění rozpočtu po změnách.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 43, sešit B2.*

### Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin – PVS 5070020021

Počínaje rokem 2003 o dotacích na přijímání a rozšiřování informací v jazycích národnostních menšin rozhoduje výběrová dotační komise MK, a to na základě nařízení vlády č. 98/2002 Sb. Podpora projektů se zaměřením na rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, které se týká periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin nebo informací o národnostních menšinách ve společnosti a provozování rozhlasového nebo televizního vysílání v jazycích národnostních menšin.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>28 571,00</b>	<b>21 929,00</b>	<b>15 594,00</b>	<b>22 000,00</b>

Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin PVS 5070020021	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Použití NNV					
<b>Celkem s NNV</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		

MK poskytuje dotace na podporu projektů se zaměřením na rozšiřování a přijímání informací týkajících se:

- periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin nebo tisk v jazycích národnostních menšin,
- provozování rozhlasového nebo televizního vysílání v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin.

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách činil 22 000 tis. Kč a byl vyčerpán v plné výši, tj. na 100 %.

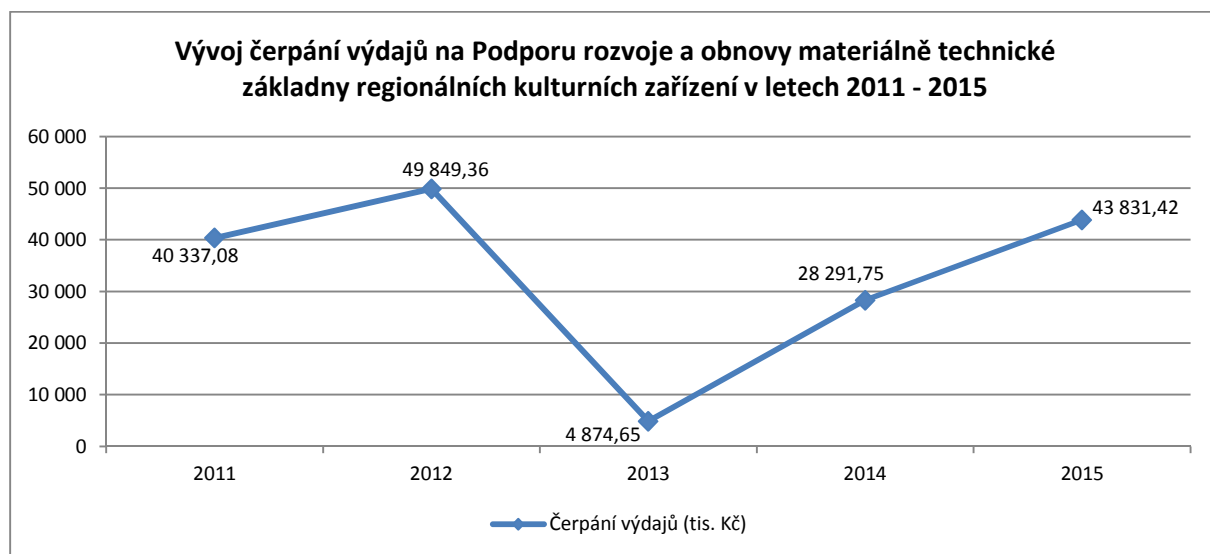
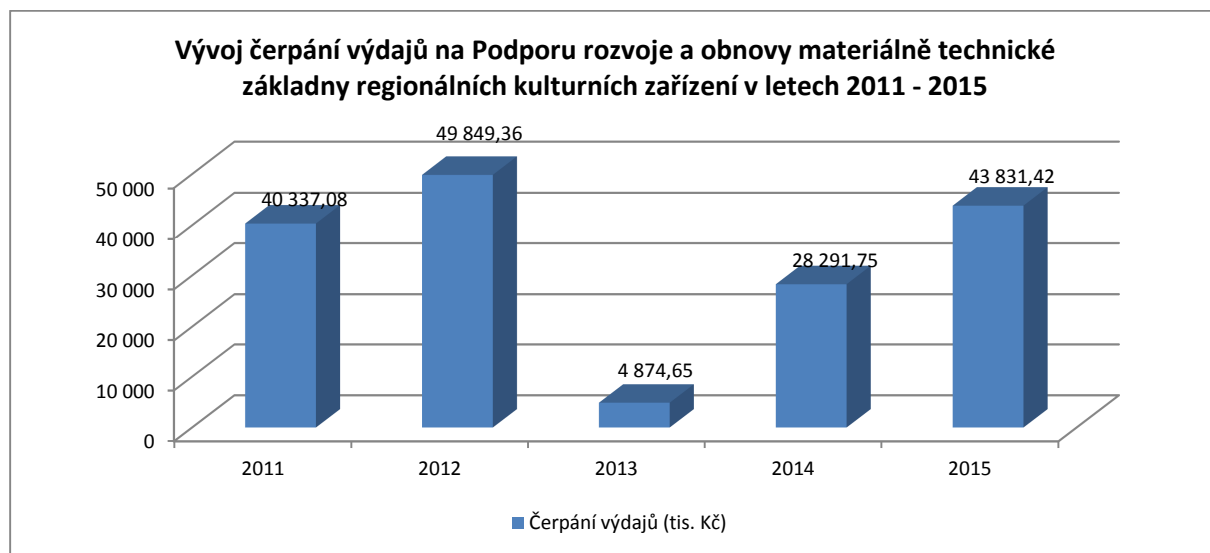
*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 44, sešit B2.*

### **B.2.8 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení – PVS 5080000000**

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
134D212 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení	5 349,03	23 101,05	2 440,73	11 525,00
134D215 Program mobility pro všechny	4 629,48	4 003,53	2 433,92	9 155,51
134D412 Podpora reprodukce majetku CNS	19 562,21	19 807,00		7 611,24
134D415 Program mobility pro CNS	10 796,36	2 937,79		
<b>Celkem</b>	<b>40 337,08</b>	<b>49 849,36</b>	<b>4 874,65</b>	<b>28 291,75</b>

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení PVS 5080000000	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
134D212 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení		67 151,51	21 151,39	21 151,39		
134D215 Program mobility pro všechny	5 000,00	2 023,49	6 910,37	5 030,01	1 880,36	92,93
134D412 Podpora reprodukce majetku CNS	5 710,00	6 685,00	15 769,67	10 173,32	5 596,35	83,72
134D415 Program mobility pro CNS	2 000,00					

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení PVS 5080000000	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v%
<b>Celkem</b>	<b>12 710,00</b>	<b>75 860,00</b>	<b>43 831,42</b>	<b>36 354,72</b>	<b>7 476,71</b>	<b>9,86</b>
Nároky z nesp. výdajů		50 616,47			68 383,29	



#### 134D212 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení – PVS 5080010011

Tento podprogram je součástí programu 134D210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, jsou a budou do něj zařazovány akce zahájené v roce 2011 a následujících letech. Program je otevřen pro obce, kraje a kulturní instituce (obecně prospěšné společnosti, spolky apod.), u kterých není zřizovatelem MK.

Předmětem podprogramu jsou technická obnova, opravy a pořízení objektů a zařízení, přičemž akce tohoto typu bývaly do programu zařazovány vesměs na základě návrhů členů

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v rámci zákona o státním rozpočtu na příslušný rok. V uvedené souvislosti je zapotřebí konstatovat, že při projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2015 nebyly předloženy a následně zařazeny žádné návrhy poslanců.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>5 349,03</b>	<b>23 101,05</b>	<b>2 440,73</b>	<b>11 525,00</b>

Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení podprogram 134D212	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>67 151,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		35 407,69	21 151,39		
<b>Celkem s NNV</b>	<b>0,00</b>	<b>102 559,20</b>	<b>21 151,39</b>	<b>20,62</b>	<b>183,53</b>
Nároky z nesp. výdajů			67 151,51		

V rámci tohoto ukazatele bylo spravováno pouze 6 akcí v úhrnné výši disponibilních finančních prostředků 102 559,20 tis. Kč, přičemž tyto prostředky představují rozpočet po změnách ve výši 67 151,51 tis. Kč a nároky z nespotebovaných výdajů činily 35 407,69 tis. Kč. Z rozpočtu po změnách nebylo realizováno žádné čerpání finančních prostředků a nároky z nespotebovaných výdajů byly využity na 20,62 %, což představuje finanční prostředky ve výši 21 151,39 tis. Kč. Nečerpání finančních prostředků z rozpočtu bylo ovlivněno především tou skutečností, že na základě rozpočtových opatření (z kapitol 398 – Všeobecná pokladní správa a 396 – Státní dluh) byl v závěru hodnoceného období navýšen výdajový rámec kapitoly o 48 000 tis. Kč na následující akce: Obnova Památníku Tomáše Bati ve Zlíně (32 000 tis. Kč), Město Stříbro, soubor městského opevnění, I. etapa – oprava vnější a vnitřní zdi (8 000 tis. Kč) a na již realizovanou akci Muzeum moravských Chorvatů – rekonstrukce objektu v Jevišovce (8 000 tis. Kč na II. etapu). Tyto účelově přidělené finanční prostředky nebylo již z časových důvodů možné využít a budou v roce 2016 použity ve formě nároků z nespotebovaných výdajů. Současně i v průběhu 3. čtvrtletí na základě poslanecké iniciativy byl o 15 150 tis. Kč navýšen rozpočet na akci Městské divadlo Brno – přístavba skladů a dílen finanční prostředky již nebylo možné využít a budou k dispozici v roce 2016 jako nároky z nespotebovaných výdajů.

Jednalo se o následujících 7 akcí:

- Collegium Bohemicum, o.p.s., audiovizuální vzdělávací materiály
- Městské divadlo Brno – přístavba skladů a dílen
- Kinematograf bratří Čadíků – pořízení digitálního projektoru
- Město Stříbro, soubor městského opevnění, I. etapa – oprava vnější a vnitřní zdi
- Oprava loutkového divadla TJ Sokol Přerov
- Muzeum moravských Chorvatů – rekonstrukce objektu v Jevišovce
- Obnova Památníku Tomáše Bati ve Zlíně

V roce 2015 byly 2 akce ukončeny:

- Oprava loutkového divadla TJ Sokol Přerov
- Kinematograf bratří Čadíků – pořízení digitálního projektoru



Akce zařazované do tohoto podprogramu neřeší komplexně problematiku regionálních kulturních zařízení, pouze přispívají k financování dílčích kroků při přípravě a rekonstrukci objektů kulturních zařízení.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 13, sešit B1.*

#### 134D215 Program mobility pro všechny – PVS 5080010021

Tento podprogram je součástí programu 134D210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, byly, jsou a budou do něj zařazovány akce zahájené v roce 2011 a následujících letech. V rámci programu 234D210 byl v roce 2009 nově koncipován podprogram 234D215 – Program mobility pro všechny, jehož realizací je naplňováno usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 292, jež ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy vyčlenit v letech 2009 – 2015 ve svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na zajištění úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Investiční akce zařazované do tohoto podprogramu řeší odstraňování bariér v budovách kulturních zařízení, tj. v budovách muzeí, galerií, divadel, kin apod.

Od roku 2011 byl program v tzv. dvojkové řadě nahrazen identickým programem v tzv. jedničkové řadě.

Odstraňování bariér je financováno podílově a příslušnými zdroji jsou rozpočet zřizovatele (účastník programu) ve výši 30 % a rozpočet MK ve výši 70 %.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>4 629,48</b>	<b>4 003,53</b>	<b>2 433,92</b>	<b>9 155,51</b>
Použití NNV				
<b>Celkem s NNV</b>	<b>4 629,48</b>	<b>4 003,53</b>	<b>2 433,92</b>	<b>9 155,51</b>

Program mobility pro všechny podprogram 134D215	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 023,49</b>	<b>1 880,36</b>	<b>92,93</b>	<b>20,54</b>
Použití NNV		5 030,01	5 030,01		
<b>Celkem s NNV</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 053,50</b>	<b>6 910,37</b>	<b>97,97</b>	<b>75,48</b>
Nároky z nesp. výdajů			143,13		

Finanční prostředky vynaložené na odstraňování bariér v budovách kulturních zařízení ve vlastnictví státu (podprogram 234V112, 134V112) jsou započítatelné do plnění celkové částky uložené Vládním plánem financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Schválený rozpočet činil 5 000 tis. Kč, rozpočet po změnách 2 023,49 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 880,36 tis. Kč, tj. 92,93 % rozpočtu po změnách. V hodnoceném období bylo

v tomto podprogramu spravováno celkem 5 akcí v úhrnné hodnotě disponibilních prostředků ve výši 7 053,50 tis. Kč (rozpočet po změnách + NNV), které byly prakticky plně využity.

