

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET

za rok 2016

SEŠIT A1

## Kapitola 334 – Ministerstvo kultury

Předkládá: Mgr. Daniel Herman  
ministr kultury

Praha, 14. března 2017





# Obsah

ÚVOD.....	1
A. SOUHRNNÉ UKAZATELE .....	5
A.1 Příjmy celkem (v tis. Kč).....	5
A.2 Výdaje celkem (v tis. Kč) .....	5
B.1 SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY .....	5
B.1.1 Daňové příjmy .....	6
B.1.2 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem .....	6
B.2 SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE .....	21
B.2.1 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem – PVS 5010000000 .....	24
B.2.2 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi – PVS 5020000000.....	40
B.2.3 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury – PVS 5030000000.....	43
B.2.4 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury – PVS 5040000000.....	57
B.2.5 Kulturní služby, podpora živého umění – PVS 5050000000 .....	118
B.2.6 Záchrana a obnova kulturních památek – PVS 5060000000.....	126
B.2.7 Podpora kultury národnostních menšin – PVS 5070000000 .....	147
B.2.8 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení – PVS 5080000000.....	152
B.2.9 Státní fond kinematografie – PVS 5090000000 .....	158
C. PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE .....	160
C.1 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně pojistného a převodu do FKSP .....	160
C.2 Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez Společné zemědělské politiky celkem .....	161
C.3 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem.....	164
D. PLNĚNÍ ROZPOČTU MINISTERSTVA KULTURY ČR V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY.....	168
D.1 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím .....	168
D.2 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím.....	169
D.3 Neinvestiční transfery spolkům .....	170
D.4 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům, Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím a Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru .....	171
D.5 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům.....	171
D.6 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně.....	172
D.7 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně .....	173

D.8 Náhrady placené obyvatelstvu.....	174
D.9 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – stipendia žákům, studentům a doktorandům.....	174
D.10 Ostatní neinvestiční transfery – účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám.....	174
D.11 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím.....	175
D.12 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí .....	175
D.13 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím.....	175
D.14 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím .....	177
D.15 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně .....	177
E. OSTATNÍ .....	178
E.1 Výdaje na zahraniční cesty .....	178
E.2 Poplatky ve správním řízení.....	178
E.3 Pokuty ve správním řízení.....	179
E.4 Bezúplatný převod majetku .....	179
E.5 Výsledky kontrol.....	180
E.6 Nakládání s centralizovanými prostředky z likvidace státních podniků.....	183
E.7 Majetková účast Ministerstva kultury ČR v tuzemských společnostech.....	183
E.8 Přehled zálohových plateb Ministerstva kultury.....	184
E.9 Hodnocení a porovnání nákladovosti na jednoho zaměstnance.....	184
E.10 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů .....	185

## ÚVOD

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

Zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 č. 400/2015 Sb., byly kapitole 334 Ministerstvo kultury schváleny příjmy v objemu 157 195 tis. Kč, které byly v průběhu roku 2016 navýšeny rozpočtovým opatřením příjmů z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem o 2 064,97 tis. Kč na částku 159 269,97 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů činil 11 707 143,31 tis. Kč. Výdaje kapitoly Ministerstvo kultury byly v průběhu roku navýšeny rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí celkem 367 897,48 tis. Kč a rozpočet po změnách činil 12 070 016,29 tis. Kč. V rámci těchto úprav došlo k navýšení výdajů kapitoly o 367 897,48 tis. Kč převodem z jiných kapitol. Na navýšení se podílely převody z kapitoly Ministerstvo vnitra o 230 tis. Kč, Ministerstvo životního prostředí o 100 tis. Kč, Ministerstvo pro místní rozvoj 200 tis. Kč, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 2 946 tis. Kč, Státní dluh o 22 306,51 tis. Kč, Všeobecná pokladní správa 340 050 tis. Kč a z Ministerstva financí o 2 064,97 tis. Kč. Na snížení rozpočtu ve výši 5 024,50 tis. Kč se podílely převody do kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ve výši 83,5 tis. Kč, Ministerstvo obrany 915 tis. Kč, Ministerstvo práce a sociálních věcí ve výši 50 tis. Kč, Ministerstvo vnitra 886 tis. Kč, Ministerstvo životního prostředí 62 tis. Kč, Ministerstvo zemědělství 549 tis. Kč, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 1 601 tis. Kč, Ministerstvo zdravotnictví 360 tis. Kč, ÚSTR 518 tis. Kč.

Navýšení rozpočtu ze Všeobecné pokladní správy a přesuny z jiných kapitol a do jiných kapitol v roce 2016:

Kapitola	Účel	Příjmy celkem	Výdaje v tis. Kč		
				do kapitoly	z kapitoly
MZV	Knižní veletrh Feria Internacional del Libro de Bogota 2016 (FILBO)		-49,50		-49,50
MZV	Převod do MZV pro Česká centra na projekt "Sdílená města: tvůrčí impulz"		-34,00		-34,00
<b>MZV celkem</b>		<b>0</b>	<b>-83,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-83,50</b>
MO	Podpora projektů z programu VISK		0,00		-915,00
<b>MO celkem</b>		<b>0</b>	<b>-915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-915,00</b>
MPSV	pro Centrum soc. služeb Tloskov-Muzikoterapií překonáváme komunikační bariéry		-50,00		<b>-50,00</b>
<b>MPSV celkem</b>		<b>0</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>
MV	pro Národní archiv - projekt Community as Opportunity		-79,00		-79,00
MV	UV 26/2016-o aktualizované koncepci integrace cizinců (pro IUDÚ)		230,00	230,00	
MV	Převod pro Národní archiv-dezinfekce archiválií pro NTM		-50,00		-50,00
MV	Převod do kapitoly MV(pro NA)-NAKI II		-757,00		-757,00
<b>MV celkem</b>		<b>0</b>	<b>-656,00</b>	<b>230,00</b>	<b>-886,00</b>

Kapitola	Účel	Příjmy celkem	Výdaje v tis. Kč		
				do kapitoly	z kapitoly
MŽP	Na činnost Kroužkovací stanice Přírodovědného muzea NM		100,00	100,00	
MŽP	Převod do MŽP, výkup kamen pro Krkonošské muzeum v Jilemnici		-62,00		-62,00
<b>MŽP celkem</b>		<b>0</b>	<b>38,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-62,00</b>
MMR	Historické město roku 2015		200,00	200,00	
<b>MMR celkem</b>		<b>0</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
MZe	Podpora projektů z programu VISK		-195,00		-195,00
MZe	pro Národní hřebčín Kladruby, 2. etapa komparativní studie historických hřebčínů		-140,00		-140,00
MZe	pro Národní zemědělské muzeum-pořízení radiového systému monitorování mikroklimatu "Hanwell"		-214,00		-214,00
<b>MZe celkem</b>		<b>0</b>	<b>-549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-549,00</b>
MŠMT	Podpora projektů z programu VISK		-1 484,00		-1 484,00
MŠMT	Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2016 (pro PO Památník Lidice)		80,00	80,00	
MŠMT	Mezinárodní vědomostní soutěž pro mládež Lidice pro 21. století (pro Památník Lidice)		416,00	416,00	
MŠMT	Semináře pro pedagogy k výuce o holocaustu (pro Památník Terezín)		1 700,00	1 700,00	
MŠMT	Projekt Společně za vzděláním II (pro Muzeum romské kultury)		300,00	300,00	
MŠMT	Zabezpečení dětských soutěží a přehlídek (pro NIPOS)		450,00	450,00	
MŠMT	Realizace projektů v rámci programu VISK3		-117,00		-117,00
<b>MŠMT celkem</b>		<b>0</b>	<b>1 345,00</b>	<b>2 946,00</b>	<b>-1 601,00</b>
MZdr	Podpora projektů z programu VISK		-200,00		-200,00
MZdr	Realizace projektů v rámci programu VISK3		-160,00		-160,00
<b>MZdr celkem</b>		<b>0</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360,00</b>
ÚSTR	Realizace projektů v rámci programu VISK3		-40,00		-40,00
ÚSTR	Převod do kapitoly ÚSTR-NAKI II		-478,00		-478,00
<b>ÚSTR celkem</b>		<b>0</b>	<b>-518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-518,00</b>
SD	Navýšení platů o 5% dle UV 831/2016		22 306,51	22 306,51	
<b>SD celkem</b>				<b>22 306,51</b>	
VPS	Navýšení rozpočtu dle UV 41/2016-Národní oslavy 700. výročí narození Karla IV.		50 000,00	50 000,00	
VPS	Navýšení rozpočtu pro PO ND-nákup budovy č.p.1435 v dražbě dle UV 98/V/2016		290 050,00	290 050,00	
<b>VPS celkem</b>		<b>0</b>	<b>340 050,00</b>	<b>340 050,00</b>	<b>0,00</b>
MF	Souvztažné zvýšení příjmů a výdajů - podíl EU	2 064,966	2 064,97	2 064,97	
<b>Celkem</b>		<b>2 064,966</b>	<b>340 566,47</b>	<b>367 897,48</b>	<b>-5 024,50</b>

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

*Přehled všech rozpočtových opatření je uveden v přílohách č. 43, sešit B.*

Výše uvedenými úpravami rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury došlo k následujícím změnám závazných souhrnných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu ČR na rok 2016:

Ukazatel	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Rozdíl	Skutečnost k 31. 12. 2016	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	10 330 718,81	10 354 201,21	23 482,40	10 299 788,15	99,48	-54 352,20
Kapitálové výdaje	1 376 424,50	1 715 815,08	339 390,58	1 470 831,37	85,72	-245 044,56
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>11 707 143,31</b>	<b>12 070 016,29</b>	<b>362 872,98</b>	<b>11 770 619,52</b>	<b>97,52</b>	<b>-299 396,76</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>157 195,00</b>	<b>159 259,97</b>	<b>2 064,97</b>	<b>434 737,74</b>	<b>272,97</b>	<b>275 477,78</b>
<b>Použití prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů</b>						
Běžné výdaje	964 683,41	931 695,23	-32 988,18	465 883,92	50,00	-465 811,31
Kapitálové výdaje	1 461 702,54	1 494 690,71	32 988,18	789 730,50	52,84	-704 960,22
<b>celkem</b>	<b>2 426 385,94</b>	<b>2 426 385,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 614,42</b>	<b>51,75</b>	<b>-1 170 771,52</b>
<b>Čerpání prostředků rozpočtu bez nároků z nespotřebovaných výdajů a prostředků z FNM</b>						
Běžné výdaje	10 330 718,81	10 354 201,21	23 482,40	9 833 904,23	94,98	-520 236,12
Kapitálové výdaje	1 376 424,50	1 715 815,08	339 390,58	681 100,87	39,69	-1 034 775,06
<b>CELKEM</b>	<b>11 707 143,31</b>	<b>12 070 016,29</b>	<b>362 872,98</b>	<b>10 515 005,10</b>	<b>87,12</b>	<b>-1 555 011,18</b>

Rozpočet po změnách na rok 2016 byl vyčerpán bez použití mimorozpočtových prostředků a nároků z nespotřebovaných výdajů na rok 2016 na 87,12 %.

Z rozpočtu po změnách v objemu 12 070 016,29 tis. Kč bylo vyčerpáno 10 515 005,10 tis. Kč. Zůstatek ve výši 1 555 011,18 tis. Kč zahrnoval celkem 37 480,95 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 nemovitého majetku u příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Zbylá částka v objemu 1 517 530,23 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů rozpočtu roku 2016 a bude použita v následujícím roce.

Vývoj nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2016 v tis. Kč:

Stav nároků z nesp. výdajů k 1.1.2016 běžného roku	Snížení nároků					Stav nároků z nesp. výdajů k 31.12.2016 běžného roku
	z titulu překročení rozpočtu výdajů	o částky na programy a proj. a progr. dle § 13 odst. 3, které skončily	podle rozhodnutí vlády	o částky, které OSS již nepoužije	u profilujících výdajů pomínil účel narozpočtování	
2 783 074,13				356 688,18		1 170 771,52

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2016 podle bloků a okruhů v Kč:

Název		PVS	Použití nároků z nespotr. výdajů
<b>Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem</b>		<b>501</b>	<b>15 137,41</b>
<b>Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury</b>		<b>503</b>	<b>47 924,94</b>
v tom:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení	503001	21 314,08
	Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU	503002	
	Výdaje na činnost úřadu	503003	6 577,49
	platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím	503004	20 033,37
<b>Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury</b>		<b>504</b>	<b>1 088 670,54</b>
v tom:	Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	504001	12 000,00
	Program péče o národní kulturní poklad	504002	701 341,22
	Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	504003	372 250,83
	Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů	504004	3 078,49
	Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy	504005	
<b>Kulturní služby, podpora živého umění</b>		<b>505</b>	<b>14 256,26</b>
v tom:	Program státní podpory profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů	505001	
	Kulturní aktivity	505002	14 256,26
	Veřejné informační služby knihoven celkem	505003	
<b>Záchrana a obnova kulturních památek</b>		<b>506</b>	<b>65 944,98</b>
v tom:	Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	506001	777,00
	Programy na záchranu a obnovu kulturních památek	506002	65 167,98
<b>Podpora kultury národnostních menšin</b>		<b>507</b>	<b>50,00</b>
v tom:	Podpor kulturních aktivit národnostních menšin	507002	50,00
<b>Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kultur. zařízení a církví a náboženských společností</b>		<b>508</b>	<b>23 630,29</b>
<b>Podpora filmové produkce</b>		<b>509</b>	
<b>CELKEM</b>			<b>1 255 614,42</b>



## A. SOUHRNNÉ UKAZATELE

### A.1 Příjmy celkem (v tis. Kč)

Příjmy	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
<b>CELKEM</b>	<b>157 195</b>	<b>159 260</b>	<b>434 737,74</b>	<b>272,97</b>

### A.2 Výdaje celkem (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	Plnění v %
<b>CELKEM</b>	<b>11 707 143,31</b>	<b>12 070 016,29</b>	<b>11 770 619,52</b>	<b>97,52</b>

Případné rozdíly v setinách jsou způsobeny zaokrouhlováním.

## B.1 SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY

Zákonem č. 400/2015 Sb. o státním rozpočtu na rok 2016, byl stanoven objem celkových příjmů kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2016 ve výši 157 195 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 159 259,97 tis. Kč.

	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
<b>Celkem</b>	<b>157 195</b>	<b>159 259,97</b>	<b>434 737,74</b>	<b>272,97</b>

	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
<b>Příjmy celkem</b>	<b>157 195</b>	<b>159 259,97</b>	<b>434 737,74</b>	<b>272,97</b>
v tom:				
Daňové příjmy	10,00	10,00	30,30	303,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	157 185,00	159 249,97	434 707,45	77,10
Příjmy z rozpočtu EU bez SZP	0,00	2 064,97	260 554,89	12 617,88
Příjmy z prostředků FM	0,00	0,00	52 955,44	0,00
Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	157 185,00	157 185,00	121 197,12	67,74
v tom:				
odvody PO	157 174,00	157 174,00	119 693,05	76,15
příjmy z pokut	2,00	2,00	48,50	2 425,00
příjmy z úroků	9,00	9,00	0,06	0,67
ostatní příjmy úřadu	0,00	0,00	1 455,51	0,00

### B.1.1 Daňové příjmy

PVS 1010010010	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
Správní poplatky	10,00	10,00	30,30	303,00

**Daňové příjmy** byly stanoveny pro kapitolu 334 Ministerstvo kultury na rok 2016 v objemu **10 tis. Kč**. Skutečnost k 31. 12. 2016 činila 30,30 tis. Kč, v tom:

- 5 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;
- 7 tis. Kč za udělení 14 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, účinný do 30. 8. 2016;
- 16 tis. Kč za podání 8 žádostí o udělení povolení k restaurování kulturních památek podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči – správní poplatek 2 000,- Kč je stanoven dle položky 22, písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném od 1. 9. 2016;
- 2 tis. Kč za 1 podání žádosti (cizí státní příslušník) – správní poplatek 2 000,- Kč 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;
- 0,3 tis. Kč za vystavení 3 kopií 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.

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

Zákonem č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu na rok 2016 byl stanoven objem nedaňových příjmů kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2016 ve výši 157 185 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 159 250 tis. Kč.

**v tom: příjmové okruhy (v tis. Kč)**

	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	0,00	0,00	260 554,89	0,00
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2014 až 2020 celkem	0,00	2 064,97	0,00	0,00
Příjmy z prostředků finančních mechanismů		0,00	52 955,44	0,00
Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	157 185,00	157 185,00	121 197,12	77,10
<b>CELKEM</b>	<b>157 185,00</b>	<b>159 249,97</b>	<b>434 707,44</b>	<b>272,97</b>

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

Pro rok 2016 nebyly vzhledem k ukončenému programovému období 2007 - 2013 stanoveny příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem. V průběhu roku byl rozpočet příjmů z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky navýšen o částku 2 065 tis. Kč, jednalo se o příjmy z nového programového období 2014 – 2020 v operačním programu Zaměstnanost.

	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
23411G - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc - (ISPROFIN) oblast intervence 5.1 ERDF	0,00	0,00	197 369,00	0,00
234117 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě (ISPROFIN) oblast intervence 1.1 a 4.1 ERDF	0,00	0,00	22 500,80	0,00
234119 - OP Životní prostředí, ERDF	0,00	0,00	40 006,68	0,00
134V711 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC 3.1				0,00
134V712 eCulture IROP SC 3.2				0,00
134V713 OP Zaměstnanost		2 064,97		0,00
Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo ISPROFIN) celkem	0,00	0,00	678,41	0,00
- IOP oblast intervence 1.1. a 4.1 ERDF (RIS)	0,00	0,00	12,72	0,00
- OP VpK (ESF)	0,00	0,00		0,00
- OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)	0,00	0,00	665,69	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 064,97</b>	<b>260 554,89</b>	<b>12 617,88</b>

Příjmy byly naplněny ve výši 260 554,89 tis. Kč, jednalo se o příjmy k výdajům z minulých období a k nárokům z nespotřebovaných výdajů čerpaným v roce 2015 (v roce 2016 nebyly vzhledem k ukončení programového období 2007 - 2013 čerpány finanční prostředky).

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 programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo informační systém programového financování) celkem	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	v tom		Plnění
				Skutečnost k SR r. 2016	Skutečnost k výdajům z min. 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	0,00	12,72	0,00	12,72	0,00
ESF - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost PVS 1030010030	4118	0,00	665,69	0,00	665,69	0,00
<b>CELKEM</b>		0,00	678,41	0,00	678,41	0,00

Příjmy Rozvoje informační společnosti (oblast intervence 1.1 a 4.1) nebyly vzhledem k ukončenému programovému období 2007 – 2013 v roce 2016 rozpočtovány. Plnění příjmů činilo 12,72 tis. Kč.

Příjmy - Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo informační systém programového financování) - RIS oblast intervence 1.1, 4.1 PVS 1030010040	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	v tom		Plnění	
				Skutečnost k SR r. 2016	Skutečnost k výdajům z min. let a NNV		
				v tis. Kč	v tis. Kč		v tis. Kč
Klíč k památkám zak. 08198	4118		12,72			0,00	
<b>CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12,72</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 k 31. 12. 2015. Plnění příjmů činilo 665,69 tis. Kč.

Příjmy - Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo informační systém programového financování) celkem ESF - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	v tom		Plnění	
				Skutečnost k SR r. 2016	Skutečnost k výdajům z min. let a NNV		
				v tis. Kč	v tis. Kč		v tis. Kč
Vytvoření a implementace jednotné rezortní metodiky projektového řízení MK	4118	0,00	0,00	665,69		665,69	0,00
	4218					0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,69</b>	<b>0,00</b>	<b>665,69</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM</b>	4118	0,00	0,00	665,69	0,00	665,69	0,00
	4218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,69</b>	<b>0,00</b>	<b>665,69</b>	<b>0,00</b>

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

Příjmy - Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (vedené v ISPROFIN)	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	v tom		Plnění	
				Skutečnost k SR r. 2016	Skutečnost k výdajům z min. let a NNV		
				v tis. Kč	v tis. Kč		v tis. Kč
ERDF IOP, Oblast intervence 5.1. - 234D11G a 234V11G PVS 1030010010	4118		0	18 551,50	0,00	18 551,50	0,00
	4218		0	178 817,50	0,00	178 817,50	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 369,00</b>	<b>0,00</b>
ERDF IOP, Oblast intervence 1.1. a 1.2. Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě - 234V117 PVS 1030010050	4118			1 834,03	0,00	1 834,03	0,00
	4218			20 666,77	0,00	20 666,77	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,80</b>	<b>0,00</b>
ERDF - Operační program Životní prostředí - 234V119 PVS 1030010060	4118		0	27 833,50	0,00	27 833,50	0,00
	4218			12 173,19	0,00	12 173,19	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 006,68</b>	<b>0,00</b>	<b>40 006,68</b>	<b>0,00</b>

Příjmy - Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (vedené v ISPROFIN)		Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	v tom		Plnění
					Skutečnost k SR r. 2016	Skutečnost k výdajům z min. let a NNV	
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
IROP SC 3.2 eCulture - 134V712 PVS 1030010090	4118	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OP Zaměstnanost - 134V713 PVS 1030010100	4118	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	0	2 065	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0</b>	<b>2 065</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM</b>	4118	0	0	48 219,03	0,00	48 219,03	0,00
	4218	0	2 065	211 657,45	0,00	211 657,45	0,00
		<b>0</b>	<b>2 065</b>	<b>259 876,48</b>	<b>0,00</b>	<b>259 876,48</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 197 369 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z ukončeného programového období 2007 - 2013.

Příjmy - Podprogram 234116 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc oblast intervence 5.1		Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	v tom		Plnění
					Skutečnost k SR r. 2016	Skutečnost k výdajům z min. let a NNV	
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
234V11G000011 Centrum stavitelského dědictví v Plasích	4118			10 990,40		10 990,40	
	4218			60 432,56		60 432,56	
<i>celkem</i>		0	0	71 422,96	0,00	71 422,96	0,00
234V11G000018 Schola naturalis - projekt revitalizace zámku Veltrusy	4118			4 118,04		4 118,04	
	4218			42 877,35		42 877,35	
<i>celkem</i>		0	0	46 995,39	0,00	46 995,39	0,00
234D11G000027 Národní centrum divadla a tance	4118			3 443,07		3 443,07	
	4218			75 507,58		75 507,58	
<i>celkem</i>		0	0	78 950,65	0,00	78 950,65	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>4118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 551,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18 551,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>4218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 817,50</b>	<b>0,00</b>	<b>178 817,50</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 369,00</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 2016 stanoven. Příjmy z ukončeného programového období 2007 – 2013 byly naplněny v částce 22 500,80 tis. Kč.

Příjmy - Podprogram 234117 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě oblast intervence 1.1 a 1.2.	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	v tom		Plnění
				Skutečnost k SR r. 2016	Skutečnost k výdajům z min. let a NNV	
				v tis. Kč	v tis. Kč	
234V117000008 Klíč k památkám	4118	0	79,58	0,00	79,58	
	4218	0	68,47		68,47	
<i>celkem</i>		0	148,05	0,00	148,05	0,00
234V117000010 Modernizace elektronického systému stávajícího státního registru CES CZ.1.06/1.1.00/17.09385	4118	0	272,35	0,00	272,35	
	4218	0	2 638,37		2 638,37	
<i>celkem</i>		0	2 910,72	0,00	2 910,72	0,00
234V117000011 Digitalizace fondu NPÚ CZ.1.06/1.1.00/17.09397	4118	0	584,23	0,00	584,23	
	4218	0	8 999,38		8 999,38	
<i>celkem</i>		0	9 583,61	0,00	9 583,61	0,00
234V117000012 Památkový katalog	4118	0	897,87	0,00	897,87	
	4218	0	8 960,55		8 960,55	
<i>celkem</i>		0	9 858,42	0,00	9 858,42	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>4 118</b>	<b>0</b>	<b>1 834,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 834,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>4 218</b>	<b>0</b>	<b>20 666,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20 666,77</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>	<b>22 500,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,80</b>	<b>0,00</b>

Příjmy operačního programu Životní prostředí – ERDF (podprogram 234119) nebyly v roce 2016 rozpočtovány. Přijaté prostředky v roce 2016 ve výši 40 006,68 tis. Kč se týkaly výdajů let předchozích a ukončeného programového období 2007 – 2013.

Příjmy - Podprogram 234119 Operační program životní prostředí	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	v tom		Plnění
				Skutečnost k SR r. 2016	Skutečnost k výdajům z min. let a NNV	
				v tis. Kč	v tis. Kč	
234V119000016 Obnova zeleně hradního parku a lesoparku Grabštejn CZ.1.02/6.5.00/10.09380	4118		2 106,01		2 106,01	
	4218				0,00	
<i>celkem</i>		0	2 106,01	0,00	2 106,01	0,00
234V119000020 Obnova přírodních prvků zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích CZ 1.02/6.5.00/08.2780	4118		0,00	0,00	0,00	
	4218		317,59		317,59	
<i>celkem</i>		0	317,59	0,00	317,59	0,00

Příjmy - Podprogram 234119 Operační program životní prostředí		Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	v tom		Plnění
					Skutečnost k SR r. 2016	Skutečnost k výdajům z min. let a NNV	
					v tis. Kč	v tis. Kč	
234V119000023 Regenerace zeleně v parku státního zámku Ratibořice včetně přilehlých ploch CZ.1.02/6.5.00/11.10861	4118			3 160,76	0,00	3 160,76	
	4218					0,00	
<i>celkem</i>		0	0	3 160,76	0,00	3 160,76	0,00
234V119000025 Obnova zeleně zámeckého parku Hrubý Rohozec CZ.1.02/6.5.00/11.11260	4118			1 620,11	0,00	1 620,11	
	4218					0,00	
<i>celkem</i>		0	0	1 620,11	0,00	1 620,11	0,00
234V119000026 Regenerace zámeckého parku zámku Kozel (vybrané plochy) CZ.1.02/6.5.00/11.10936	4118			295,80	0,00	295,80	
	4218					0,00	
<i>celkem</i>		0	0	295,80	0,00	295,80	0,00
234V119000027 SZ Telč- revitalizace zeleně v areálu zámeckého parku CZ.1.02/6.5.00/11.12273	4118			685,43	0,00	685,43	
	4218					0,00	
<i>celkem</i>		0	0	685,43	0,00	685,43	0,00
234V119000029 Stabilizace a obnova porostu v zámeckém parku Třeboň CZ.1.02/6.5.00/11.11748	4118			255,93	0,00	255,93	
	4218					0,00	
<i>celkem</i>		0	0	255,93	0,00	255,93	0,00
234V119000031 Obnova zámeckého parku ve Frýdlantu CZ.1.02/6.5.00/11.11196	4118			5 087,21	0,00	5 087,21	
	4218					0,00	
<i>celkem</i>		0	0	5 087,21	0,00	5 087,21	0,00
234V119000032 Obnova krajinných struktur a podpora přírodních biotopů Kunětické Hory CZ.1.02/6.5.00/11.11448	4118			1 946,24	0,00	1 946,24	
	4218					0,00	
<i>celkem</i>		0	0	1 946,24	0,00	1 946,24	0,00
234V119000033 Revitalizace části zámeckého parku Hradec nad Moravicí	4118			1 313,82	0,00	1 313,82	
	4218					0,00	
<i>celkem</i>		0	0	1 313,82	0,00	1 313,82	0,00
234V119000034 Obnova zeleně v zámeckém parku Sychrov	4118			7 826,39	0,00	7 826,39	
	4218					0,00	

Příjmy - Podprogram 234119 Operační program životní prostředí		Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	v tom		Plnění
					Skutečnost k SR r. 2016	Skutečnost k výdajům z min. let a NNV	
					v tis. Kč	v tis. Kč	
<i>celkem</i>		0	0	7 826,39	0,00	7 826,39	0,00
234V119000035 Revitalizace zámeckého parku Žleby	4118			1 580,11	0,00	1 580,11	
	4218					0,00	
<i>celkem</i>		0	0	1 580,11	0,00	1 580,11	0,00
234V119000036 Obnova vybraných území v Lednicko-valtickém areálu, památce UNESCO CZ.1.02/6.5.00/13.17536	4118				0,00	0,00	
	4218			2 280,33		2 280,33	
<i>celkem</i>		0	0	2 280,33	0,00	2 280,33	0,00
234V119000037 Obnova vegetačních úprav zámeckého parku v Uherčicích - intravilán CZ.1.02/6.5.00/12.17248	4118				0,00	0,00	
	4218			1 946,84		1 946,84	
<i>celkem</i>		0	0	1 946,84	0,00	1 946,84	0,00
234V119000039 Revitalizace zámeckého parku Raduň CZ.1.02/6.5.00/13.17589	4118				0,00	0,00	
	4218			1 950,73		1 950,73	
<i>celkem</i>		0	0	1 950,73	0,00	1 950,73	0,00
234V119000043 Státní hrad a zámek v Českém Krumlově stavební úpravy kompostárny v zásobní zahradě CZ.1.02/4.1.00/13.22880	4118				0,00	0,00	
	4218			5 677,71		5 677,71	
<i>celkem</i>		0	0	5 677,71	0,00	5 677,71	0,00
234V119000044 SZ Jaroměřice nad Rokytinou - revitalizace zeleně v areálu zámeckého parku	4118			1 279,76	0,00	1 279,76	
	4218					0,00	
<i>celkem</i>		0	0	1 279,76	0,00	1 279,76	0,00
234V119000045 NKP zámek Červené Poříčí - obnova zámeckého parku a ovocného sadu	4118			675,93	0,00	675,93	
	4218					0,00	
<i>celkem</i>		0	0	675,93	0,00	675,93	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>4118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27 833,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>4218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 173,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12 173,19</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 006,68</b>	<b>0,00</b>	<b>40 006,68</b>	<b>0,00</b>



### Příjmy IROP SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (podprogram 134V711)

Příjmy v oblasti památek nebyly realizovány z následujících důvodů: v oblasti památek: V březnu 2016 bylo podáno ze strany Národního památkového ústavu celkem 6 projektových záměrů do Výzvy č. 13 – Revitalizace vybraných památek, která byla vypsána řídicím orgánem IROP (Ministerstvem pro místní rozvoj). Tyto projekty byly hodnoceny zprostředkujícím subjektem IROP – Centrem pro regionální rozvoj v průběhu celého roku 2016, přičemž vyhodnocení prvních dvou projektů Národního památkového ústavu bylo doručeno Dopisem ředitele IROP až v prosinci 2016. Ostatní čtyři projektové záměry Národního památkového ústavu nebyly v průběhu roku 2016 ze strany Centra pro regionální rozvoj vyhodnoceny (očekává se jejich vyhodnocení až v průběhu roku 2017). V oblasti muzeí: V průběhu července a srpna 2016 bylo podáno ze strany 8 PO MK celkem 8 projektových záměrů do Výzvy č. 21 – Muzea, která byla vypsána řídicím orgánem IROP (Ministerstvem pro místní rozvoj). Tyto projekty byly hodnoceny zprostředkujícím subjektem IROP – Centrem pro regionální rozvoj, přičemž žádný z projektových záměrů zatím nebyl v rámci této výzvy vyhodnocen (toto se očekává až v průběhu roku 2017). V oblasti knihoven: v rámci oblasti knihoven byla vypsána v roce 2016 jedna výzva zaměřená na knihovny (Výzva č. 25 – Knihovny), jedná se o jedinou výzvu vypsanou pro knihovny v průběhu programového období 2014 – 2020 v rámci IROP. Výzva je průběžná, nikoli kolová (soutěžní), z toho důvodu mohou žadatelé předkládat své projektové záměry průběžně až do 31. prosince 2017. Příspěvková organizace MK (Moravská zemská knihovna) plánuje předložit projektový záměr do této výzvy v první polovině roku 2017. Z výše uvedených důvodů (týkajících se oblastí památek, muzeí a knihoven) nebyly v rámci SC 3.1 IROP realizovány žádné příjmy.

### Příjmy IROP SC 3.2 eCulture (podprogram 134V712)

Příjmy nebyly realizovány z následujících důvodů: tři projektové záměry Ministerstva kultury nebyly do výzev v rámci SC 3.2 IROP zatím předloženy, neboť byly v průběhu roku 2016 posuzovány odborem hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra. Z toho důvodu nemohly být projektové záměry Ministerstva kultury v roce 2016 předloženy do výzev vypsáných řídicím orgánem IROP (Ministerstvem pro místní rozvoj). Je třeba uvést, že stanovisko hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra je nutnou podmínkou pro podání projektové žádosti do výzev v rámci SC 3.2 IROP. Projektové záměry MK týkající se SC 3.2 IROP budou tedy předloženy do výzev IROP (vypisovaných Ministerstvem pro místní rozvoj) až v průběhu roku 2017. Z výše uvedených důvodů se v rámci SC 3.2 IROP nečerpaly žádné příjmy.