Jednalo se o následující akce:

- Město Domažlice, mobilita – kulturní středisko, zpřístupnění prostor, výtah
- Obec Násedlovice, mobilita – zpřístupnění obecní knihovny a galerie, výtah
- Město Čelákovice, mobilita – kulturní dům, odstranění bariér
- Stráž pod Ralskem, mobilita – muzeum, odstranění bariér, zdvihací plošina
- Horní Slavkov, mobilita – kulturní středisko, odstranění bariér

Všechny realizované akce v roce 2015 byly dokončeny.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 14, sešit B1.*

#### 134D412 Podpora reprodukce majetku církví a náboženských společností – PVS 5080010031

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>19 562,21</b>	<b>19 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 611,24</b>

Podpora reprodukce majetku CNS podprogram 134D412	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem</b>	<b>5 710,00</b>	<b>6 685,00</b>	<b>5 596,35</b>	<b>83,72</b>	<b>73,53</b>
Použití NNV		10 178,76	10 173,32		
<b>Celkem s NNV</b>	<b>5 710,00</b>	<b>16 863,76</b>	<b>15 769,67</b>	<b>93,51</b>	<b>207,19</b>
Nároky z nesp. výdajů			1 088,65		

Tento podprogram je součástí programu 134D410 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny církví a náboženských organizací, jsou a budou do něj zařazovány akce zahájené v roce 2011 a následujících letech. V rámci tohoto podprogramu bývaly financovány především akce doporučené k realizaci na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v rámci zákona o státním rozpočtu na příslušný rok. V naznačených souvislostech je třeba konstatovat, že při projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2015 nebyly předloženy a následně zařazeny žádné návrhy poslanců.

V hodnoceném období byly v tomto podprogramu realizovány pouhé 2 akce v úhrnné výši disponibilních finančních prostředků 16 863,76 tis. Kč, z toho rozpočet po změnách činil 6 685,00 tis. Kč a nároky z nespotebovaných výdajů činily 10 178,76 tis. Kč. Z těchto disponibilních prostředků bylo využito 15 769,67 tis. Kč, což představuje plnění na 93,51 %. Nevyužité prostředky ve výši 1 094,10 tis. Kč budou použity ve formě nároků z nespotebovaných výdajů v roce 2016 v příslušném podprogramu.

Rekapitulace akcí, které byly v roce 2015 spravovány v rámci výše uvedeného podprogramu:

- Centrum mistra Jana Husa v Husinci – rekonstrukce a dostavba areálu
- ŘKF Stěbořice, stavební oprava budovy fary č.p. 27

Z hlediska priorit MK se jedná o subjekty, které nejsou ve správě státu. Uvedené akce byly v roce 2015 dokončeny.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 15, sešit B1.*

#### 134D415 Program mobility pro církve a náboženské společnosti – PVS 5080010041

V rámci programu 134D410 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny církví a náboženských organizací byl v roce 2011 nově koncipován podprogram 134D415 – Program mobility pro církve a náboženské společnosti, jehož realizací je naplňováno usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 292, jež ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy vyčlenit v letech 2009 – 2015 ve svých rozpočtových kapitolách finanční prostředky na zajištění úkolů Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>10 796,36</b>	<b>2 937,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Program mobility pro CNS podprogram 134D415	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
<b>Celkem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV					
<b>Celkem s NNV</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		

V hodnoceném období nebyla do podprogramu zařazena žádná akce, a to pro nedostatek vhodných titulů z církevního prostředí. Schválený rozpočet pro rok 2015 ve výši 2 000 tis. Kč byl přesunut v rámci ukazatele (programy 134D210 a 134D410) Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, rozpočet po změnách byl tedy nulový.

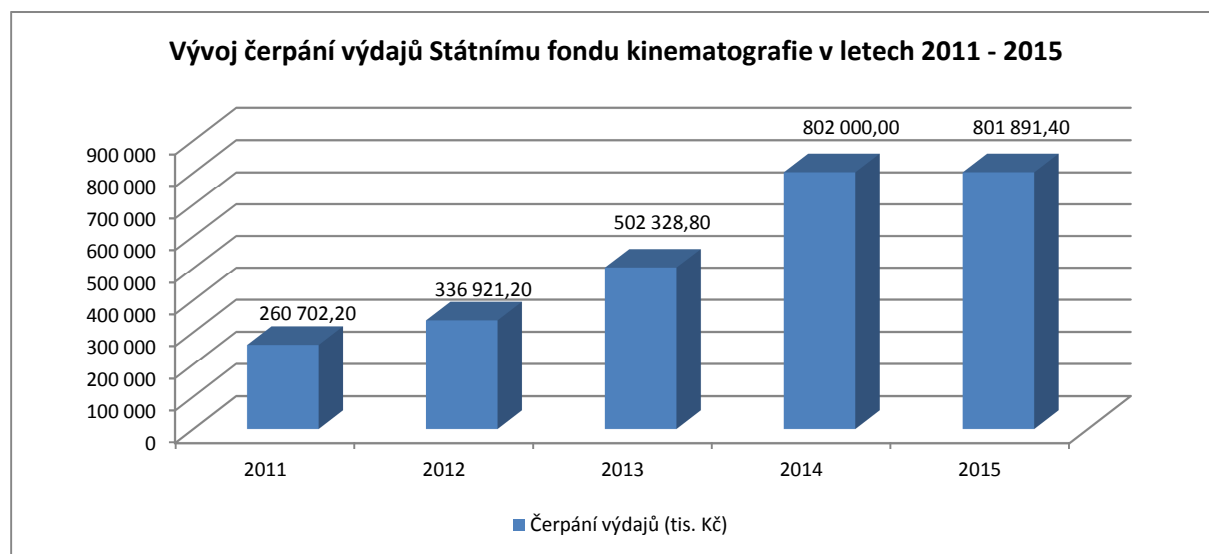
*Viz příloha č. 16, sešit B1.*

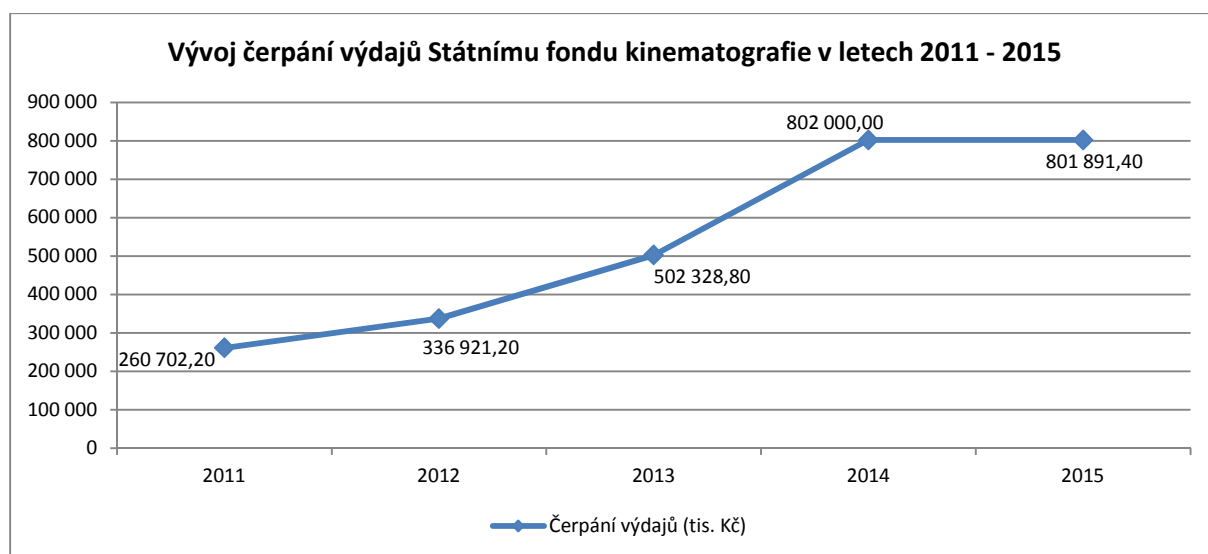
#### **B.2.9 Státní fond kinematografie – PVS 5090000000**

Usnesením vlády ČR ze dne 19. října 2009 č. 1304 byl schválen Program podpory filmového průmyslu (dále jen "Program"). Cílem Programu je vrátit českému filmovému průmyslu a kinematografii konkurenceschopnost v evropském a mezinárodním měřítku. Program vychází z analýzy zahraničních úprav a zajišťuje nejen účelné využití finančních prostředků, ale rovněž efektivně zabraňuje zneužívání zaváděného systému podpory. Základem pro vyplacení dotace je schválení projektu Programovou Radou, která je poradním orgánem ministra kultury.

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Dotace na filmové pobídky				800 000,00
Dotace ze státního rozpočtu				2 000,00
<b>Celkem</b>	<b>260 720,20</b>	<b>299 752,10</b>	<b>500 000,00</b>	<b>802 000,00</b>
Použití NNV		37 169,10	2 328,80	
<b>Celkem s NNV</b>	<b>260 720,20</b>	<b>336 921,20</b>	<b>502 328,80</b>	<b>802 000,00</b>

Státní fond kinematografie PVS 5090000000	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Dotace na filmové pobídky	500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
Dotace ze státního rozpočtu	1 891,40	1 891,40	1 891,40	100,00	94,57
<b>Celkem</b>	<b>501 891,40</b>	<b>801 891,40</b>	<b>801 891,40</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>
Použití NNV					
<b>Celkem s NNV</b>	<b>501 891,40</b>	<b>801 891,40</b>	<b>801 891,40</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		





Schválený rozpočet činil 501 891,40 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 801 891,40 tis. Kč a byl čerpán v plné výši, a to na dotace na filmové pobídky bylo vyčerpáno 800 000 tis. Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 891,40 tis. Kč.

Finanční prostředky na dotace na filmové pobídky (podpora filmové produkce) ve výši 500 000 tis. Kč byly součástí schváleného rozpočtu Ministerstva kultury, resp. Odboru médií a audiovizuální kultury a byly čerpány ve výši 500 000 tis. Kč, tj. na 100 %. O navýšení prostředků ve výši 300 000 tis. Kč bylo rozhodnuto na základě usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2015 č. 963, do kapitoly Ministerstva kultury byly tyto finanční prostředky převedeny z kapitoly 396 – Státní dluh, a to na základě žádosti o rozpočtové opatření. Čerpány byly také v plné výši.

Program garantuje, že nedojde k vyplacení podpory ve výši 20 % uznatelných nákladů dříve, než „investor – producent“ na území ČR proinvestuje své vlastní finanční prostředky do českých služeb a zboží a následně provede audit těchto vynaložených prostředků.

Tento systém motivuje producenty, aby žádosti podávali včas, a tedy ve svém důsledku usnadňuje plánování výdajů poskytovatele. Nejvýznamnějším rysem této podpory je, že se peníze vyplácejí až po vynaložení prostředků na území ČR.

V roce 2015 předložil Státní fond kinematografie požadavek na uvolnění částky 800 000 tis. Kč, který doložil tabulkou alokovaných prostředků v rámci vyhlášeného programu filmových pobídek.

*Příjemce dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 45, sešit B2.*

## C. PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE

### C.1 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně pojistného a převodu do FKSP

Položka	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Použití NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tom:</b>	<b>131 367,99</b>	<b>132 591,57</b>	<b>139 505,83</b>	<b>11 128,90</b>
<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>	<b>120 717,11</b>	<b>121 320,70</b>	<b>125 337,78</b>	<b>6 261,18</b>
Platy – zaměstnanci v pracovním poměru (5011)	94 393,17	83 804,23	88 950,90	5 487,80
Platy – státní zaměstnanci ve správních úřadech (5013)	26 323,94	37 516,47	35 613,50	
Platy – RIS zaměstnanci v pracovním poměru (5011)			193,85	193,85
Platy – RIS státní zaměstnanci ve správních úřadech (5013)			60,69	60,69
Platy – OP LZZ zaměstnanci v pracovním poměru (5011)			259,25	259,25
Platy – OP LZZ státní zaměstnanci ve správních úřadech (5013)			119,13	119,13
Platy – EHP Norsko zaměstnanci v pracovním poměru (5011)			73,79	73,79
Platy – EHP Norsko státní zaměstnanci ve správních úřadech (5013)			66,67	66,67
<b>Ostatní platby za provedenou práci celkem (5021, 5022, 5024, 5026)</b>	<b>10 650,88</b>	<b>11 270,88</b>	<b>14 168,05</b>	<b>4 867,72</b>
Ostatní platby – úřad	8 547,88	8 547,88	9 112,53	2 438,35
Ostatní platby – RIS			34,00	34,00
Ostatní platby – OP LZZ			722,59	722,59
Ostatní platby – EHP Norsko			28,50	28,50
OOV – výzkum a vývoj	2 103,00	2 723,00	4 270,44	1 644,28
<b>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (5031, 5032)</b>	<b>43 895,10</b>	<b>44 810,32</b>	<b>46 597,79</b>	<b>3 655,13</b>
Pojistné – úřad	43 695,10	44 010,32	45 223,13	3 071,75
Pojistné – RIS			80,69	80,69
Pojistné – OP LZZ			354,32	354,32
Pojistné – EHP Norsko			47,75	47,75
Pojistné – výzkum a vývoj	200,00	800,00	891,90	100,62
<b>Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (5342)</b>	<b>1 207,17</b>	<b>1 213,21</b>	<b>1 253,49</b>	<b>67,37</b>
Převod – z platů – úřad	1 207,17	1 213,21	1 246,02	59,90
Převod – z platů RIS			2,37	2,37
Převod – z platů OP LZZ			3,69	3,69
Převod – z platů EHP Norsko			1,41	1,41

## Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

Ministerstvu kultury – ústřednímu orgánu státní správy rozpisem ukazatelů schváleného rozpočtu na rok 2015 byly stanoveny závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci takto:

<u>Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem</u>	<b>131 367,99 tis. Kč</b>
z toho: ostatní platby za provedenou práci (OOV)	10 650,88 tis. Kč
- limit prostředků na platy	123 411,22 tis. Kč
- počet zaměstnanců	263
- průměrný měsíční plat	38 250 Kč
<u>Rozpočet po změnách</u>	<b>132 591,57 tis. Kč</b>
z toho: ostatní platby za provedenou práci (OOV)	11 270,88 tis. Kč
- limit prostředků na platy	121 320,70 tis. Kč
- počet zaměstnanců v přepočtu na celý rok	268
- průměrný měsíční plat	37 367Kč
<u>Skutečnost za rok 2015</u>	<b>139 505,83 tis. Kč</b>
z toho: ostatní platby za provedenou práci (OOV)	14 168,05 tis. Kč
- čerpání prostředků na platy	123 337,78 tis. Kč
- počet zaměstnanců	262
-průměrný měsíční plat	39 886 Kč

Ve schváleném rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců ve výši 123 411,22 tis. Kč byly v souvislosti s uplatněním zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, (dále jen „služební zákon“) přesunuty rozhodnutím Ministerstva financí č. 30598/2015/1402-3 ze dne 30. června 2015 prostředky na platy z položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru na položku 5013 Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech ve výši 2 632 390,- Kč. Na základě usnesení rozpočtového výboru č. 361 ze dne 11. listopadu 2015 byly z položky 5011 převedeny další prostředky v objemu 8 078 tis. Kč. Usnesením vlády č. 748/2015 o navýšení platů ve výši 3 % došlo ke zvýšení celkového objemu výdajů na položce 5011 o 121 446,- a na položce 5013 o 482 140,- Kč. Současně byly zvýšeny i související výdaje na pojištění a přiděl do fondu kulturních a sociálních potřeb.

Ve výstupu z personálního a mzdového programu OKbase pro Informační systém o platech (ISP) bylo za rok 2015 vykázáno 125 542 309,- Kč na vyplacených platech. V účetnictví pro Státní závěrečný účet je vykázáno 125 324 846,75 Kč, což představuje rozdíl 217 462,25 Kč. Tento rozdíl je ovlivněn nevyčerpaným zůstatkem na depozitním účtu v objemu 88 112,- Kč (zvyšuje zůstatek v účetnictví) a refundací platů pracovníků zabezpečujících projekty spolufinancované z FM EHP/Norsko v objemu 292 642,25 Kč (snižuje zůstatek v účetnictví).

Platy pracovníků zabezpečujících projekty spolufinancované z prostředků EU a FM EHP/Norsko byly hrazeny výhradně z nároků z nespotřebovaných výdajů. Výdaje na platy v oblasti FM EHP/Norsko byly realizovány ve výši 433 102 tis. Kč, Ministerstvo financí poskytlo refundaci těchto platů v objemu 292 642,25 Kč. Odpovídající prostředky byly refundovány ve výdajích na povinné pojistné a přiděl do FKSP.

Stanovený limit počtu zaměstnanců 263 osob byl rozhodnutím Ministerstva financí č.j. 34712/2015/1402 navýšen na 270 osob, z toho 60 osob v režimu služebního zákona a 210 v režimu zákoníku práce (v přepočtu na celý kalendářní rok 268, 58 a 210). Urychlením převodu stávajících zaměstnanců Ministerstva kultury do služby (v souvislosti s úpravou platových tabulek od 1. listopadu 2015 a s podmínkami nutnými pro služební hodnocení zaměstnanců) došlo ve skutečnosti k překročení stanoveného počtu zaměstnanců ve služebním poměru o 2 osoby (62 osob). Celkově je však vykázána úspora 6 osob. Finanční prostředky překročeny nebyly.

Použití prostředků na ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a přiděl do fondu kulturních a sociálních potřeb je uvedeno v předcházející tabulce.

Nevyčerpané prostředky ve výši 4 214,64 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotebovaných výdajů roku 2016.

## C.2 Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez Společné zemědělské politiky celkem

	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
ze státního rozpočtu	101 919,35	165 937,29	186 189,40	115 703,68
podíl rozpočtu EU	582 615,69	948 439,78	1 057 036,53	665 423,70
<b>Celkem</b>	<b>684 535,04</b>	<b>1 114 377,07</b>	<b>1 243 225,93</b>	<b>781 127,37</b>

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost 2015 s NNV	Skutečnost 2015 bez NNV	Skutečnost 2015 NNV	Plnění	Skutečnost 2015 / 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
ze státního rozpočtu	1 209,33	1 209,33	86 234,46	863,05	85 371,41	71,37	74,53
podíl rozpočtu EU			486 397,19		486 397,19		73,10
<b>Celkem</b>	<b>1 209,33</b>	<b>1 209,33</b>	<b>572 631,66</b>	<b>863,05</b>	<b>571 768,60</b>	<b>71,37</b>	<b>73,31</b>

Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost 2015 s NNV
ze státního rozpočtu			
podíl rozpočtu EU			
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV			10 434,69
<b>Celkem s NNV</b>	<b>0,00</b>	<b>10 434,69</b>	<b>6 431,83</b>



Výdaje vedené v Informačním systému programového financování	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost 2015 s NNV
ze státního rozpočtu	1 209,33	1 209,33	863,05
podíl rozpočtu EU			
<b>Celkem</b>	<b>1 209,33</b>	<b>1 209,33</b>	<b>863,05</b>
Použití NNV		704 545,82	565 336,78
<b>Celkem s NNV</b>	<b>1 209,33</b>	<b>705 755,15</b>	<b>566 199,83</b>

NNV z minulých let	NNV k 1. 1. 2015	Použití NNV v roce 2015	Zůstatek NNV k 31. 12. 2015
ze státního rozpočtu	106 066,55	85 371,41	20 695,14
podíl rozpočtu EU	608 913,96	486 397,19	122 516,77
<b>Celkem</b>	<b>714 980,51</b>	<b>571 768,60</b>	<b>143 211,91</b>

NNV na rok 2015	Zůstatek NNV roku 2015	NNV ze SR 2015	Celkem NNV k 1. 1. 2016
ze státního rozpočtu	20 695,14	346,28	21 041,42
podíl rozpočtu EU	122 516,77		122 516,77
<b>Celkem</b>	<b>143 211,91</b>	<b>346,28</b>	<b>143 558,19</b>

V ukazateli „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem“ (2007 – 2013) jsou ve sloupci Schválený rozpočet 2015 vykázány finanční prostředky rozpočtované na výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP – neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP mimo Informační systém programového financování, výdaje v podprogramu 234V11G, v podprogramu 234V117 a v podprogramu 234V119. V rozpočtu roku 2015 v celkové výši 1 209,33 tis. Kč se promítá rozpočtovaná částka na 3 projekty v podprogramu 234V119. Na neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP, výdaje v podprogramu 234V11G, v podprogramu 234V117 a ostatní projekty v podprogramu 234V119 byly použity nároky nespotřebovaných výdajů.

Skutečnost včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2015 činí 572 631,66 tis. Kč a zahrnuje výdaje ze státního rozpočtu ve výši 86 234,46 tis. Kč a 486 397,19 tis. Kč činí podíl rozpočtu EU.

Zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů nebyly čerpány v plné výši, u projektů IOP 1.1, 4.1 a Rozvoje informační společnost z důvodu úspor, které projektům vznikly na základě proběhlých výběrových řízení.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2015 ani nároky vzniklé z rozpočtu roku 2015 nebudou vzhledem k ukončení programového období 2007 – 2013 zapojeny do čerpání rozpočtu roku 2016.

Prostředky rozpočtu na rok 2015 včetně nároků z nespotřebovaných výdajů byly použity na projekty uvedené v následujícím přehledu:

Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU PVS 5030020011		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
Celkem	ze státního rozpočtu			964,78			964,78
	podíl rozpočtu EU			5 467,05			5 467,05
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 431,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 431,83</b>

z toho:

Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU PVS 5030020011		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
Klíč k památkám zak. č. 08198	ze státního rozpočtu			3,98			3,98
	podíl rozpočtu EU			22,56			22,56
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,54</b>
Klíč k památkám zak. č. 08199	ze státního rozpočtu			51,76			51,76
	podíl rozpočtu EU			293,30			293,30
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,06</b>
Agregát	ze státního rozpočtu						0,00
	podíl rozpočtu EU						0,00
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IOP oblast intervence 4.1 – Rozvoj informační společnosti	ze státního rozpočtu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,74</b>
	podíl rozpočtu EU	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,87</b>
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,61</b>

Vzhledem ke končícímu programovému období nebyly rozpočtovány žádné finanční prostředky. Čerpání obou projektů oblasti podpory 4.1 a, b „Klíč k památkám 1“ a „Klíč k památkám 2“ bylo v roce 2015 zajištěno z nároků z nespotřebovaných výdajů. V rámci výběrových řízení došlo k úsporám. Oba projekty byly ukončeny a nároky z nespotřebovaných výdajů nebudou v roce 2016.

## Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU PVS 5030020011		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
Vytvoření projektové kanceláře MK CZ.1.04/4.1.00/C7.00002	ze státního rozpočtu			332,16			332,16
	podíl rozpočtu EU			1 882,20			1 882,20
	výdaje na projekt celkem	0,00	0,00	2 214,36	0,00	0,00	2 214,36
<b>Celkem OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)</b>	<b>ze státního rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,16</b>
	<b>podíl rozpočtu EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882,20</b>
	<b>výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214,36</b>

Projekty OP Lidské zdroje a zaměstnanost jsou navazující projekty na již podané žádosti v rámci prioritní osy 1.1 Integrovaného operačního programu realizované Ministerstvem vnitra ČR. Schválený rozpočet nebyl stanoven. Realizace projektu „Vytvoření a implementace jednotné resortní metodiky projektového řízení Ministerstva kultury ČR“ (zkrácený název „Projektová kancelář MK ČR“), schváleného v tomto operačním programu koncem roku 2014, byla řádně ukončena do 31. 12. 2015. Tímto byla podpořena připravenost Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací na realizaci projektů v rámci programového období 2014 – 2020.

## Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU PVS 5030020011		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
CZ.1.07/1.1.00/26.0059 HEURÉKA! Aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit	ze státního rozpočtu			193,67			193,67
	podíl rozpočtu EU			1 097,48			1 097,48
	celkem	0,00	0,00	1 291,16	0,00	0,00	1 291,16
CZ.1.07/1.1.00/26.0077 Dotkni se 20. století	ze státního rozpočtu			383,21			383,21
	podíl rozpočtu EU			2 171,50			2 171,50
	celkem	0,00	0,00	2 554,71	0,00	0,00	2 554,71
Agregát	ze státního rozpočtu						0,00
	podíl rozpočtu EU						0,00
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU PVS 5030020011		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
OP vzdělávání pro konkurenceschopnost	ze státního rozpočtu	0,00	0,00	576,88	0,00	0,00	576,88
	podíl rozpočtu EU	0,00	0,00	3 268,98	0,00	0,00	3 268,98
	celkem	0,00	0,00	3 845,86	0,00	0,00	3 845,86

Vzhledem ke končícímu programovému období nebyly rozpočtové prostředky na 2 projekty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost požadovány. Realizace obou projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla v roce 2015 financována pouze z NNV. Celkové výdaje dosáhly 3 845,86 tis. Kč, v tom 576,88 tis. Kč výdaje ze státního rozpočtu a 3 268,98 tis. Kč jako podíl prostředků EU. Realizace projektů byla dokončena podle plánu.