### Příjmy OP Zaměstnanost (podprogram 134V713)

Projekt „Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České republiky“ i přes neplánované zpoždění zahájil v průběhu roku 2016 realizaci. Mezi hlavní činnosti byly zařazeny zejména: změna metodiky projektového řízení, aktualizace Příkazů ministra kultury, realizace stěžejního indikátoru – školení metodiky projektového řízení.

Projekt Ministerstva kultury s názvem „Kompetence vedoucí k naplnění standardů kybernetické bezpečnosti resortu kultury“ nebyl ze strany řídicího orgánu OP Zaměstnanost (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) schválen. Další projektové záměry Ministerstva kultury, které jsou připravovány, budou předloženy do OP Zaměstnanost v průběhu roku 2017.

Projektové záměry příspěvkových organizací Ministerstva kultury nebyly v průběhu roku 2016 do výzev OP Zaměstnanost předloženy, jsou plánovány k předložení v průběhu roku 2017.

V průběhu roku 2016 byl navýšen rozpočet příjmů o 2 064,97 tis. Kč.

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

V roce 2016 nebyl stanoven rozpočet příjmů z finančních mechanismů. Dosažené příjmy se týkaly výdajů z minulých let a z nároků z nespotřebovaných výdajů na rok 2016.

Rozpis příjmů a jejich naplnění z finančních mechanismů v roce 2016 (v tis. Kč):

Příjmy z prostředků finančních mechanismů	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	v tom		Plnění
				Skutečnost k SR r. 2016	Skutečnost k výdajům z min. let a NNV	
234114 - Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko PVS 1030030020	4118	0	30 744,66	0,00	30 744,66	0,00
	4218	0	15 960,33	0,00	15 960,33	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 704,99</b>	<b>0,00</b>	<b>46 704,99</b>
Společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo informační systém programového financování) PVS 1030030010	4118		6 250,44	0,00	6 250,44	0,00
	4218		0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 250,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250,44</b>
<b>CELKEM</b>	4118	0	36 995	0	36 995	0,00
	4218	0	15 960	0	15 960	0,00
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 955,44</b>	<b>0,00</b>	<b>52 955,44</b>

Očekávané příjmy z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru/Norska (FM EHP/Norska) 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 52 955,44 tis. Kč.

V tabulce jsou přehledně uvedeny údaje týkající se příjmů v roce 2016 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 prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo informační systém programového financování) PVS 1030030010	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	v tom		Plnění
				Skutečnost k SR r. 2016	Skutečnost k výdajům z min. 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		664,31		664,31	
	4218				0,00	
<i>celkem</i>		0	664,31	0,00	664,31	0,00
Výzkum provenienčních znaků	4118		362,70	0,00	362,70	
	4218				0,00	
<i>celkem</i>		0	362,70	0,00	362,70	0,00
PDP2- Průmyslové dědictví NPÚ	4118	0	1 870,40	0,00	1 870,40	
	4218	0			0,00	
<i>celkem</i>		0	1 870,40	0,00	1 870,40	0,00
Seminář o zpřístupnění audiovizuálního dědictví	4118	0	189,30	0,00	189,30	
	4218	0			0,00	
<i>celkem</i>		0	189,30	0,00	189,30	0,00
Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky	4118	0	2 711,79	0,00	2 711,79	
	4218	0			0,00	
<i>celkem</i>		0	2 711,79	0,00	2 711,79	0,00
Tři oříšky pro Popelku v Oslo	4118	0	113,70	0,00	113,70	
	4218	0			0,00	
<i>celkem</i>		0	113,70	0,00	113,70	0,00
CZ 06 - Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni - opatření A	4118	0	338,25	0,00	338,25	
	4218	0			0,00	
<i>celkem</i>		0	338,25	0,00	338,25	0,00
<b>Celkem</b>	<b>4 118</b>	<b>0</b>	<b>6 250,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>4 218</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>	<b>6 250,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250,44</b>	<b>0,00</b>

Příjmy z prostředků finančních mechanismů z programového financování:

Příjmy - 234114 - Podpora záchran, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko PVS 1030030020	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	v tom		Plnění
				Skutečnost k SR r. 2016	Skutečnost k výdajům z min. let a NNV	
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
EHP-CZ06-OV-1-048-01- 2014 234V114000025 Digitální restaurování českého filmového dědictví	4118		2 808,87		2 808,87	
	4218		35,61		35,61	
<i>celkem</i>		0	2 844,47	0,00	2 844,47	0,00
EHP-CZ06-OV-1-076-01- 2014 234V114000026	4118		6 255,62	0,00	6 255,62	

Příjmy - 234114 - Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko PVS 1030030020		Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	v tom		Plnění
					Skutečnost k SR r. 2016	Skutečnost k výdajům z min. let a NNV	
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Obnova novogotického templu v zámeckém parku Krásný Dvůr	4218			472,56		472,56	
<i>celkem</i>		0	0	6 728,18	0,00	6 728,18	0,00
EHP-CZ06-OV-1-137-01- 2014 234V114000027 Knihy znovu nalezené	4118	0		7 056,20	0,00	7 056,20	
	4218	0				0,00	
<i>celkem</i>		0	0	7 056,20	0,00	7 056,20	0,00
EHP-CZ06-OV-1-050-01- 2014 234V114000028 Revitalizace kláštera sv. Anežky České-historický skvost uprostřed metropole	4118	0		7 970,09	0,00	7 970,09	
	4218	0		7 060,49		7 060,49	
<i>celkem</i>		0	0	15 030,58	0,00	15 030,58	0,00
EHP-CZ06-OV-1-248-01- 2014 234V114000029 Historické tapiserie a textil ze sbírky UMPRUM v Praze - konzervace a prezentace	4118	0		5 645,87	0,00	5 645,87	
	4218	0				0,00	
<i>celkem</i>		0	0	5 645,87	0,00	5 645,87	0,00
EHP-CZ06-OV-1-227-01- 2014 234V114000030 Jak jde kroj, tak se stroj	4118	0		1 004,10	0,00	1 004,10	
	4218	0				0,00	
<i>celkem</i>		0	0	1 004,10	0,00	1 004,10	0,00
EHP-CZ06-OV-1-048-01- 2014 234V114000031 SHZ Český Krumlov - Centrum studijních pobytů	4118	0		3,91	0,00	3,91	
	4218	0		8 391,68		8 391,68	
<i>celkem</i>		0	0	8 395,60	0,00	8 395,60	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>4 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 744,66</b>	<b>0,00</b>	<b>30 744,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>4 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 960,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15 960,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 704,99</b>	<b>0,00</b>	<b>46 704,99</b>	<b>0,00</b>

### 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 2016	Rozp. po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Příjmy z poskytování služeb a výrobků			0,09	0,00
Příjmy PO z odpisů	114 596	114 596	112 972,00	98,58
Příjmy PO z prodeje majetku	42 578	42 578	6 721,05	15,79
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			460,51	0,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí			57,19	0,00
Příjmy z úroků	9	9	0,07	0,73
Realizované kurzové zisky			4,17	0,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2	2	48,50	2 425,00
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				0,00
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku				0,00
Přijaté pojistné náhrady				0,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			209,63	0,00
Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů (zrušený FNM)				0,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			723,91	0,00
<b>Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</b>	<b>157 185</b>	<b>157 185</b>	<b>121 197,12</b>	<b>77,10</b>

Ostatní nedaňové příjmy byly plánované v objemu 157 185 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činí 121 197,12 tis. Kč, tj. plnění na 77,10 %. Do schváleného rozpočtu byly zahrnuty plánované odvody příspěvkových organizací ve zřizovatelské působnosti Ministerstva kultury v objemu 157 174 tis. Kč, příjmy z pokut ve výši 2 tis. Kč a příjmy z úroků ve výši 9 tis. Kč.

Skutečně dosažené příjmy v objemu 121 197,12 tis. Kč zahrnují odvody příspěvkových organizací ve výši 119 693,05 tis. Kč, ostatní příjmy celkem ve výši 1 455,51 tis. Kč, příjmy z úroků z bankovních účtů a platebních karet ve výši 0,07 a příjmy z pokut ve výši 48,50 tis. Kč.

a) Příjmy z transferů – zrušeného Fondu národního majetku

V roce 2016 se neuskutečnily transfery z Fondu národního majetku.

b) Příjmy příspěvkových organizací

Schválený rozpočet závazného ukazatele příjmy byl rozepsán do nedaňových příjmů a zahrnoval odvody příspěvkových organizací z odpisů v objemu 114 596 tis. Kč a odvody příjmů z prodeje nemovitého státního majetku částkou 42 578 tis. Kč.

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

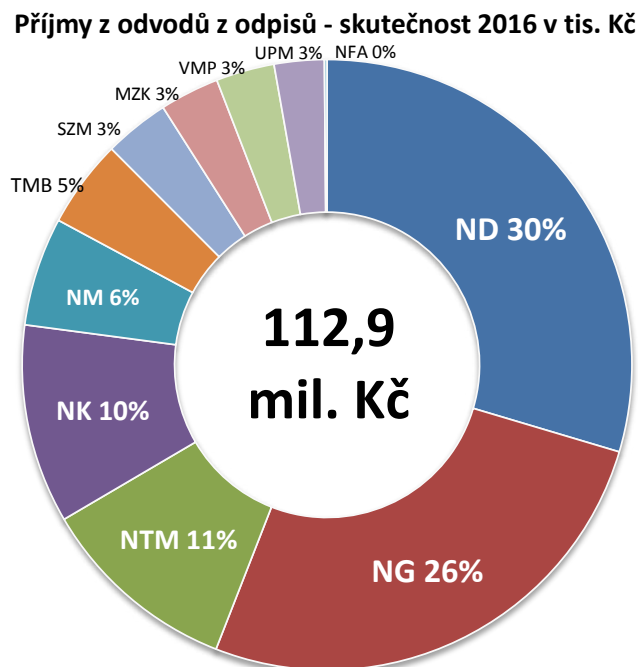
Organizace	Schválený rozpočet 2016	Rozp. po změnách 2016	Skutečnost k 31.12.2016	Plnění	Vázáno ve výdajích (nečerpáno)
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
<b>Příjmy PO z odpisů PVS 1030040010</b>					
Moravská zemská knihovna	3 562	3 562	3 562	100,00	0,00
Národní knihovna ČR	11 907	11 907	11 907	100,00	0,00
Národní galerie Praha	29 742	29 742	29 742	100,00	0,00
Národní muzeum	6 500	6 500	6 500	100,00	0,00
Národní technické muzeum	12 000	12 000	12 000	100,00	0,00
Slezské zemské muzeum	3 904	3 904	3 904	100,00	0,00
Technické muzeum v Brně	5 262	5 262	5 262	100,00	0,00
Uměleckoprůmyslové muzeum	4 617	4 617	2 993	64,83	1 624,00
Valašské muzeum v přírodě	3 500	3 500	3 500	100,00	0,00
Národní divadlo	33 446	33 446	33 446	100,00	0,00
Národní filmový archiv	156	156	156	100,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>114 596</b>	<b>114 596,00</b>	<b>112 972,00</b>	<b>98,58</b>	<b>1 624,00</b>
<b>Příjmy PO z prodeje majetku PVS 1030040020</b>					
Moravská zemská knihovna				0,00	0,00
Národní knihovna ČR				0,00	0,00
Muzeum loutkářských kultur				0,00	0,00
Národní galerie Praha				0,00	0,00
Uměleckoprůmyslové muzeum				0,00	0,00
Husitské muzeum				0,00	0,00
Národní památkový ústav		6 721,05	6 721,05	100,00	0,00
Odbor příspěvkových organizací	42 578	35 856,95		0,00	35 856,95
<b>Celkem</b>	<b>42 578</b>	<b>42 578,00</b>	<b>6 721,05</b>	<b>15,79</b>	<b>35 856,95</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY A VÁZÁNÍ PO</b>	<b>157 174</b>	<b>157 174,00</b>	<b>119 693,05</b>	<b>76,15</b>	<b>37 480,95</b>

Skutečnost odvodů příspěvkových organizací k 31. 12. 2016 shodně s povinností činí 119 693,05 tis. Kč a neplnění rozpočtovaných příjmů je ve výši 37 480,95 tis. Kč.

V roce 2016 byly plánovány odvody z odpisů v celkové výši 114 596 000 Kč. Rozpočtované příjmy byly naplněny v rozsahu 98,58 %. Důvodem neplnění bylo pozdější než plánované uvedení Centrálního depozitáře UPM do provozu, tím došlo k nižšímu proúčtování odpisů a v důsledku toho nebyly plněny příjmy. Výpadek byl kompenzován vázáním výdajů na příspěvek v rozpočtu UPM. Operace neměla za následek omezení činnosti UPM. Důvodem je souvztažnost odvodů z odpisů s výdaji na příspěvek.

V průběhu roku 2016 vstoupila v platnost novela zákona o majetku, která změnila zavedené postupy pro prodej nemovitého majetku. Novela neumožňuje prodeje nemovitého majetku s příslušností hospodaření realizovat přímo příspěvkovým organizacím a ukládá přednostně bezúplatný převod majetku na ÚZSVM. Příjmy z prodeje majetku odvedené příspěvkovými organizacemi zřizovateli byly realizovány ve výši 6 721 060 Kč. Předmětem prodeje byl trvale nepotřebný nemovitý majetek, o který

neprojevily zájem jiné státní organizace. Pro krytí výpadku příjmů posloužily jako zdroj vázání výdaje v příspěvku na provoz ve výši 35 856 950 Kč. Operace neomezila činnost organizací s ohledem na fakt, že byla již v návrhu plánována bez vlivu na saldo státního rozpočtu. O plánované příjmy z prodeje byly navýšeny i výdaje kapitoly.



c) Příjmy vlastního úřadu

Pro rok 2016 nebyly předepsány vlastnímu úřadu příjmy. Ostatní příjmy úřadu byly v roce 2016 naplněny částkou 1 455,51 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 734,78 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 460,61 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu movitých věcí byly naplněny ve výši 57,19 tis. Kč:

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

Ostatní příjmy úřadu 937,91 tis. Kč:

- příjmy z kurzových zisků – 4,17 tis. Kč,
- příjmy z poskytování služeb 0,09 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – úhrady závazků vůči Ministerstvu kultury na základě soudního rozhodnutí, splátky pohledávek apod. v objemu 723,91 tis. Kč,
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 209,63 tis. Kč, položka obsahuje především příjmy z vyúčtování energií z roku 2016, refundace letenek, zahraničních cest z roku 2016, vyúčtování služeb z roku 2016 apod.

d) Příjmy z pokut

Příjmy z pokut byly ve schváleném rozpočtu naplánovány v objemu 2 tis. Kč, plnění ve výši 48,5 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 8,5 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. Dále byly uděleny pokuty v celkové výši 40 tis. Kč, z toho pokuta ve výši 25 tis. Kč byla udělena společnosti ABAS IPS Management za nedodržení Směrnice pro výkon ostrahy a porušení Prováděcí smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb a třikrát byla udělena pokuta, jejichž celková výše činila 15 tis. Kč, Společnosti GSUS, absolutní čistota a.s. za nedodržení smluvních podmínek.

e) Příjmy z úroků

Z bankovních účtů a platebních karet byly plánovány příjmy ve výši 9 tis. Kč, plnění příjmů je ve výši 0,07 tis. Kč.



## B.2 SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE

Výdaje celkem kapitoly 334 – Ministerstvo kultury byly stanoveny zákonem č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu na rok 2016, v objemu 11 707 143,31 tis. Kč, rozpočet výdajů byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí. Celkem byly výdaje kapitoly Ministerstvo kultury navýšeny o 362 872,98 tis. Kč a rozpočet po změnách činil 12 070 016,29.

Ve skutečnosti byly výdaje čerpány v částce 11 770 619,52 tis. Kč, tj. plnění na 97,52 % rozpočtu po změnách. Celkové čerpání výdajů kapitoly je ovlivněno použitím nároků nespotřebovaných výdajů v objemu 1 255 614,42 tis. Kč. Bez nároků z nespotřebovaných výdajů činí výdaje kapitoly 10 515 005,10 tis. Kč, tj. 87,12 % rozpočtu po změnách.

V souladu s ustanovením zákona č. 218/2000 Sb., bylo vázání výdajů ve výši 37 480,95 tis. Kč z důvodu neuskutečněných odvodů příjmů z prodeje nemovitého majetku, se kterým jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace.

Ukazatel	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Čerpání NNV a FNM	Skutečnost bez NNV a FNM	Plnění bez NNV a FNM
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
<b>Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem</b>	<b>512 223,00</b>	<b>510 988,00</b>	<b>375 571,76</b>	<b>15 137,41</b>	<b>360 434,35</b>	<b>70,54</b>
<b>Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi</b>	<b>3 432 776,27</b>	<b>3 432 776,27</b>	<b>3 432 776,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 432 776,27</b>	<b>100,00</b>
Finanční náhrada	2 060 260,92	2 060 260,92	2 060 260,92		2 060 260,92	100,00
Příspěvek na podporu činnosti	1 372 515,35	1 372 515,35	1 372 515,35		1 372 515,35	100,00
<b>Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury</b>	<b>324 115,86</b>	<b>330 097,16</b>	<b>349 931,55</b>	<b>47 924,94</b>	<b>302 006,59</b>	<b>91,49</b>
Rozvoj a obnova materiálně technické základny	42 880,00	47 080,00	52 161,16	21 314,08	30 847,08	65,52
Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na činnost úřadu	256 175,36	258 104,66	252 901,48	6 577,49	246 323,97	95,44
Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím	25 060,50	24 912,50	44 868,92	20 033,37	24 835,54	99,69
<b>Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury</b>	<b>4 948 785,40</b>	<b>5 264 185,71</b>	<b>5 057 903,86</b>	<b>1 088 670,54</b>	<b>3 969 233,34</b>	<b>75,40</b>
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	3 476 468,40	3 513 069,78	3 487 081,23	12 000,00	3 475 081,23	98,92
Program péče o národní kulturní poklad	1 000 000,00	1 000 000,00	728 847,20	701 341,22	27 505,98	2,75
Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	422 137,00	698 870,96	837 234,41	372 250,83	464 983,59	66,53

Ukazatel	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Čerpání NNV a FNM	Skutečnost bez NNV a FNM	Plnění bez NNV a FNM
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	3 078,49	3 078,49	0,00	0,00
Kulturní dědictví ve vlastnictví státu podporované evropskými fondy	50 180,00	52 244,97	1 662,52		1 662,54	3,18
<b>Kulturní služby, podpora živého umění</b>	<b>688 442,78</b>	<b>731 385,16</b>	<b>738 542,00</b>	<b>14 256,26</b>	<b>724 285,74</b>	<b>99,03</b>
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	91 726,00	91 726,00	91 726,00		91 726,00	100,00
Kulturní aktivity	536 716,78	582 770,16	590 643,76	14 256,26	576 387,50	98,90
Veřejné informační služby knihoven	60 000,00	56 889,00	56 172,25		56 172,25	98,74
<b>Záchrana a obnova kulturních památek</b>	<b>711 000,00</b>	<b>710 784,00</b>	<b>768 740,74</b>	<b>65 944,98</b>	<b>702 795,75</b>	<b>98,88</b>
Programy podpory veřejných služeb v muzeích	53 000,00	52 724,00	49 613,15	777,00	48 836,15	92,63
Programy na záchranu a obnovu kulturních památek	658 000,00	658 060,00	719 127,59	65 167,98	653 959,61	99,38
<b>Podpora kultury národnostních menšin</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 970,00</b>	<b>50,00</b>	<b>32 920,00</b>	<b>99,76</b>
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00
Podpora národnostních menšin	31 000,00	31 000,00	30 970,00	50,00	30 920,00	99,74
<b>Podpora rozvoje a obnovy MTZ regionálních kulturních zařízení</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>32 383,35</b>	<b>23 630,29</b>	<b>8 753,06</b>	<b>11,67</b>
<b>Státní fond kinematografie</b>	<b>981 800,00</b>	<b>981 800,00</b>	<b>981 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981 800,00</b>	<b>100,00</b>
Dotace na filmové pobídky	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	100,00
Dotace ze státního rozpočtu	181 800,00	181 800,00	181 800,00		181 800,00	100,00
<b>Kapitola 334 - Výdaje závazné ukazatele celkem</b>	<b>11 707 143,31</b>	<b>12 070 016,29</b>	<b>11 770 619,52</b>	<b>1 255 614,42</b>	<b>10 515 005,11</b>	<b>87,12</b>

Čerpání dle jednotlivých čtvrtletí je uvedeno v následující tabulce (v tis. Kč):

Ukazatel	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	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 vč. pojistného (bez FKSP)</b>						
1. čtvrtletí	183 479,72	183 979,72	26 803,80	4 913,14	21 890,66	11,90
1. pololetí	183 479,72	185 679,72	73 911,85	5 533,83	68 378,02	36,83
1.-3. čtvrtletí	183 479,72	188 083,81	121 395,14	5 446,21	115 948,93	61,65
Rok 2016	183 479,72	191 564,81	191 725,81	5 365,29	186 360,25	97,28
<b>Ostatní běžné výdaje</b>						
1. čtvrtletí	10 147 239,08	10 146 684,62	3 333 329,76	15 323,59	3 318 006,18	32,70
1. pololetí	10 147 239,08	10 129 922,79	5 087 177,79	145 694,58	4 941 483,21	48,78
1.-3. čtvrtletí	10 147 239,08	10 146 464,17	6 551 835,41	267 192,35	6 284 643,06	61,94
Rok 2016	10 147 239,08	10 162 636,40	10 108 062,34	460 518,63	9 647 543,98	94,93
<b>Kapitálové výdaje</b>						
1. čtvrtletí	1 376 724,50	1 426 478,97	260 697,37	71 242,91	189 454,46	13,28
1. pololetí	1 376 424,50	1 731 587,30	582 178,20	366 410,69	215 767,51	12,46
1.-3. čtvrtletí	1 376 424,50	1 709 687,80	1 120 747,70	576 264,29	544 483,42	31,85
Rok 2016	1 376 424,50	1 715 815,08	1 470 831,37	789 730,50	681 100,87	39,70
<b>Celkové výdaje</b>						
<b>Běžné celkem</b>	<b>10 330 718,81</b>	<b>10 354 201,21</b>	<b>10 299 788,15</b>	<b>465 883,92</b>	<b>9 833 904,23</b>	<b>94,98</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 376 424,50</b>	<b>1 715 815,08</b>	<b>1 470 831,37</b>	<b>789 730,50</b>	<b>681 100,87</b>	<b>39,70</b>
<b>CELKEM</b>	<b>11 707 143,31</b>	<b>12 070 016,29</b>	<b>11 770 619,52</b>	<b>1 255 614,42</b>	<b>10 515 005,10</b>	<b>87,12</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 uvolňují 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 2016 byly stanoveny jako závazné ukazatele.

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

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace PVS 501000000	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Institucionální podpora	66 095,99	70 949,91	72 922,90	92 785,59
Účelová podpora	309 467,41	396 792,00	402 612,19	372 415,00
<b>CELKEM</b>	<b>375 563,411</b>	<b>467 741,91</b>	<b>475 535,09</b>	465 200,59
Použití NNV	550,06	3 687,50	2 451,79	4 207,10
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>376 113,46</b>	<b>471 429,41</b>	<b>477 986,88</b>	469 407,69

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace PVS 501000000	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Konečný rozpočet 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Institucionální podpora	87 223,00	88 623,00 <sup>1)</sup>	88 623,00	86 016,35	97,06	92,70
Účelová podpora	425 000,00	422 365,00 <sup>2)</sup>	422 365,00	274 418,00	64,97	73,69
<b>CELKEM</b>	<b>512 223,00</b>	<b>510 988,00<sup>3)</sup></b>	<b>510 988,00</b>	<b>360 434,35</b>	<b>70,54</b>	<b>77,48</b>
NNV- Institucionální podpora			32 806,41	14 386,41		
NNV-Účelová podpora			787,09	751,00		
<b>NNV celkem</b>			<b>33 593,50</b>	<b>15 137,41</b>		<b>359,81</b>
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>544 581,50</b>	<b>375 571,76</b>	<b>68,97</b>	<b>80,01</b>
Nároky z nespotebovaných výdajů	x	x	x	150 553,65	x	x

<sup>1)</sup> Rozpočet po změnách kapitoly MK je oproti schválenému rozpočtu institucionálních výdajů (institucionální podpory) vyšší o +1 400 tis. Kč, které byly rozpočtovou úpravou MF č.j. MF-31480/2016/1402-3 převedeny z prostředků programu NAKI II do institucionálních výdajů na hodnocení, z toho do položky ostatních osobních výdajů 900 tis. Kč a povinné zákonné odvody placené zaměstnavatelem v objemu 500 tis. Kč, a to na chybějící rozpočtové zdroje na hodnocení výzkumných aktivit v r. 2016 (převod byl schválen RVVI dne 2. 9. 2016).

<sup>2)</sup> Rozpočet po změnách kapitoly MK je oproti schválenému rozpočtu účelových výdajů (účelové=programové podpory výzkumu a vývoje) kumulativně nižší o 2 635 tis. Kč, které byly:

1. rozpočtovou úpravou MF č.j. MF-30117/2016/1402-3 převedeny do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra, které je zřizovatelem organizační složky státu – Národního archivu - na podporu projektu v programu NAKI II: DG16P02R040, a to v objemu 757 tis. Kč;
2. rozpočtovou úpravou MF č.j. MF-30117/2016/1402-3 převedeny do rozpočtové kapitoly organizační složky státu - Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) - na podporu projektu v programu NAKI II: DG16P02B048, a to v objemu 478 tis. Kč;
3. rozpočtovou úpravou MF č.j. MF-31480/2016/1402-3 převedeny prostředky programu NAKI II do institucionálních výdajů na hodnocení v celkovém objemu 1 400 tis. Kč, z toho do položky ostatních osobních výdajů 900 tis. Kč a povinné zákonné odvody placené zaměstnavatelem v objemu 500 tis. Kč, a to na chybějící rozpočtové zdroje na hodnocení výzkumných aktivit v r. 2016 (převod byl schválen RVVI dne 2. 9. 2016).

<sup>3)</sup> Výsledný Rozpočet po změnách na výzkum a vývoj celkem je nižší – 1 235 tis. Kč, které byly převedeny v části rozpočtu účelových výdajů z kapitoly MK do kapitoly Ministerstvo vnitra a kapitoly ÚSTR.

Podpora výzkumu a vývoje v resortu Ministerstva kultury probíhala v roce 2016 ve dvou základních oblastech:

- a) účelová podpora realizace projektů v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) a Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II);
- b) institucionální podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací (RVO) zřizovaných Ministerstvem kultury (18 státních příspěvkových organizací, které plní podmínky výzkumné organizace (VO) pro tento typ podpory, z toho 17 VO bylo v r. 2016 na základě podaných žádostí příjemci podpory). V rámci institucionální podpory (institucionálních výdajů celkem) jsou zahrnuty i institucionální výdaje na hodnocení.

### **Účelová podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) a Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)**

#### **Program NAKI**

Rok 2016 byl šestým 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 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2013 (VS 2013) Odbor výzkumu a vývoje MK (OVV) pokračoval v roce 2016 v účelové podpoře z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) u 19 projektů s dobou řešení v letech 2013 - 2016/2017 (z toho pro 6 projektů: DF13P01OVV002; DF13P01OVV005; DF13P01OVV011; DF13P01OVV012; DF13P01OVV019 **byl r. 2016 posledním rokem podpory; pro 13 projektů byl r. 2016 4. rokem podpory**). **Seznam projektů podporovaných v r. 2016, pro něž nebyl r. 2016 posledním rokem podpory:**

#### DF13P01OVV001

Název projektu: Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2013 - 2017

#### DF13P01OVV003

Název projektu: Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2013 - 2017

#### DF13P01OVV004

Název projektu: Průzkum, konzervace a péče o novodobé knihovní fondy - materiály a technologie, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2013 - 2017

#### DF13P01OVV006

Název projektu: METODIKY DIGITALIZACE NÁRODNÍHO FILMOVÉHO FONDU. Metodiky hodnocení kvality filmového obrazu z pohledu zrakového vjemu diváka s cílem vytvoření rovnocenné restaurované digitální kopie v porovnání s mateřskými archivními filmovými obrazovými zdroji., Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2013 - 2017

#### DF13P01OVV007

Název projektu: Historický fotografický materiál ? identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2013 - 2017

#### DF13P01OVV008

Název projektu: Přírodní kámen v sochařství a architektuře zemí koruny České ? komplexní znalostní systém o zdrojích, vlastnostech, využití, trvanlivosti, historie využití, kompatibilitě a vzájemné zaměnitelnosti, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2013 - 2017

#### DF13P01OVV009

Název projektu: Průzkum a zmapování půdních charakteristik, znečištění prostředí a výskytu patogenů dřevin v areálu Veltruského zámku (NKP) jako podklady pro efektivní obnovu vegetačních ploch a jejich funkcí v historické kulturní krajině, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2013 - 2017

#### DF13P01OVV010

Název projektu: Historické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl středověkého umění s využitím inovativních technologií., Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2013 - 2017

#### DF13P01OVV014

Název projektu: Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2013 - 2017

#### DF13P01OVV016

Název projektu: Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy - optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2013 - 2017

#### DF13P01OVV017

Název projektu: Lesk a sláva českého království. Kořeny české státní a národní identity., Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2013 - 2017

#### DF13P01OVV018

Název projektu: Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2013 - 2017

#### DF13P01OVV020

Název projektu: Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Zhodnocení a interpretace sbírkových fondů militarií na Státních hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu., Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2013 - 2017

### **Program NAKI II**

V roce 2016 byla zahájena podpora z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) - kód programu DG. Program byl schválen na základě usnesení vlády č. 11/2014. Program je členěn na 2 globální cíle a jemu podřazené specifické cíle:

#### **Globální cíl č. 1: Národní identita**

- Specifický cíl č. 1.1 Výzkum a jeho uplatnění - historické vědní obory a archeologie
- Specifický cíl č. 1.2 Výzkum a jeho uplatnění - jazyk a literatura
- Specifický cíl č. 1.3 Výzkum a jeho uplatnění - umělecká tvorba

#### **Globální cíl č. 2: Kulturní dědictví**

- Specifický cíl č. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s historickými hodnotami
- Specifický cíl č. 2.2 Technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví
- Specifický cíl č. 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a média

Plné znění programu je přístupné na [https://www.mkcr.cz/doc/cms\\_library/program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-az-2022-naki-ii-2286.pdf](https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-az-2022-naki-ii-2286.pdf)

Na základě výsledků první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2016 k tomuto programu (VS 2016) Odbor výzkumu a vývoje MK v roce 2016 zahájil podporu následujících 57 nových výzkumných projektů:

DG16P02B003

Název projektu: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02B008

Název projektu: Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně., Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02B009

Název projektu: Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2019

DG16P02B011

Název projektu: Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních kominů jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02B014

Název projektu: Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké - výzkum, prezentace a management, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02B016

Název projektu: Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2019

DG16P02B018

Název projektu: Abeceda českých reálií, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02B021

Název projektu: Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02B030

Název projektu: České umění 50. - 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2019

DG16P02B038

Název projektu: Metodika determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA a správy a evidence tkáňové zoologické sbírky, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2019

DG16P02B039

Název projektu: INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02B042

Název projektu: Inventarizace předindustriální krajiny Moravy a zajištění informovanosti veřejnosti o její existenci jako kulturním dědictvím, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02B048

Název projektu: Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2019

DG16P02B052

Název projektu: STOPY TVORBY Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století - Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2019

#### DG16P02H001

Název projektu: Industriální architektura. Památka průmyslového dědictví jako technicko-architektonické dílo a jako identita místa., Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02H005

Název projektu: Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2019

#### DG16P02H010

Název projektu: Český historický atlas, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02H012

Název projektu: Vápenné materiály pro restaurování a konzervování autentických prvků historických staveb, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02H015

Název projektu: Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02H020

Název projektu: IN-PROVE : budování INtegrovaného prostředí pro PRůzkum, Ochranu, Výzkum a Evidenci novodobých knihovních fondů, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02H023

Název projektu: Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02H024

Název projektu: GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02H029

Název projektu: Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02H033

Název projektu: Od pramene k edici. Zpřístupnění archivních fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02H035

Název projektu: Národní právní dědictví, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02H046

Název projektu: Vnitřní zateplovací systémy pro oblast architektonického dědictví, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02H051

Název projektu: Stabilní umělé patiny slitin mědi, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02H053

Název projektu: České zahradní umění a krajinářská architektura v kontextu evropského vývoje, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02H054

Název projektu: Český a římský král Václav IV. doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu , Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02M002

Název projektu: Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 – 2020

#### DG16P02M013

Název projektu: Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcornu uprostřed barokní Evropy., Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, období řešení projektu: 2016 - 2019

#### DG16P02M022

Název projektu: Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů kulturního dědictví a využití těchto informací v restaurátorské, konzervátorské a badatelské praxi, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, období řešení projektu: 2016 - 2020



DG16P02M026

Název projektu: Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02M027

Název projektu: Průhonice jako zahradnický fenomén – více než stoletá tradice introdukce, šlechtění a použití okrasných bylin, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02M028

Název projektu: Průmyslové město a jeho proměny ve 20. století: Kultura, identita a řád urbánní průmyslové společnosti na příkladu "ideálního města" Zlína, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02M032

Název projektu: Neinvazivní a šetrné postupy řešení kvality prostředí a údržby vodních prvků v rámci památkové péče, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2019

DG16P02M034

Název projektu: Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02M036

Název projektu: Údržba, opravy a monitoring hrází historických rybníků jako našeho kulturního dědictví, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02M041

Název projektu: Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02M043

Název projektu: Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02M050

Název projektu: Optimalizace sledování a hodnocení informací o památkových stavbách, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2019

DG16P02M055

Název projektu: Vývoj a výzkum materiálů, postupů a technologií pro restaurování, konzervaci a zpevňování historických zděných konstrukcí a povrchů a systémů preventivní ochrany historických a památkově chráněných objektů ohrožených antropogenními a přírodními riziky, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02M056

Název projektu: Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02R004

Název projektu: Hledání provenience movitých kulturních statků zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2019

DG16P02R006

Název projektu: CPK - Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím Centrálního portálu knihoven, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02R007

Název projektu: Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR., Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02R017

Název projektu: Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

DG16P02R019

Název projektu: Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2019

DG16P02R025

Název projektu: Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02R031

Název projektu: Moravské křižovatky, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2019

#### DG16P02R037

Název projektu: Obory a bažantnice - opomíjená hodnota kulturního dědictví, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02R040

Název projektu: Vývoj metod konzervování pečeti a jejich textilních závěsů, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02R044

Název projektu: ARCLib - komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovných) sbírek, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02R045

Název projektu: Ochrana a regenerace zeleně veřejných prostranství a vnitrobloků pražských památkových zón, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02R047

Název projektu: Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02R049

Název projektu: Zhodnocení stabilitního a stavebně technického stavu Broumovské skupiny kostelů a návrh opatření k zachování tohoto jedinečného evropského kulturního dědictví, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2020

#### DG16P02R057

Název projektu: ZKUŠENOST EXILU Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu, Poskytovatel: MK0 - Ministerstvo kultury, Období řešení projektu: 2016 - 2018

Ministerstvo kultury poskytlo v r. 2016 podporu celkem 76 výzkumným projektům v rámci obou výzkumných programů DF a DG.