#### 234V11G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
234V11G000003 Agregát	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU						
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234V11G000011 Centrum stavitelského dědictví v Plasích CZ 1.06/5.1.00/01.05477	ze státního rozpočtu			21 728,22			21 728,22
	podíl rozpočtu EU			123 126,56			123 126,56
	celkem	0,00	0,00	144 854,77	0,00	0,00	144 854,77
234V11G000017 Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži CZ 1.06/5.1.00/01.06138	ze státního rozpočtu			464,02			464,02
	podíl rozpočtu EU			2 629,46			2 629,46
	celkem	0,00	0,00	3 093,48	0,00	0,00	3 093,48
234V11G000018 Schola naturalis - projekt revitalizace zámku Veltrusy CZ 1.06/5.1.00/01.06128	ze státního rozpočtu			11 514,61			11 514,61
	podíl rozpočtu EU			65 249,46			65 249,46
	celkem	0,00	0,00	76 764,07	0,00	0,00	76 764,07
234V11G000024 Kuks - Granátové jablko CZ 1.06/5.1.00/01.06155	ze státního rozpočtu			15 207,25			15 207,25
	podíl rozpočtu EU			86 174,40			86 174,40
	celkem	0,00	0,00	101 381,65	0,00	0,00	101 381,65
234V11G000026 Vila Stiassny -	ze státního rozpočtu			11,04			11,04

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
Centrum obnovy památek architektury 20. století CZ 1.06/5.1.00/01.06348	podíl rozpočtu EU			62,58			62,58
	celkem	0,00	0,00	73,62	0,00	0,00	73,62
234V11G000027 Národní centrum divadla a tance CZ.1.06/5.1.00/02.071 42	ze státního rozpočtu			19 998,17			19 998,17
	podíl rozpočtu EU			113 322,94			113 322,94
	celkem	0,00	0,00	133 321,10	0,00	0,00	133 321,10
Celkem 234 11G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc (IOP) PVS 5040030071	ze státního rozpočtu	0,00	0,00	68 923,30	0,00	0,00	68 923,30
	podíl rozpočtu EU	0,00	0,00	390 565,40	0,00	0,00	390 565,40
	celkem	0,00	0,00	459 488,70	0,00	0,00	459 488,70

Čerpány byly pouze nároky z nespotřebovaných výdajů, rozpočtové prostředky nebyly vzhledem ke končícímu programovému období rozpočtovány. Celkem byly v roce 2015 na realizaci podprogramu 234V11G čerpány prostředky ve výši 459 488,70 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů a tyto prostředky zajistily úspěšné ukončení realizace uvedených projektů v roce 2015. Jednalo se o víceleté projekty, jejichž realizace byla zahájena v roce 2008, příp. 2009 a jejich výsledkem byly rekonstrukce památkových objektů (zámků, budovy hospitalu, divadla, objektu pivovaru, hospodářských budov, zahrad atd.). V roce 2015 nebyly u projektů IOP 5.1 čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů v plné výši z důvodu úspor vzniklých na základě proběhlých výběrových řízení. Nedočerpané prostředky nebudou v roce 2016 zapojeny vzhledem k ukončení programového období 2007 – 2013.

#### 234V117 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
234117000004 Vytvoření Národní digitální knihovny CZ.1.06/1.1.00/07.063 86	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU						
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234V117000008 Klíč k památkám CZ.1.06/4.1.00/12.081 98	ze státního rozpočtu			119,21			119,21
	podíl rozpočtu EU			675,54			675,54
	celkem	0,00	0,00	794,75	0,00	0,00	794,75
234V117000009 Klíč	ze státního			1 549,76			1 549,76

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
k památkám 2 CZ.1.06/4.1.00/12.081 99	rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU			8 781,99			8 781,99
	celkem	0,00	0,00	10 331,75	0,00	0,00	10 331,75
234V117000010 Modernizace elektronického systému stávajícího státního registru CES CZ.1.06/1.1.00/17.093 85	ze státního rozpočtu			513,66			513,66
	podíl rozpočtu EU			2 910,72			2 910,72
	celkem	0,00	0,00	3 424,38	0,00	0,00	3 424,38
234V117000011 Digitalizace fondů NPÚ CZ.1.06/1.1.00/17.093 97	ze státního rozpočtu			2 605,43			2 605,43
	podíl rozpočtu EU			14 764,09			14 764,09
	celkem	0,00	0,00	17 369,51	0,00	0,00	17 369,51
234V117000012 Památkový katalog CZ.1.06/1.1.00/17.094 00	ze státního rozpočtu			3 115,55			3 115,55
	podíl rozpočtu EU			17 656,39			17 656,39
	celkem	0,00	0,00	20 771,94	0,00	0,00	20 771,94
234V11700R001	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU						
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234V11700R002	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU						
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem 234117 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě</b>	<b>ze státního rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 903,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 903,61</b>
	<b>podíl rozpočtu EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 788,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 788,73</b>
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 692,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 692,33</b>

V uvedeném podprogramu byly realizovány 3 nové projekty zahájené v roce 2014 s termínem ukončení realizace v roce 2015. Jednalo se o projekty: „Modernizace elektronického systému stávajícího státního registru CES“, který zásadním způsobem modernizuje a zefektivňuje centrální správu kulturního dědictví (muzeí a galerií); projekt „Digitalizace fondů NPÚ“ a „Památkový katalog (Informační systém evidence památek ve vazbě na RUIAN)“, jehož cílem je vytvoření elektronického systému evidence památkového fondu v ČR v návaznosti na základní registry veřejné správy. Dále byly v oblasti podpory 4.1 a, b realizovány

2 projekty „Klíč k památkám 1“ a „Klíč k památkám 2“ s cílem zvýšení návštěvnosti kulturních památek. Realizace všech projektů byla ukončena do konce roku 2015.

V roce 2015 byly čerpány pouze prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 52 692,33 tis. Kč.

234V119 Operační program Životní prostředí – ERDF

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
234V119000016 Obnova zeleně hradního parku a lesoparku Grabštejn CZ.1.02/6.5.00/10.093 80	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU			2 106,01			2 106,01
	celkem	0,00	0,00	2 106,01	0,00	0,00	2 106,01
234V119000017 Obnova krajinářské části zámeckého parku Mnichovo Hradiště CZ.1.02/6.5.00/10.093 16	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU						
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234V119000018 Obnova vegetačních prvků parku Jánský Vrch II, etapa z roku 2010 CZ.1.02/6.5.00/10.093 26	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU						
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234V119000020 Obnova přírodních prvků zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích - revitalizace zeleně CZ.1.02/6.5.00/10.094 91	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU			334,99			334,99
	celkem	0,00	0,00	334,99	0,00	0,00	334,99
234V119000023 Regenerace zeleně v SZ Ratibořice CZ.1.02/6.5.00/11.108 61	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU			3 314,44			3 314,44
	celkem	0,00	0,00	3 314,44	0,00	0,00	3 314,44
234V119000025 Obnova zámeckého parku Hrubý Rohozec CZ.1.02/6.5.00/11.112 60	ze státního rozpočtu	120,76		578,61			578,61
	podíl rozpočtu EU			1 620,11			1 620,11
	celkem	120,76	0,00	2 198,71	0,00	0,00	2 198,71
234V119000026 Regenerace	ze státního rozpočtu			105,64			105,64

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
zámeckého parku zámku Kozel (vybrané plochy) CZ.1.02/6.5.00/11.10936	podíl rozpočtu EU			295,80			295,80
	celkem	0,00	0,00	401,44	0,00	0,00	401,44
234V119000027 SZ Telč - revitalizace zeleně v areálu zámeckého parku CZ.1.02/6.5.00/11.12273	ze státního rozpočtu			58,20			58,20
	podíl rozpočtu EU			687,14			687,14
	celkem	0,00	0,00	745,34	0,00	0,00	745,34
234V119000029 Stabilizace a obnova porostu v zámeckém parku Třeboň CZ.1.02/6.5.00/11.11748	ze státního rozpočtu			91,40			91,40
	podíl rozpočtu EU			255,93			255,93
	celkem	0,00	0,00	347,33	0,00	0,00	347,33
234V119000030 Obnova zahrady u Vily Stiassni CZ.1.02/6.5.00/11.12166	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU						
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234V119000031 Obnova zámeckého parku ve Frýdlantu CZ.1.02/6.5.00/11.11196	ze státního rozpočtu	700,22		1 816,86			1 816,86
	podíl rozpočtu EU			5 087,21			5 087,21
	celkem	700,22	0,00	6 904,07	0,00	0,00	6 904,07
234V119000032 Obnova krajinných struktur a podpora přírodních biotopů Kunětické Hory CZ.1.02/6.3.00/11.11448	ze státního rozpočtu			228,97			228,97
	podíl rozpočtu EU			3 478,34			3 478,34
	celkem	0,00	0,00	3 707,31	0,00	0,00	3 707,31
234V119000033 Revitalizace části zámeckého parku Hradec nad Moravicí CZ.1.02/6.5.00/11.12176	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU			1 328,35			1 328,35
	celkem	0,00	0,00	1 328,35	0,00	0,00	1 328,35
234V119000034 Obnova zeleně v zámeckém parku Sychrov CZ.1.02/6.5.00/11.11258	ze státního rozpočtu	388,36	353,54	3 473,27	113,88	32,21	3 359,39
	podíl rozpočtu EU			9 725,16			9 725,16
	celkem	388,36	353,54	13 198,43	113,88	32,21	13 084,55
234V119000035 Revitalizace	ze státního rozpočtu		193,80	564,32	151,72	78,29	412,60



Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
zámeckého parku Žleby CZ.1.02/6.5.00/11.11887	podíl rozpočtu EU			2 407,57			2 407,57
	celkem	0,00	193,80	2 971,89	151,72	78,29	2 820,17
234V119000036 Obnova vybraných území v Lednicko-valtickém areálu, památce UNESCO CZ.1.02/6.5.00/13.17536	ze státního rozpočtu		16,11	703,27	16,11	100,00	687,16
	podíl rozpočtu EU			2 280,33			2 280,33
	celkem	0,00	16,11	2 983,60	16,11	100,00	2 967,49
234V119000037 Obnova vegetačních úprav zámeckého parku v Uherčicích - intravilán CZ.1.02/6.5.00/12.17248	ze státního rozpočtu		645,88	581,35	581,35	90,01	
	podíl rozpočtu EU			1 946,84			1 946,84
	celkem	0,00	645,88	2 528,18	581,35	90,01	1 946,84
234V119000038 Zabezpečení havarijního jižního svahu pod SZ Frýdlant CZ.1.02/6.6.00/12.17337	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU						
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234V119000039 Revitalizace zámeckého parku Raduň CZ.1.02/6.5.00/13.17589	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU			1 950,73			1 950,73
	celkem	0,00	0,00	1 950,73	0,00	0,00	1 950,73
234V119000042 Záchrana a obnova vegetačních prvků hradního parku v Bečově nad Teplou CZ.1.02/6.5.00/13.20486	ze státního rozpočtu			207,62			207,62
	podíl rozpočtu EU			581,33			581,33
	celkem	0,00	0,00	788,95	0,00	0,00	788,95
234V119000043 SH a zámek v Českém Krumlově stavební úpravy kompostárny v zásobní zahradě CZ.1.02/4.1.00/13.22880	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU			5 677,71			5 677,71
	celkem	0,00	0,00	5 677,71	0,00	0,00	5 677,71
234V119000044 SZ Jaroměřice nad Rokytnou - revitalizace zeleně v areálu zámeckého parku	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU			1 279,76			1 279,76
	celkem	0,00	0,00	1 279,76	0,00	0,00	1 279,76

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
CZ.1.02/6.5.00/13.21753							
234V119000045 NKP Zámek Červené Poříčí - obnova zámeckého parku a ovocného sadu CZ.1.02/6.5.00/13.21239	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU			675,93			675,93
	celkem	0,00	0,00	675,93	0,00	0,00	675,93
234V119000046 Stavební úpravy za účelem vytvoření hlavní spisovny, realizace úspor energií - NPÚ CZ.1.02/3.2.00/13.21548	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU						
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234V119000047 Obnova přírodních prvků zámeckého parku ve Vrchatových Janovicích- revitalizace zeleně 2 CZ.1.02/6.5.00/14.24773	ze státního rozpočtu			3,72			3,72
	podíl rozpočtu EU			10,42			10,42
	celkem	0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	14,14
234V119000048 Obnova vegetačních úprav zámeckého parku v Uherčicích - extravilán CZ.1.02/6.3.00/14.24477	ze státního rozpočtu			29,55			29,55
	podíl rozpočtu EU			531,95			531,95
	celkem	0,00	0,00	561,50	0,00	0,00	561,50
234V119000049 Valeč zámek - stavebně konstrukční zajištění theatronu v parku zámku CZ.1.02/6.6.00/14.24904	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU						
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23411900R001	ze státního rozpočtu						
	podíl rozpočtu EU						
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem 234119 Operační program Životní prostředí ERDF PVS 5040030101</b>	ze státního rozpočtu	<b>1 209,33</b>	<b>1 209,33</b>	<b>8 442,78</b>	<b>863,05</b>	<b>71,37</b>	<b>7 579,73</b>
	podíl rozpočtu EU	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 576,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 576,02</b>
	celkem	<b>1 209,33</b>	<b>1 209,33</b>	<b>54 018,79</b>	<b>863,05</b>	<b>71,37</b>	<b>53 155,74</b>

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách v roce 2015 činil 1 209,33 tis. Kč, což představuje podíl státního rozpočtu. Převážně byl tento podprogram v roce 2015 financován z nároků z nespotřebovaných výdajů. Celkem byly v roce 2015 na realizaci podprogramu 234V119 čerpány prostředky ve výši 54 018,79 tis. Kč, z toho 8 442,78 tis. Kč z výdajů ze státního rozpočtu (kofinancování) a 45 576,02 tis. Kč podíl rozpočtu EU. Proti roku 2014 došlo k podstatnému nárůstu čerpání z důvodu končícího programového období.