#### Účelová podpora

Schválený rozpočet 2016	425 000,00 Kč
Rozpočet po změnách 2016	422 365,00 Kč
Konečný rozpočet 2016	423 152,09 Kč
Skutečnost k 31. 12. 2016 bez NNV	274 418,00 Kč
Skutečnost k 31. 12. 2016 včetně NNV	275 169,00 Kč
NNV k 1.1.2016	787,09 Kč
Skutečnost k 31. 12. 2016	751,00 Kč

Z disponibilních prostředků účelových výdajů bylo k 31. 12. 2016 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.; Etnologický 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.; Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.; Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.; Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.; Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.; Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.; ústav státu a práva 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. **82 107 tis. Kč,**
- **vysokým školám** (Akademie múzických umění; Akademie výtvarných umění v Praze; České vysoké učení technické v Praze; 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; Univerzita Hradec Králové, v.v.s.; Univerzita Karlova; Univerzita palackého v Olomouci, v.v.s.; Univerzita Pardubice; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Vysoká škola ekonomická v Praze, v.v.s.; 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) **111 758 tis. Kč, toho 364 tis. Kč bylo poskytnuto z NNV 2016. Z rozpočtu po změnách r. 2016 bylo poskytnuto (111 758-364) 111 394 tis. Kč.**

- **příspěvkovým organizacím zřízovaným MK** Institut umění – Divadelní ústav (IDU); Moravské galerii v Brně (MGB); Moravská zemská knihovna v Brně (MZK); Moravské zemské muzeum (MZM); Muzeum umění Olomouc (MUO); Národní filmový archiv (NFA); Národní galerie v Praze (NG); Národní knihovna ČR (NK ČR); Národní muzeum (NM); Národní památkový ústav (NPÚ); Národní technické muzeum (NTM); památník národního písemnictví (PNP); Technické muzeum v Brně (TMB) a Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM) **74 888 tis. Kč, toho 351 tis. Kč bylo poskytnuto z NNV 2016. Z rozpočtu po změnách r. 2016 bylo poskytnuto (74888-351) 74 537 tis. Kč.** Rozpočet po změnách v neinvestičních výdajích byl vyšší o celkem 393,087 tis. Kč., které nebyly poskytnuty v roce 2016 a byly převedeny do NNV 2017, z toho celkem 393 tis. Kč bude v souladu s platnými smlouvami poskytnuto v r. 2017 k projektu DF13P01OVV007 příjemci: NPÚ v objemu 83 tis. Kč a k projektu DF13P01OVV020 příjemci: NPÚ v objemu 310 tis. Kč. Zbývající objem 0,087 tis. Kč bude jako objektivně nevyužitelný odveden do státního rozpočtu.
- **příspěvkovým organizacím jiných zřizovatelů** (Národní zemědělské muzeum, Muzeum Vysočiny Jihlava a Muzeum východních Čech v Hradci Králové) celkem **4 036 tis. Kč**, z toho PO zřízované jiným ústředním orgánem: 2 591 tis. Kč (z toho 36 tis. Kč z NNV 2016) a PO zřízované ÚSC: 1 445 tis. Kč. **Z poskytnutého objemu 4 036 tis. Kč bylo poskytnuto 36 tis. Kč z NNV 2016, z rozpočtu po změnách r. 2016 bylo poskytnuto (4 036 - 36) 4 000 tis. Kč.** Rozpočet po změnách v neinvestičních výdajích v NNV 2016 byl o 36 tis. Kč vyšší, tyto prostředky nebyly vyčerpány a jsou převedeny do NNV 2017 k úplnému vyčerpání v r. 2017 na projekty Národního zemědělského muzea DF13P01OVV001 a DF13P01OVV003 na zvýšení prostředků na platy v důsledku platného nařízení vlády,
- **obecně prospěšné společnosti** Archaia Brno **998 tis. Kč**,
- **neziskové organizaci** CESNET **1 382 tis. Kč**,
- **právníckým osobám podnikatelským subjektům - 0 Kč**  
Tato rozpočtová položka byla využita pouze jako pomocná evidenční položka pro rozpočtovaný objem (147 554 tis. Kč) nealokovaných výdajů programu NAKI II první veřejnou soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na r. 2016. Zdůvodnění: Nealokovaný objem 147 554 tis. Kč prostředků programu NAKI II, který nebylo lze účelně rozdělit na základě výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k tomuto programu na rok 2016 (VS 2016) je převáděn do NNV 2017 a společně s obdobně nealokovatelnými zdroji touto VS 2016 ve schváleném rozpočtu na r. 2017 (143 292 tis. Kč), bude postupně zapojen na alokace dle výsledků druhé veřejné soutěže k tomuto programu na r. 2018, kde se předpokládá jejich využití v průběhu let 2018 - 2020 na nově přijaté projekty. Ve výdajích, které budou ve VS 2018 dne 13. 3. 2017 vyhlášeny, jsou tyto nealokované zdroje programu NAKI II, které jsou součástí schválených výdajů na programy v r. 2016 i 2017, zahrnuty.

**Celkem nebylo v účelových výdajích na výzkumné programy NAKI a NAKI II poskytnuto 147 983,087 tis. Kč** (147 947 tis. Kč z rozpočtu po změnách 2016 a 36,09 tis. Kč z NNV 2016), z toho 147 554 tis. Kč na pomocné evidenční rozpočtové položce právnické osoby, 0,087 tis. Kč na položce příspěvkových organizací zřizovaných MK a 36 tis. Kč u příspěvkových organizací jiných zřizovatelů, které byly převedeny do nároků z nespotebovaných výdajů a budou čerpány v následujících obdobích na stanovené účely, vyjma objemu 87 Kč, které budou jako nepoužitelné odvedeny do státního rozpočtu.

**Organizačním složkám státu byla na základě vydaných rozhodnutí MK převedena účelová podpora v celkovém objemu 1 235 tis. Kč následovně:**

1. rozpočtovou úpravou MF č.j. MF-30117/2016/1402-3 převedeny do rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra, které je zřizovatelem organizační složky státu – Národního archivu - na podporu projektu v programu NAKI II: DG16P02R040, a to v objemu 757 tis. Kč;
2. rozpočtovou úpravou MF č. j. MF-30117/2016/1402-3 převedeny do rozpočtové kapitoly organizační složky státu - Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) – na podporu projektu v programu NAKI II: DG16P02B048, a to v objemu 478 tis. Kč;

Seznam podporovaných projektů v roce 2016 z programů NAKI a NAKI II je uveden výše v textu a podrobnější informace o cílech, příjemcích a výdajích těchto projektů je možné získat prokliknutím kódu projektu (DF.../DG...) nebo jejich zadáním do pole kód projektu v IS VaVaI - CEP na <https://www.rvvi.cz/cep>.

V prosinci 2016 bylo předloženo 76 projektů v rámci průběžného hodnocení za rok 2016 k průběžné oponentuře, z nich u 6 projektů programu DF (DF13P01OVV002; DF13P01OVV005; DF13P01OVV011; DF13P01OVV012; DF13P01OVV019) byl rok 2016 posledním rokem podpory. U těchto ukončených projektů na základě závěrečné zprávy a dvou oponentur proběhne závěrečné hodnocení projektu z hlediska dosažení stanovených cílů a uplatnění plánovaných výsledků projektu, primárně v oblasti aplikovaného výzkumu (závěrečné hodnocení proběhne v 1. pololetí roku 2017).

Na základě průběžných oponentur poradní orgán MK (Rada ministra kultury pro výzkum – RMKPV) provedl ve dnech 23. - 27. 1. 2017 zhodnocení plnění projektů z hlediska plnění etapových cílů a předložených uplatněných výsledků výzkumu za rok 2016 a vzal na vědomí Odborem výzkumu a vývoje MK provedené dokladové kontroly čerpání poskytnutých dotací za rok 2016. U žádného z projektů, jejichž podpora má pokračovat i v roce 2017, nebyly při průběžném hodnocení za rok 2016 shledány zásadní kritické nedostatky, které by bránily poskytnutí podpory v roce 2017, resp. připomínky doporučené poradním orgánem v rámci jednotlivých hodnocení budou poskytovatelem předány příjemci/příjemci koordinátorovi k vypořádání. Nedočerpané dotace, které nebylo možné účelně využít v roce 2016 u veřejných výzkumných institucí, byly převedeny na základě žádostí příjemců do fondu účelově určených prostředků, a to do maximální výše 5 % uznaných nákladů projektu a poskytnuté podpory na rok 2016. Tyto prostředky budou zapojeny do plnění projektů v roce 2017 případně následujících, nebo budou vráceny po ukončení řešení projektů do státního rozpočtu. U projektů, jejichž podpora skončila v roce 2016 a prostředky fondu účelově určených prostředků jsou k 31. 12. 2016 nevyčerpané, bude proveden odvod těchto nečerpaných prostředků do státního rozpočtu v rámci vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2016. U ostatních příjemců, kteří nemají fond účelově určených prostředků (příspěvkové organizace, obecně prospěšná společnost, neziskové apod. organizace), budou nečerpané prostředky vypořádány formou vratky do státního rozpočtu v rámci vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2016. U hodnocených projektů byly poskytovatelem zhodnoceny

příjemci předložené uplatněné výsledky za rok 2016 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 – 2016). Poskytovatelem schválené výsledky (ve struktuře stanovených údajů) budou v termínu do 30. 5. 2017 MK předloženy do IS VaVaI – RIV 17.

Údaje odpovídající účelové podpoře projektů NAKI (poskytnuté výdaje § 338020 v roce 2016) byly předány k 19. 2. 2016 do IS VaVaI – CEP a v opravných dodávkách aktualizovány na skutečnost k 31. 12. 2016.

Na účelově financované projekty výzkumného programu NAKI a NAKI II (účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací – § 338020) bylo v roce 2016 z rozpočtu po změnách 2016 ve výši 422 365 tis. Kč vynaloženo celkem **274 418 tis. Kč**. Z uvedených hodnot vyplývá, že k 31. 12. 2016 nebylo čerpáno 147 947 tis. Kč. Zdůvodnění uvedeno v textu poskytnutých podpor dle jednotlivých typů příjemců. Z tohoto důvodu byl rozpočet po změnách čerpán na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na 64,97 %. Čerpání účelových výdajů na výzkum a vývoj v roce 2016 v objemu oproti čerpání v roce 2015 ve výši 372 415 tis. Kč znamenalo meziroční pokles s indexem 0,74. Uvedený pokles je způsoben zejména objemem nealokovaných výdajů programu NAKI II na základě výsledků první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Poskytovatel MK respektoval plně doporučení poradního orgánu - Rady ministra kultury pro výzkum - a poskytl podporu pouze na ty projekty NAKI II, které byly tímto nezávislým expertním týmem složeným převážně z externích odborníků, doporučeny k podpoře. Volné rozpočtové zdroje byly cíleně převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a s dalším obdobně nealokovaným objemem výdajů státního rozpočtu na rok 2017 budou účelně využity v letech 2018 - 2020 v rámci alokací na nové projekty programu NAKI II dle výsledků druhé veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na rok 2018.

V termínu do 30. 5. 2016 (za výzkumné organizace k programu DF – NAKI byly předány informace o dosažených uplatněných výsledcích za rok 2015 k výzkumným projektům do IS VaVaI – databáze RIV.

### **Institucionální podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací (RVO) zřizovaných Ministerstvem kultury a institucionální výdaje na hodnocení**

Institucionální výdaje kapitoly celkem zahrnují:

- institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje 18 výzkumných organizací zřizovaných MK (právní forma státní příspěvkové organizace, které plní podmínky výzkumné organizace (VO) pro tento typ podpory, z toho 17 VO bylo v r. 2016 na základě podaných žádostí příjemci podpory);
- institucionální výdaje na pořádání veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a hodnocení výzkumných aktivit včetně jejich výsledků (na hodnocení).

V roce 2016 byli příjemci institucionální podpory na RVO poskytované MK: Institut umění; – Divadelní ústav (IDU), Moravská galerie v Brně (MGB), 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 v objemu 10 tis. Kč / rok, bylo Národní informační

a poradenské středisko (NIPOS). Vzhledem k zanedbatelné výši objemu, který bylo v r. 2016 možné organizaci poskytnout dle výsledků zhodnocení uplatněných výsledků (poslední zveřejněné hodnocení za r. 2014), tato výzkumná organizace o podporu RVO v roce 2016 MK nepožádala.

Údaje odpovídající institucionální podpoře na RVO (poskytnuté výdaje § 338010 v roce 2016) byly předány k 18. 2. 2016 do IS VaVaI – CEA a v opravných záznamech aktualizovány na skutečnost poskytnutých výdajů z upraveného rozpočtu či NNV 2016 k 31. 12. 2016.

### **Institucionální výdaje**

<b>schválený rozpočet celkem</b>	<b>87 223 tis. Kč</b>
schválený rozpočet na dlouhodobý koncepční RVO	84 880 tis. Kč
schválený rozpočet na hodnocení	2 343 tis. Kč
<b>rozpočet po změnách výdajů celkem</b>	<b>88 623 tis. Kč</b>
rozpočet po změnách na RVO	84 880 tis. Kč
rozpočet po změnách na hodnocení	3 743 tis. Kč
rozdíl na RVO	0 tis. Kč
rozdíl na hodnocení	+ 1 400 tis. Kč
Rozpočtovou úpravou MF č.j. MF-31480/2016/1402-3 byly převedeny prostředky programu NAKI II do institucionálních výdajů na hodnocení v celkovém objemu 1 400 tis. Kč, z toho do položky ostatních osobních výdajů v objemu 900 tis. Kč a povinné zákonné odvody placené zaměstnavatelem v objemu 500 tis. Kč, a to na chybějící rozpočtové zdroje na hodnocení výzkumných aktivit v r. 2016 (převod byl schválen RVVI dne 2. 9. 2016).	
NNV k 1. 1. 2016	32 806,41 tis. Kč
Konečný rozpočet celkem	121 429,41 tis. Kč
z toho:	
na RVO	117 537,00 tis. Kč
na hodnocení	3 892,41 tis. Kč
skutečnost včetně NNV 2016 celkem	100 402,76 tis. Kč
z toho:	
na RVO včetně NNV 2016	97 156,00 tis. Kč
na hodnocení včetně NNV 2016	3 246,76 tis. Kč
skutečnost bez NNV celkem	86 016,35 tis. Kč
z toho:	
na RVO bez NNV 2016	82 919,00 tis. Kč
na hodnocení bez NNV 2016	3 097,35 tis. Kč
skutečné použití NNV 2016	14 386,41 tis. Kč
z toho:	
RVO	14 237,00 tis.
Kč	
hodnocení	149,41 tis. Kč

V roce 2016 bylo čerpáno celkem 14 386,408 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Prostředky v ukazateli institucionální podpora celkem z rozpočtu po změnách byly čerpány na 97,1 %.

Prostředky v ukazateli institucionální podpora celkem (včetně NNV) byly čerpány na 82,7 %.

<b>nečerpané prostředky celkem</b>	<b>21 026,65 tis. Kč</b>
<b>z toho:</b>	
z rozpočtu po změnách 2016	2 606,65 tis. Kč
z NNV 2016	18 420,00 tis. Kč
<b>nečerpané prostředky na RVO</b>	<b>20 381,00 tis. Kč</b>
<b>z toho:</b>	
z rozpočtu po změnách 2016	1 961,00 tis. Kč
z NNV 2016	18 420,00 tis. Kč
<b>nečerpané prostředky na hodnocení</b>	<b>645,65 tis. Kč</b>
<b>z toho:</b>	
z rozpočtu po změnách 2016	645,65 tis. Kč
z NNV 2016	0

**Zdůvodnění nečerpaní institucionální podpory RVO + hodnocení v celkovém objemu 21 026,65 tis. Kč:**

**nečerpano z rozpočtu po změnách 2016: 2 606,65 tis. Kč**

1 961 tis. Kč na RVO (§ 338010):

V průběhu roku 2016 byly sníženy uznané náklady u IP RVO na žádost příslušných výzkumných organizací v celkovém objemu 1 961 tis. Kč (důvodem byly zejména do konce r. 2016 nevyužitelné výdaje na služby (tisk plánovaných vědeckých publikací u MZM, NPÚ, nákup dat NTM, v případě NM nebylo možné včas dokončit veřejnou zakázku na nákup rentgenové komory). Tyto náklady budou za stejnými účely vynaloženy v r. 2017.

645,65 tis. Kč na hodnocení (§ 338019):

- 509,852 tis. Kč - nedočerpané prostředky na OOV na odměny hodnotitelů (opONENTI, poradní orgán) bez zákonných pojistných odvodů,
- 122,496 tis. Kč - nedočerpané prostředky na povinné pojistné odvody na položkách 5031 (sociální poj.) a 5032 (zdravotní poj.) k uzavřeným dohodám o provedení práce (opONENTI, poradní orgán MK), jejichž odměny jsou hrazeny z OOV.
- 13,302 tis. Kč - nedočerpané prostředky na náhrady cestovného pro členy poradního orgánu MK – RMKPV
- Tyto nedočerpané institucionální výdaje (UR 2016) budou převedeny do NNV 2017 a přednostně čerpány v r. 2017.
- **nečerpano z nároků z nespotřebovaných výdajů 2016: 18 420,00 tis. Kč**

18 420 tis. Kč na RVO (§ 338010):

Výdaje na IP RVO byly v r. 2016 zvýšeny převodem nealokovaných prostředků na IP RVO z r. 2015, které byly již v r. 2016 rozpočtovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů (v celkovém objemu 32 657 tis. Kč, jejichž vznik souvisel se schváleným rozpočtem výdajů na rok 2015, kdy byly prostředky převedené z nealokovatelných účelových výdajů na program NAKI rozpočtovány jako institucionální výdaje na RVO). V roce 2016 bylo z těchto prostředků využito na odůvodnění zvýšení výdajů RVO celkem 14 237 tis. Kč. Rozdíl (32 657-14 237) v objemu 18 420 tis. Kč zůstal rozpočtován na nárocích z nespotřebovaných výdajů a je převeden do NNV 2017 ke stejnému účelu, předpokládá se jejich využití v r. 2017, nejspíše v r. 2018.

Na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků a hodnocení výzkumných aktivit bylo z rozpočtu po změnách 2016 vynaloženo celkem 86 016,35 tis. Kč, což oproti čerpání prostředků na tento účel v roce 2015 (92 758,59 tis. Kč), znamená v meziročním srovnání pokles výdajů s indexem 0,91. Tento pokles je dán sníženým disponibilním objemem rozpočtovaných výdajů na institucionální podporu RVO na r. 2016 ve srovnání s r. 2015, kdy se pouze pro rok 2015 promítl do rozpočtu mechanismus rozpočtování zdrojů nealokovaných programem NAKI do IP RVO v objemu více jak 50,6 mil. Kč/ rok 2015 a současně mimořádné 10% meziročního navýšení výdajové základny RVO (2014/2015). Tento mechanismus pro rok 2016 při návrhu výdajů na RVO na r. 2016 uplatnitelný nebyl, proto ve výdajích upraveného rozpočtu institucionálních výdajů dochází k faktickému meziročnímu poklesu. Jak patrně z čerpání mimořádného zvýšení základny RVO, nebyly tyto výdaje zcela vyčerpány v r. 2015 (poskytovatel v letech 2015 i následujícím období zohledňoval odůvodnění žádostí výzkumných organizací v působnosti MK o mimořádné zvýšení nákladů RVO z hlediska účelnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků) a byly v objemu 32,6 mil. Kč v r. 2016 rozpočtovány v nárocích z nespotřebovaných výdajů (zdroj 4100000) a z těchto v r. 2016 dále čerpány. Tato skutečnost je zásadní pro hodnocení skutečného objemu použitých institucionálních podpor v r. 2016 na RVO, ale z hlediska upraveného rozpočtu (zdroj 1100000) se jedná o meziroční pokles - viz výše. Na uvedený pokles nemělo prakticky žádný vliv čerpání upraveného rozpočtu institucionálních výdajů na hodnocení, kdy skutečná potřeba výdajů zejména na ostatní osobní výdaje hodnotitelů není přesněji predikovatelná (ovlivňuje ji zejména skutečná účast členů poradního orgánu na zasedání a skutečný potřebný počet oponentur), vždy závisí na skutečném výkazu odvedené práce. Zdroje na tyto odměny stejně jako na zákonné odvody zaměstnavatele je nezbytné mít v dostatečném objemu rozpočtovány, i když nejsou plně vyčerpány. U těchto institucionálních výdajů dochází k převodu do nároků z nespotřebovaných výdajů a jejich přednostnímu vyčerpání v následném rozpočtovém roce.

Hodnocení poskytnuté institucionální podpory na RVO za rok 2016 probíhá v 1. čtvrtletí roku 2017 (MK provede vyhodnocení plnění cílů stanovených v rozhodnutích o poskytnutí institucionální podpory DKRVO na rok 2016 a vyhodnotí uplatněné výsledky), současně do 23. 1. 2017 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. 2017 na depozitní účet MK a budou předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016.

Lze konstatovat, že prostředky poskytnuté v roce 2016 byly vynakládány účelně v souladu se stanovenými cíli uvedenými v rozhodnutích o poskytnutí institucionální podpory na RVO na rok 2016, nedočerpané či chybně uplatněné náklady jsou předmětem vratek. Výsledky těchto výzkumných aktivit za rok 2016 předložené státními příspěvkovými organizacemi MK, které mají statut výzkumné organizace, budou v průběhu 1. čtvrtletí roku 2017 vyhodnoceny a poskytovatelem schválené výsledky budou vloženy do IS VVaI – RIV v termínu do 30. 5. 2017.

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

<b>Celkový.konečný.rozpočet výdajů na VVaI v.r 2016 (Rozpočet po změnách 2016 + NNV.2016)</b>	<b>544 581,50 tis. Kč</b>
<b>Celkové skutečné čerpání výdajů na VaVaI v r. 2016 (bez NNV</b>	<b>360 434,35 tis. Kč</b>
Celkové výdaje na VaVaI (bez NNV) byly v r. 2016 čerpány na 70,54 %.	
<b>Celkové skutečné čerpání výdajů MK na VaVaI v r. 2016 (s NNV)</b>	<b>375 571,76 tis. Kč</b>



**použité NNV 2016 v celkovém objemu****15 137,41 tis. Kč**

Podpora výzkumu a vývoje v resortu Ministerstva kultury za obě formy financování (účelové + institucionální) celkem (bez nároků z nespotřebovaných výdajů) zaznamenala v roce 2016, kdy činila 360 434,35 tis. Kč oproti roku 2015, kdy činila 465 200,59 tis. Kč v meziročním srovnání pokles výdajů s indexem 0,77. Tento celkový pokles skutečných výdajů v roce 2016 je kumulativně dán nižším čerpáním rozpočtovaných výdajů 2016 výzkumných programů, konkrétně programu NAKI II (viz odůvodnění nečerpání objemu 147,5 mil. Kč na rozpočtové položce právnické osoby a jejich cílený převod do nároků z nespotřebovaných výdajů) při současném meziročním pokles institucionálních výdajů (rozpočtových zdrojů na institucionální podporu RVO - viz předchozí odůvodnění).

**Použití nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti výzkumu a vývoje v roce 2016 NNV 2016)****Rozepsané prostředky v celkovém objemu 33 593,50 tis. Kč na výzkum a vývoj na rok 2016****z toho: institucionální výdaje celkem 32 806,41tis. Kč**

z toho:

institucionální výdaje na hodnocení (§ 338019) celkem 149,41 tis. Kč

- rozpočtová položka 5021 – ostatní osobní výdaje: 129,84 tis. Kč

(z toho 96,842 tis. Kč ve středisku OVV a 33 tis. Kč ve středisku OPP-nedočerpané prostředky NNV 2015),

- rozpočtová položka 5031 – pojistné na sociální zabezpečení k nákladům na hodnocení:

7,61 tis. Kč

- rozpočtová položka 5032 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění k nákladům na hodnocení:

1,10 tis. Kč

- rozpočtová položka 5173 – cestovné: 6,78 tis. Kč

- rozpočtová položka 5169 - služby: 4,07 tis. Kč

(vnitřní rozpočtovou úpravou č. 161 ze dne 9. 5. 2016 převedeno do pol. 5173)

institucionální výdaje na RVO (§ 338010) celkem 32 657 tis. Kč:

- rozpočtová položka 5336 – neinvestiční dotace RVO pro zvýšení uznaných nákladů dle žádostí VO na rok 2016: 32 598 tis. Kč

- rozpočtová položka 635 – neinvestiční dotace RVO pro zvýšení uznaných nákladů dle žádostí VO na rok 2016: 59 tis. Kč

(vnitřní rozpočtovou úpravou č. 70 ze dne 21. 3. 2016 zvýšeny o 2 921 tis. Kč snížením položky 5336)

**z toho: účelové výdaje celkem =na programy v působnosti poskytovatelů 787,09 tis. Kč**

- rozpočtová položka 5332: 277,14 tis. Kč - neinvestiční dotace vysokým školám (vnitřní rozpočtovou úpravou č. 153 ze dne 4. 5. 2016 zvýšena na objem 364 tis. Kč z položky 5336)

- rozpočtová položka 5336: 437,95 tis. Kč- neinvestiční dotace SPO zřizovaným MK (vnitřní rozpočtovou úpravou č. 153 ze dne 4. 5. 2016 snížena na objem 351,08 tis. Kč ve prospěch položky 5332)

- rozpočtová položka 5339 - 72 tis. Kč-neinvestiční dotace PO jiných zřizovatelů.

**Skutečné čerpání NNV 2016 k 31. 12. 2016 **15 137,41 tis. Kč****

úcelové výdaje na program NAKI (§ 338020)	751,00 tis. Kč
<u>institucionální výdaje celkem:</u>	14 386,41 tis. Kč
z toho na:	
RVO (§ 338010):	14 237,00 tis. Kč
hodnocení (§ 338019):	149,41 tis. Kč

**Nedočerpané prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2016 jsou v celkovém objemu 18 456,087 tis. Kč** (z toho v institucionálních výdajích v celkovém objemu 18 420 tis. Kč na RVO - § 338010, rozpočtová položka 5336: neinvestiční dotace SPO zřizovaným MK; v účelových výdajích - § 338020 v objemu 36,09 tis. Kč).

Zdůvodnění nečerpání NNV 2016 - institucionální výdaje na RVO v objemu 18 420 tis. Kč:  
Výdaje na IP RVO byly v r. 2016 zvýšeny převodem nealokovaných prostředků na IP RVO z r. 2015, které byly již v r. 2016 rozpočtovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů (v celkovém objemu 32 657 tis. Kč, jejichž vznik souvisel se schváleným rozpočtem výdajů na rok 2015, kdy byly prostředky převedené z nealokovatelných účelových výdajů na program NAKI rozpočtovány jako institucionální výdaje na RVO). V roce 2016 bylo z těchto prostředků využito na odůvodněné zvýšení výdajů RVO celkem 14 237 tis. Kč. Rozdíl (32 657-14 237) v objemu 18 420 tis. Kč zůstal rozpočtován na nárocích z nespotřebovaných výdajů a je převeden do NNV 2017 ke stejnému účelu, předpokládá se jejich využití v r. 2017, nejpozději v r. 2018.

Zdůvodnění nečerpání NNV 2016 - účelové výdaje v objemu 36,9 tis. Kč:

0,09 tis. Kč nedočerpané NNV 2016 na pol. 5336 - neinvestiční výdaje na SPO zřizované MK – budou vzhledem ke své výši navrženy k odvodu do státního rozpočtu;

36 tis. Kč výdaje na pol. 5339 - neinvestiční výdaje na PO jiného zřizovatele - u projektu v programu NAKI: [DF13P01OVV001](#) a [DF13P01OVV003](#) – u obou příjemce Národní zemědělské muzeum - zapojení 36 tis. Kč plánováno dle platného znění smluv v r. 2017 (zohlednění zvýšení osobních nákladů v r. 2017 o 18 tis. Kč u každého z projektů jako důsledek 5% zvýšení platů dle nařízení vlády ze dne 15. 10. 2014, kterým se změnilo NV č. 564/2016 Sb.)

**Nečerpáno z upraveného rozpočtu 2016 (UR 2016) celkem **150 553,650 tis. Kč****

z toho:	
nečerpáno UR 2016 na účelové výdaje na programy	147 947,00 tis. Kč
nečerpáno UR 2016 na institucionální výdaje na RVO	1 961,00 tis. Kč
nečerpáno UR 2016 na institucionální výdaje na hodnocení	645,65 tis. Kč

Zdůvodnění nečerpání UR 2016 účelových výdajů v objemu 147 947 tis. Kč:

1. u projektu v programu NAKI: [DF13P01OVV001](#) - příjemce Národní památkový ústav (NPÚ) snížil dodatkem smlouvy uznané náklady v r. 2016 o účelně nevyužitelné prostředky v objemu 83 tis. Kč a tyto prostředky ve shodném objemu, stejný příjemce, využije v projektu programu NAKI: [DF13P01OVV007](#) v r. 2017, a to na základě uzavřeného dodatku č. 10 smlouvy 7/2013/OVV. MK tedy tyto prostředky převádí do NNV 2017 s daným účelem využití.
2. u projektu programu NAKI: [DF13P01OVV020](#) - příjemce Národní památkový ústav (NPÚ) snížil dodatkem smlouvy uznané náklady v r. 2016 o účelně nevyužitelné prostředky v objemu 310 tis. Kč za nedodané grafické služby externím dodavatelem a tyto prostředky využije za shodným účelem v r. 2017. MK tedy tyto prostředky převádí do NNV 2017 s daným účelem využití.

3. Nealokovaný objem 147 554 tis. Kč prostředků programu NAKI II, který nebylo lze účelně rozdělit na základě výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k tomuto programu na rok 2016 (VS 2016) je převáděn do NNV 2017 a společně s obdobně nealokovatelnými zdroji touto VS 2016 ve schváleném rozpočtu na r. 2017 (143 292 tis. Kč), bude postupně zapojen na alokace dle výsledků 2. veřejné soutěže k tomuto programu na r. 2018, kde se předpokládá jejich využití v průběhu let 2018 - 2020 na nově přijaté projekty. Ve výdajích, které budou ve VS 2018 dne 13. 3. 2017 vyhlášeny, jsou tyto nealokované zdroje programu NAKI II, které jsou součástí schválených výdajů na programy v r. 2016 i 2017 zahrnuty.

Zdůvodnění nečerpání UR 2016 institucionální podpory RVO + hodnocení v celkovém objemu 2 606,65 tis. Kč:

z toho

1 961 tis. Kč na RVO:

V průběhu roku 2016 byly na žádost příslušných výzkumných organizací sníženy uznané náklady u IP RVO v celkovém objemu 1 961 tis. Kč (důvodem byly zejména do konce r. 2016 nevyužitelné výdaje na služby v objemu 770 tis. Kč na tisk plánovaných vědeckých publikací u MZM, NPÚ, nákup dat NTM, v případě NM nebylo možné včas dokončit veřejnou zakázku na nákup rentgenové komory (investiční výdaj) v objemu 1 191 tis. Kč). Tyto náklady budou za stejnými účely vynaloženy v r. 2017.