### C.3 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

V roce 2015 byly finanční prostředky čerpány na jednotlivé projekty příspěvkových organizací MK, které uspěly v rámci 3 otevřených výzev, dále na tzv. předem definované projekty a na Technickou asistenci Programu CZ – „Kulturní dědictví a současné umění“ (Management řízení Programu a Malého grantového schématu, bi-fond „A“). Financování respektovalo pravidla FM EHP/Norska a odpovídalo Dohodě o partnerství uzavřené mezi Ministerstvem financí (Zprostředkovatel programu) a Ministerstvem kultury (Partner programu). Finanční prostředky byly čerpány jak z rozpočtu (3 054,26 tis. Kč), tak z nároků z nespotřebovaných výdajů (18 771,15 tis. Kč) v celkové výši 21 495,41 tis. Kč.

Čerpání je uvedeno v následujících tabulkách:

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z finančních mechanismů celkem	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
podíl státního rozpočtu				
podíl rozpočtu FM EHP				1,44
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,44</b>
NNV podíl SR	8 698,11		106,48	39,30
NNV podíl FM EHP	2 171,97	47,00	541,75	3 813,87
<b>Celkem s NNV</b>	<b>10 870,08</b>	<b>47,00</b>	<b>648,23</b>	<b>3 854,61</b>

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z finančních mechanismů celkem	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Skutečnost 2015 bez NNV	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
ze státního rozpočtu	32 000	32 000,00	3 865,29	611,64	1,91
podíl prostředků FM	100 000	100 000,00	17 630,12	2 442,63	2,44
<b>Celkem</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>21 495,41</b>	<b>3 054,26</b>	<b>2,31</b>

#### ISPROFIN (EDS / SMVS)

ze státního rozpočtu	32 000,00	32 000,00	3 254,02	611,64
podíl prostředků FM	100 000,00	100 000,00	13 016,08	2 442,63
<b>Celkem</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>16 270,10</b>	<b>3 054,26</b>

## Společné projekty

ze státního rozpočtu			611,27	
podíl prostředků FM			4 614,03	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 225,30</b>	<b>0,00</b>

## Použití NNV v roce 2015

	NNV k 1. 1. 2015	Použití NNV v roce 2015	Zůstatek NNV k 31. 12. 2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
ze státního rozpočtu	32 594,97	3 253,66	29 341,31
podíl prostředků FM	161 517,74	15 187,49	146 330,25
<b>Celkem</b>	<b>194 112,71</b>	<b>18 441,15</b>	<b>175 671,57</b>

	Zůstatek NNV roku 2015	NNV ze SR 2015	NNV k 1. 1. 2016
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
ze státního rozpočtu	29 341,31	31 388,37	60 729,68
podíl prostředků FM	146 330,25	97 557,37	243 887,63
<b>Celkem</b>	<b>175 671,57</b>	<b>128 945,74</b>	<b>304 617,30</b>

## Použití prostředků v roce 2015:

Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů PVS 5040040011		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
Technická asistence příprava programu CZ 06	ze státního rozpočtu						
	podíl prostředků FM			553,60			553,60
	celkem	0,00	0,00	553,60	0,00	0,00	553,60
BFN-053 Seminář a studijní cesta Norsko - NPÚ	ze státního rozpočtu						
	podíl prostředků FM						
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHP-CZ06-PDP-2-002-01-2014 PDP2 - Průmyslové dědictví NPÚ	ze státního rozpočtu			288,20			288,20
	podíl prostředků FM			1 152,79			1 152,79
	celkem	0,00	0,00	1 440,99	0,00	0,00	1 440,99
EHP-CZ06-MGSPA17-1-073-01-2014 Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky	ze státního rozpočtu			323,07			323,07
	podíl prostředků FM			2 907,64			2 907,64
	celkem	0,00	0,00	3 230,71	0,00	0,00	3 230,71
Norský týden v Ponrepu	ze státního rozpočtu						0,00

Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů PVS 5040040011		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
	podíl prostředků FM						0,00
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agregát	ze státního rozpočtu						0,00
	podíl prostředků FM						0,00
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Společné projekty spolufinancova- né z prostředků finančních mechanismů celkem	ze státního rozpočtu	0,00	0,00	611,27	0,00	0,00	611,27
	podíl prostředků FM	0,00	0,00	4 614,03	0,00	0,00	4 614,03
	celkem	0,00	0,00	5 225,30	0,00	0,00	5 225,30

Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko podprogram 234V114		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
EHP-CZ06-OV-1- 048-2014 234V114000025 Digitální restaurování českého filmového dědictví	ze státního rozpočtu						
	podíl prostředků FM						
	celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHP-CZ06-OV-1- 045-2014 234V114000026 Obnova novogotického templu v zámeckém parku Krásný Dvůr	ze státního rozpočtu		3 180,56	1 101,67			1 101,67
	podíl prostředků FM			4 406,68			4 406,68
	celkem	0,00	3 180,56	5 508,35	0,00	0,00	5 508,35
EHP-CZ06-OV-1- 039-2014 234V114000027 Knihy znovu nalezené	ze státního rozpočtu		534,52	654,40	415,75	77,78	238,64
	podíl prostředků FM		2 138,06	2 617,59	1 663,01	77,78	954,57
	celkem	0,00	2 672,58	3 271,99	2 078,77	77,78	1 193,22
EHP-CZ06-OV-1- 050-2014 234V114000028 Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole.	ze státního rozpočtu			142,68			142,68
	podíl prostředků FM			570,72			570,72
	celkem	0,00	0,00	713,40	0,00	0,00	713,40

Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko podprogram 234V114		Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015 vč. NNV	Skutečnost k 31. 12. 2015 bez NNV	Plnění	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
EHP-CZ06-OV-1-038-2014 234V114000029 Historické tapiserie a textil ze sbírky UMPRUM v Praze - konzervace a prezentace	ze státního rozpočtu		96,80	197,19	79,07	81,69	118,12
	podíl prostředků FM		387,20	788,77	316,30	81,69	472,47
	celkem	0,00	484,00	985,97	395,37	81,69	590,59
EHP-CZ06-OV-1-040-2014 234V114000030 Jak jde кроj tak se stroj	ze státního rozpočtu		176,13	297,89	115,83	65,76	182,06
	podíl prostředků FM		704,51	1 191,56	463,31	65,76	728,25
	celkem	0,00	880,63	1 489,45	579,14	65,76	910,31
EHP-CZ06-OV-1-033-2014 234V114000031 SHZ Český Krumlov - Centrum studijních pobytů	ze státního rozpočtu		2 483,34	860,19	0,98	0,04	859,21
	podíl prostředků FM			3 440,76			3 440,76
	celkem	0,00	2 483,34	4 300,96	0,98	0,04	4 299,98
agregát	ze státního rozpočtu	32 000,00	25 528,66				0,00
	podíl prostředků FM	100 000,00	96 770,23				0,00
	celkem	132 000,00	122 298,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 234V114000 Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko</b>	<b>ze státního rozpočtu</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>3 254,02</b>	<b>611,64</b>	<b>1,91</b>	<b>2 642,39</b>
	<b>podíl prostředků FM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 016,08</b>	<b>2 442,63</b>	<b>2,44</b>	<b>10 573,46</b>
	<b>celkem</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>16 270,10</b>	<b>3 054,26</b>	<b>2,31</b>	<b>13 215,84</b>

## D. PLNĚNÍ ROZPOČTU MINISTERSTVA KULTURY ČR V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY

### D.1 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Zahrnují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, neinvestiční transfery vysokým školám, neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím a neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím. Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 byly výdaje stanoveny ve výši 4 382 986,77 tis. Kč, upraveny byly na 4 426 593,12 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 4 223 748,80 tis. Kč, tj. plnění na 95,41 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5010010011	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	479 269,00	467 179,13	436 312,00	93,39
5030020011	Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie			3 845,86	
5030040021	Zabezpečení programu MEDIA Desk a Kreativní Evropa	1 250,00	3 651,00	3 351,00	91,78
5040010011	Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	3 236 546,28	3 293 755,24	3 226 794,35	97,97
5040020011	134V122 Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea	310 910,81	227 666,39	12 726,89	5,59
5040020021	134V123 Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR	45 241,10	60 477,64	28 074,16	46,42
5040020031	134V124 Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí	39 326,00	37 326,00	46 114,72	123,55
5040030011	134V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení	137 990,98	185 643,60	201 803,97	108,71
5040030021	134V113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení		9 425,60	2 403,29	25,50
5040030031	134V115 Podpora realizace úsporných energetických opatření			783,90	
5040030041	234V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení	7 051,53	6 853,33	8 301,64	121,13
5040030051	234V113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení			270,52	
5040030061	234V114 Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko		6 691,58	11 154,86	166,70
5040030071	234V11G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP			31 046,89	
5040030091	234V117 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě			2 635,21	
5040030101	234V119 Operační program životní prostředí – ERDF		547,35	40 529,45	7 404,71
5040040011	Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů			4 671,70	
5050020011	Kulturní aktivity	90 781,07	92 817,66	97 230,46	104,75

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5050030011	Veřejné informační služby knihoven	23 100,00	19 421,00	24 403,89	125,66
5060010031	134V513 Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví	1 000,00	541,00	541,00	100,00
5060010051	134D514 Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu	7 000,00	6 091,00	6 891,00	113,13
5060010071	134D515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	1 500,00	2 822,59	2 822,59	100,00
5060010091	134V517 Uplatnění předkupního práva státu			20,00	
5060020011	Program záchrany architektonického dědictví	400,00			
5060020061	Program podpory pro památky UNESCO	1 300,00	1 843,00	1 843,00	100,00
5060020081	Program podpory záchranných archeologických výzkumů		4 000,00	4 000,00	100,00
5060020091	134V611 Obnova památek v majetku státu			24 776,45	
5060020092	134D612 Obnova památek v majetku krajů a obcí			200,00	
5070010011	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	90,00			
5070020011	Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	230,00	200,00	200,00	100,00
	<b>Celkem</b>	<b>4 382 986,77</b>	<b>4 426 953,12</b>	<b>4 223 748,80</b>	<b>95,41</b>

## D.2 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Zahrnují neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem, neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem a ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. Schváleným rozpočtem byly stanoveny výdaje ve výši 1 762 697,45 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 1 762 129,68 tis. Kč, čerpání včetně nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 1 805 142,73 tis. Kč, tj. plnění 102,44 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5010010011	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	988,00	988,00	988,00	100,00
5020020011	Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností	1 444 753,00	1 444 753,00	1 444 753,00	100,00
5030040021	Zabezpečení programu MEDIA Desk Kreativní Evropa	2 101,00			
5030040031	Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války	12 109,00	12 109,00	12 109,00	100,00
5030040041	Nadační fond obětem holocaustu			20 000,00	



PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5050010011	Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	13 600,00	13 230,00	13 230,00	100,00
5050020011	Kulturní aktivity	112 340,45	78 790,68	100 793,13	127,93
5050030011	Veřejné informační služby knihoven	450,00	484,00	483,49	99,90
5060010061	134D514 Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu				
5060010081	134D515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	0,00	47,00	47,00	100,00
5060020011	Program záchrany architektonického dědictví	84 800,00	104 665,00	104 630,00	99,97
5060020021	Havárie střech kulturních památek	24 610,00	23 413,00	23 413,00	100,00
5060020031	Program restaurování movitých kulturních památek	12 500,00	12 615,00	12 615,00	100,00
5060020041	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	1 000,00	3 135,00	3 135,00	100,00
5060020051	Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	900,00	1 220,00	1 220,00	100,00
5060020071	Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	52 100,00	65 400,00	64 883,61	99,21
5060020092	134D612 Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami, podprogram			1 562,80	
5070010011	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	336,00	305,00	304,69	99,90
5070020011	Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	110,00			
5080010031	134D412 Podpora reprodukce majetku církví a náboženských organizací		975,00	975,00	100,00
	<b>Celkem</b>	<b>1 762 697,45</b>	<b>1 762 129,68</b>	<b>1 805 142,73</b>	<b>102,44</b>

### D.3 Neinvestiční transfery spolkům

Schváleným rozpočtem byly výdaje stanoveny ve výši 189 311,27 tis. Kč a rozpočtovými opatřeními upraveny na částku 197 184,44 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 197 924,38 tis. Kč včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů, tj. plnění na 100,38 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5050020011	Kulturní aktivity	151 000,27	158 082,94	159 581,88	100,95
5060020011	Program záchrany architektonického dědictví	1 300,00	2 035,00	2 035,00	100,00
5060020021	Havárie střech kulturních památek	3 300,00	2 275,00	2 275,00	100,00

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5060020031	Program restaurování movitých kulturních památek	120,00	100,00	100,00	100,00
5060020051	Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	200,00	80,00	80,00	100,00
5060020061	Program podpory pro památky UNESCO	400,00	1 702,00	1 100,00	64,63
5060020071	Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	2 400,00	2 824,00	2 742,00	97,10
5070010011	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1 069,00	1 081,00	1 081,00	100,00
5070020011	Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	7 522,00	7 622,00	7 547,00	99,02
5070020021	Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin	22 000,00	21 382,50	21 382,50	100,00
	<b>Celkem</b>	<b>189 311,27</b>	<b>197 184,44</b>	<b>197 924,38</b>	<b>100,38</b>