645,650 tis. Kč na hodnocení:

509,852 tis. Kč - nedočerpané prostředky na OOV na odměny hodnotitelů (opONENTI, poradní orgán) bez zákonných pojistných odvodů,

122,496 tis. Kč - nedočerpané prostředky na povinné pojistné odvody na položkách 5031 (sociální poj.) a 5032 (zdravotní poj.) k uzavřeným dohodám o provedení práce (opONENTI, poradní orgán MK), jejichž odměny jsou hrazeny z OOV,

13,302 tis. Kč - nedočerpané prostředky na náhrady cestovního pro členy poradního orgánu MK – RMKPV.

Tyto institucionální výdaje převedené do nároků z nespotebovaných výdajů náklady budou za stejnými účely vynaloženy v r. 2017.

**NNV (stav k 1. 1. 2017) celkem 169 009,74 tis. Kč**

z toho:

**úcelové výdaje na programy** **147 983,09 tis. Kč**

*(využití viz komentář nečerpaných výdajů NNV 2016 a UR 2016 body 1-3, nejzásadnější nárůst v objemu 147 554 tis. Kč komentován a odůvodněn v bodě 3)*

**institucionální výdaje celkem** **21 026,65 tis. Kč**

z toho:

**institucionální podpora RVO** **20 381,00 tis. Kč**

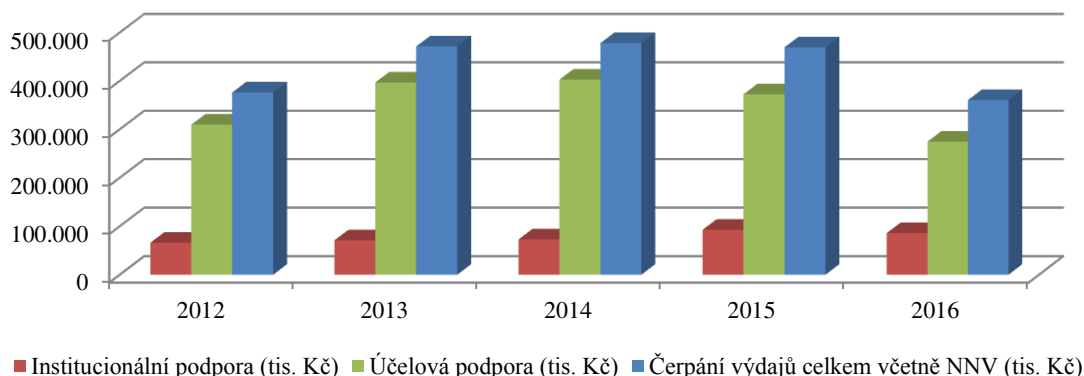
*(využití viz komentář nečerpaných výdajů NNV 2016 v objemu 18 420 tis. Kč a UR 2016 v objemu 1 961 tis. Kč na RVO)*

**institucionální výdaje na hodnocení a pořádání VS** **645,65 tis. Kč**

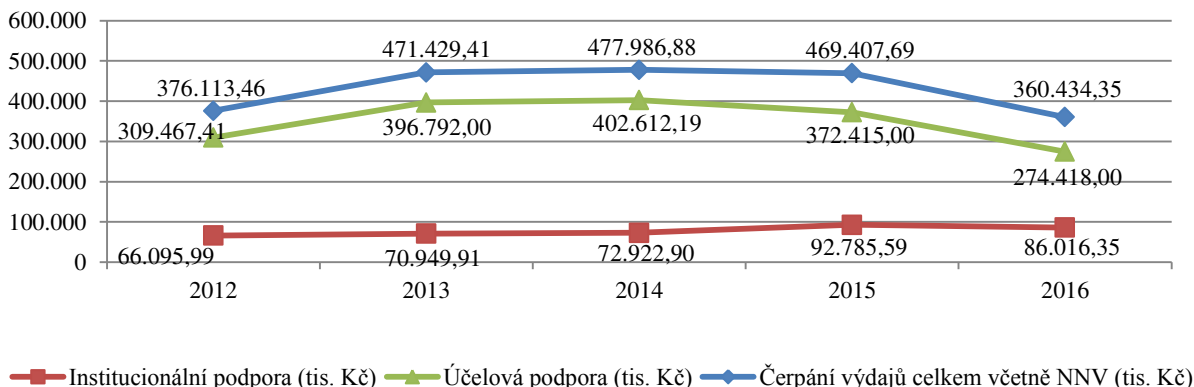
*(přednostní zapojení k čerpání v r. 2017 rozpočtovými položkami na dané účely.)*

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 16, sešit B.*

### Vývoj čerpání Výdajů na výzkum, vývoj a inovace celkem v letech 2012 - 2016



### Vývoj čerpání Výdajů na výzkum, vývoj a inovace celkem v letech 2012 - 2016



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

V roce 2016 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).

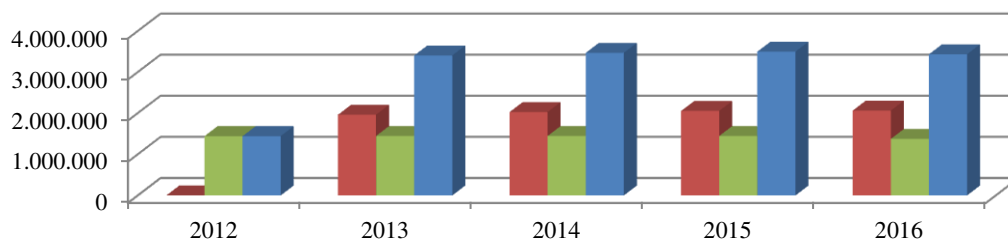
Schváleným rozpočtem pro rok 2016 byl stanoven objem výdajů na činnost registrovaných CNS ve výši 3 432 776,27 tis. Kč, a to v závazném ukazateli státního rozpočtu Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Tento ukazatel se dále člení na dva závazné ukazatele státního rozpočtu: Finanční náhrada a Příspěvek na podporu činnosti dotčených CNS. V ukazateli Finanční náhrada byly rozpočtovány prostředky ve výši 2 060 260,92 tis. Kč a v ukazateli Příspěvek na podporu činnosti dotčených CNS prostředky ve výši 1 372 515,35 tis. Kč.

Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s CNS PVS 502000000	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Finanční náhrada		1 959 071,27	2 023 720,62	2 052 052,71
Platy duchovních vč. provozních nákladů/Příspěvek na podporu činnosti	1 440 815,00	1 444 753,00	1 444 753,00	1 444 753,00
<b>CELKEM</b>	<b>1 440 815,00</b>	<b>3 403 824,27</b>	<b>3 468 473,62</b>	<b>3 496 805,71</b>

Struktura rozpočtu a čerpání výdajů na činnost registrovaných CNS dle jednotlivých ukazatelů státního rozpočtu v roce 2016 je uvedena v následující tabulce:

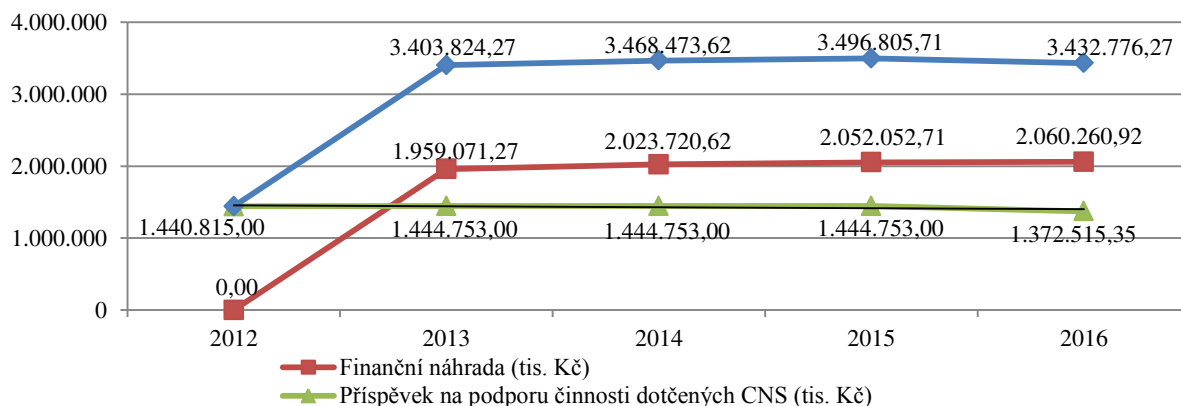
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s CNS PVS 502000000	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Finanční náhrada	2 060 260,92	2 060 260,92	2 060 260,92	100,00	100,40
Příspěvek na podporu činnosti	1 372 515,35	1 372 515,35	1 372 515,35	100,00	95,00
<b>CELKEM</b>	<b>3 432 776,27</b>	<b>3 432 776,27</b>	<b>3 432 776,27</b>	<b>100,00</b>	<b>237,60</b>

Vývoj čerpání Výdajů dle zákona o majetkovém vyrovnání s CNS v letech 2012 - 2016



■ Finanční náhrada (tis. Kč) ■ Příspěvek na podporu činnosti dotčených CNS (tis. Kč) ■ Čerpání výdajů celkem (tis. Kč)

Vývoj čerpání Výdajů dle zákona o majetkovém vyrovnání s CNS v letech 2012 - 2016



### B.2.2.1 Finanční náhrada – PVS 5020010011

Schválený rozpočet v tomto ukazateli byl ve výši 2 060 260,92 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 %). Obdobným způsobem se postupovalo i v roce 2015 a 2016. Výše prostředků na výplatu splátky finanční náhrady v daném roce se vypočte jako podíl nesplacené části finanční náhrady (zhodnocené o inflaci) a počtu let, během nichž ještě bude stát CNS finanční náhradu vyplácet.

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 1 372 515,35 tis. Kč. 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 je příspěvek vyplácen po dobu 17 let (tzv. přechodné období), přičemž první 3 roky přechodného období (2013 – 2015) byla částka vyplácena v plné výši (odpovídající částce poskytnuté dotčeným CNS na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011), od 4. roku se její výše snižuje každoročně o 5 % výchozí částky. V roce 2016 byla částka poprvé snížena.

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	Ukazatel	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění
		v tis. Kč	v tis. Kč	v %
5050010011	Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	4 210	4 210,00	100,00
5050020011	Kulturní aktivity	9709	10 058,00	103,59
5050030011	Veřejné informační služby knihoven	4 425	4 311,00	97,42
5060010012	Podpora veřejných služeb muzeí	2 052	2 052,00	100,00
5060010013	Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	757	757,00	100,00
5060010021	134D512 Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami	1 647	1 639,00	99,51

PVS	Ukazatel	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění
		v tis. Kč	v tis. Kč	v %
5060010026	134D514 Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - ISO C	717,5	717,50	100,00
5060010081	134D515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	2 680	5 180,00	193,28
5060020011	Program záchrany architektonického dědictví			0,00
5060020021	Havárie střech kulturních památek	400	400,00	100,00
5060020031	Program restaurování movitých kulturních památek	150	150,00	100,00
5060020051	Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	755	755,00	100,00
5060020061	Program podpory pro památky Unesco	330	190,00	57,58
5060020071	Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	260	184,93	71,13
5080010031	Podpora reprodukce majetku CNS	2000	596,33	29,82
<b>CELKEM</b>		<b>30 093</b>	<b>31 200,76</b>	<b>103,68</b>

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 17 a 18, sešit B.*

### **B.2.3 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury – PVS 5030000000**

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury PVS 5030000000	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Rozvoj a obnova materiálně technické základny	8 298,77	8 126,88	3 310,00	26 126,23
Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU	16 925,20	23 259,04	3 910,26	6 431,83
Výdaje na činnost úřadu	236 984,04	221 789,09	226 293,69	254 034,08
Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím	21 667,96	22 557,90	23 270,29	44 060,98
<b>CELKEM</b>	<b>283 875,98</b>	<b>275 732,91</b>	<b>256 784,25</b>	<b>330 653,12</b>
Nároky z nesp. výdajů				

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury PVS 503000000	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV a FNM	Plnění bez NNV a FNM
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Rozvoj a obnova materiálně technické základny	42 880,00	47 080,00	52 161,16	21 314,08	30 847,08	65,52
Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na činnost úřadu	256 175,36	258 104,66	252 901,48	6 577,49	246 323,99	95,44
Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím	25 060,50	24 912,50	44 868,92	20 033,37	24 835,54	99,69
<b>CELKEM</b>	<b>324 115,86</b>	<b>330 097,16</b>	<b>349 931,55</b>	<b>47 924,94</b>	<b>302 006,61</b>	<b>91,49</b>
Nároky z nespotebovaných výdajů		109 458,22				<b>0,00</b>
<b>CELKEM</b>		<b>439 555,38</b>	<b>349 931,55</b>	<b>47 924,94</b>	<b>302 006,61</b>	<b>68,71</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	x	x	28 090,55	x

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

Program obsahuje dva podprogramy:

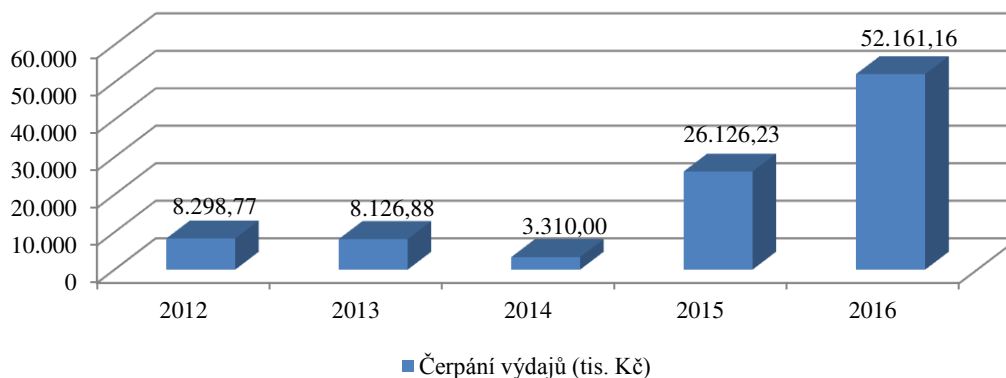
- Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK – 134V011
- Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení resortu – 134V012

Rozvoj a obnova materiálně technické základny program 134V010 PVS 503001000	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK	3 190,34	2 960,14	2 061,36	20 794,58
Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení resortu	5 108,43	5 166,74	1 248,65	5 331,65
<b>CELKEM</b>	<b>8 298,77</b>	<b>8 126,88</b>	<b>3 310,00</b>	<b>26 126,23</b>

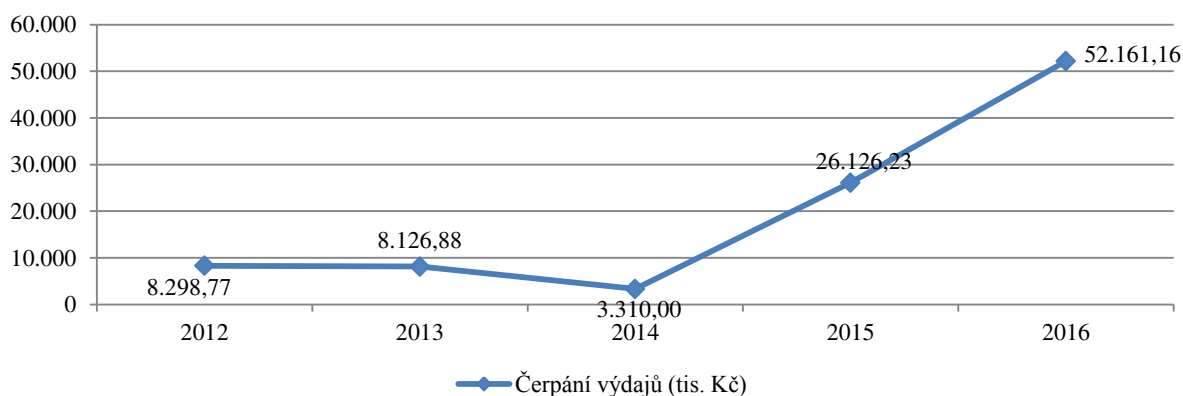
Rozvoj a obnova materiálně technické základny program 134V010 PVS 503001000	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK	38 000,00	42 200,00	28 962,01	2 265,98	26 696,03	63,26
Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení resortu	4 880,00	4 880,00	23 199,14	19 048,10	4 151,05	85,06
<b>CELKEM</b>	<b>42 880,00</b>	<b>47 080,00</b>	<b>52 161,16</b>	<b>21 314,08</b>	<b>30 847,08</b>	<b>65,52</b>
Nároky z nespotebovaných výdajů		21 626,66				<b>0,00</b>
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>68 706,66</b>	<b>52 161,16</b>	<b>21 314,08</b>	<b>30 847,08</b>	<b>44,90</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	x	x	16 232,92	x



### Vývoj čerpání výdajů na Rozvoj a obnovu materiálně technické základny v letech 2012 - 2016



### Vývoj čerpání výdajů na Rozvoj a obnovu materiálně technické základny v letech 2012 - 2016



#### 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 2016 bylo tudíž možno využít nároky nespotřebovaných výdajů z let předchozích podprogramu 134V011.

Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK PVS 5030010011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Kapitálové výdaje	3 135,96	641,50	1 704,89	4 000,00
Běžné výdaje	54,38			
<b>CELKEM</b>	<b>3 190,34</b>	<b>641,50</b>	<b>1 704,89</b>	<b>4 000,00</b>
Použití NNV		2 318,64	356,47	16 794,58
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>2 960,14</b>	<b>2 061,36</b>	<b>20 794,58</b>

Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK PVS 5030010011	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	38 000,00	42 200,00	26 696,03	63,26	667,40
Běžné výdaje				0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>38 000,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>26 696,03</b>	<b>63,26</b>	<b>667,40</b>
Použití NNV		2.306,30	2 265,98	0,00	0,00
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>44 506,30</b>	<b>28 962,01</b>	<b>65,07</b>	<b>139,28</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	15 503,97	x	x

Na rok 2016 byl schválený rozpočet v rámci podprogramu 134V011 ve výši 38 000 tis. Kč, v průběhu roku byl navýšen na 42 200 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 28 962,01 tis. Kč, z toho 26 693,03 tis. Kč z rozpočtu po změnách a 2 265,98 tis. Kč z nároků z nespotebovaných výdajů.

V roce 2016 byly z prostředků podprogramu 134V011 realizovány následující akce:

- obnova a rozšíření diskových úložišť
- nasazení zabezpečení sítě proti DDoS a jiným útokům (Radware)
- rozšíření videokonferenčního řešení o záložní server
- nasazení ověřovacího serveru pro síťovou infrastrukturu (TACACS)
- dokončeno nasazení monitorovacích serverů síťové infrastruktury (FlowMon, AddNet)
- nasazení dohledovací technologie nad aktivními prvky sítě a serverovou infrastrukturou (Icinga, Nemetona, Rancid)
- vybudování síťové infrastruktury v nových prostorech Národního domu na Vinohradech a vybavení základní technologií
- obnova zálohovacích zdrojů pro serverovnu v NP

Z podprogramu 134V011 bylo v roce 2016 čerpáno celkem 28 962,01 tis. Kč, z toho čerpání bez použití NNV činilo 26 696,03 tis. Kč, tj. 92 % rozpočtu po změnách.

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

Položka	Skut. 2012	Skut. 2013	Skut. 2014	Skut. 2015	Skut. 2016	Skut. 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
5137 - Drobný hmotný majetek (HW)	54,38	0,00	0,00	0,00		0,00
5169 -Nákup ostatních služeb				539,78		0,00
5172 - Programové vybavení						0,00
<b>Celkem běžné</b>	<b>54,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6111- Programové vybavení	1 031,05	1 502,16	1 704,89	11 763,16	13 890,97	118,09
6125- Výpočetní technika	2 104,91	1 457,98	356,47	8 491,64	15 071,04	177,48
<b>Celkem kapitálové</b>	<b>3 135,96</b>	<b>2 960,14</b>	<b>2 061,36</b>	<b>20 254,80</b>	<b>28 962,01</b>	<b>142,99</b>
<b>CELKEM</b>	<b>3 190,34</b>	<b>2 960,14</b>	<b>2 061,36</b>	<b>20 794,58</b>	<b>28 962,01</b>	<b>139,28</b>

V roce 2016 bylo využito z nároků z nespotebovaných výdajů 2 265,98 tis. Kč. V závěru roku 2016 byly finalizovány zakázky na poradenství v oblasti IROP, anonymizační software, analýzu prostředí pro náhradu intranetu a extranetu, analýzu prostředí pro konsolidaci serverů

a databází, 1. fáze nasazení log managementu, obnova síťové infrastruktury a bezpečnostní řešení pro ochranu před Malware v předpokládané výši 6 805,97 tis. Kč. Tyto plánované akce budou finalizovány v 1. polovině roku 2017.

#### 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.

Pro srovnání čerpání prostředků ze státního rozpočtu v delší časové řadě pro programy SMVS níže uvádíme přehled výdajů podprogramu 134V012.

Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu podprogram 134V012 PVS 5030010021	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Kapitálové výdaje	2 314,30	62,00	232,74	1 357,69
Běžné výdaje		2 093,84	166,38	642,02
<b>CELKEM</b>	<b>2 314,30</b>	<b>2 155,84</b>	<b>399,12</b>	<b>1 999,71</b>
Použití NNV	2 794,13	3 010,90	849,53	3 331,94
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>5 108,43</b>	<b>5 166,74</b>	<b>1 248,64</b>	<b>5 331,65</b>

Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení rezortu podprogram 134V012 PVS 5030010021	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	4 880,00	2 803,13	2 803,13	100,00	206,46
Běžné výdaje		2 076,87	1 347,92	64,90	209,95
<b>CELKEM</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 151,05</b>	<b>85,06</b>	<b>207,58</b>
Použití NNV		19 320,36	19 048,10	0,00	571,68
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>24 200,36</b>	<b>23 199,14</b>	<b>95,86</b>	<b>435,12</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	728,95	x	x

Z rozpočtu po změnách ve výši 4 880 tis. Kč bylo čerpáno 4 151,05 tis. Kč, tj. 85,06 % a z nároků z nespotřebovaných výdajů 19 048,10 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky budou zahrnuty do nároků z nespotřebovaných výdajů.

Z finančních prostředků podprogramu 134V012 byly v roce 2016 realizovány a rozpracovány následující akce:

- výměna špaletových oken (vnější plášť) v objektu Milady Horákové,
- oprava WC ve 2. patře objektu Milady Horákové,
- projektová dokumentace na instalaci klimatizace a vzduchotechniky do objektu Milady Horákové,
- nákup automobilu pro ministra,
- nákup automobilů pro potřeby Ministerstva kultury,
- oprava oken v Nostickém paláci,
- renovace/rekonstrukce zahrady v objektu Milady Horákové.

Položka	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost k 31. 12. 2015	Skutečnost k 31. 12. 2016	Skut. 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00	87,62	1 127,07		0,00
5139 - nákup materiálu jinde nezařazeného					209,23	0,00
5169 - Nákup ostatních služeb				257,84	278,38	0,00
5171 – Opravy a udržování		2 093,84	277,43	332,00	4 054,76	1 221,33
<b>Celkem běžné</b>	<b>0,00</b>	<b>2 093,84</b>	<b>365,05</b>	<b>1 716,91</b>	<b>4 542,37</b>	<b>264,57</b>
6121 - Budovy, haly, stavby	2 423,45	3 072,90	883,60	1 413,12	10 568,81	747,90
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	159,11			1 546,97		0,00
6123 - Dopravní prostředky	2 525,87			654,64	8 087,96	0,00
<b>Celkem kapitálové</b>	<b>5 108,43</b>	<b>3 072,90</b>	<b>883,60</b>	<b>3 614,74</b>	<b>18 656,77</b>	<b>516,13</b>
<b>CELKEM</b>	<b>5 108,43</b>	<b>5 166,74</b>	<b>1 248,65</b>	<b>5 331,65</b>	<b>23 199,14</b>	<b>435,12</b>

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

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

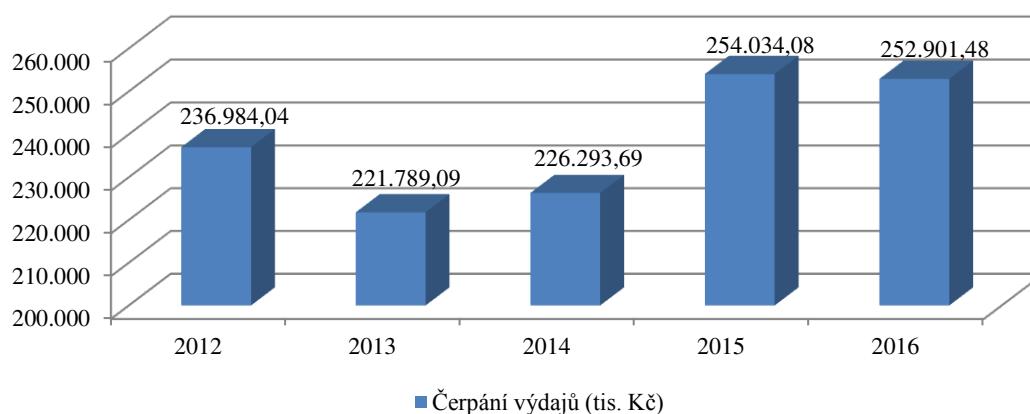
Programové období 2007 – 2013 bylo ukončeno.

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

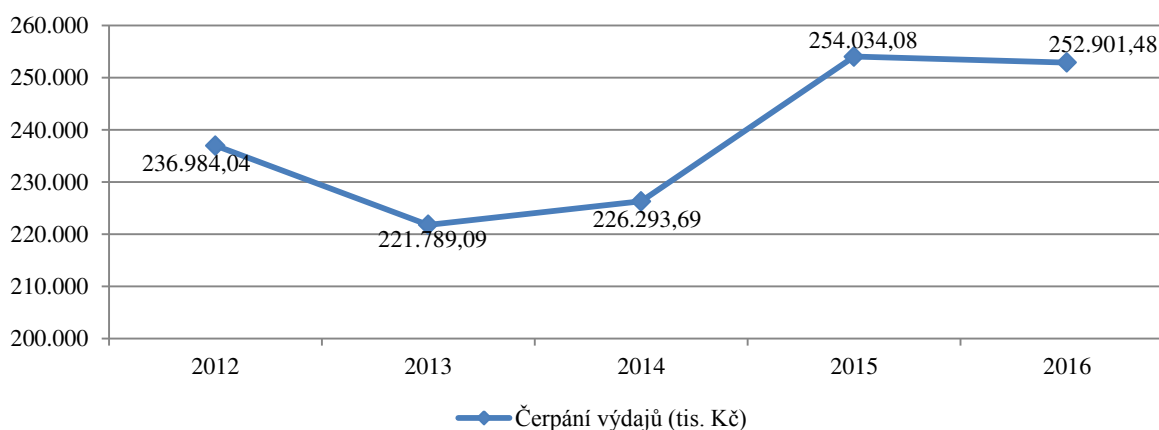
Výdaje na činnost úřadu PVS 503030011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
<b>CELKEM</b>	<b>230 784,46</b>	<b>216 587,78</b>	<b>219 726,56</b>	<b>237 185,15</b>
Použití NNV	6 199,58	5 201,32	6 567,13	16 848,93
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>236 984,04</b>	<b>221 789,09</b>	<b>226 293,69</b>	<b>254 034,08</b>

Výdaje na činnost úřadu PVS 503030011	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
<b>CELKEM</b>	<b>256 175,36</b>	<b>258 104,66</b>	<b>246 323,99</b>	<b>103,85</b>
Použití NNV		7 685,76	6 577,49	39,04
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>265 790,42</b>	<b>252 901,48</b>	<b>99,55</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	11 780,67	x

### Vývoj čerpání Výdajů na činnost úřadu v letech 2012 - 2016



### Vývoj čerpání Výdajů na činnost úřadu v letech 2012 - 2016



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 73 091,27 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 70 216,27 tis. Kč a čerpání bylo ve výši 64 015,93 tis. Kč., z toho 62 698,84 tis. Kč z rozpočtu a 1 317,09 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 3 450 tis. Kč a na neinvestiční transfery do zahraničí částka 200 tis. Kč.

Využití finančních prostředků na ceny udělované MK viz **příloha č. 19, sešit B.**

Na zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona č. 240/2000 Sb., bylo v rozpočtu roku 2016 schváleno 50 tis. Kč, a čerpáno bylo 37,02 tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtem po změnách byla vykázána úspora ve výši 12 981,50 tis. Kč, která bude ve formě nároků z nespotřebovaných výdajů převedena do roku 2017.

Na provoz úřadu bylo čerpáno 60 328,89 tis. Kč, z toho 59 011,81 tis. Kč z rozpočtových prostředků a 1 317,08 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů. Úspora ve výdajích oproti roku 2015 ve výši 9 939,12 je evidována zejména na položkách 5166 - Konzultační,

poradenské a právní služby ve výši 3 461,49 tis. Kč, 5169 – nákup ostatních služeb ve výši 2 757,01 tis. Kč, 5192 - poskytnuté náhrady ve výši 6 707,64 tis. Kč. 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 vyjma zaměstnanců na služebních místech a platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě), 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.

Výdaje na činnost úřadu PVS 503030011	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	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>135 409,57</b>	<b>139 162,55</b>	<b>140 023,07</b>	<b>3 367,80</b>	<b>136 655,27</b>	<b>98,20</b>
v tom:						
platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	23 739,97	21 739,97	22 081,10	341,13	21 739,97	100,00
platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	102 618,18	106 171,16	107 961,70	1 902,97	106 058,73	99,89
ostatní platby za provedenou práci	9 051,42	11 251,42	9 980,27	1 123,70	8 856,57	78,72
<b>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	<b>45 779,15</b>	<b>46 307,17</b>	<b>46 911,93</b>	<b>1 858,93</b>	<b>45 053,00</b>	<b>97,29</b>
<b>Převod fondu kulturních a sociálních potřeb</b>	<b>1 895,37</b>	<b>1 918,67</b>	<b>1 950,54</b>	<b>33,66</b>	<b>1 916,88</b>	<b>99,91</b>
<b>CELKEM</b>	<b>183 084,10</b>	<b>187 388,39</b>	<b>188 885,55</b>	<b>5 260,40</b>	<b>183 625,15</b>	<b>97,99</b>

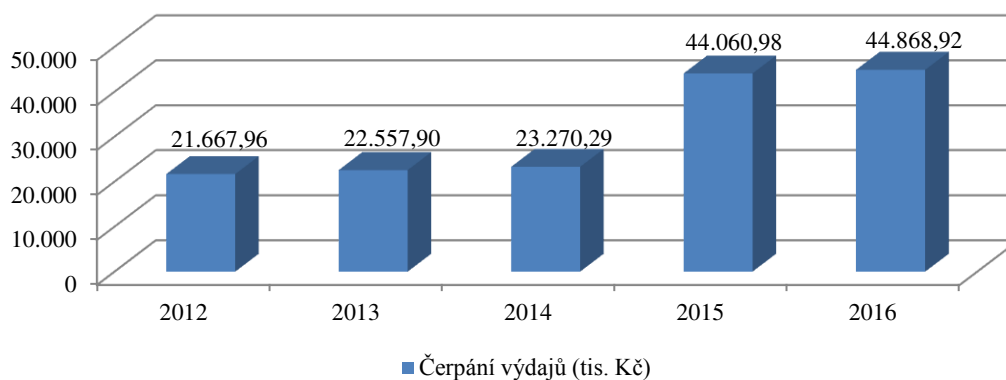
*Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků je obsažen v tabulce č. 3, sešit A2.*

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

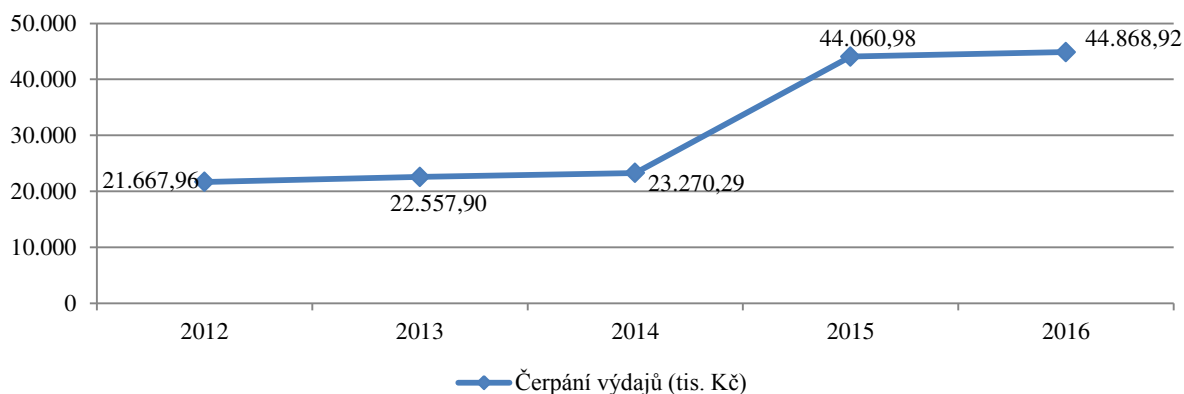
Platby mezinárodním společností a dalším organizacím PVS 5030040000	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Platby mezinárodním společností	7 521,96	7 568,90	8 665,29	8 600,98
Media Desk a Kultura	3 652,00	2 345,00	3 651,00	3 351,00
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války	10 494,00	11 644,00	10 954,00	12 109,00
Nadační fond obětem holocaustu				20 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>21 667,96</b>	<b>21 557,90</b>	<b>23 270,29</b>	<b>44 060,98</b>

Platby mezinárodním společností a dalším organizacím PVS 5030040000	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	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	10 125,50	9 977,50	10 041,64	141,10	9 900,54	100,64
Media Desk a Kultura	3 750,00	3 750,00	3 750,00		3 750,00	100,00
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války	11 185,00	11 185,00	11 185,00		11 185,00	100,00
Nadační fond obětem holocaustu			19 892,28	19 892,28		0,00
<b>CELKEM</b>	<b>25 060,50</b>	<b>24 912,50</b>	<b>44 868,92</b>	<b>20 033,37</b>	<b>24 835,54</b>	<b>180,11</b>
Nároky z nespoteřovaných výdajů		80 145,80				0,00
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>105 058,30</b>	<b>44 868,92</b>	<b>20 033,37</b>	<b>24 835,54</b>	<b>42,71</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	x	x	76,96	x

Vývoj čerpání výdajů na Platby mezinárodním společností a dalším organizacím v letech 2012 - 2016



Vývoj čerpání výdajů na Platby mezinárodním společností a dalším organizacím v letech 2012 - 2016



Platby mezinárodním společenstvem – PVS 5030040011

Platby mezinárodním společenstvem PVS 5030040011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Běžné výdaje	7 521,69	7 423,69	8 665,29	8 600,98
<b>CELKEM</b>	<b>7 521,69</b>	<b>7 423,69</b>	<b>8 665,29</b>	<b>8 600,98</b>
Použití NNV		145,21		
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>7 521,69</b>	<b>7 568,90</b>	<b>8 665,29</b>	<b>8 600,98</b>

Platby mezinárodním společenstvem PVS 5030040011	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Skut. 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Běžné výdaje	10 125,50	9 977,50	9 900,54	115,11
<b>CELKEM</b>	<b>10 125,50</b>	<b>9 977,50</b>	<b>9 900,54</b>	<b>115,11</b>
Použití NNV		145,80	141,10	0,00
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>10 123,30</b>	<b>10 041,64</b>	<b>116,75</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	76,96	x

Evropská audiovizuální observatoř (EAO) – výše příspěvku 476,88 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 audiovizuace 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 2016 byla předsednickou zemí Česká republika.