#### D.4 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům, Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím a Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

Schválený rozpočet činil 4 310 tis. Kč, rozpočet po změnách 3 420 tis. Kč. Čerpáno bylo 3 420 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu po změnách v souladu s nařízením vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury udělované Ministerstvem kultury ve znění usnesení vlády č. 98 ze dne 28. března 2006.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5030030011	Výdaje na činnost úřadu	4 310,00	3 420,00	3 420,00	100,00
	<b>Celkem</b>	<b>4 310,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>100,00</b>

#### D.5 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

Výdaje byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 83 379,14 tis. Kč a rozpočtovými opatřeními upraveny na částku 162 011,71 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 199 487,27 tis. Kč (do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů), tj. plnění na 123,13 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5010010011	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	5 514,00	5 514,00	5 514,00	100,00

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5050010011	Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	2 100,00			
5050020011	Kulturní aktivity	57 694,14	117 485,21	116 747,00	99,37
5050030011	Veřejné informační služby knihoven	90,00	108,00	108,00	100,00
5060010081	134D515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	0,00	60,00	60,00	100,00
5060020011	Program záchrany architektonického dědictví	7 500,00	21 520,00	21 475,82	99,79
5060020021	Havárie střech kulturních památek	3 400,00	6 836,00	6 836,00	100,00
5060020031	Program restaurování movitých kulturních památek	260,00	500,00	500,00	100,00
5060020051	Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	1 300,00	1 150,00	1 150,00	100,00
5060020061	Program podpory pro památky UNESCO	1 000,00	950,00	950,00	100,00
5060020071	Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	4 500,00	7 271,00	6 912,00	95,06
5060020092	134D612 Obnova památek v majetku krajů a obcí			38 616,95	
5060020093	134D613 Podpora obnovy památek v majetku fyzických osob				
5070010011	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	21,00			
5070020021	Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin		617,50	617,50	100,00
	<b>Celkem</b>	<b>83 379,14</b>	<b>162 011,71</b>	<b>199 487,27</b>	<b>123,13</b>

#### D.6 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně

Zahrnuje dotace na filmové pobídky. Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 501 891,40 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 801 891,40 tis. Kč, čerpáno bylo 801 891,40 tis. Kč, tj. plnění 100 % rozpočtu po změnách.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5090010011	SFK - dotace na filmové pobídky	501 891,40	801 891,40	801 891,40	100,00
	<b>Celkem</b>	<b>501 891,40</b>	<b>801 891,40</b>	<b>801 891,40</b>	<b>100,00</b>

## D.7 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 371 220,69 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 439 064,33 tis. Kč. Čerpání včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 387 878,11 tis. Kč, tj. na 88,34 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5050010011	Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	59 300,00	61 770,00	71 770,00	116,19
5050020011	Kulturní aktivity	63 130,69	71 487,33	71 512,11	100,03
5050030011	Veřejné informační služby knihoven	15 890,00	16 058,00	16 009,85	99,70
5060010061	134D514 Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu		614,00	614,00	100,00
5060010081	134D515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	2 500,00	1 806,00	1 806,00	100,00
5060020011	Program záchrany architektonického dědictví	45 300,00	66 454,00	40 890,00	61,53
5060020021	Havárie střech kulturních památek	4 690,00	4 885,00	4 885,00	100,00
5060020031	Program restaurování movitých kulturních památek	710,00	715,00	715,00	100,00
5060020041	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	139 000,00	172 065,00	145 097,82	84,33
5060020051	Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	2 500,00	1 793,00	1 793,00	100,00
5060020061	Program podpory pro památky UNESCO	3 300,00	1 205,00	1 205,00	100,00
5060020071	Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	34 800,00	31 942,00	30 782,00	96,37
5060020092	134D612 Obnova památek v majetku krajů a obcí			528,33	
5070010011	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity		130,00	130,00	100,00
5070020011	Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	100,00	140,00	140,00	100,00
5080010011	Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení		8 000,00		
	<b>Celkem</b>	<b>371 220,69</b>	<b>439 064,33</b>	<b>387 878,11</b>	<b>88,34</b>

## D.8 Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 545,51 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 435,51 tis. Kč, čerpání na náhrady mezd v době nemoci a ostatní náhrady placené obyvatelstvu činilo 583,81 tis. Kč, tj. plnění na 134,05 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5030020011	Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z EU			5,93	
5030030011	Výdaje na činnost úřadu	545,51	435,51	577,88	132,69
	<b>Celkem</b>	<b>545,51</b>	<b>435,51</b>	<b>583,81</b>	<b>134,05</b>

#### D.9 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – stipendia žákům, studentům a doktorandům

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu na rok 2015 rozpočtovány ve výši 3 096 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 4 124 tis. Kč, čerpán byl ve výši 4 123,62 tis. Kč, tj. 99,99 % rozpočtu po změnách.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5050020011	Kulturní aktivity	3 096,00	4 124,00	4 123,62	99,99
	<b>Celkem</b>	<b>3 096,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>4 123,62</b>	<b>99,99</b>

#### D.10 Ostatní neinvestiční transfery – účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

Schválený rozpočet činil 75 811 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 74 398 tis. Kč, čerpání činilo 68 510,48 tis. Kč, tj. 92,09 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5050020011	Kulturní aktivity	101,00	417,00	417,00	100,00
5060020011	Program záchrany architektonického dědictví	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
5060020021	Havárie střech kulturních památek	19 000,00	18 091,00	18 075,89	99,92
5060020031	Program restaurování movitých kulturních památek	410,00	70,00	70,00	100,00
5060020051	Péče o vesnické památkové rezervace a krajinné památkové zóny	15 100,00	15 757,00	15 757,00	100,00
5060020071	Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	31 200,00	32 063,00	24 205,00	75,49
5060020093	134D613 Podpora obnovy památek v majetku fyzických osob			1 985,59	
	<b>Celkem</b>	<b>75 811,00</b>	<b>74 398,00</b>	<b>68 510,48</b>	<b>92,09</b>

### D.11 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 9 251,20 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 8 897,20 tis. Kč, čerpání činilo 8 600,98 tis. Kč, tj. 96,67 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5030040011	Platby mezinárodním společnostem	9 251,20	8 897,20	8 600,98	96,67
	<b>Celkem</b>	<b>9 251,20</b>	<b>8 897,20</b>	<b>8 600,98</b>	<b>96,67</b>

V roce 2015 se jednalo o tyto transfery mezinárodním organizacím:

Evropská audiovizuální observatoř (EAO)	484,86 tis. Kč
Fond EURIMAGES	7 715,18 tis. Kč
ICCROM	400,94 tis. Kč

### D.12 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 3 120 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 4 770 tis. Kč. Čerpání činilo 4 709,32 tis. Kč, tj. plnění na 98,73 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5030030011	Výdaje na činnost úřadu		200,00	200,00	100,00
5050020011	Kulturní aktivity	3 120,00	4 570,00	4 509,32	
	<b>Celkem</b>	<b>3 120,00</b>	<b>4 770,00</b>	<b>4 709,32</b>	<b>98,73</b>

### D.13 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 1 172 603,10 tis. Kč, v průběhu roku byl navýšen na 1 313 441,61 tis. Kč. Čerpání činilo 1 412 094,41 tis. Kč, tj. plnění na 107,51 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5010010011	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	11 787,00	21 431,00	21 372,00	99,72
5040020011	134V122 Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea	352 233,56	337 738,07	99 561,45	29,48
5040020021	134V123 Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR	161 962,14	203 797,38	105 244,65	51,64
5040020031	134V124 Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí	154 112,07	196 780,21	305 387,25	155,19
5040030011	134V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení	328 997,52	288 732,30	253 364,19	87,75
5040030021	134V113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení		120 276,00	110 159,30	91,59

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5040030031	134V115 Podpora realizace úsporných energetických opatření	10 000,00	1 677,23	7 194,24	428,94
5040030041	234V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení	11 642,48	7 504,73	8 969,29	
5040030051	234V113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení			344,28	
5040030061	234V114 Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek – EHP Norsko	132 000,00	125 308,42	5 115,24	4,08
5040030071	234V11G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP			428 441,81	
5040030091	234V117 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě			38 930,62	
5040030101	234V119 Operační program životní prostředí – ERDF	1 209,33	661,99	13 489,34	2 037,70
5050030011	Veřejné informační služby knihoven	500,00	1 748,00	1 747,67	99,98
5060010011	134V512 Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami	3 959,00	3 151,42	6 225,42	197,54
5060010031	134V513 Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví		254,00	254,00	100,00
5060010071	134V515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	2 000,00	1 602,79	1 602,79	100,00
5060010091	134V517 Uplatnění předkupního práva státu	2 200,00	2 778,09	4 634,00	166,81
5060020091	134V611 Podpora obnovy památek v majetku státu			56,87	
	<b>Celkem</b>	<b>1 172 603,10</b>	<b>1 313 441,61</b>	<b>1 412 094,41</b>	<b>107,51</b>

#### D.14 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet investičních transferů obecně prospěšným společnostem, spolkům, církvím a náboženským společnostem a ostatním neziskovým a podobným organizacím byl stanoven ve výši 9 710 tis. Kč, rozpočet po změnách v objemu 18 817,51 tis. Kč. Celkové čerpání ve výši 23 205,08 tis. Kč představuje 123,32 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5060010021	134D512 Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami	2 000,00	1 106,00	1 106,00	100,00
5080010011	134D212 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení		12 001,51	7 304,41	60,86
5080010031	134D412 Podpora reprodukce majetku církví a náboženských organizací	5 710,00	5 710,00	14 794,67	259,10

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění v %
5080010041	134D415 Program mobility pro církve a náboženské organizace	2 000,00			
	<b>Celkem</b>	<b>9 710,00</b>	<b>18 817,51</b>	<b>23 205,08</b>	<b>123,32</b>

### D.15 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Schválený rozpočet činil 8 200 tis. Kč, rozpočet po změnách 55 403,61 tis. Kč, čerpání činilo 27 686,89 tis. Kč, tj. 49,97 % disponibilních prostředků.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění , v %
5050030011	Veřejné informační služby knihoven	2 500,00	2 603,00	2 586,41	99,36
5060010021	134V512 Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami		1 648,00	1 648,00	100,00
5060010081	134D515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí		1 279,12	1 279,12	100,00
5060020011	Program záchrany architektonického dědictví	700,00	700,00	700,00	100,00
5060020092	134D612 Podpora obnovy památek v majetku krajů a obcí			965,01	
5080010011	134D212 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení		47 150,00	13 597,98	28,84
5080010021	134D215 Program mobility pro všechny	5 000,00	2 023,49	6 910,37	341,51
	<b>Celkem</b>	<b>8 200,00</b>	<b>55 403,61</b>	<b>27 686,89</b>	<b>49,97</b>



## E. OSTATNÍ

### E.1 Výdaje na zahraniční cesty

#### Zahraníční kulturní aktivity

Č.	Stát	Aktivita	Náklady / Kč	Zajišťoval
1.	Francie	Zajištění informačního stánku na veletrhu MIDEM	500 000	IU-DÚ
2.	Itálie	Expozice na 56. bienále výtvarného umění v Benátkách	2 000 000	Národní galerie
3.	Japonsko	Zajištění informačního stánku na veletrhu TPAM	145 000	IU-DÚ
4.	Jižní Korea	Zajištění informačního stánku na veletrhu PAMS	350 000	IU-DÚ
5.	Maďarsko	Zajištění informačního stánku na veletrhu WOMEX	220 000	IU-DÚ
6.	Slovensko	Strasti života na 22. ročníku Festivalu českého divadla v Bratislavě	20 000	Národní divadlo
7.	USA	Zajištění informačního stánku na veletrhu APAP	265 000	IU-DÚ
		<b>Celkem:</b>	<b>3 500 000</b>	

#### Výdaje na zahraniční pracovní cesty

Počet cest		Náklady / Kč
227	Zahraníční pracovní cesty – běžné	3 933 625
33	Kulturní aktivity – cesty k autorským vystoupením v zahraničí	358 212
<b>260</b>	<b>Celkem</b>	<b>4 291 837</b>

Z běžných prostředků na činnost vlastního úřadu vydalo MK na 260 zahraničních pracovních cest 3 933,63 tis. Kč. Celkem 55 zahraničních pracovních cest se uskutečnilo do Bruselu k účasti na zasedání Rady EU nebo na jednání orgánů v působnosti Rady EU. Z prostředků na Kulturní aktivity byly hrazeny náklady 33 zahraničních pracovních cest většinou autorů literárních a divadelních děl k vystoupení na autorských nebo scénických čteních v zahraničí.

K 31. 12. 2015 byl na účtu MK u ČSOB, z něhož byly prostřednictvím platebních karet hrazeny výdaje související se zahraničními pracovními cestami, zůstatek ve výši 50 488,07 Kč.