Fond EURIMAGES – výše příspěvku 9 022,34 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.

	EUR
Příspěvek České republiky za rok 2016 činil	337 331
Získané prostředky pro projekty s českou účastí činí	1 022 000

Podpořené projekty s českou účastí v EURIMAGES v roce 2016:

- HMYZ (CZ 80 %) – projekt podporu získal ve výši 280 tis. €
- Dezertér (CZ 68,95 %) – projekt podporu získal ve výši 132 tis. €
- La Traversé (CZ 13,85 %) – projekt podporu získal ve výši 410 tis. €
- Pivnica (CZ 16,87 %) – projekt podporu získal ve výši 200 tis. €

Celkově se v roce 2016 hlásilo o podporu EURIMAGES 10 projektů s českou účastí. 4 projekty podporu získaly, z toho 2x jako majoritní česká koprodukce, a v dvou 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 542,42 tis. Kč.

*Využití finančních prostředků viz příloha č. 20, sešit B.*

Zabezpečení programu MEDIA Desk a Kreativní Evropa – PVS 5030040021

Zabezpečení programu MEDIA Desk a Kreativní Evropa PVS 5030040021	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
MEDIA DESK	1 845,00	1 845,00	2 401,00	2 101,00
KULTURA 2000/Kreativní Evropa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
<b>CELKEM</b>	<b>3 095,00</b>	<b>3 095,00</b>	<b>3 651,00</b>	<b>3 351,00</b>
Použití NNV MEDIA DESK	557,00	250,00		
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>3 652,00</b>	<b>3 345,00</b>	<b>3 651,00</b>	<b>3 351,00</b>

Zabezpečení programu MEDIA Desk a Kreativní Evropa PVS 5030040021	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
MEDIA DESK	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	118,99
Kreativní Evropa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	100,00
<b>CELKEM</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>111,91</b>
Použití NNV MEDIA DESK				0,00	<b>0,00</b>
Použití NNV Kreativní Evropa				0,00	<b>0,00</b>
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>111,91</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x	x

### Výdaje na financování programu – MEDIA Desk

Od července roku 2002 byla Česká republika řádným členem komunitárního podpůrného programu Evropské unie MEDIA, jehož cílem je podpora evropské filmové a televizní tvorby, jejího šíření a propagace. Jeho aktivity zprostředkovávala v ČR kancelář MEDIA Desk. Činnost a aktivity kanceláře byly z 50 % financovány ČR a z 50 % 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. Program Kreativní Evropa nadále funguje pod dvěma generálními ředitelstvími, GŘ pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (Kultura) a GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie (MEDIA). Byl to třetí rok sedmiletého cyklu Kreativní Evropy, která v sobě pro období 2014 – 2020 sloučila veškerá kreativní odvětví. Celkový rozpočet na toto období je 1,46 mld. EUR, přičemž pro program MEDIA je vyčleněno 56 %, tj. zhruba 820 mil. EUR.

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 kanceláři 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 2016 v jednotlivých oblastech:

Vývoj	273 000 EUR
Vývoj videoher	150 000 EUR
Distribuce	599 294 EUR
Festivaly	222 000 EUR
Přístup na trh	268 000 EUR
Vzdělávání	325 749 EUR
Práce s publikem	150 000 EUR
Online distribuce	54 443 EUR
<b>Celková výše</b>	<b>2 042 486 EUR</b>

Z rozpočtu po změnách komunitárního programu ve výši 2 500 tis. Kč, byly finanční prostředky roku 2016 v MEDIA Desk vyčerpány ve výši 2 500 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu po změnách.

### Výdaje na financování programu Kreativní Evropa

V rozpočtové kapitole MK jsou od roku 2002 zajištěny prostředky na provoz kanceláře programu a na spolufinancování projektů vybraných v rámci programu „Kreativní Evropa“

Evropská komise vyhlásila program Kreativní Evropa pro období let 2014 - 2020 (nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1295/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí

program Kreativní Evropa (2014 – 2020), který je určen pro organizace z kulturních a kreativních odvětví. Tento program navazuje na programy Kultura (2007 – 2013). Záměrem programu je posílit konkurenceschopnost Evropy v kultuře, filmu a ostatních kreativních odvětvích a zároveň podporovat zachování kulturní a jazykové rozmanitosti. Rozpočet ve výši 1.46 miliard EUR byl oproti minulému období navýšen o 9 %.

Program se skládá z dílčích programů Kultura, MEDIA a mezioborové složky.

Dílčí program Kultura vyhlašuje výzvy v následujících oblastech:

- Projekty evropské spolupráce
- Literární překlady
- Evropské sítě
- Evropské platformy

Kompletní znění výzvy EK v češtině je uvedeno na webu: [http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm).

MK přijímalo během roku žádosti o dotaci z rozpočtu na projekty, které získaly grant z tohoto programu.

Na komunitární program Kreativní Evropa byly v r. 2015 čerpány rozpočtové prostředky MK na dotace účastníkům projektů ve výši 2.904 tis. Kč, příspěvek na provoz České kanceláře programu Kultura při Institutu umění - Divadelním ústavu (IU/DÚ) činil 1 100 tis. Kč a příspěvek Sekci pro kulturní dědictví České kanceláře programu Kultura v NPÚ činil 150 tis. Kč. Příspěvky na zajištění Pracovních skupin OMC zřízených na základě Pracovního plánu pro kulturu na léta 2014 - 2018 činily 85 tis Kč pro IU/DÚ .

Specifické cíle programu Kreativní Evropa na rok 2016 :

- 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 r. 2016:

Art Movement	Containera
Česká centra	Shared Cities
Divus	Private Nacionalism
Farma v jeskyni	Caravan NEXT
Meet Factory	SHAPE
Ostravská univerzita	Festival of Arts
reSITE	Shared Cities
Tanec Praha	Festival Spring Forward 2016
Tanec Praha	Be SpectACTive!
Větrné mlýny	Contemporary EU Prose
Zahrada	CASA
Zahrada	Cirkus Next
Plzeň 2015	Týdny západočeského baroka
Plzeň 2015	Má plast
Plzeň 2015	Treffpunkt
IU/DÚ	EU Routes
IU/DÚ	Create to Connect
Jihočeské divadlo	Platfrom Shift+
Národní archiv	European Network on Archival Cooperation

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

Oficiální výsledky za rok 2016 budou k dispozici na webových stránkách Institutu umění – Divadelního ústavu a Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře programu „Kultura“ v Národním památkovém ústavu.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 1, sešit B.*

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války  
PVS 5030040031

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 Česká republika přistoupila.

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války PVS 5030040031	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Běžné výdaje		11 644,00	10 954,00	12 109,00
<b>CELKEM</b>		<b>11 644,00</b>	<b>10 954,00</b>	<b>12 109,00</b>
Použití NNV	10 494,00			
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>10 494,00</b>	<b>11 644,00</b>	<b>10 954,00</b>	<b>12 109,00</b>

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války PVS 5030040031	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Běžné výdaje	11 185,00	11 185,00	11 185,00	92,37
<b>CELKEM</b>	<b>11 185,00</b>	<b>11 185,00</b>	<b>11 185,00</b>	<b>92,37</b>
Použití NNV				
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>11 185,00</b>	<b>11 185,00</b>	<b>92,37</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x

Výdaje na činnost „Centra“ v roce 2016 činily 11 185 tis. Kč.

*Příjemce dotace a využití finančních prostředků viz příloha č. 22, sešit B.*

### Nadační fond obětem holocaustu – PVS 5030040041

Federace židovských obcí v ČR dne 31. července 2000 založila Nadační fond obětem holocaustu. Dne 15. září 2000 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky rozhodla převést Nadačnímu fondu obětem holocaustu 300 milionů Kč. Nadační fond se podílí na rekonstrukci a záchraně židovských památek zničených nacistickou a komunistickou totalitou, na zmírnění majetkových křivd způsobených během II. světové války, podporuje rozvoj židovských komunit a vzdělávání v judaismu a pietní akce připomínající holocaust.

Nadační fond obětem holocaustu PVS 5030040041	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV				20 000,00
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

Nadační fond obětem holocaustu PVS 5030040041	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Běžné výdaje				0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		80 000,00	19 892,28	99,46
<b>Celkem s NNV</b>		<b>80 000,00</b>	<b>19 892,28</b>	<b>99,46</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x

Výdaje byly realizovány z nároků z nespoteřebovaných výdajů e výši 19 892,28 tis. Kč.

*Příjemce dotace a využití finančních prostředků viz příloha č. 23, sešit B.*

### **B.2.4 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury – PVS 5040000000**

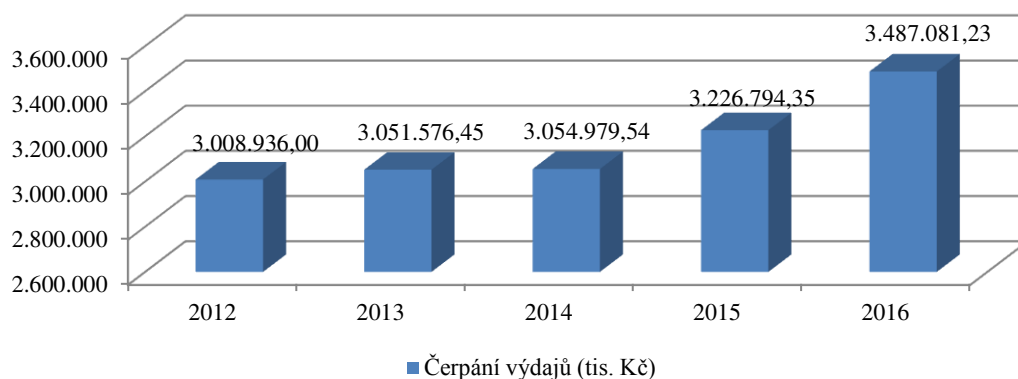
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury PVS 5040000000	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	3 008 936,00	3 051 576,45	3 054 979,54	3 226 794,35
Program péče o národní kulturní poklad	493 456,92	272 400,49	270 935,75	597 109,12
Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	1 434 649,09	1 551 239,41	1 313 816,86	1 176 064,56
Společné projekty spoluřinancované z prostředků finančních mechanismů	47,00	648,23	3 854,62	5 225,30
<b>CELKEM</b>	<b>4 937 089,01</b>	<b>4 875 864,58</b>	<b>4 643 586,78</b>	<b>5 005 193,33</b>

Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury PVS 504000000	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Čerpání NNV a FNM	Skutečnost bez NNV a FNM	Plnění bez NNV a FNM
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	3 476 468,40	3 513 069,78	3 487 081,23	12 000,00	3 475 081,23	98,92
Program péče o národní kulturní poklad	1 000 000,00	1 000 000,00	728 847,20	701 341,22	27 505,98	2,75
Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	422 137,00	698 870,96	837 234,41	372 250,83	464 983,59	66,53
Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	3 078,49	3 078,49	0,00	0,00
Kulturní dědictví ve vlastnictví státu podporované evropskými fondy	50 180,00	52 244,97	1 662,52	0,00	1 662,52	3,18
<b>CELKEM</b>	<b>4 948 785,40</b>	<b>5 264 185,71</b>	<b>5 057 903,86</b>	<b>1 088 670,54</b>	<b>3 969 233,32</b>	<b>75,40</b>
Nároky z nespotebovaných výdajů		1 938 133,13				0,00
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>7 202 318,84</b>	<b>5 057 903,86</b>	<b>1 088 670,54</b>	<b>3 969 233,32</b>	<b>55,11</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	x	x	1 294 952,38	x

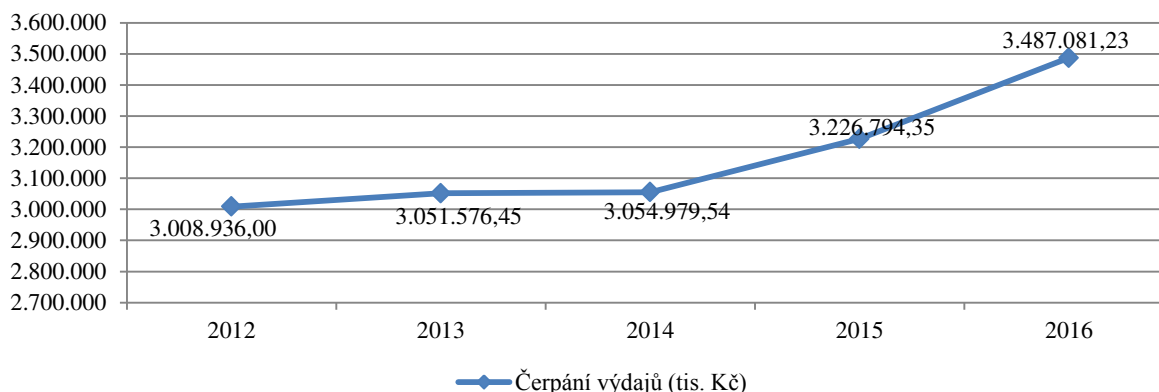
#### B.2.4.1 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím – PVS 5040010011

Schválený rozpočet činil 3 476 468,40 tis. Kč, rozpočet po změnách 3 513 069,78 tis. Kč byl čerpán ve výši 3 487.081,23 tis. Kč, z toho z nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 12 000 tis. Kč. Zůstatek rozpočtových prostředků činil 37 988,55 tis. Kč.

**Vývoj čerpání výdajů na Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím  
v letech 2012 - 2016**



### Vývoj čerpání výdajů na Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v letech 2012 - 2016



### Výdaje zřizovatele

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

Ministerstvo kultury vyplatilo prostřednictvím státní pokladny na činnost příspěvkových organizací, jejich obnovu, rozvoj a na realizované projekty prostředky v celkové výši 5 412 011 238 Kč. Ve srovnání s rokem 2015 došlo k navýšení objemu vyplacených prostředků o 50 727 963 Kč tj. o 0,94 %.

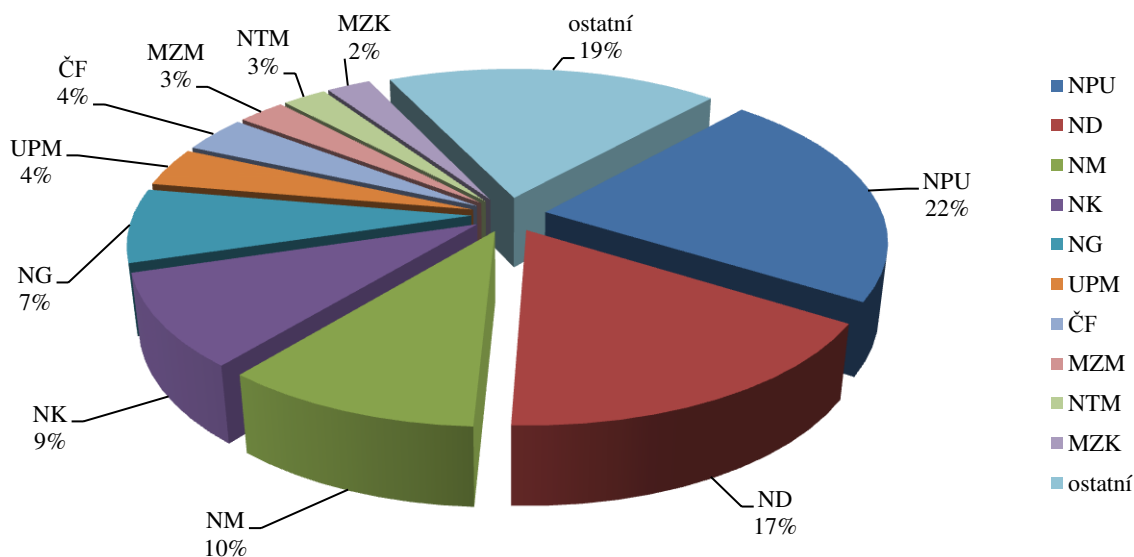
Výdaje skutečně vyplacené příspěvkovým organizacím dle alokace na jednotlivá technická finanční střediska (vnitřní uspořádání výdajů v rámci kapitoly)	Výdaje ministerstva za rok 2016 (skutečnost v Kč)			
	5331 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘÍZ.	5336 NEINVESTIČNÍ DOTACE ZŘÍZ. PO	6351 INVESTIČNÍ TRANSFER ZŘÍZ.	Celkové výdaje zřizovatele na PO
971 - NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, PRAHA	755 240 728	179 010 723	126 252 045	1 060 503 496
980 - NÁRODNÍ DIVADLO, PRAHA	698 083 579	12 436 919	318 058 806	1 028 579 304
931 - NÁRODNÍ MUZEUM, PRAHA	330 641 605	102 251 758	178 188 821	611 082 184
903 - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR, PRAHA	350 992 982	41 593 771	124 651 457	517 238 210
930 - NÁRODNÍ GALERIE, PRAZE	284 056 839	28 008 674	24 237 181	336 302 693
949 - UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE	58 772 251	106 046 056	169 335 004	334 153 310
975 - ČESKÁ FILHARMONIE, PRAHA	155 296 920	0	0	155 296 920
925 - MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM V BRNĚ	95 522 453	16 967 273	3 894 419	116 384 145
932 - NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM, PRAHA	97 152 906	7 337 140	14 483 597	118 973 643
902 - MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA BRNO	96 795 088	7 169 000	10 031 180	113 995 268
924 - MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ	74 760 148	5 320 000	1 201 169	81 281 317
984 - NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV, PRAHA	55 110 544	24 052 060	97 876 761	177 039 365
948 - TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ	73 532 949	3 806 630	39 037 400	116 376 979
942 - SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM V OPAVĚ	59 366 641	5 421 057	14 381 129	79 168 827
937 - PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ, PRAHA	51 846 257	9 619 077	14 289 170	75 754 505
950 - VALAŠ. MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV P.R.	48 647 476	5 008 292	17 304 750	70 960 517
951 - MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC	44 199 524	9 255 689	10 999 158	64 454 371
977 - INSTITUT UMĚNÍ - DIVADELNÍ ÚSTAV, PRAHA	37 430 651	4 425 000	131 872	41 987 523
982 - PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR, PRAHA	41 553 544	0	0	41 553 544
938 - PAMÁTNÍK TEREZÍN	35 213 210	2 133 231	98 000	37 444 441
973 - NÁRODNÍ INF. A PORAD. STŘ. PRO KULTURU, PRAHA	33 881 117	315 459	0	34 196 576
974 - NÁRODNÍ ÚST. LIDOVÉ KULTURY, STRÁŽNICE	31 360 190	2 211 000	4 768 608	38 339 798
956 - HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE	19 910 458	4 634 521	3 257 389	27 802 368
988 - PAMÁTNÍK LIDICE	23 659 599	0	5 895 817	29 555 416
901 - KNIH. A TISK. PRO NEVIDOMÉ K.E. MACANA, PRAHA	23 403 307	0	0	23 403 307
957 - MUZEUM SKLA A BIŽ., JABLONEC N/N	15 963 578	1 114 605	15 485 659	32 563 842
926 - MUZEUM J. A. KOMENSKÉHO UHERSKÝ BROD	14 131 596	47 000	2 430 000	16 608 596
989 - MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, BRNO	13 592 766	0	0	13 592 766
927 - MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI	11 334 220	1 666 000	4 417 786	17 418 006
<b>Celkový součet</b>	<b>3 631 453 125</b>	<b>579 850 935</b>	<b>1 200 707 177</b>	<b>5 412 011 238</b>



Vyplacené prostředky organizacím byly čerpány z kapitálových a běžných výdajů ministerstva v poměru 1 : 3,51, tj. v průměru byly na každou vynaloženou korunu investičních prostředků současně vynaloženy 3,51 koruny neinvestičních prostředků na zajištění provozu příspěvkových organizací. Přibližně 50 % z celkového objemu 3,631 mld. Kč vyplacených neinvestičních prostředků (tj. bez rozlišení PVS) připadá na tři největší organizace (měřeno obratem nákladů). V rámci neinvestičních příspěvků a dotací byly organizacím vyplaceny 4,211 mld. Kč, investiční dotace byly vyplaceny ve výši 1,201 mld. Kč a neinvestiční prostředky poskytnuté v rámci programového financování byly vyplaceny ve výši 0,580 mld. Kč.

Z celkových výdajů ve výši 5,412 mld. Kč připadlo 19,59 % na Národní památkový ústav, 19,05 % na Národní divadlo, 9,55 % na Národní knihovnu, 11,29 % na Národní muzeum a 6,21 % na Národní galerii. Neinvestiční příspěvky a neinvestiční dotace představují souhrn běžných výdajů vyplacených z veškerých příjmových a výdajových struktur alokovaných v rozpočtu kapitoly 334. Zahrnují jak příspěvek na provoz, tak další finanční vztahy nebo běžné výdaje poskytnuté v rámci vědy a výzkumu, ale případně i dalších dotačních zdrojů. Kapitálové výdaje vyplacené příspěvkovým organizacím představují analogicky souhrn prostředků vyplacených prostřednictvím státní pokladny organizacím v roce 2016 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, programy ISO a další.

**Podíl 10 největších organizací na běžných výdajích zřizovatele**



### Neinvestiční příspěvky a dotace vlastním příspěvkovým organizacím

V rámci výdajů kapitoly je činnost příspěvkových organizací financována zřizovatelem z různých výdajových okruhů a množin. Základními nástroji jsou příspěvek na provoz (okruh 504001001x) a Programy materiálně technické obnovy (okruhy 50400300xx). Specializovanými nástroji financování jsou potom okruhy Kulturní aktivity, Veřejné informační služby knihoven, programy památkové péče a další. Zdrojem financování vázaným na specifické podmínky zvláštního zákona je blok věda, výzkum a inovace.



Struktura výdajů neinvestiční povahy vynaložených ve prospěch příspěvkových organizací ministerstvem v roce 2016	Výdaje - schválený	Výdaje - upravený	Výdaje - konečný	Výdaje -
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	skutečnost
<b>5331 - NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY ZŘÍZ.PŘÍSP.ORG.</b>	<b>3 360 752 000,00</b>	<b>3 610 466 688,87</b>	<b>3 633 409 075,41</b>	<b>3 631 453 125,46</b>
5030040021 Zabezpečení programu MEDIA Desk a Kreativní Evropa	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
5040010011 Příspěvek PO - provoz	3 360 752 000,00	3 476 705 233,87	3 488 705 233,87	3 487 081 233,87
5050020011 Kulturní aktivity	0,00	93 949 955,00	104 892 341,54	104 864 900,54
5050030011 Veřejné informační služby knihoven	0,00	24 925 500,00	24 925 500,00	24 686 131,05
5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
5060020061 Program podpory pro památky UNESCO	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 131 860,00
5060020081 Program podpory záchranných archeologických výzkumů	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
5070010011 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0,00	477 000,00	477 000,00	477 000,00
<b>5336 - NEINVESTIČNÍ DOTACE ZŘÍZ.PŘÍSP.ORG.</b>	<b>0,00</b>	<b>405 813 767,11</b>	<b>1 074 878 498,02</b>	<b>579 850 935,39</b>
5010010011 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	0,00	148 222 000,00	159 830 000,00	159 830 000,00
5040020011 Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea	0,00	45 800 000,00	182 059 538,70	64 582 791,76
5040020021 Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR	0,00	22 813 023,00	57 015 741,28	18 018 585,01
5040020031 Obnova a rozvoj materiální základny národ. kultur. institucí	0,00	25 710 260,00	164 667 591,43	94 848 468,10
5040030011 134V112 Podpora reprodu. majetku stát. kulturních zařízení	0,00	144 056 984,11	292 235 894,39	141 862 576,70
5040030021 134V113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení	0,00	0,00	10 700 000,00	3 022 749,40
5040030031 134V115 Podpora realizace úsporných energetických opatření	0,00	0,00	629 824,00	108 000,00
5040030061 234V114 Podpora kultur. památek - EHP/Norsko	0,00	0,00	82 848 343,39	63 394 517,33
5040040011 Společné projekty spolufinancované z prostředků FM	0,00	0,00	3 509 549,83	3 021 310,63
5060010021 134V512 zabezp. objektů bezpeč. systémy a zábranami	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5060010023 134V513 Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00
5060010025 134V514 výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu	0,00	12 019 900,00	12 522 900,00	12 522 900,00
5060010027 134V515 preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	0,00	4 108 000,00	4 108 000,00	4 108 000,00
5060010029 134V517 uplatnění předkupního práva státu	0,00	2 639 600,00	2 659 600,00	2 659 600,00
5060020091 134V611 Obnova památek v majetku státu	0,00	0,00	101 647 515,00	11 427 436,46
<b>Celkový součet</b>	<b>3 360 752 000,00</b>	<b>4 016 280 455,98</b>	<b>4 708 287 573,43</b>	<b>4 211 304 060,85</b>

Veškeré úpravy schváleného rozpočtu každé příspěvkové organizace ze všech zdrojů jsou zřizovatelem evidovány a požadavky na změny zanášeny do chronologické evidence. Na základě úpravy rozpočtu jsou následně zřizovatelem převedeny peněžní prostředky na účet příspěvkové organizace. Jedná se o systém, který zaznamenává jak zákonem stanovené finanční vztahy, tak změny rozpočtu jiné povahy (mimorozpočtové zdroje, dotace na vědu a výzkum, aj.).

Ministerstvo kultury rozepsalo v rámci schváleného rozpočtu výdajů kapitoly na Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím prostředky ve výši 3 360 752 000 Kč. Prostředky vyčleněné v rámci schváleného rozpočtu byly v průběhu rozpočtového období navyšovány. Důvodem navyšování byly nerozpočtované záměry, realizace projektů a úkolů určených zřizovatelem nad plánovaný rámec rozpočtu organizací, ale také změny podmínek, za kterých byl rozpočet organizací sestaven. Celkové navýšení výdajů zřizovatele nad schválený rozpočet finančních vztahů (§54 odst. 1 zákona č. 218/2000Sb.) činilo 273 140 075,41 Kč. Celkem byly v konečném rozpočtu ministerstva kultury alokovány na finanční krytí provozních nákladů vlastních příspěvkových organizací výdaje v celkovém objemu 3 633 892 075,41 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 zákona č. 218/2000 Sb. v roce 2016**

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
5030040021 Zabezpečení programu MEDIA Desk a Kreativní Evropa	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
5040010011 Příspěvek PO - provoz	3 360 752 000,00	3 476 705 233,87	3 488 705 233,87	3 487 081 233,87
5050020011 Kulturní aktivity	0,00	93 949 955,00	104 892 341,54	104 864 900,54
5050030011 Veřejné informační služby knihoven	0,00	25 408 500,00	25 408 500,00	25 169 131,05
5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	0,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
5060020061 Program podpory pro památky UNESCO	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 131 860,00
5060020081 Program podpory záchranných archeologických výzkumů	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
5070010011 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0,00	477 000,00	477 000,00	477 000,00
<b>Celkový součet</b>	<b>3 360 752 000,00</b>	<b>3 610 949 688,87</b>	<b>3 633 892 075,41</b>	<b>3 631 936 125,46</b>

Schválený rozpočet výdajové množiny 5040010011 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím byl plánován ve výši 3 476 468 398 Kč. Nerozepsané prostředky ve výši 115 716 398 Kč byly převáděny do upravených rozpočtů příspěvkových organizací v průběhu roku. Důvodem byly například indikace zhoršeného hospodářského výsledku, havarijní

opravy, výpadek příjmů, ale také očekávané vlivy s neznámým finančním objemem např. kompenzace platby státu za autorská práva státních knihoven (vyúčtování podle výpůjček). Upravený rozpočet výdajové množiny 5040010011 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím dosáhl úrovně 3 610 949 688,87 Kč a navýšení příspěvku na provoz v rámci rozpočtu kapitoly představovalo nárůst o 8,06 %. Na navýšení se výrazným způsobem podílely i výdaje z dalších bloků a množin kapitoly.

Meziroční navýšení prostředků vyplacených v rámci PVS 5040010011 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím dosáhlo 260 286 883 Kč, tj. meziroční nárůst činil 8,11 %. Příspěvek na provoz v širším pojetí (§54 odst. 1) dosáhl meziročního navýšení o 267 848 855 Kč, což činí 7,94 %. Výdaje ministerstva na příspěvek v letech 2014 a 2015 jsou uvedeny v následujících tabulkách.

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 zákona č. 218/2000 Sb. 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	0,00	0,00	3 845 864,55	3 845 864,55
5030040021 Zabezpečení programu MEDIA Desk a Kreativní Evropa	0,00	3 651 000,00	3 651 000,00	3 351 000,00
5040010011 Příspěvek PO - provoz	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
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>3 355 644 711,55</b>	<b>3 350 668 298,83</b>

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 zákona č. 218/2000 Sb. 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	0,00	4 677 284,66	8 333 091,00	3 350 864,73
5030040021 Zabezpečení programu MEDIA Desk a Kreativní Evropa	0,00	3 651 000,00	3 651 000,00	3 651 000,00
5040010011 Příspěvek PO - provoz	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
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>3 179 494 635,00</b>	<b>3 174 468 403,73</b>

### Výdaje za příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím

Rozpis a změny příspěvku na provoz v průběhu roku 2016 mezi jednotlivé organizace zřízené ministerstvem kultury jsou uvedeny v následujícím přehledu. V průběhu roku byly prováděny zřizovatelem úpravy schváleného rozpočtu.