#### Zahraníční pracovní cesty příspěvkových organizací

Zaměstnanci příspěvkových organizací Ministerstva kultury realizovali více než 1 722 zahraničních pracovních cest. Přímé výdaje na zahraniční pracovní cesty dosáhly celkem více než 42 mil. Kč. Zahraníční pracovní cesty jsou především vykonávány v souvislosti s uměleckou, vědeckou a jinou odbornou činností. Dalším důvodem k pracovním cestám do zahraničí je činnost v mezinárodních institucích, reprezentování a obhajoba zájmů ČR v oborech činnosti, pro které jsou dané organizace zřízeny. Podrobný přehled o zahraničních cestách viz příloha č. 1, sešit A 2.

Zůstatky na bankovních účtech příspěvkových organizací vedených u bank, z nichž byly uskutečňovány prostřednictvím platebních karet výdaje související s pracovními cestami

<b>Peněžní zůstatky vykázané k 31.12.2015 na bankovních účtech, které příspěvkové organizace Ministerstva kultury využívaly k platbám kartou v souvislosti se zahraničními pracovními cestami</b>				
Zkratka PO	Číslo bankovního účtu	Kód banky	Měna	Zůstatek k 31.12.2015
ČF	478646783	0300	CZK	34 942 376,89
ČF	478646513	0300	EUR	997 615,89
IDU	63838-011	0100	CZK	1 249 962,55
MG	2101052474	2700	CZK	3 351 127,22
MG	7937621	0100	CZK	360 235,95
MJAK	115-858500217	0100	CZK	21 293,05
MLK	107-7931080207	0100	CZK	42 119,58
MSBJ	930451	0100	CZK	5 021 590,12
MZK	98832621	0100	CZK	24 768 596,96
MZK	43-1433580287	0100	EUR	9 992,76
MZM	4138621	0100	CZK	5 826 335,27
ND	19-3312890237	0100	CZK	387 269,43
ND	939931	0100	CZK	71 945 835,45
NFA	83337011	0100	CZK	14 318 956,86
NFA	107-3880030227	0100	CZK	150 433,93
NFA	107-3881660247	0100	EUR	766,08
NG	8839011	0100	CZK	20 053 310,07
NK	85535011	0100	CZK	12 029 176,55
NM	6331011	0100	CZK	27 345 594,75
NPÚ	59636011	0100	CZK	59 809 454,63
NTM	43-2005820277	0100	CZK	27 665,57
PFS	58035011	0100	CZK	923 316,17
PT	1532471	0100	CZK	12 457 709,23
TMB	9035621	0100	CZK	15 086 207,51
UPM	16337-011	0100	CZK	2 387 052,97
VMP	533851	0100	CZK	6 042 610,71
CELKEM za PO				319 556 606,15

## **E.2 Poplatky ve správním řízení**

Schválený rozpočet poplatků ve správním řízení byl stanoven v objemu 10 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2015 činila 34,60 tis. Kč.

V roce 2015 bylo uděleno 31 povolení k restaurování kulturních památek (podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, správní poplatek 500,- Kč je stanoven dle položky 22, písm. c) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) – úhrada činila 15,5 tis. Kč.

Za 2 uznání odborné kvalifikace a následné 1 povolení k restaurování (cizí státní příslušník) činil příjem 4 tis. Kč, správní poplatek za přijetí žádosti o uznání kvalifikace je stanoven dle položky 22 písm. a) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Za vystavení 1 kopie rozhodnutí o povolení k restaurování (1 duplikát) byl příjem ve výši 0,1 tis. Kč. Vydání kopie v případě ztráty podléhá (podle položky č. 16, písm. a) Sazebníku přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) správnímu poplatku ve výši 100,- Kč.

Částka 15 tis. Kč byla přijata za autorizace dle přílohy č. 1 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů. Správní poplatky je stanoven dle položky 22, písm. j) a písm. k) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

### **E.3 Pokuty ve správním řízení**

Pokuty ve správním řízení byly ve schváleném rozpočtu naplánovány v objemu 2 tis. Kč. Ve skutečnosti přijaté pokuty ve správním řízení, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty za nelegální prodej, nelegální nabídku prodeje a nelegální vývoz, jsou vykázány ve výši 39 tis. Kč. Pokuty byly uloženy účastníkům řízení za porušení zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

### **E.4 Bezúplatný převod majetku**

Plechové regály v pořizovací ceně 13 547,- Kč byly převedeny na základě smlouvy č.j. 21745/2015 OVS příspěvkové organizaci MK Památníku Lidice. Dále byly příspěvkové organizaci MK Národnímu památkovému ústavu převedeny na základě smlouvy č.j. 19758/2015 OPŘ snímače v pořizovací ceně 1 228 150,- Kč.

#### Informace o bezúplatných převodech majetku včetně převodů na církve nebo neziskové organizace v roce 2015

Bezúplatné převody majetku zahrnují jak nabytí tak i vydávání majetku příspěvkovými organizacemi. Největšího rozsah v bezúplatných převodech za rok 2015 dosahuje vydávání majetku církvím a náboženským společnostem. Zejména ze strany galerií a muzeí. Nemovitosti byly církvím a náboženským společnostem vydávány v minimálním rozsahu. Zajímavé na bezúplatných převodech jsou transakce, kde je nabyvatelem Národní galerie. To svědčí o zvýšené aktivitě této instituce, její sbírkotvorné činnosti, ale i o jejím významu. Převody majetku v Národním památkovém ústavu dosahují rovněž významné hodnoty ve srovnání s ostatními organizacemi, ale je třeba přihlídnout k tomu, že majetková podstata Národního památkového ústavu respektive rozsah majetku České republiky v jeho správě je obrovský. Podrobná informace viz příloha č. 2, sešit A 2.

## E.5 Výsledky kontrol

### 5.1 Vnitřní a vnější kontroly vedené orgány kontroly v rámci příspěvkových organizací

Soupis vnitřních a vnějších kontrol vedených a dokončených různými kontrolními orgány v průběhu roku 2015 uvedený v tabulkové příloze č. 3, sešit A 2, podává základní informaci o zaměření i výsledcích kontrol a přijatých opatřeních. Z přehledu je zřejmé, že zjištění učiněná kontrolními orgány jsou různé povahy a závažnosti. Počet kontrol nepřesahuje obvyklý rámec v jiných letech.

### 5.2 Vnitřní a vnější kontroly v rámci organizační složky státu Ministerstvo kultury

Vnitřní kontroly jsou prováděny podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a jsou zaměřeny zejména na kontroly účetních operací a jejich správnost, schvalování hospodářských operací, stavy pohledávek, čerpání jednotlivých fondů, kontroly pokladen, uzavírání dohod o pracovní činnosti a o provedení práce, zadávání veřejných zakázek, metodickou podporu tvorby vnitřních směrnic a jejich aktualizace, závěry inventarizace, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a protipožární opatření, protikorupční programy.

#### 5.2.1 Odbor interního auditu a kontroly

V roce 2015 provedli kontrolní pracovníci Odboru interního auditu a kontroly celkem **13 veřejnosprávních kontrol** u příspěvkových organizací zřizovaných MK. Kontrolovaným obdobím byl ve všech vykonaných veřejnosprávních kontrolách rok 2014, v případě věcných souvislostí i období předcházející či následující. Celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v prověřovaném období byl 3 135 744 tis. Kč, z toho prověřeny byly výdaje v objemu 847 741 tis. Kč, celkový objem veřejných výdajů v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory činil 298 125 tis. Kč a přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací v rámci veřejné finanční podpory byl 268 077 tis. Kč. Až na jednotlivé výjimky nebyly za rok 2014 zjištěny nedostatky, které by ukazovaly na zásadní porušování právních předpisů či plošné porušování principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti v činnosti resortu MK.

Kontrolní činnost potvrdila u příspěvkových organizací, ke kterým MK plní zřizovatelskou funkci, existenci rizik plynoucích z nedostatečného plnění požadavků zákona o finanční kontrole, z opakovaných nesprávností v rozpočtových opatřeních, jimiž se navyšují příspěvky na provoz nad rámec ustanovení § 54 odst. 3 rozpočtových pravidel, z nedostatků v zajištění interního auditu, v nastavení a výkonu řídicí kontroly, v realizaci dotačních programů a v dodržování požadavků zákona o účetnictví. Zjištěné nedostatky spočívaly především v porušení zákona o účetnictví (inventarizace / hospodaření a nakládání s majetkem, náležitosti účetních záznamů, likvidace faktur, průkaznost účetních záznamů), v porušení zákona o finanční kontrole (formální až nedostatečný výkon řídicí kontroly, zajištění a efektivita funkčně nezávislého útvaru interního auditu), v porušení zákona o veřejných zakázkách (nedostatky ve výběrových řízeních, netransparentnost u zakázek malého rozsahu), v nedostatecích při vedení řádné evidence smluv a objednávek, v nedostatecích v obsahu smluvních dokumentů a při přebírání smluvních děl zadavateli, v porušování zákoníku práce (uzavírání souběžných DPP, DPČ, vyúčtování pracovních cest) a dále v nedodržování vnitřních předpisů – tedy porušení § 301 a § 302 zákoníku práce. Kontrolované osoby v souladu se zákonem o finanční kontrole a s kontrolním řádem informují Odbor interního

auditu a kontroly o přijetí opatření k nápravě. Následná kontrola plnění přijatých opatření a jejich účinnosti byla součástí každé vykonané veřejnosprávní kontroly.

Odbor interního auditu a kontroly vykonal v roce 2015 celkem **5 interních auditů** zaměřených na spisovou službu MK a její elektronickou aplikaci Ginis, na systémové zajištění autoprovozu a jeho realizaci, na plnění určených úkolů MK v oblasti investic, na hospodaření s majetkem státu v souvislosti s plněním nápravných opatření přijatých ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu a na plnění určených úkolů v oblasti tzv. Kulturních aktivit.

Vykonanými interními audity byl prověřován rok 2014, v případě věcných souvislostí i období předcházející či následující. Celkové výsledky auditní činnosti v roce 2015 potvrdily existenci nesrovnalostí a rizik při plnění určených úkolů MK, zejména v oblastech kvality a využití vnitřní předpisové základny a důsledného dodržování řídicích a kontrolních postupů. Shodně s výsledky veřejnosprávních kontrol v resortu MK byla jasně formulována rizika související s navyšováním příspěvku na provoz zřizovaných SPO v průběhu rozpočtového roku nad rámec ustanovení § 54 odst. 3 rozpočtových pravidel, zejména pak tehdy, je-li toto navyšování prováděno z prostředků rozpočtovaných v tzv. Kulturních aktivitách. Ve zprávách z interních auditů byla dále formulována rizika vyplývající z nedostatečné standardizace postupů při zajišťování spisové služby Ginis a z malé schopnosti / nedůslednosti managementu MK vymáhat plnění stanovených povinností. V roční zprávě o výsledcích interního auditu zpracované v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o finanční kontrole bylo vedení MK upozorněno na nízkou kvalitu vnitřního kontrolního systému – zejména řídicí kontroly a na nedostatečné plnění opatření přijatých k odstranění zjištěných nedostatků a k minimalizaci souvisejících rizik.

Auditní zjištění měla vedle systémové povahy i charakter dílčích nedostatků (nesprávně nastavený systém řídicí kontroly, neprovádění veřejnosprávní kontroly skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky u příjemců dotací, neprůkazný způsob výběru projektů pro obdržení finanční podpory od správců programů, nedodržování podmínek pro použití dotací, nedostatečná elektronizace základních agend MK).

K jednotlivým zjištěním byla přijata auditovanými osobami příslušná nápravná opatření. Na žádost věcně příslušných útvarů byla poskytována metodická a konzultační pomoc. Ředitel odboru interního auditu a kontroly je nehlasujícím členem Porady vedení MK s právem vystoupit, pokud o to požádá. Toto právo pravidelně využívá k poskytování aktuálních informací nejvyššímu vedení MK.

#### 5.2.2 Věcně příslušné odbory – poskytovatelé dotací:

Předběžnou, průběžnou a následnou řídicí kontrolu, stejně jako veřejnosprávní kontrolu na místě vykonávaly v souvislosti s poskytováním veřejné finanční podpory i věcně příslušné odbory. V roce 2015 byly vykonány tyto počty kontrol:

Samostatné oddělení autorského práva	1 <sup>1</sup>
Odbor památkové péče	72
Odbor ochrany movitého kulturního bohatství, muzeí a galerií	22 <sup>2</sup>
Odbor regionální a národnostní kultury	11
Odbor umění, literatury a knihoven	34
Odbor výzkumu a vývoje	11
Odbor projektového řízení a informačních technologií	38 <sup>3</sup>

- <sup>1</sup> Jedná se o předběžnou kontrolu, která se provádí podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, vykonávanou za účelem zjištění, zda existují důvody pro výkon dohledu ve smyslu § 103 zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), kterým se primárně samostatné oddělení autorského práva řídí v případě dohledové (kontrolní) činnosti. Na základě těchto zjištění může (nemusí) následně dojít k zahájení správního řízení. Kontrolní řád je v rámci dohledové činnosti ministerstva nad kolektivními správci zákonem subsidiárním.
- <sup>2</sup> Z celkového počtu 22 vykonaných kontrol se 4 kontroly týkaly činností vyplývajících ze zákona č. 71/1994 Sb. a 11 kontrol se týkalo správy sbírek evidovaných v CES dle zákona č. 122/2000 Sb.
- <sup>3</sup> Z celkového počtu 38 vykonaných kontrol byly 2 veřejnosprávní kontroly na místě, zbývajících 36 byly řídicí kontroly.

Uvedenou kontrolní činností byly vykonány zejména předběžní řídicí kontroly před vznikem závazku – jednalo se vesměs o prověření údajů na přihláškách a žádostech o zařazení do dotačních programů, a dále následné veřejnosprávní kontroly na místě, zaměřené na dodržování podmínek poskytnutí dotace a soulad se zákonem při vynakládání poskytnutých prostředků. Zpravidla dokladovou kontrolou jsou vždy prověřena všechna vyúčtování, která příjemci dotací předkládají MK podle zákona.

Provedenými kontrolami byly zjištěny nedostatky zejména v nedodržení účelu poskytnuté dotace, v nedodržení položkové struktury poskytnutých finančních prostředků, v nedodržení stanovených termínů, v nekompletnosti a neprůkaznosti účetních dokladů, v nedodržení struktury celkových nákladů projektu, v pozdním oznámení vratky, v nedodání úplné restaurátorské zprávy / smlouvy o dílo, v nepřiložení dokladu o odvodu daně v případě sjednané přenesené daňové povinnosti, v nedodání výstupu projektu / závěrečné zprávy a zhodnocení projektu, v chybějícím úředním ověření podpisu prodávajícího, jsou-li dokladem kupní smlouvy, příp. v nesprávnostech v údajích na žádostech o poskytnutí dotace. Závažná porušení rozpočtových pravidel jsou řešena vždy jako porušení rozpočtové kázně.

### 5.2.3 Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)

V období od června do listopadu 2015 byla vykonána kontrolní akce NKÚ č. 15/19 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury za rok 2014, účetní závěrka Ministerstva kultury za rok 2014 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2014“.

V kontrolním protokolu z uvedené kontrolní akce se mj. uvádí:

- „*Předložený ZÚ 2014 obsahoval průvodní zprávu, povinné číselné sestavy a tabulkové přílohy a byl až na drobné nedostatky zpracován v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 419/2001 Sb.*  
*ZÚ 2014 neobsahoval v rozporu s ustanoveními vyhlášky č. 419/2001 Sb. následující informace:*
  - *opatření přijatá k odstranění všech zjištěných závad na základě zpráv výsledků vnitřních a vnějších kontrol týkajících se hospodaření s prostředky SR,*
  - *přehled všech zálohových plateb provedených správcem kapitoly na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce realizovány včetně zdůvodnění těchto plateb (blíže viz kapitola 7.5 kontrolního protokolu).“*
- „*MK nepostupovalo v souladu s Přílohou č. 1 vyhlášky č. 419/2001 Sb., Hlavou II., dílem 1, bodem 29, když neinformovalo v Závěrečném účtu kapitoly 334 – Ministerstvo kultury za rok 2014 v kapitole E4 – Bezúplatný převod majetku o správné výši bezúplatně pozbytého majetku.“*

- „V účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2014 MK na účtu 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy vykázalo zůstatek ve výši 917 479,60 Kč, který však v ZÚ 2014 nekomentovalo.“
- Účetní závěrka obsahovala v údajích za běžné období nesprávnosti ve výši 1 605 834 221,48 Kč.“
- „V rámci finančních výkazů MK sestavených k 31. 12. 2014, které byly podkladem pro závěrečný účet kapitoly 334 MK za rok 2014, byly zjištěny nesprávnosti ve výši 22 103 616 Kč.“

Proti výsledkům kontroly NKÚ byly podány Ministerstvem kultury námítky. Po uzavření a projednání kontrolních zjištění budou přijata nápravná opatření, která se promítnou do roku 2016.

V listopadu 2015 byla na MK zahájena kontrolní akce NKÚ č. 15/40 „Peněžní prostředky určené na Rozvoj a obnovu materiálně technické základny státních kulturních zařízení“. V době zpracování závěrečného účtu za rok 2015 nebyla kontrolní akce ještě ukončena.

#### 5.2.4 Finanční úřad

**I.** Finanční úřad pro hl. m. Prahu zahájil dne 10. 11. 2014 daňovou kontrolu k ověření, zda nevznikla odvodová povinnost za porušení rozpočtové kázně při používání peněžních prostředků státního rozpočtu, se kterými může MK hospodařit, a to na základě výsledků kontrolní akce NKÚ č. 14/01 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo kultury“. Ve zprávě o daňové kontrole č.j. 1064761/15/2000-31472-109135, se ke všem zjištěným skutečnostem v kontrolním závěru NKÚ uvádí, že „Z pohledu správce daně nelze konstatovat neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu ani porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech“.

**II.** U odboru projektového řízení a informačních technologií byly v roce 2015 vykonány celkem 4 kontroly Finančního úřadu pro hl. m. Prahu a 1 kontrola Platebního a certifikačního orgánu Ministerstva financí. 3 kontroly Finančního úřadu pro hl. m. Prahu se týkaly OP LZZ, konkrétně projektů CZ.1.04/4.1.00/58.00020, CZ.1.04/4.1.00/48.00012 a CZ.1.04/4.1.00/48.00024, 4. kontrolou byl prověřen projekt z IOP 4.1 Klíč k památkám, akce 1/13 r.č. CZ.1.06/4.1.00/12.08198 a 13/14 r.č. CZ.1.06/4.1.00/12.08199). Platební a certifikační orgán Ministerstva financí prověřil certifikaci výdajů MK jako Partnera programu na řízení Programu CZ06 a řízení Malého grantového schématu (MGS).

U projektů 58.00020 a 48.00024 a u projektu Klíč k památkám se jednalo o daňovou kontrolu dle § 87 odst. 1 Daňového řádu k ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při použití peněžních prostředků státního rozpočtu a ESF – nárokování nezpůsobilých výdajů a neplnění účelu dotace (porušení části 1 bodu 3 Podmínek).

U projektu 48.00012 bylo prověřeno porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v nezpůsobilých výdajích překročení jednotkových cen u osobních nákladů ve výši celkem 13 470,45 Kč.

#### 5.2.5 Jiné externí kontrolní orgány

V roce 2015 nebyla u MK provedena žádná kontrolní akce týkající se odvodů na sociální zajištění či zdravotní pojištění.

## E.6 Nakládání s centralizovanými prostředky z likvidace státních podniků

Státní podniky v resortu Ministerstvo kultury jsou:

- Umělecká řemesla Brno (IČ 13692607) – nachází se ve fázi privatizace, ta byla však pro restituční nároky zastavena,
- Kniha, státní podnik Liberec (IČ 00081744) – v likvidaci, likvidátor nekomunikuje,
- KNIHA, státní podnik Brno (IČ 00093343) – v konkursu, konkurs nelze pro restituční spor dokončit.

Celkově nebyly v roce 2015 vynaloženy z rozpočtu kapitoly žádné finanční prostředky na likvidaci výše uvedených podniků.

## E.7 Majetková účast Ministerstva kultury v tuzemských společnostech

Ministerstvo kultury vlastní 1 akcii na jméno v nominální hodnotě 1 tis. Kč akciové společnosti Editio Praga a.s. v likvidaci. Tuto akcii převzalo Ministerstvo kultury od Fondu národního majetku ČR.

## E.8 Přehled zálohových plateb Ministerstva kultury

Inventurní soupis zálohových plateb Ministerstva kultury – úřadu:

Energie	13,78 tis. Kč
<i>Pražská Energetika</i>	<i>12,58 tis. Kč</i>
<i>EP Energi Trading</i>	<i>1,20 tis. Kč</i>
Vodné, stočné	404,84 tis. Kč
<i>Veolia</i>	<i>404,84 tis. Kč</i>
<u>Ostatní</u>	<u>853,82 tis. Kč</u>
Celkem	1 272,44 tis. Kč

V rámci ostatních zálohových plateb jsou vedeny zálohové platby za energie placené ve vyúčtování nájemného. Současně jsou zde uvedeny položky navržené k odepsání a do 31. 12. 2015 nebyly odepsány.

## E.9 Hodnocení a porovnání nákladovosti na jednoho zaměstnance

Průměrné výdaje státní správy neinvestičního charakteru na jednoho zaměstnance průměrného evidenčního stavu byly v roce 2015 vykázány ve výši 262,31 tis. Kč. Oproti roku 2014 se navýšily o 2 %.

Položka	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Mzdové náhrady					2 242,13
Ochranné pomůcky		1,50		1,20	23,58
Léky, zdravotnický materiál	0,81	8,87	0,33	13,24	3,37
Prádlo, oděv a obuv	1,88	1,75	1,00		



Položka	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Knihy, učební pomůcky a tisk	475,87	498,41	478,12	304,52	467,58
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 233,87	7 216,46	2 404,49	2 443,24	3 276,30
Nákup materiálu jinde nezařazený	1 525,34	2 328,47	1 605,26	1 607,49	1 776,41
Kurzové rozdíly ve výdajích	51,06	72,40	100,21	74,08	63,98
Studená voda	454,10	430,20	493,27	480,77	500,03
Teplo					29,66
Plyn	2 835,46	2 338,85	2 940,66	2 176,08	2 423,31
Elektrická energie	2 312,67	2 430,76	2 496,13	1 936,68	1 967,06
Pohonné hmoty a maziva	2 107,53	2 275,71	1 872,58	1 363,72	1 222,04
Služby pošt	622,76	633,15	430,69	629,45	428,06
Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 821,95	5 498,59	4 398,48	3 663,51	3 117,12
Služby peněžních ústavů	574,49	100,21	174,32	276,66	305,36
Nájemné	1 744,87	1 527,34	366,09	213,37	210,66
Konzultační, poradenské a právní služby	4 855,50	5 926,85	2 352,38	2 939,37	4 677,60
Služby školení a vzdělávání	2 551,24	1 254,22	1 313,68	1 280,21	1 009,96
Služby zpracování dat	218,76	213,71	248,71	233,62	3 227,65
Nákup ostatních služeb	31 872,35	57 913,13	23 216,27	25 035,16	21 972,08
Opravy a udržování	4 670,34	3 995,69	1 768,93	4 147,48	3 343,38
Programové vybavení	1 628,23	103,80		7,50	45,20
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 998,65	5 823,35	6 127,48	5 454,13	4 826,37
Pohoštění	901,29	1 186,86	966,26	760,79	700,44
Účastnické poplatky za konference	53,18	113,10	93,95	115,02	106,16
Ostatní nákupy jinde nezařazené	226,91	423,48	576,49	557,78	418,74
Zaplacené sankce	21,35	1,60			
Poskytnuté náhrady	68,54	979,33	219,26	433,02	8 108,63
Věcné dary	527,03	224,79	249,70	284,39	331,43
Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	185,50	187,20	187,20	187,20	205,20
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	83,59	70,76	74,41	61,97	3,01
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	8,00	31,50	65,04	333,43	2 657,67
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		0,04			
Náhrady mezd v době nemoci				333,56	577,88
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí					200,00
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				10,03	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>74 633,12</b>	<b>103 812,08</b>	<b>55 221,39</b>	<b>57 358,66</b>	<b>70 468,02</b>
<b>Průměrný přepočtený stav pracovníků</b>	<b>269,00</b>	<b>274,00</b>	<b>270,00</b>	<b>258,00</b>	<b>262,31</b>
<b>Výdaje na zaměstnance v tis. Kč</b>	<b>277,45</b>	<b>378,88</b>	<b>204,52</b>	<b>222,32</b>	<b>268,64</b>

## **E.10 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů**

V roce 2015 vynakládalo Ministerstvo kultury finanční prostředky v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění. Hospodárné nakládání s prostředky státního rozpočtu, se mimo jiné, realizovalo také soustavným vyhodnocováním čerpání rozpočtu kapitoly v průběhu rozpočtového období a případným prováděním úprav rozpočtu z důvodu efektivnějšího využití finančních prostředků. V roce 2015 se rozdíl mezi rozpočtem po změnách a skutečností stal v souladu s ustanovením § 47, zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění nárokem z nespotřebovaných výdajů rozpočtu 2015 a byl ve výši 1 568 186,44 Kč. V souladu s ustanovením zákona č. 218/2000 Sb. bylo vázání výdajů ve výši 54 636,49 tis. Kč z důvodu neuskutečněných odvodů příjmů z prodeje nemovitého majetku, se kterým jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace. Po snížení nároků z nespotřebovaných výdajů o vázání výdajů bylo do nároků z nespotřebovaných výdajů zahrnuto 1 513 549,95 tis. Kč. Převážnou část z tohoto objemu představují převody prostředků z investičních programů ministerstva evidovaných v EDS/SMVS. Finanční prostředky zahrnuté do nároků z nespotřebovaných výdajů budou v následujícím období použity na původní účel.