Výdaje na Příspěvek PO (PVS 50400100XX)	Výdaje - schválený	Výdaje - upravený	Výdaje - konečný	Výdaje - skutečnost
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
421 - NEROZEPŠANÉ + VÁZÁNÍ	115 716 398,00	36 364 550,13	36 364 550,13	0,00
927 - MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR V CHRUDIMI	9 702 000,00	9 796 220,00	9 796 220,00	9 796 220,00
989 - MUZEUM ROMSKÉ KULTURY V BRNĚ	12 384 000,00	12 802 885,00	12 802 885,00	12 802 885,00
926 - MUZEUM J.A.KOMENSKÉHO UHERSKÝ BROD	13 320 000,00	13 981 596,00	13 981 596,00	13 981 596,00
957 - MUZEUM SKLA A BIŽ.,JABLONEC N/N	14 755 000,00	14 928 578,00	14 928 578,00	14 928 578,00
956 - HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE	19 312 000,00	19 455 458,00	19 455 458,00	19 455 458,00
977 - INSTITUT UMĚNÍ - DIVADELNÍ ÚSTAV PRAHA	21 496 000,00	21 629 651,00	21 629 651,00	21 629 651,00
988 - PAMÁTNÍK LIDICE	22 372 000,00	23 279 599,00	23 279 599,00	23 279 599,00
901 - KNIH.A TISK.PRO NEVIDOMÉ K.E.MACANA, P1	23 232 000,00	23 403 307,00	23 403 307,00	23 403 307,00
974 - NÁRODNÍ ÚST.LIDOVÉ KULTURY, STRÁŽNICE	27 481 000,00	28 077 190,00	28 077 190,00	28 077 190,00
973 - NÁRODNÍ INF.A PORAD.STŘ.PRO KULTURU, PRAH	30 645 000,00	31 301 117,00	31 301 117,00	31 301 117,00
938 - PAMÁTNÍK TEREZÍN	32 442 000,00	34 463 210,00	34 463 210,00	34 463 210,00
982 - PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR	37 257 000,00	37 553 544,00	41 553 544,00	41 553 544,00
951 - MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC	41 246 000,00	42 851 024,00	42 851 024,00	42 851 024,00
950 - VALAŠ.MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV P.R.	47 046 000,00	47 447 476,00	47 447 476,00	47 447 476,00
984 - NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV PRAHA	47 100 000,00	47 784 544,00	47 784 544,00	47 784 544,00
937 - PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ	48 253 000,00	49 466 257,00	49 466 257,00	49 466 257,00
949 - UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE	54 167 000,00	59 740 251,00	59 740 251,00	58 116 251,00
942 - SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM V OPAVĚ	57 259 000,00	58 235 641,00	58 235 641,00	58 235 641,00
924 - MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ	70 995 000,00	71 674 148,00	71 674 148,00	71 674 148,00
948 - TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ	71 829 000,00	72 110 949,00	72 110 949,00	72 110 949,00
902 - MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA BRNO	79 797 000,00	81 203 729,00	81 203 729,00	81 203 729,00
925 - MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM V BRNĚ	90 181 000,00	93 169 453,00	93 169 453,00	93 169 453,00
932 - NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM PRAHA	92 748 000,00	94 530 906,00	94 530 906,00	94 530 906,00
975 - ČESKÁ FILHARMONIE PRAHA	147 549 000,00	152 186 920,00	153 186 920,00	153 186 920,00
930 - NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE	249 685 000,00	251 095 452,00	256 095 452,00	256 095 452,00
931 - NÁRODNÍ MUZEUM PRAHA	311 334 000,00	322 689 886,00	322 689 886,00	322 689 886,00
903 - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR, PRAHA	306 874 000,00	334 841 669,87	334 841 669,87	334 841 669,87
980 - NÁRODNÍ DIVADLO PRAHA	661 617 000,00	696 573 579,00	696 573 579,00	696 573 579,00
971 - NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, PRAHA 1	718 674 000,00	730 430 994,00	732 430 994,00	732 430 994,00
<b>Celkový součet</b>	<b>3 476 468 398,00</b>	<b>3 513 069 784,00</b>	<b>3 525 069 784,00</b>	<b>3 487 081 233,87</b>

Výdaje alokované v rámci množiny Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (PVS 5040010011) jsou určeny na úhradu předpokládaných provozních nákladů příspěvkových organizací, které převyšují plánované výnosy z činnosti. Jedná se zejména o kompenzaci osobních nákladů, nákupy materiálu, služeb a drobného dlouhodobého majetku, opravy a udržování, odpisy majetku a další nákladové druhy.

Nerozepsaná část příspěvku na provoz je zřizovatelem přerozdělena organizacím v závislosti na vývoji hospodaření zejména v případech predikce neočekávaného zhoršení hospodářského výsledku, dále v případech mimořádných, neplánovaných nebo nerozpočtovaných nákladů.

## Úpravy rozpočtu

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

#### Česká filharmonie

Schválený rozpočet České filharmonie na rok 2016 byl stanoven ve výši 147 549 000 Kč. V průběhu roku 2016 bylo provedeno celkem 7 rozpočtových úprav. Konečný rozpočet organizace činil 196 560 506,18 Kč. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami směřovaly především na financování kulturních aktivit a provoz Galerie Rudolfinum. Významné navýšení rozpočtu organizace bylo určeno na projekt Otevřené Rudolfinum v rámci programu Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení ve výši 41 263 586,18 Kč. Celkem byl rozpočet České filharmonie pro rok 2016 navýšen o 24 232 760,24 Kč neinvestičních a 24 778 745,94 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 155 296 920 Kč.

### **Husitské muzeum v Táboře**

Schválený rozpočet Husitského muzea v Táboře na rok 2016 byl stanoven ve výši 19 312 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 9 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 36 986 918 Kč. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami směřovaly především na program podpory reprodukce majetku státních kulturních zařízení, v rámci kterého byl na úpravy a vybavení Archeologického depozitáře v Táboře navýšen rozpočet o 7 145 460 Kč a na stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře byl rozpočet na výše o 8 460 000 Kč. Celkem byl rozpočet Husitského muzea v Táboře pro rok 2016 navýšen o 14 409 760 Kč neinvestičních a 3 265 158 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 27 802 367,59 Kč.

### **Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana**

Schválený rozpočet Knihovny a tiskárny pro nevidomé na rok 2016 byl stanoven ve výši 23 232 000 Kč. V průběhu roku byly provedeny celkem 3 rozpočtové úpravy, konečný rozpočet organizace činil 23 403 307 Kč. Navýšení rozpočtu prostřednictvím rozpočtových úprav bylo určeno na navýšení mzdových nákladů v souladu se změnami příslušných právních předpisů. Celkem byl rozpočet Knihovny a tiskárny pro nevidomé pro rok 2016 navýšen o 171 301 Kč neinvestičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 23 403 307 Kč.

### **Institut umění – Divadelní ústav**

Schválený rozpočet Institutu umění – Divadelního ústavu na rok 2016 byl stanoven ve výši 21 496 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 25 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 49 235 780,50 Kč. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami směřovaly především na projekty kulturních aktivit, na tyto projekty bylo poskytnuto celkem 14 701 000 Kč. Významný objem prostředků byl dále určen na výdaje na výzkum, vývoj a inovace ve výši 4 498 000 Kč. Celkem byl rozpočet Institutu umění – Divadelního ústavu pro rok 2016 navýšen o 20 359 651 Kč neinvestičních a 7 380 129,50 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 41 987 523 Kč.

### **Moravská galerie v Brně**

Schválený rozpočet Moravské galerie v Brně na rok 2016 byl stanoven ve výši 70 995 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 20 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 81 281 317 Kč. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami směřovaly především na výdaje určené na výzkum, vývoj a inovace ve výši 4 689 000 Kč. Rozpočet Moravské galerie v Brně byl také významně navýšen o prostředky na financování programů a akcí, na projekt MG - Pražákův palác, chráněné únikové cesty byla poskytnuta částka ve výši 1 132 169 Kč. V rámci výdajového titulu Kulturní aktivity byl rozpočet navýšen o 2 900 000 Kč, z této částky bylo 1 600 000 Kč určeno na projekt 27. Bienále grafického designu Brno 2016. Celkem byl rozpočet Moravské galerie v Brně pro rok 2016 navýšen o 9 085 148 Kč neinvestičních a 1 201 169 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 81 281 317 Kč.

### **Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě**

Schválený rozpočet Muzea J. A. Komenského na rok 2016 byl stanoven ve výši 13 320 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 6 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 16 608 596 Kč. Příspěvek na provoz organizace byl navýšen o 661 596 Kč, tyto prostředky byly určeny na navýšení mzdových nákladů v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů. Stěžejní objem navýšení rozpočtu spočívá

v poskytnutí prostředků z programu podpory reprodukce majetku státních kulturních zařízení, ze kterého byla na revitalizaci části prostor a expozic muzea poskytnuta částka ve výši 2 430 000 Kč. Celkem byl rozpočet Muzea J. A. Komenského pro rok 2016 navýšen o 858 596 Kč neinvestičních a 2 430 000 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 16 608 596 Kč.

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

Schválený rozpočet Muzea loutkářských kultur v Chrudimi na rok 2016 byl stanoven ve výši 9 702 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 15 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 22 961 408,80 Kč. Příspěvek na provoz organizace byl navýšen o 94 220 Kč, tyto prostředky byly určeny na navýšení mzdových nákladů v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů. V rámci programu Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení byly prostředky navýšeny o 6 160 000 Kč na rekonstrukci teras muzea a v programu Podpory realizace úsporných energetických opatření byl rozpočet organizace navýšen o 3 909 188,80 Kč na rekonstrukci elektroinstalace a vytápění depozitáře Choteč a rekonstrukci plynové kotelny a otopné soustavy v muzeu. Na projekt kulturních aktivit byl rozpočet navýšen o 1 442 000 Kč. Celkem byl rozpočet Muzea loutkářských kultur v Chrudimi pro rok 2016 navýšen o 3 820 044 Kč neinvestičních a 9 439 364,80 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 17 418 006,49 Kč.

### **Muzeum romské kultury**

Schválený rozpočet Muzea romské kultury na rok 2016 byl stanoven ve výši 12 384 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 7 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 13 592 766 Kč. Provedené rozpočtové úpravy v ukazateli příspěvek na provoz se vztahovaly k navýšení mzdových nákladů v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů ve výši 418 885 Kč. V rámci výdajového ukazatele Kulturní aktivity byl rozpočet organizace navýšen o 312 881 Kč a na podporu projektů integrace příslušníků romské komunity bylo poskytnuto 477 000 Kč na projekt Poklad Romů – Amare Somnaka, Tajemství romského šperku. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 13 592 766 Kč.

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

Schválený rozpočet Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou na rok 2016 byl stanoven ve výši 14 755 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 16 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 39 466 049 Kč. Provedené rozpočtové úpravy v ukazateli příspěvek na provoz ve výši 173 578 Kč se vztahovaly k navýšení mzdových nákladů v souvislosti se změnou právních předpisů. V rámci výdajového ukazatele Kulturní aktivity byl rozpočet navýšen o 950 000 Kč. Nejvýznamnější podíl na navýšení rozpočtu měly úpravy v programu Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení, v rámci kterého byl rozpočet organizace navýšen o 12 490 441 Kč na rekonstrukci Památníku sklářství Kristiánov a o 10 958 000 Kč na adaptaci skladu CO na depozitář. Celkem byl rozpočet Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou pro rok 2016 navýšen o 3 462 578 Kč neinvestičních prostředků a 21 248 441 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 32 563 841,75 Kč.

### **Muzeum umění Olomouc**

Schválený rozpočet Muzea umění Olomouc na rok 2016 byl stanoven ve výši 41 246 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 12 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 67 080 485,36 Kč. Provedené rozpočtové úpravy v ukazateli příspěvek na provoz ve výši 1 605 024 Kč se vztahovaly k navýšení mzdových nákladů a dále k pokrytí predikovaného

zhoršeného výsledku hospodaření organizace. V rámci programu Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení byl rozpočet organizace navýšen o 17 000 797,36 Kč na rekonstrukci objektu Denisova 47, Olomouc a o 2 335 064,00 Kč na záchranný archeologický výzkum na proluce v Olomouci. Na výzkum, vývoj a inovace bylo poskytnuto 2 353 000 Kč a na projekty kulturních aktivit byl rozpočet navýšen o 1 124 500 Kč. Celkem byl rozpočet Muzea umění Olomouc pro rok 2016 navýšen o 13 708 321,36 Kč neinvestičních a 12 126 164,00 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 64 454 370,80 Kč.

### **Moravská zemská knihovna**

Schválený rozpočet Moravské zemské knihovny v Praze na rok 2016 byl stanoven ve výši 79 797 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 24 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 114 852 929 Kč. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami směřovaly především na projekty v rámci výdajového okruhu Kulturní aktivity, na projekt Česká knihovna 2016 bylo poskytnuto 6 106 000 Kč. Prostředky ve výši 6 539 500 Kč byly poskytnuty na Veřejné informační služby knihoven a z programu na Podporu reprodukce majetku státních kulturních zařízení byl na rekonstrukce a zateplení střechy objektu MZK v Brně a na projekt na rekonstrukci a dostavbu depozitáře Šumavská navýšen rozpočet o 8 939 000,00 Kč. Celkem byl rozpočet Moravské zemské knihovny pro rok 2016 navýšen o 23 354 268,00 Kč neinvestičních a 10 844 000 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizace skutečně vyplaceno 113 995 268 Kč.

### **Moravské zemské muzeum**

Schválený rozpočet Moravského zemského muzea na rok 2016 byl stanoven ve výši 90 181 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 24 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 144 462 830 Kč. Příspěvek na provoz organizace byl navýšen o 2 988 453 Kč v souvislosti s navýšením mzdových nákladů a dále na vyplacení odstupného v důsledku převodu některých činností na externí služby. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami dále směřovaly především na výdaje na výzkum, vývoj a inovace ve výši 11 598 000 Kč, významný objem prostředků ve výši 3 805 000 Kč byl dále určen na výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu. V rámci programu Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení byl rozpočet organizace navýšen o 29 196 377 Kč na stálou expozici dějin 20. Století v Dietrichsteinském paláci, DEMUS a CES – rozvoj systému pro správu sbírek a studie a projekt centrálního depozitáře Rebešovice. Celkem byl rozpočet Moravského zemského muzea pro rok 2016 navýšen o 22 622 453 Kč neinvestičních a 31 659 377 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 116 384 145 Kč.

### **Národní divadlo**

Schválený rozpočet Národního divadla na rok 2016 byl stanoven ve výši 661 617 000 Kč. V průběhu roku 2016 bylo provedeno celkem 14 rozpočtových úprav, konečný rozpočet činil 1 281 012 782,58 Kč. Rozpočtová úprava v ukazateli příspěvek na provoz ve výši 36 466 579 Kč se vztahovala k zákonnému navýšení mzdových nákladů, zejména však k pokrytí predikovaného zhoršeného hospodářského výsledku v souvislosti s uzavřením Státní opery z důvodu plánované rekonstrukce. Stěžejní objem navýšení rozpočtu organizací spočívá v poskytnutí prostředků v rámci programu Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení, kde byly poskytnuty prostředky ve výši 290 050 000 Kč na nákup objektu č.p. 1435, Praha 1 a prostředky ve výši 14 892 619,56 Kč na rekonstrukci a zateplení střešního pláště historické budovy. Rozpočet organizace byl dále navýšen o 260 529 101 Kč na rekonstrukci historické a provozní budovy Státní opery. Celkem byl rozpočet Národního divadla pro rok

2016 navýšen o 97 440 891 Kč neinvestičních a 521 954 891,58 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 1 028 579 304,33 Kč.

### **Národní filmový archiv**

Schválený rozpočet Národního filmového archivu na rok 2016 byl stanoven ve výši 47 100 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 13 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 215 944 259,88 Kč. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami směřovaly především na program Obnovy a rozvoje materiální základny národních kulturních institucí, ve kterém byl na Archivní areál NFA Hradištko II rozpočet navýšen o 128 711 099,83 Kč. V rámci programu podpory kulturních památek financovaných pomocí finančního mechanismu EHP/Norsko byla rozpočtovou úpravou navýšena částka ve výši 25 323 193,05 Kč na digitální restaurování českého filmového dědictví. Z prostředků určených na výzkum, vývoj a inovace bylo organizaci poskytnuto 6 385 000 Kč. Celkem byl rozpočet Národního filmového archivu pro rok 2016 navýšen o 39 958 491,05 Kč neinvestičních a 128 885 768,83 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 177 039 365,13 Kč.

### **Národní galerie v Praze**

Schválený rozpočet Národní galerie v Praze na rok 2016 byl stanoven ve výši 249 685 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 27 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 339 680 550,31 Kč. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami směřovaly především na programy a akce financované se spoluúčastí fondů EHP/Norsko, v rámci kterého byl na projekt Revitalizace kláštera sv. Anežky České rozpočet navýšen o 37 378 658,78 Kč, dále byl rozpočet navýšen o 8 100 052,99 na akce v programu Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení. Významný objem prostředků ve výši 27 912 386,54 Kč byl určen na projekty kulturních aktivit, výdaje na výzkum, vývoj a inovace byly poskytnuty ve výši 6 813 000 Kč. Celkem byl rozpočet Národní galerie v Praze pro rok 2016 navýšen o 62 386 189,78 Kč neinvestičních a 27 609 360,53 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 336 302 693,32 Kč.

### **Národní informační a poradenské středisko pro kulturu**

Schválený rozpočet NIPOS na rok 2016 byl stanoven ve výši 30 645 000 Kč. V průběhu roku 2016 bylo provedeno celkem 23 rozpočtových úprav, konečný rozpočet činil 34 486 859 Kč. Navýšení rozpočtu příspěvku na provoz ve výši 656 117,00 Kč bylo určeno na nárůst mzdových nákladů v souvislosti se změnou právních předpisů. Na projekty výdajového okruhu Kulturní aktivity byl rozpočet organizace navýšen o 2 580 000 Kč a částka 605 742 Kč byla určena na projekt Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky v rámci výdajového okruhu Společné projekty spolufinancované z prostředků FM. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 34 196 576,48 Kč.

### **Národní knihovna**

Schválený rozpočet Národní knihovny na rok 2016 byl stanoven ve výši 306 874 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 23 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 967 764 038,38 Kč. Příspěvek na provoz organizace byl upraven celkem o částku 27 967 669,87 Kč, z této částky bylo 23 706 811,87 Kč určeno na autorské poplatky při půjčování v knihovnách ČR. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami dále směřovaly především na program Obnovy a rozvoje materiální základny Národní knihovny ČR, ve kterém byl rozpočet organizace navýšen o 551 742 324,53 Kč určených na rekonstrukci stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři, rekonstrukci a revitalizaci Klementina a II. nový depozitář v Hostivaři. Významný objem prostředků byl poskytnut na výzkum, vývoj a inovace ve výši 17 309 000 Kč a na Veřejné informační služby knihoven ve výši



15 928 312 Kč Celkem byl rozpočet Národní knihovny pro rok 2016 navýšen o 127 398 279,13 Kč neinvestičních a 533 491 759,25 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 517 238 209,50 Kč.

### **Národní muzeum**

Schválený rozpočet Národního muzea na rok 2016 byl stanoven ve výši 311 334 000 Kč. V průběhu roku 2016 bylo provedeno celkem 42 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 983 426 152,53 Kč. Neinvestiční příspěvek na provoz organizace byl upraven o částku 1 628 608 Kč, jednalo se zejména o navýšení osobních nákladů organizace na základě změn příslušných nařízení vlády. Ke konci roku 2016 byl navíc rozpočet organizace posílen o částku 9 727 278 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 588 240 577,53 Kč na rekonstrukci budov Národního muzea a nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea. V programu Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení byl rozpočet navýšen o 21 979 171,00 Kč na rekonstrukci objektu NM na depozitář Českého muzea hudby. V programovém okruhu Výdaje na výzkum, vývoj a inovace byl organizaci upraven rozpočet o 36 004 000,00 Kč. Celkem byl rozpočet Národního muzea pro rok 2016 navýšen o 241 508 661,70 Kč neinvestičních a 430 583 490,83 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizace skutečně vyplaceno 611 082 183,57 Kč.

### **Národní památkový ústav**

Schválený rozpočet Národního památkového ústavu na rok 2016 byl stanoven ve výši 718 674 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 49 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 1 331 599 299,08 Kč. Provedené rozpočtové úpravy v ukazateli příspěvek na provoz ve výši 13 756 994 Kč se vztahovaly zejména k navýšení platů včetně odvodů na základě změn příslušných právních předpisů a k pokrytí provozních nákladů spojených s krytím nezajištěným projektů souvisejících s edukační činností NPÚ a propagací památkových objektů ČR. V rámci programu Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení byl rozpočet navýšen o 371 360 359,11 Kč, z toho největším projektem co do výše poskytnutých prostředků byla obnova objektu Liliová čp. 5, Praha. V rámci programu podpory kulturních památek – EHP/Norsko byl rozpočet upraven o 42 591 760,90 Kč na obnovu novogotického templu v zámeckém parku v Krásném dveře a Centrum studijních pobytů v Českém Krumlově. V ukazateli Výdaje na výzkum, vývoj a inovace byl rozpočet navýšen částkou v celkové výši 40 579 000 Kč. Celkem byl rozpočet Národního památkového ústavu pro rok 2016 navýšen o 414 975 530,57 Kč neinvestičních a 197 949 768,51 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 1 060 503 476,21 Kč.

### **Národní technické muzeum**

Schválený rozpočet Národního technického muzea na rok 2016 byl stanoven ve výši 92 748 000 Kč. V průběhu roku 2016 bylo provedeno celkem 19 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 123 023 547 Kč. Neinvestiční příspěvek na provoz organizace byl upraven o částku 1 782 906 Kč, jednalo se zejména o navýšení osobních nákladů organizace na základě změn příslušných nařízení vlády. V rámci programu Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení byl rozpočet organizace navýšen o 18 486 641 Kč na oplocení depozitárního areálu v Čelákovcích, rekonstrukci střešního pláště objektu Montovna a obnovu objektu a provozních souborů Letenského historického kolotoče. V programovém okruhu Výdaje na výzkum, vývoj a inovace byl organizaci upraven rozpočet o 6 801 000 Kč. Celkem byl rozpočet Národního technického muzea pro rok 2016



navýšen o 14 970 447 Kč neinvestičních a 15 305 100 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizace skutečně vyplaceno 118 973 642,99 Kč.

### **Národní ústav lidové kultury**

Schválený rozpočet Národního ústavu lidové kultury na rok 2016 byl stanoven ve výši 27 481 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 12 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 38 441 745 Kč. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami směřovaly především na program podpory reprodukce majetku státních kulturních zařízení, ze kterého byla na odvlhčení a odkanalizování zámku a rekonstrukci sociální zařízení v Amfiteátru Zámek poskytnuta částka ve výši 4 825 555 Kč. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace činily 2 256 000 Kč, z výdajového okruhu Kulturní aktivity bylo poskytnuto 3 283 000 Kč především na Mezinárodní folklorní festival Strážnice. Celkem byl rozpočet Národního ústavu lidové kultury pro rok 2016 navýšen o 6 090 190 Kč neinvestičních a 4 870 555 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 27 802 367,59 Kč.

### **Pražský filharmonický sbor**

Schválený rozpočet Pražského filharmonického sboru na rok 2016 byl stanoven ve výši 37 257 000 Kč. V průběhu roku byly provedeny celkem 3 rozpočtové úpravy, konečný rozpočet organizace činil 41 553 544 Kč. Prostředky poskytnuté rozpočtovými úpravami byly určeny na navýšení osobních nákladů v souladu se změnami příslušných právních předpisů. Celkem byl rozpočet Pražského filharmonického sboru pro rok 2016 navýšen o 4 296 544 Kč neinvestičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 41 553 544 Kč.

### **Památník Lidice**

Schválený rozpočet Památníku Lidice na rok 2016 byl stanoven ve výši 22 372 000 Kč. V průběhu roku 2016 bylo provedeno celkem 9 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 30 651 812 Kč. Neinvestiční příspěvek na provoz organizace byl upraven o částku 907 599 Kč, jednalo se o dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na mezinárodní akce pořádané Památníkem a o navýšení osobních nákladů organizace na základě změn příslušných nařízení vlády. V rámci programu Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení byl rozpočet organizace navýšen o 6 992 213 Kč na pořízení a rekonstrukci objektu pro Památník Lidice a obměnu audiovizuální techniky ve stálé expozici muzea. Celkem byl rozpočet Památníku Lidice pro rok 2016 navýšen o 1 287 599 Kč neinvestičních a 6 992 213 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 29 555 415,91 Kč.

### **Památník národního písemnictví**

Schválený rozpočet Památníku národního písemnictví na rok 2016 byl stanoven ve výši 48 253 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 18 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 118 365 411 Kč. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami směřovaly především na program Náhrady úbytku objektů kulturních zařízení, v rámci kterého byl rozpočet navýšen o 58 497 826,70 Kč na rekonstrukci objektů PNP na centrální depozitář, rekonstrukci objektu V Sadech č. p. 44/2, Praha 6, Centrální depozitář Litoměřice, II. etapa výstavby a stěhování sbírkových fondů. Významný objem prostředků ve výši 7 908 000 Kč byl dále určen na výdaje na výzkum, vývoj a inovace. Celkem byl rozpočet Památníku národního písemnictví pro rok 2016 navýšen o 20 889 585 Kč neinvestičních a 49 222 826,70 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 75 754 504,60 Kč.

## **Památník Terezín**

Schválený rozpočet Památníku Terezín na rok 2016 byl stanoven ve výši 32 442 000 Kč. V průběhu roku 2016 bylo provedeno celkem 11 rozpočtových úprav. Konečný rozpočet činil 46 414 721 Kč. Neinvestiční příspěvek na provoz organizace byl upraven celkem o částku 2 021 210 Kč, jednalo se o dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na semináře pro pedagogy o výuce holokaustu a dále o navýšení osobních nákladů organizace na základě změn příslušných nařízení vlády. V rámci programu Podpory reprodukce majetku státních kulturních zařízení byl na opravy 4. dvora Malé pevnosti v Terezíně rozpočet navýšen o 2 903 511 Kč a na opravu střechy a krovu budovy bývalých stájí byla určena částka ve výši 7 100 000 Kč. Celkem byl rozpočet Památníku Terezín pro rok 2016 navýšen o 12 972 721 Kč neinvestičních a 1 000 000 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizace skutečně vyplaceno 37 444 441,25 Kč.

## **Slezské zemské muzeum**

Schválený rozpočet Slezského zemského muzea v Opavě na rok 2016 byl stanoven ve výši 57 259 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 19 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 107 956 671,38 Kč. V programu Podpory reprodukce majetku státních kulturních zařízení byl rozpočet organizace navýšen o 43 657 030,38 Kč na výstavbu centrálního depozitáře, rekonstrukce objektu a zahrady – Müllerův domů a revitalizaci Arboreta Nový dvůr I. etapa. Významný objem prostředků ve výši 3 481 000 Kč byl určen na výdaje na výzkum, vývoj a inovace. Celkem byl rozpočet Slezského zemského muzea v Opavě pro rok 2016 navýšen o 12 817 641 Kč neinvestičních a 37 880 030,38 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 79 168 827,17 Kč.

## **Technické muzeum v Brně**

Schválený rozpočet Technického muzea v Brně na rok 2016 byl stanoven ve výši 71 829 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 18 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 120 869 860,13 Kč. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami směřovaly především na program Podpory reprodukce majetku státních kulturních zařízení, v rámci kterého byl rozpočet organizace navýšen o 44 501 911,13 Kč na stavební úpravy objektu TMB na depozitář, centrální depozitář a příjmovou montážní halu TMB, stěhování sbírkových předmětů a také na vybudování expozice optiky a výpočetní techniky. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace činily 2 445 000 Kč. Celkem byl rozpočet Technického muzea v Brně pro rok 2016 navýšen o 5 510 579 Kč neinvestičních a 43 530 281,13 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 116 376 979,13 Kč.

## **Uměleckoprůmyslové museum v Praze**

Schválený rozpočet Uměleckoprůmyslového muzea v Praze na rok 2016 byl stanoven ve výši 54 167 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 22 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 398 613 461,22 Kč. Provedené rozpočtové úpravy v ukazateli příspěvek na provoz se vztahovaly k zákonnému navýšení platů včetně odvodů a dále zejména na pokrytí deficitu provozních nákladů nové kapacity Centrálního depozitáře v celkové výši 5 573 251 Kč. V ukazateli Výdaje na výzkum, vývoj a inovace byl rozpočet navýšen částkou v celkové výši 9 949 000 Kč. Největším objemem prostředků byl rozpočet organizace v rámci programu Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí, na Centrální depozitář v Praze byl rozpočet upraven o 62 969 500,72 Kč a na rekonstrukci historické budovy UPM v Praze byly vyčleněny prostředky ve výši 255 585 277,33 Kč. Celkem byl rozpočet Uměleckoprůmyslového muzea v Praze pro rok

2016 navýšen o 134 253 690,60 Kč neinvestičních a 210 192 770,62 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 334 153 310,39 Kč.

### **Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm**

Schválený rozpočet Valašského muzea v přírodě na rok 2016 byl stanoven ve výši 47 046 000 Kč. V průběhu roku bylo provedeno celkem 16 rozpočtových úprav, konečný rozpočet organizace činil 75 193 929 Kč. Prostředky rozepsané rozpočtovými úpravami směřovaly především na program Podpory kulturních památek – EHP/Norsko, ve kterém byl na projekt „Jak jde kraj, tak se stroj“ rozpočet navýšen o 19 500 000 Kč. V rámci programu reprodukce majetku státních kulturních zařízení byl rozpočet upraven o částku ve výši 6 555 453 Kč na pořízení projektové dokumentace depozitáře ve Frenštátě p. Radhoštěm a obnovu objektu Libušín po požáru. Celkem byl rozpočet Valašského muzea v přírodě pro rok 2016 navýšen o 8 785 361 Kč neinvestičních a 19 362 568 Kč investičních prostředků. Z rozpočtu Ministerstva kultury bylo organizaci skutečně vyplaceno 70 960 517,34 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.)**

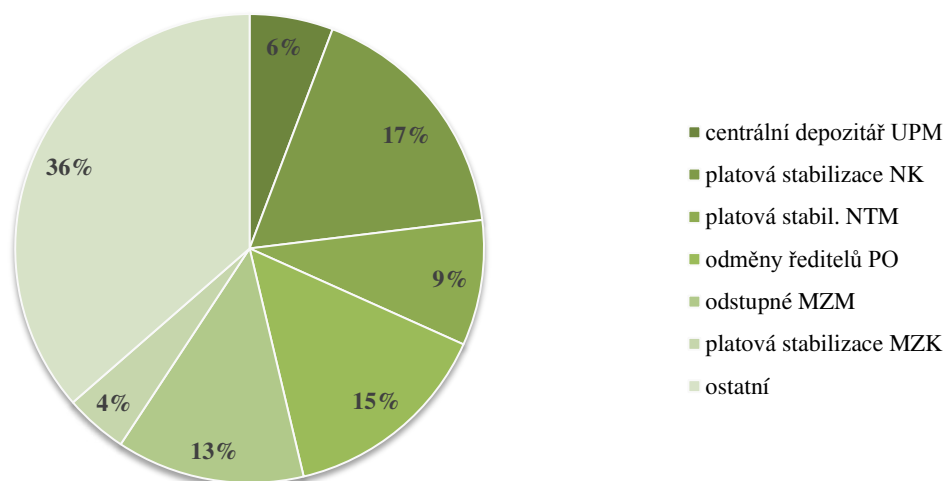
Ministerstvo kultury provádělo úpravy rozpočtu příspěvkových organizací na základě posouzení jejich naléhavých potřeb v průběhu roku, na základě požadavků věcných odborů (navýšení účelových limitů) a dále na základě legislativních změn. Celkem bylo v roce 2016 provedeno 241 úprav rozpočtu v celkovém objemu 129 643 282 Kč prostředků na platy a 57 312 198 Kč na OON. Během roku 2016 byly podle zdroje limitu mzdových nákladů prováděny rozpočtové úpravy následujících typů:

1. v rámci nerozepsaného limitu mzdových nákladů 174 úprav rozpočtu
2. z navýšených limitů schválených MF
  - a. na základě usnesení vlády 35 úprav
  - b. na základě žádosti Ministerstva kultury 29 úprav
3. z důvodu překročení plánovaných výnosů 3 úpravy

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

V rámci nerozepsaných limitů kapitoly bylo během roku provedeno 51 úprav rozpočtu v objemu 11 561 tis. Kč. Žádná z nich neměla trvalý charakter. Významným důvodem pro navýšení mezd v PO ve výši 1 686 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. Dalšími významnými úpravami rozpočtu bylo zajištění platové stabilizace organizace Národní knihovna ČR (2 000 tis. Kč), Moravská zemská knihovna (1 000 tis. Kč) a Národní technické muzeum a dále krytí nákladů na personální zajištění provozu centrálního depozitáře Hostivař příspěvkové organizace Uměleckoprůmyslové muzeum. Zbývající část prostředků byla určena na krytí naléhavých potřeb vzniklých v průběhu roku.

## Korunový podíl úprav rozpočtu na celku v %



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

Na základě usnesení vlády č. 831/2016, kterým bylo s účinností od 1. 11. 2016 vydáno nařízení vlády č. 131/2016 Sb., došlo k úpravě stupnic platových tarifů v nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Ministerstvo financí provedlo změnou č. 10 rozpočtové opatření, kterým navýšilo výdaje a současně limity mzdových nákladů kapitoly s částkou připadající na PO ve výši 14 909 385 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. 26/2016 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. 41/2016 k projektu Národní oslavy 700. výročí narození císaře Karla IV. byly po posílení výdajů kapitoly a navýšení limitu mzdových nákladů provedeny 4 úpravy rozpočtu ve výši 25 000 Kč na platy a 202 400 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 1 733 333 Kč. Současně byl navýšen limit přepočteného počtu zaměstnanců o 4.

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

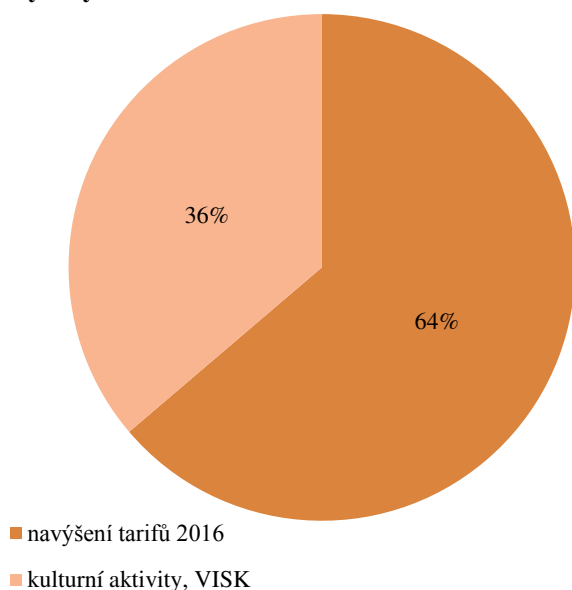
V rámci celkových mzdových limitů pro rok 2016 byly vyčleněny účelové limity mzdových nákladů na programy kulturních aktivit (KA) a veřejných informačních služeb knihoven (VISK) ve výši 12 891 tis. Kč a limity projektů výzkumu, vývoje a inovací (V,VaI) ve výši 73 463 tis. Kč. Rozpočtové úpravy, kterými byly poskytnuty tyto účelové prostředky, byly prováděny na základě požadavků příslušných věcných odborů jako poskytovatelů. Odbor příspěvkových organizací je v tomto případě správcem limitů za kapitolu. Na programy kulturních aktivit a VISK bylo kontinuálně během roku provedeno 128 úprav rozpočtu, např. Česká knihovna, Hromadná digitalizace historických a vzácných dokumentů ve spolupráci s organizací Google, Strážnice a Dětská Strážnice 2016, Pražské Quadriennale 2016, Centrální portál knihoven aj. ve výši 19 017 839 Kč, z toho prostředky na platy 5 636 358 Kč a OON 13 381 481 Kč. V průběhu roku 2016 přesáhly potřeby organizací na provedení úprav rozpočtu disponibilní limit. MK proto požádalo Ministerstvo financí o navýšení limitu, MF limit mzdových nákladů o 8 474 tis. Kč navýšilo. Na programy V,VaI bylo provedeno

61 úprav rozpočtu ve výši 47 282 554 Kč prostředků na platy a 20 565 000 Kč na OON. Tyto rozpočtové úpravy proběhly ve dvou krocích – přidělení prostředků na projekty a přidělení prostředků na institucionální podporu. Ve zbytku roku byly prováděny pouze drobné rozpočtové úpravy vyplývající ze změn v jednotlivých projektech.

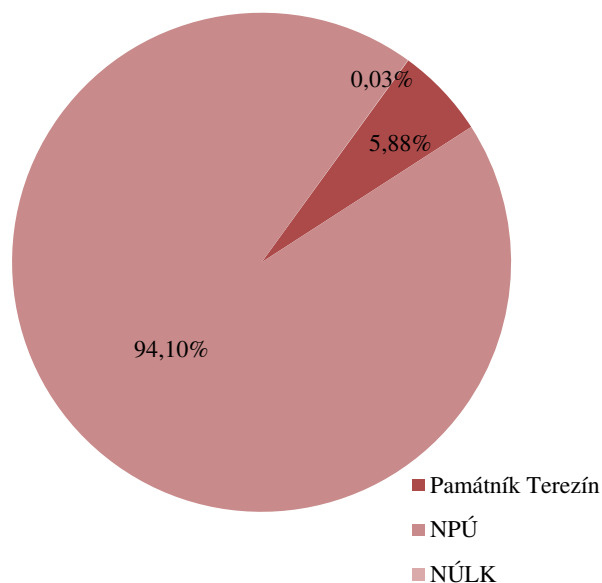
### d 3. Úpravy rozpočtu z důvodu překročení plánovaných výnosů.

Ze strany MK byly v roce 2016 provedeny 3 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 Terezín o 3 500 tis. Kč, z toho prostředky na platy 3 500 tis. Kč. Národního památkového ústavu ve výši 56 049 tis. Kč, z toho prostředky na platy 41 619 tis. Kč a OON 14 430 tis. Kč a Národního ústavu lidové kultury ve výši 15 tis. Kč na OON.

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



#### Korunový podíl úpravy rozpočtů z limitů krytých navýšením výnosů PO



## Hospodaření příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace v roce 2016 hospodařily s celkovým objemem finančních prostředků ve výši 6 083 662 382 Kč. Z tohoto objemu činily náklady 99,37 % a dosáhly absolutní výše 6 045 390 329 Kč, přitom bylo z každé koruny výnosů dosaženo zisku ve výši 0,6 haléře.

Náklady v hlavní činnosti činily 5 967 037 265 Kč a dosáhly podílu 98,70% na celkových nákladech vynaložených na činnost ve všech organizacích. Náklady vykázané v hospodářské činnosti činily 78 353 064 Kč, výnosy v hospodářské činnosti dosáhly 97 124 604 Kč a zisk v hospodářské činnosti dosáhl výše 18 771 540 Kč. Rentabilita výnosů v hospodářské činnosti dosáhla 19,33 %.

Příspěvková organizace	ID	NÁKLADY 2016		VÝNOSY 2016		HV 2016
		HLAVNÍ ČINNOST	HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	HLAVNÍ ČINNOST	HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	Zisk/Ztráta
Národní památkový ústav	NPU	1 502 165 883,26	50 966 010,07	1 502 165 883,26	51 693 304,03	<b>727 293,96</b>
Národní divadlo	ND	1 054 503 987,13	26 533 940,60	1 054 503 987,13	41 822 047,86	<b>15 288 107,26</b>
Národní muzeum	NM	518 086 957,57	0,00	518 595 984,36	0,00	<b>509 026,79</b>
Národní knihovna ČR	NK	472 339 498,14	847,80	474 567 020,77	76 841,34	<b>2 303 516,17</b>
Národní galerie	NG	433 638 051,60	0,00	432 333 596,71	2 291 074,11	<b>986 619,22</b>
Česká filharmonie	CF	306 060 115,22	0,00	306 060 115,22	0,00	<b>0,00</b>
Uměleckoprůmyslové museum	UPM	174 991 759,00	0,00	174 991 759,00	0,00	<b>0,00</b>
Národní filmový archiv	NFA	173 446 313,45	0,00	174 407 132,89	0,00	<b>960 819,44</b>
Národní technické muzeum	NTM	147 426 352,03	0,00	149 337 964,32	0,00	<b>1 911 612,29</b>
Moravské zemské muzeum	MZM	129 810 732,44	0,00	129 810 732,44	0,00	<b>0,00</b>
Moravská zemská knihovna	MZK	113 760 556,51	0,00	115 128 450,95	0,00	<b>1 367 894,44</b>
Moravská galerie v Brně	MGB	96 468 975,21	0,00	97 810 201,21	0,00	<b>1 341 226,00</b>
Památník Terežín	PT	97 173 701,52	0,00	97 373 698,80	0,00	<b>199 997,28</b>
Muzeum umění Olomouc	MUO	91 146 818,85	0,00	91 536 714,63	0,00	<b>389 895,78</b>
Technické muzeum v Brně	TMB	88 614 750,95	0,00	88 877 122,44	0,00	<b>262 371,49</b>
Valašské muzeum v přírodě	VMP	79 351 118,40	0,00	84 423 110,55	0,00	<b>5 071 992,15</b>
Slezské zemské muzeum	SZM	70 898 522,01	0,00	70 898 522,01	0,00	<b>0,00</b>
Institut umění - Divadelní ústav	IDU	66 354 027,64	0,00	68 789 070,76	0,00	<b>2 435 043,12</b>
Památník národního písemnictví	PNP	64 222 675,11	0,00	64 222 675,11	0,00	<b>0,00</b>
Pražský filharmonický sbor	PFS	57 598 606,38	0,00	58 064 946,85	0,00	<b>466 340,47</b>
Národní ústav lidové kultury	NULK	41 162 972,74	0,00	41 162 972,74	0,00	<b>0,00</b>
Národní inf. a porad. stř. pro kulturu	NIPOS	35 007 859,79	0,00	35 734 230,13	0,00	<b>726 370,34</b>
Památník Lidice	PL	32 097 219,54	107 937,91	32 097 219,54	257 306,85	<b>149 368,94</b>
Husitské muzeum v Táboře	HMT	30 725 251,18	0,00	30 743 838,40	0,00	<b>18 587,22</b>
Knihovna a tiskárna pro nevidomé	KTN	27 907 475,84	0,00	28 512 745,00	0,00	<b>605 269,16</b>
Muzeum skla a bižuterie	MSBJ	19 512 124,75	744 328,25	19 512 124,75	984 030,50	<b>239 702,25</b>
Muzeum romské kultury	MRK	15 171 207,32	0,00	15 301 521,07	0,00	<b>130 313,75</b>
Muzeum loutkářských kultur	MLK	14 657 356,96	0,00	14 828 073,87	0,00	<b>170 716,91</b>
Muzeum J. A. Komenského	MJAK	14 507 549,52	0,00	14 507 549,52	0,00	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>5 968 808 420,06</b>	<b>78 353 064,63</b>	<b>5 986 298 964,43</b>	<b>97 124 604,69</b>	<b>36 262 084,43</b>

V hospodaření příspěvkových organizací bylo dosaženo pozitivního hospodářského výsledku, přitom žádná z organizací nevykázala za rok 2016 celkovou ztrátu. Pouze Národní galerie vykazuje ztrátu v hlavní činnosti ve výši 1 304 455 Kč. Nejvyššího zisku v hodnotě 15 288 107 Kč dosáhlo Národní divadlo, pro které tento zdroj může být krytím 1,5 % nákladů v hlavní činnosti. Významného objemu zisku v absolutní hodnotě dosáhlo ještě Valašské muzeum v přírodě, Národní knihovna, Institut umění – Divadelní ústav, Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna a Národní technické muzeum. Ve všech případech bylo hospodaření organizací ovlivněno výnosy mimořádné povahy, dary, finanční podporou nebo neplánovanými úsporami na straně nákladů.

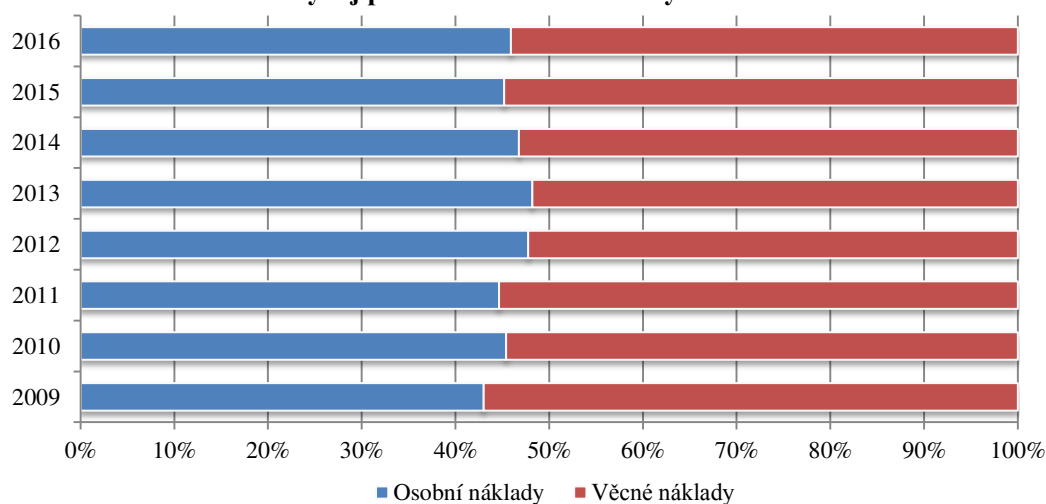
### Náklady vynaložené příspěvkovými organizacemi

#### Vývoj celkových nákladů v příspěvkových organizacích Ministerstva kultury v letech 2009 - 2016

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
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
2016	5 968 808,42	2 771 152,48	3 197 655,94	46,43	53,57

V tabulce je uveden vývoj celkových nákladů u příspěvkových organizací, rozdělený na osobní a věcné náklady. Ve srovnání s rokem 2015 se celkové náklady v roce 2016 zvýšily o 5,08 %, osobní náklady o 7,95 % a věcné náklady o 2,71 %.

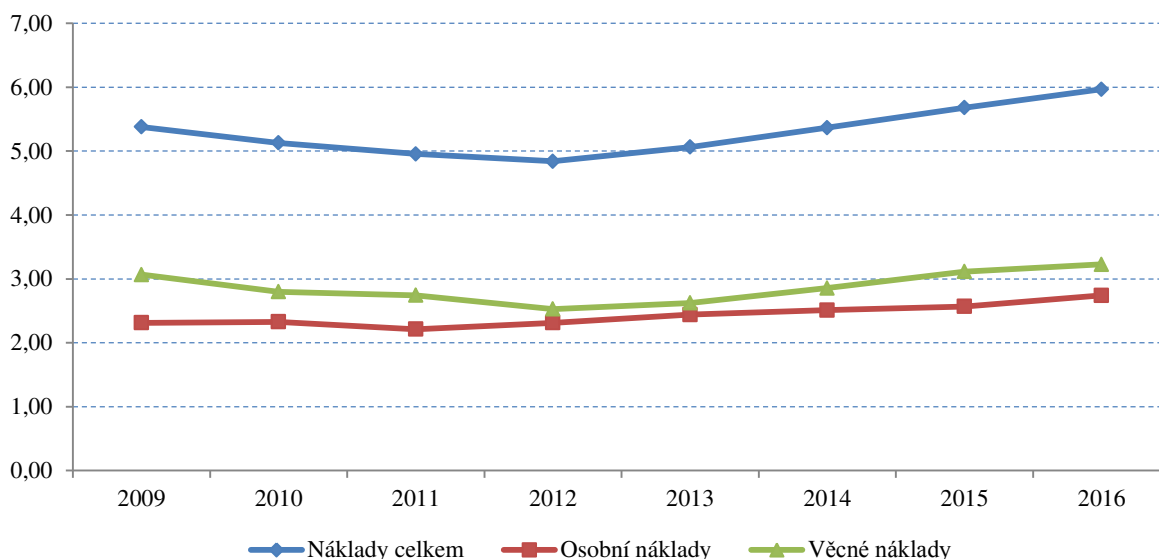
Vývoj poměru osobních a věcných nákladů



Z grafického zobrazení vývoje nákladů vyplývá, že osobní náklady mají dynamičtější průběh v čase, než náklady věcné. Věcné náklady mají silnější tendenci kopírovat průběh nákladů

celkových. Objem celkových nákladů u příspěvkových organizací nepřevyšuje v žádném ze sledovaných období objem celkových výnosů.

**Vývoj celkových nákladů v příspěvkových organizacích (v mld. Kč)**



Vývoj poměru mezi osobními a věcnými náklady v letech prokazuje preferenci v chování a rozhodování příspěvkových organizací založenou na nepružnosti mzdových nákladů a relativně vyšší pružnosti nákladů věcných (materiál, služby, majetek). Z uvedeného poznatku je možné dovozovat, že zvyšování příspěvku v krátkém období povede k rychlejšímu růstu osobních nákladů.

### **Mzdové náklady příspěvkových organizací v roce 2016**

Pro příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva kultury byly stanoveny v rámci rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2016 tyto ukazatele:

#### **Mzdové náklady příspěvkových organizací za rok 2016 (schválený rozpočet)**

Mzdové náklady celkem	1 937 062,537 tis. Kč
z toho: ostatní osobní náklady	87 936,369 tis. Kč
limit prostředků na platy	1 849 126,168 tis. Kč
přepočtený počet zaměstnanců	6 492
předpokládaný průměrný měsíční plat	23 736 Kč

Ve schváleném rozpočtu kapitoly pro rok 2016 byl stanoven limit prostředků na platy pro příspěvkové organizace ve výši 1 849 126 168 Kč a ostatních osobních nákladů ve výši 87 936 369 Kč pro 6492 zaměstnanců. Z tohoto limitu bylo přímo do schválených rozpočtů příspěvkových organizací rozepsáno na počátku roku 1 787 665 tis. Kč na platy, 55 098 tis. Kč na OON a limit 6491 přepočtených zaměstnanců. Limit výdajů na platy včetně peněžního krytí v objemu 61 461 tis. Kč i limit prostředků OON ve 32 838 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. Počínaje rokem 2017 dochází ke změně struktury rozepsaných částek příspěvkovým organizacím. V rámci příspěvku na provoz budou přímo do rozpočtů PO rozepsány prostředky na projekty kulturních aktivit a kulturních aktivit národnostních menšin.

Schválený limit mzdových nákladů ve výši 1 937 062,537 tis. Kč byl v průběhu roku 2016 navýšen o částku 26 453 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 4.

### Mzdové náklady příspěvkových organizací za rok 2016 (upravený rozpočet bez NNV)

Mzdové náklady celkem	1 963 515,438 tis. Kč
z toho: ostatní osobní náklady	95 486,382 tis. Kč
limit prostředků na platy	1 868 029,056 tis. Kč
přepočtený počet zaměstnanců	6496
předpokládaný průměrný měsíční plat	23 964 Kč

### Navýšení (změna) limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců kapitoly 334 – MK v části PO provedené Ministerstvem financí v letech 2015 a 2016

R.O.	platy v Kč		OON v Kč		mzdové náklady celkem v Kč		počet zaměstn.	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
<b>SR 2016</b>	<b>1 722 838 959</b>	<b>1 849 126 168</b>	<b>85 375 116</b>	<b>87 936 369</b>	<b>1 808 214 075</b>	<b>1 937 062 537</b>	<b>6492</b>	<b>6492</b>
navýšení limitu platů ND	4 468 000	0	0	0	4 468 000	0	0	0
navýšení limitu na projekt 700 let Karel IV.	0	25 000	0	202 404	0	227 404	0	0
novelizace nař.vl. č.564/2006 Sb.	8 614 194	14 909 385	0	0	8 614 194	14 909 385	0	0
navýšení limitu projektů kult. akt.	1 987 502	1 635 170	85 800	6 839 153	2 073 302	8 474 323	0	0
navýšení limitů na projekty EHP/Norsko	3 331 208	0	752 000	0	4 083 208	0	12	0
navýšení limitů projektů V,V a I	5 400 000	0	2 137 000	0	7 537 000	0	0	0
transfer z kapitoly MŠMT	574 000	600 000	399 500	352 456	973 500	952 456	0	0
usnesení vlády č. 234/2015 Česko -bavor. Výstava	1 155 556	1 733 333	0	0	1 155 556	1 733 333	4	4
usnesení vlády č. 20/2015 Koncepce integrace cizinců	0	0	156 000	156 000	156 000	156 000	0	0
vnitřní přesun limitů na žádost kapitoly	-315 140	0	315 140	0	0	0	0	0
<b>UR 2016</b>	<b>1 748 054 279</b>	<b>1 868 029 056</b>	<b>89 220 556</b>	<b>95 486 382</b>	<b>1 837 274 835</b>	<b>1 963 515 438</b>	<b>6 508</b>	<b>6 496</b>

Ve skutečnosti dosáhly mzdové náklady na zaměstnance příspěvkových organizací 2 057 094 882 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 2016 převyšují plánovaný limit mzdových nákladů o 93 579 444 Kč. Přepočtený počet zaměstnanců stanovený upraveným rozpočtem nebyl v roce 2016 překročen.

### Mzdové náklady příspěvkových organizací za rok 2016 (skutečnost)

Mzdové náklady celkem	2 057 094,882 tis. Kč
z toho: ostatní osobní náklady	116 155,067 tis. Kč
prostředky na platy	1 940 939,815 tis. Kč
přepočtený počet zaměstnanců	6397
průměrný měsíční plat	25 285 Kč

Překročení upraveného limitu mzdových nákladů bylo možné i s ohledem na čerpání fondu odměn některých příspěvkových organizací a to částkou 9 221 963 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 9 470 834 Kč. Překročení rozpočtu mzdových nákladů bylo dále kompenzováno zapojením nároků z nespotebovaných výdajů v částce 9 608 690 Kč, prostředky poskytnutými ze zahraničí ve výši 3 381 566 Kč, prostředky poskytnutými územně samosprávnými celky ve výši 9 840 776 Kč a dalšími mimorozpočtovými zdroji v částce 1 496 817 Kč. Náhrada za pracovní neschopnost placená zaměstnavatelem byla vyplacena ve výši 5 778 940 Kč.

### **Struktura platu zaměstnanců PO a její vývoj**

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 nárůst platové úrovně od roku 2012. Roky 2010 a 2011 byly z důvodu probíhající globální hospodářské recese zlomové, neboť došlo z rozhodnutí vlády k plošnému snížení objemu prostředků na platy o 10 %. Tabulka dokumentuje následující vývoj a tedy nárůst všech složek platu v letech recese a následné konjunktury.

K významnému nárůstu došlo zejména v roce 2013, kdy byl Národním divadlu navýšen limit prostředků na platy na dorovnání platů zaměstnanců. Dále došlo v tomto roce 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. 11. 2014 a k novelizaci § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. prováděného 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 %.

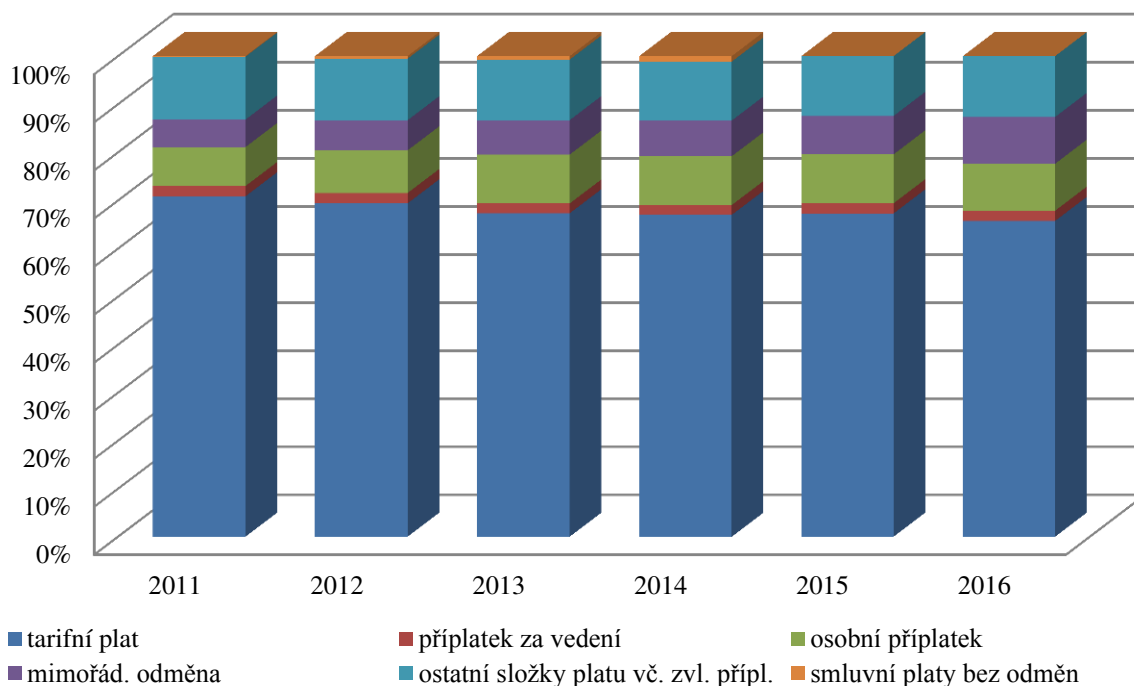
V roce 2016 došlo k dalšímu významnému nárůstu platů všech zaměstnanců příspěvkových organizací. K nárůstu došlo zejména na základě promítnutí 3% navýšení z roku 2015 do období celého roku. Dále k růstu přispělo navýšení platů o 70 mil. Kč vyjednané nad rámec návrhu rozpočtu kapitoly 334 – MK, navýšení limitu na platy Národního divadla o 4 602 tis. Kč a promítnutí úprav rozpočtu příspěvkových organizací z roku 2015 s trvalou platností do jejich rozpočtů v roce 2016. Jednalo se o kompenzaci nárůstu nákladů v souvislosti s novelizací § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění – zrušení možnosti zvláštního způsobu určení platového tarifu a dále o úpravy rozpočtu z důvodu financování udržitelnosti projektů 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). Přehled jednotlivých složek platu a celkového objemu prostředků na platy v součtu za všechny příspěvkové organizace v letech 2011 – 2016 dokládá následující tabulka.

## Složky platu zaměstnanců PO a celkový objem prostředků na platy v tis. Kč v letech 2011 - 2016

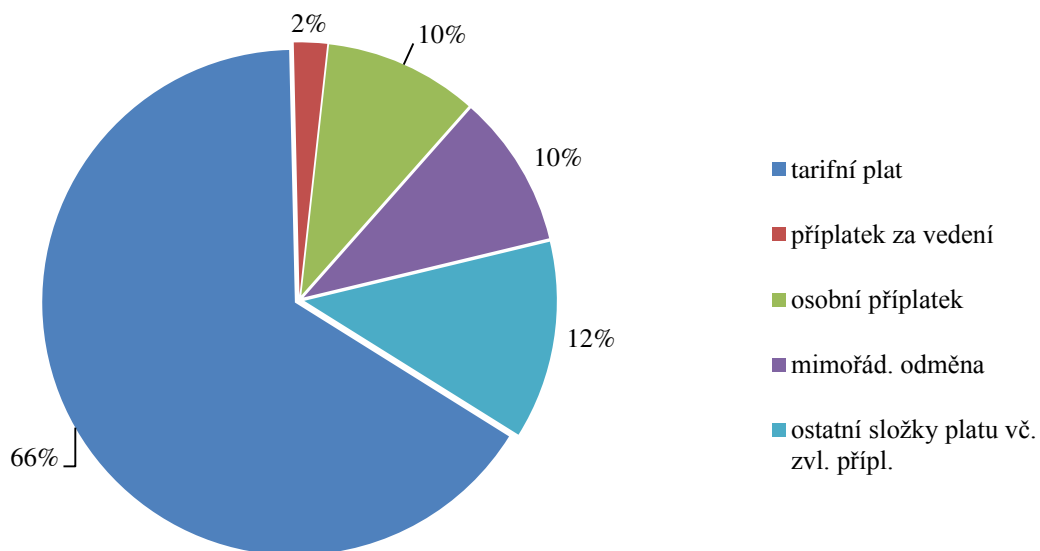
období	tarifní plat	příplatek za vedení	osobní příplatek	mimořád. odměna	ostatní složky platu vč. zvl. přípl.	smluvní platy bez odměn	platy celkem
2011	1 089 990	32 650	124 705	87 719	201 407	1 662	1 538 133
2012	1 107 006	34 133	141 434	99 858	204 135	8 446	1 595 012
2013	1 130 582	34 111	170 650	120 199	211 399	11 933	1 678 874
2014	1 158 397	35 181	175 464	128 201	211 775	19 506	1 728 524
2015	1 219 389	38 052	184 291	144 541	225 389	0	1 811 662
2016	1 273 540	40 982	189 414	188 521	248 483	0	1 940 940

Nejvyšší podíl v odměňování zaměstnanců v letech 2011-2016 vykazuje tarifní složka platu. Tarify jsou určeny tabulkovou přílohou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění. V roce 2016 činil jejich podíl 65,75 % z celkového objemu vyplacených 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 mzdovou optimalizaci příspěvkových organizací. Cílem optimalizačních opatření ministerstva je odpovídající ohodnocení kvalifikovaných odborníků, ale i dalších specializovaných profesních skupin zaměstnanců.

### Vývoj struktury platu zaměstnanců PO



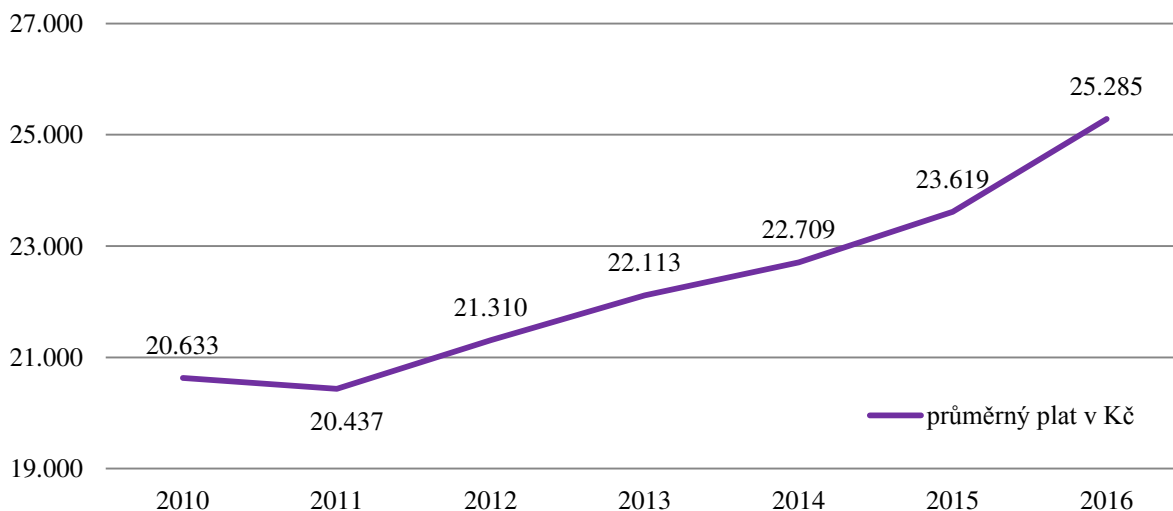
## Struktura platu dle složek za rok 2016



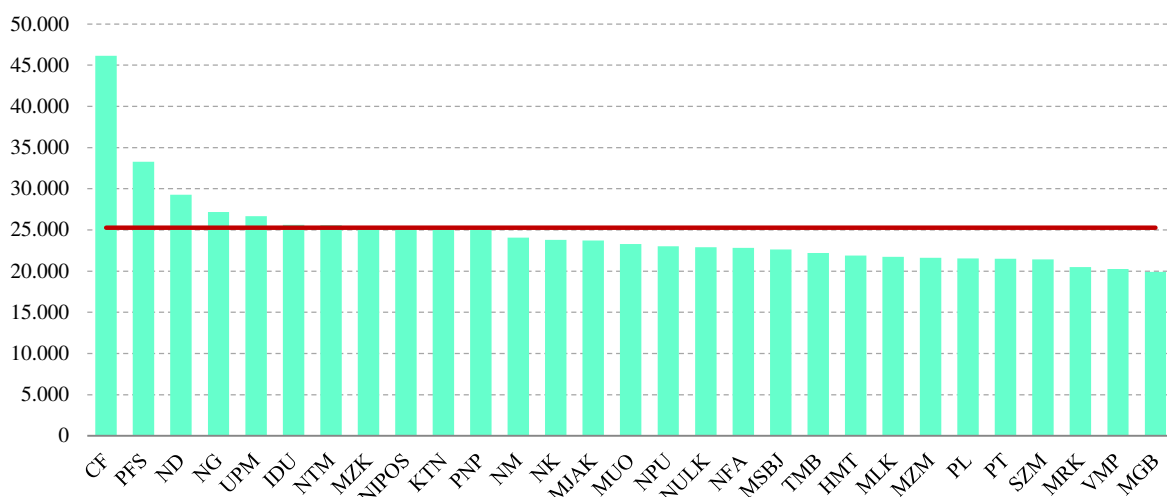
## Průměrný plat, čerpání limitu na platy a plnění počtu zaměstnanců

Skutečně dosažený průměrný plat příspěvkových organizací činil 25 285 Kč a byl vyšší o 1 321 Kč oproti průměrnému platu v rozpočtu po změnách. Zvýšení průměrného platu proti skutečnosti loňského roku dosáhlo 1 666 Kč. K navýšení průměrného platu výrazně přispěla snaha resortu o zabezpečení spravedlivého odměňování zaměstnanců (optimalizace) a posun v objemu platů na základě rozhodnutí vlády ČR. Ve výši průměrného platu jednotlivých příspěvkových organizací se odráží oborové zaměření, dlouhodobé vlivy, mimořádné výkyvy z různých nesystémových důvodů, ale i profesní skladba zaměstnanců a z ní vycházející počet zaměstnanců v jednotlivých platových třídách. Významný vliv na výši průměrného platu vykázaného organizací 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. Výši skutečně dosaženého průměrného platu zaměstnanci jednotlivých organizací dokládá následující graf.

## Vývoj průměrného platu zaměstnanců příspěvkových organizací v resortu MK

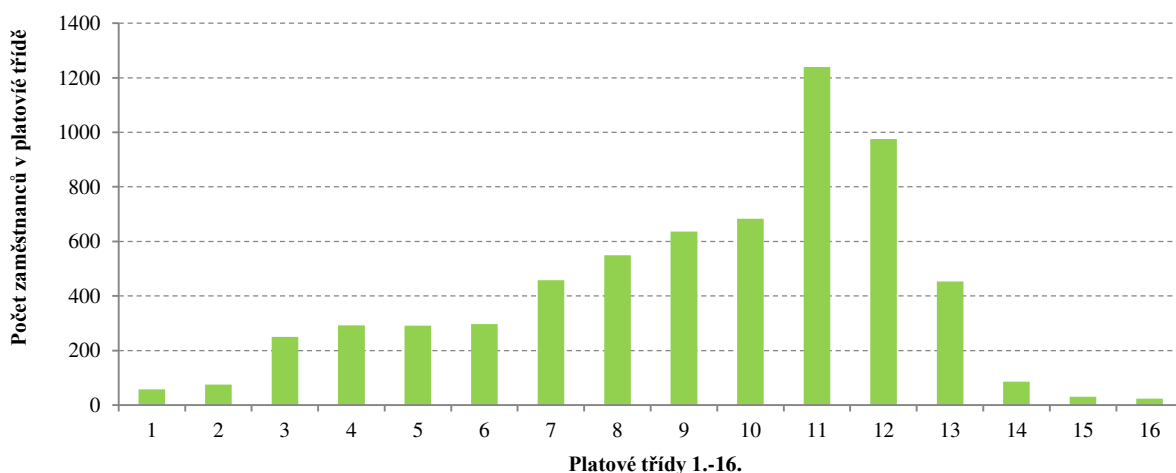


### Průměrný plat zaměstnanců PO za rok 2016 v Kč



Objem prostředků na platy a tedy i průměrný plat příspěvkových organizací je od roku 2012 navyšován rozhodnutími vlády a stále intenzivnějším vyjednáváním o rozpočtu ze strany resortu. Přes tyto skutečnosti nedosahuje průměrný plat zaměstnanců příspěvkových organizací ani průměrných hodnot za nepodnikatelskou sféru v ČR jako celku. Daný objem disponibilních limitů neumožňuje zcela reagovat na potřeby příspěvkových organizací v této oblasti. 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. Následující graf dokládá stále nízké zastoupení kvalifikovaných odborníků mezi zaměstnanci PO, přestože rozvoj vědy a výzkumu, rozvoj a využívání nových postupů a procesů klade dnes na zaměstnance vysoké nároky a zvyšuje jejich potřebnost. Tyto potřeby příspěvkových organizací nejsou a nemohou však být za stávající platové úrovně uspokojovány.

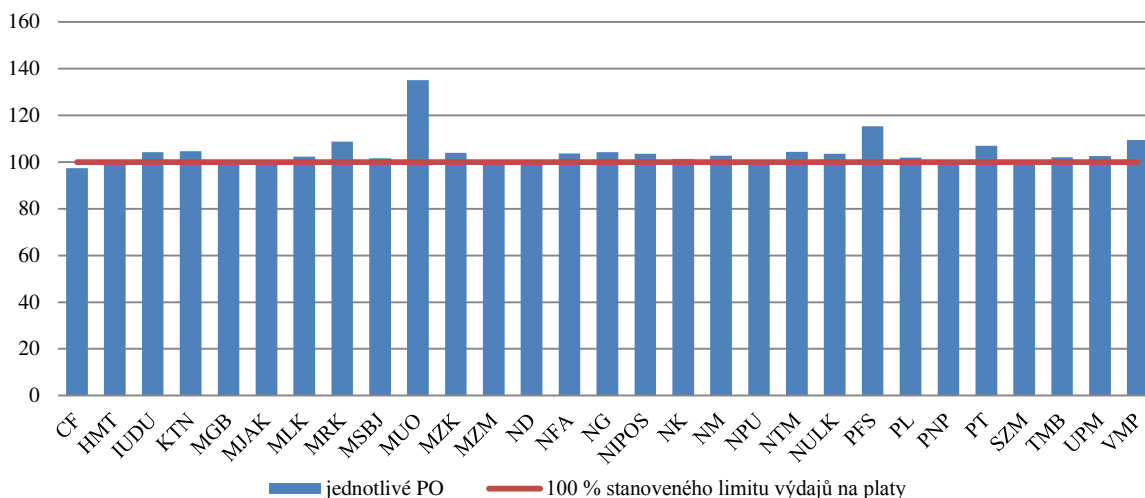
### Počty zaměstnanců příspěvkových organizací podle zařazení v platových třídách



Povolený limit výdajů na platy ve výši ve výši 1 868 029 056 Kč byl překročen o 72 910 759 Kč a je kryt zejména překročením plánovaných výnosů příspěvkových organizací ve výši 45 119 000 Kč, zapojením fondu odměn a nároků z nespotebovaných výdajů 16 901 338 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

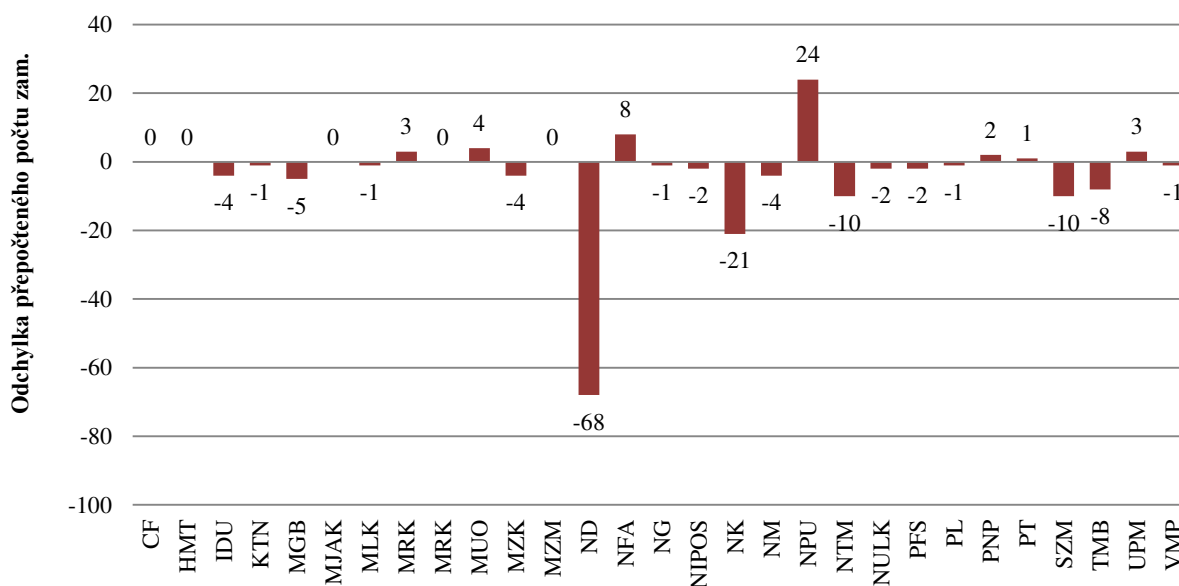
je tabulkovou přílohou SZÚ kapitoly, povolená překročení limitu výdajů na platy za jednotlivé příspěvkové organizace jsou zachycena v následujícím grafu:

**Srovnání skutečnosti se stanovenými limity výdajů na platy za rok 2016 v %.**



Stanovený limit počtu zaměstnanců u příspěvkových organizací ve zřizovatelské působnosti Ministerstva kultury byl za rok 2016 naplněn na 98,48 %, je tedy značně pod flukтуаčním pásmem 3 %. To znesnadňuje provádění aktuální personální politiky 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 projektů VISK. Využití stanovených limitů přepočteného počtu zaměstnanců je zachyceno v následujícím grafu:

**Plnění limitu počtu zaměstnanců za leden - prosinec 2016**



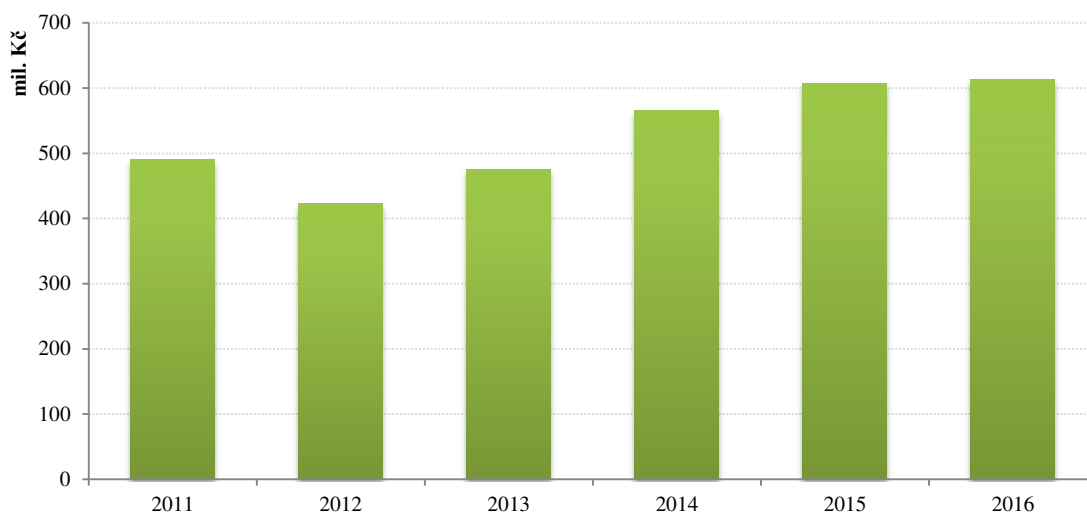
## Věcné náklady příspěvkových organizací

### Vývoj nákladů na opravy a udržování - příspěvkové organizace v letech 2011 – 2016

v tis. Kč	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Náklady na opravy a udržování	490 761,3	422 294,8	475 437,2	565 706,5	607 584,7	613 672,9
Příspěvek na provoz	2 883 511,5	3 008 936,0	3 051 576,5	3 054 979,5	3 226 794,4	3 487 081,2

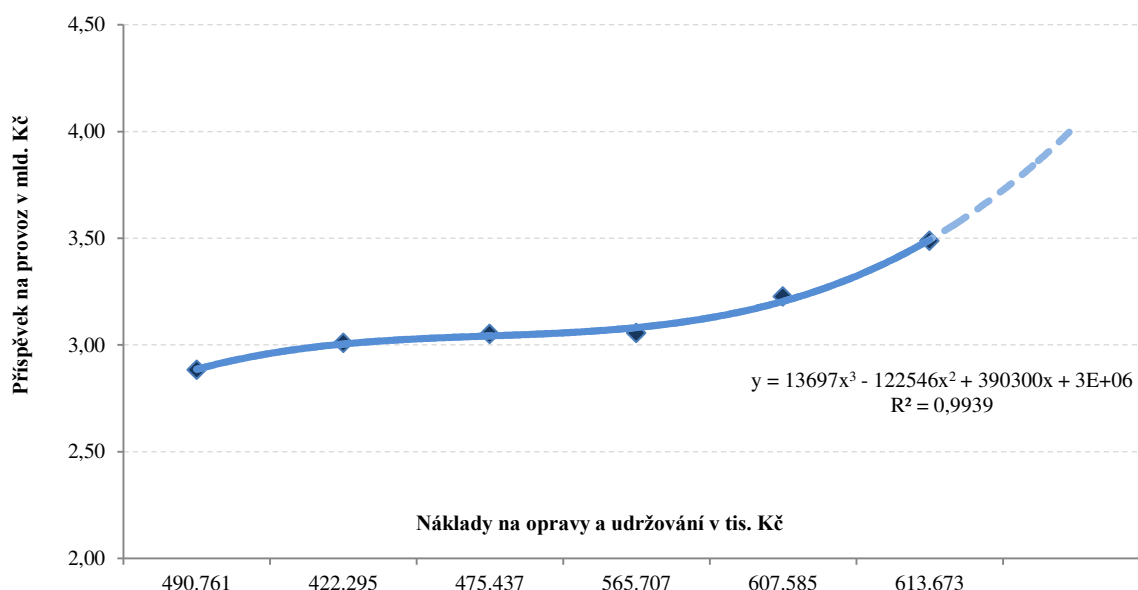
V tabulce je uveden vývoj nákladů na opravy a udržování příspěvkových organizací za uplynulých 6 období. Náklady na opravy a udržování zahrnují především náklady na odstraňování důsledků fyzického opotřebení dlouhodobého hmotného majetku, regenerace a pravidelnou péči o majetkovou základnu příspěvkových organizací. Vývoj nákladů na opravy a udržování má v průběhu sledovaných období stabilně rostoucí tendenci.

#### Vývoj SÚ 511 Náklady na opravy a udržování příspěvkových organizací



V roce 2016 vzrostly náklady na opravy a udržování o 10,00 % oproti roku 2015. Podíl nákladů na opravy a udržování k celkovým nákladům příspěvkových organizací za rok 2016 činí 10,3 %, což představuje pokles o 0,4 p.b. proti roku 2015 a o 0,2 p.b. proti roku 2014. Trend nákladů na opravy a udržování je mimo jiné ovlivněn vyšší výdajů na příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím. Grafické zobrazení a výpočet vzájemné korelace nákladů na opravy na příspěvku na provoz příspěvkových organizací prokazují těsnou míru závislosti bez ohledu na zvolený průběh trendové funkce. Zjednodušeně lze konstatovat, že vztah mezi příspěvkem a náklady na opravy je přímo úměrný.

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



Zajímavým zjištěním je tvar datového pole a dosažení nejvyšší hodnoty koeficientu korelace pro degresivně progresivní průběh závislosti. Na základě tohoto zjištění lze odhadnout, že existuje bod zlomu. Ten určuje úroveň příspěvku na provoz, při jejímž dosažení organizace výrazně navyšují výdaje na opravy a udržování. Případně lze naopak konstatovat, že pod určitou hodnotou příspěvku dochází k zanedbávání údržby a oprav majetku, se kterým organizace hospodaří. Uvedené závislosti s přiměřenou mírou přesnosti jsou platné pro krátké období.

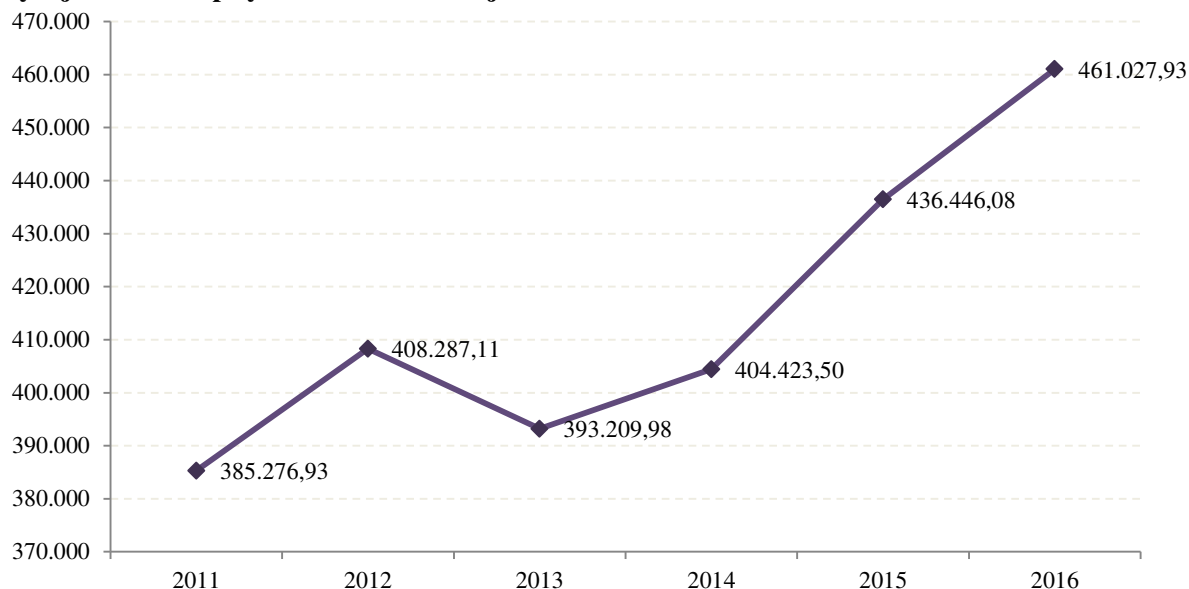
### Vývoj nákladů na odpisy dlouhodobého majetku příspěvkových organizací Ministerstva kultury v období 2011 - 2016

Odpisy dlouhodobého majetku příspěvkových organizací (v tis. Kč)						
rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Odpisy DHM a DHNM	385 276,93	408 287,11	393 209,98	404 423,50	436 446,08	461 027,93

V roce 2016 vykázaly příspěvkové organizace celkové náklady na odpisy dlouhodobého majetku ve výši 461 027,93 tis. Kč. V meziročním srovnání se jedná o zvýšení odpisů dlouhodobého majetku o 5,63 %.



### Vývoj SÚ 551 Odpisy dlouhodobého majetku v letech 2011 - 2016



Z grafického zobrazení vývoje nákladů na odpisy je patrný významný růst v posledních čtyřech letech. Zvýšení objemu nákladů souvisí zejména s ukončením některých významných investičních akcí, ať už spolufinancovaných prostřednictvím operačních programů EU, finančních mechanismů či z prostředků určených na financování programů a akcí ze strany zřizovatele a s tím souvisejícím zapojením dlouhodobého majetku do provozu organizací. K významnému navýšení těchto nákladů došlo u v minulých letech například u Národního památkového ústavu a Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

### Výnosy dosažené příspěvkovými organizacemi

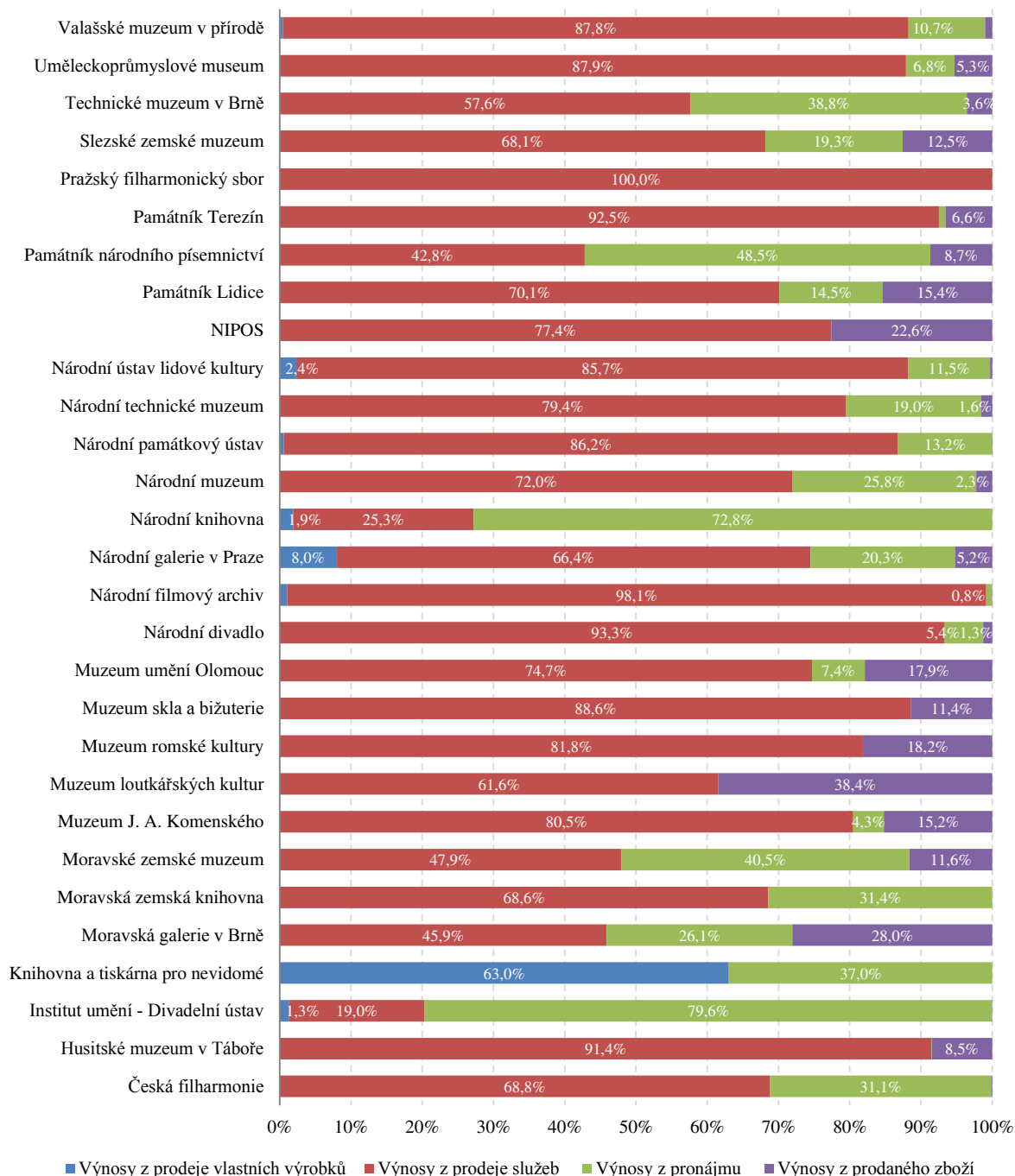
#### Výnosy z vlastní činnosti příspěvkových organizací za rok 2016

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny výnosy z vlastních výkonů v roce 2016 za všechny příspěvkové organizace resortu seřazené dle podílu jednotlivých organizací na celkové hodnotě těchto výnosů.

**Výnosy z vlastních výkonů jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2016 a jejich podíl na celkové hodnotě výnosů z vlastních výkonů**

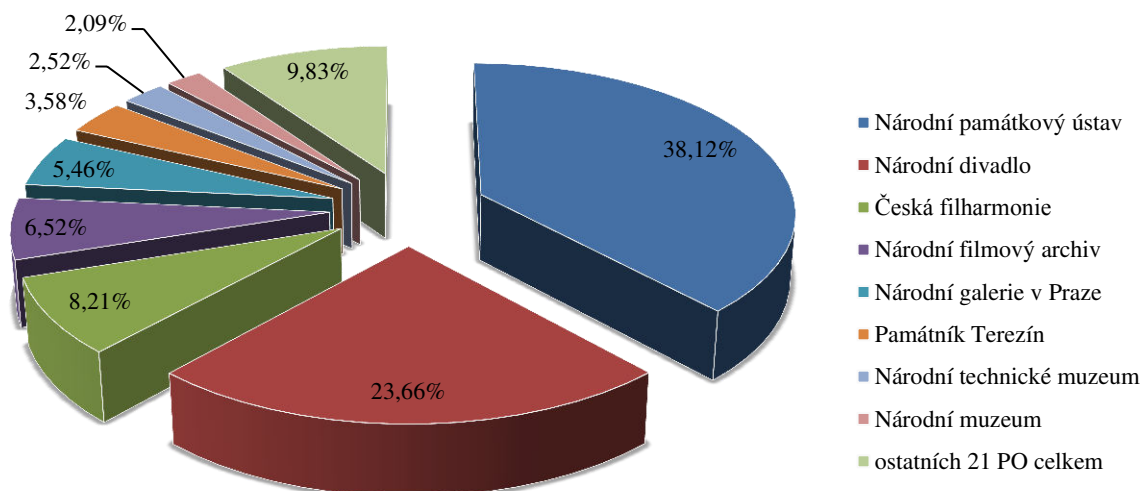
Příspěvkové organizace	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	Výnosy z prodeje služeb	Výnosy z pronájmu	Výnosy z prodaného zboží	Podíl vlastních výkonů na výnosech celkem
	(SÚ 601)	(SÚ 602)	(SÚ 603)	(SÚ 604)	
Národní památkový ústav	3 076 912,36	461 364 889,39	70 793 870,65	21 814,20	38,12%
Národní divadlo	0,00	309 868 668,93	18 098 673,84	4 258 945,15	23,66%
Česká filharmonie	0,00	79 305 623,08	35 836 963,99	172 247,90	8,21%
Národní filmový archiv	952 761,87	89 854 190,67	728 595,13	43 179,68	6,52%
Národní galerie v Praze	6 167 596,90	50 941 699,88	15 540 471,25	4 012 344,38	5,46%
Památník Tereziín	0,00	46 501 313,80	457 993,87	3 295 165,29	3,58%
Národní technické muzeum	0,00	28 067 322,55	6 714 558,49	549 213,50	2,52%
Národní muzeum	0,00	21 169 006,86	7 578 292,44	663 955,58	2,09%
Valašské muzeum v přírodě	96 836,00	20 360 760,45	2 487 083,39	232 555,16	1,65%
Národní knihovna	351 950,45	4 698 773,07	13 524 486,29	0,00	1,32%
Pražský filharmonický sbor	0,00	16 392 335,06	0,00	0,00	1,17%
Institut umění - Divadelní ústav	169 045,21	2 424 476,12	10 145 639,91	5 703,79	0,91%
Technické muzeum v Brně	0,00	6 084 350,91	4 096 009,13	376 722,21	0,75%
Moravské zemské muzeum	0,00	4 665 614,49	3 940 492,58	1 131 778,76	0,69%
Moravská galerie v Brně	0,00	3 087 205,33	1 753 604,40	1 886 407,84	0,48%
Národní ústav lidové kultury	154 973,00	5 454 208,00	733 089,00	19 960,00	0,45%
Uměleckoprůmyslové museum	0,00	4 789 929,06	369 772,00	289 095,41	0,39%
Moravská zemská knihovna	869,10	3 676 907,82	1 685 297,61	0,00	0,38%
Husitské muzeum v Táboře	0,00	4 450 146,24	2 892,56	413 562,43	0,35%
Knihovna a tisk. pro nevidomé	2 593 792,00	0,00	1 520 424,00	0,00	0,29%
Památník Lidice	0,00	2 604 016,31	538 113,63	570 751,58	0,26%
Slezské zemské muzeum	0,00	1 931 135,00	535 324,00	355 655,59	0,20%
Muzeum umění Olomouc	0,00	1 765 993,61	175 250,00	422 754,93	0,17%
Muzeum skla a bižuterie	0,00	1 265 534,00	0,00	162 598,21	0,10%
Památník národního písemnictví	0,00	468 686,00	531 524,00	95 103,07	0,08%
Muzeum loutkářských kultur	0,00	638 517,52	0,00	398 731,00	0,07%
NIPOS	0,00	673 970,00	0,00	196 427,00	0,06%
Muzeum J. A. Komenského	0,00	259 479,39	14 000,00	48 956,68	0,02%
Muzeum romské kultury	0,00	200 871,00	0,00	44 577,80	0,02%
<b>Celkem</b>	<b>13 564 736,89</b>	<b>1 172 965 624,54</b>	<b>197 802 422,16</b>	<b>19 668 207,14</b>	<b>100,00%</b>

## Podíl jednotlivých druhů výnosů na celkových výnosech z činnosti příspěvkových organizací



Na celkových výnosech z vlastních výkonů za všechny příspěvkové organizace se největší částí podílely Národní památkový ústav (38,12 %) a Národní divadlo (23,66 %), menší vliv pak měly Česká filharmonie (8,21 %), Národní filmový archiv (6,52 %), Národní galerie v Praze (5,46 %), Památník Terezín (2,52 %) a Národní muzeum (2,09 %). Ostatní organizace se na celkových výnosech z vlastních výkonů podílely částkou, která se pohybuje pod 2 % celkového podílu, což je dáno 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.

### Podíl výnosů jednotlivých přísp. organizací na celkových výnosech z činnosti



### Struktura a vývoj výnosů PO MK v letech 2011 až 2016

Výnosy z vlastní činnosti a výnosy z transferů naznačují svým poměrem míru samofinancování příspěvkových organizací v resortu Ministerstva kultury ČR. Ta se ve sledovaném horizontu let 2011 až 2016 stabilně pohybuje nad 25% hranicí. Celkové výnosy dosáhly průměrného ročního růstu 3,24 %, přičemž transfery převyšovaly svým >>výkonem<< výnosy z vlastní činnosti o 0,61 procentního bodu. Oba ukazatele vykazují poměrně vysokou míru 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 2016 (tis. Kč)							
Ukazatel/Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR '11-'16*
Výnosy z činnosti	1 389 420,82	1 329 592,41	1 394 319,29	1 490 241,14	1 583 375,66	1 638 387,86	2,79%
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	4 334 191,44	3,40%
Finanční výnosy	8 167,21	5 759,29	11 760,76	3 367,64	5 214,84	13 719,67	9,03%
<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>5 986 298,97</b>	<b>3,24%</b>
Výnosy z hospodářské činnosti	48 516,33	67 104,05	71 936,00	76 159,02	83 926,44	97 124,60	12,26%

\* průměrná míra ročního růstu

Podobně vysokou míru korelace vykazuje také vztah výnosů z transferů a výnosů z hospodářské činnosti ( $r=0,90$ ). Opět ale platí, že jejich vzájemné ovlivnění má hranici, na které se přírůstek objemově minoritní hospodářské činnosti zastaví, případně stane záporným. Finanční výnosy mají pro celkové hospodaření příspěvkových organizací minimální význam.

Z tabulky je patrné, že od roku 2013 výnosy příspěvkových organizací z veřejných rozpočtů stabilně rostou o cca 200 mil. Kč ročně. Výnosy z vlastní činnosti zareagovaly rovněž každoročním přibližně stamilionovým nárůstem. Stranou zvyšujících se výkonů nezůstaly ani

výnosy z hospodářské činnosti, jež ve sledovaném období let 2011 až 2016 vykázaly průměrnou roční míru růstu 12,26 %.

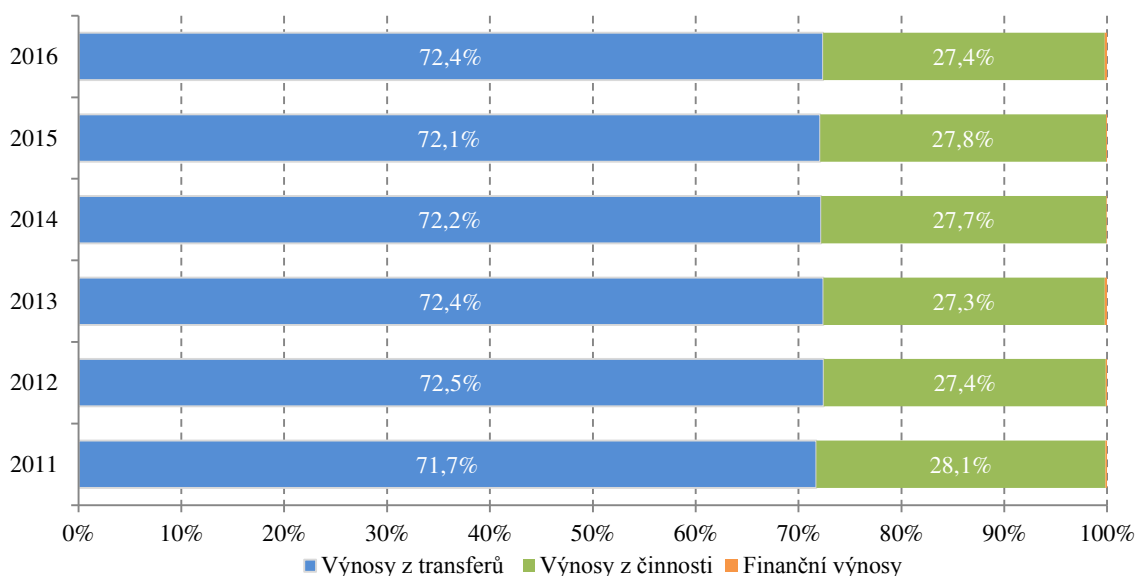
Vztah hospodářského výsledku z hlavní činnosti a výnosů z hlavní činnosti doprovází záporná míra závislosti ( $r=-0,07$ ). Absolutní hodnota míry závislosti blízká nule umožňuje formulovat tvrzení, že neexistuje statisticky významná závislost mezi výnosy z hlavní činnosti a dosažením hospodářského výsledku. Takové tvrzení, byť zdánlivě ekonomicky nelogické, je možné z důvodu významného vlivu administrativních postupů při vyčíslení hospodářského výsledku, která je doplněna na straně příspěvkových organizací řadou nástrojů pro optimalizaci výsledku hospodaření. Tyto skutečnosti určují, že hospodářský výsledek je obrazem záměru organizace naplňovat fondy nebo naopak.

Vývoj hospodářského výsledku v hlavní činnosti SPO MK v letech 2011 až 2016 (tis. Kč)							
Ukazatel/Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR 11-16*
Hospodářský výsledek	20 014,37	8 981,18	35 591,66	6 666,62	13 587,44	17 490,54	-2,22%

\* průměrná míra ročního růstu

Z pohledu celkového hospodaření příspěvkových organizací nemá pokles ziskovosti v posledních dvou letech prakticky žádný význam, a nelze jej ani jednoznačně interpretovat. Všestranně problematickým by se hospodářský výsledek stal až ve stavu ztráty.

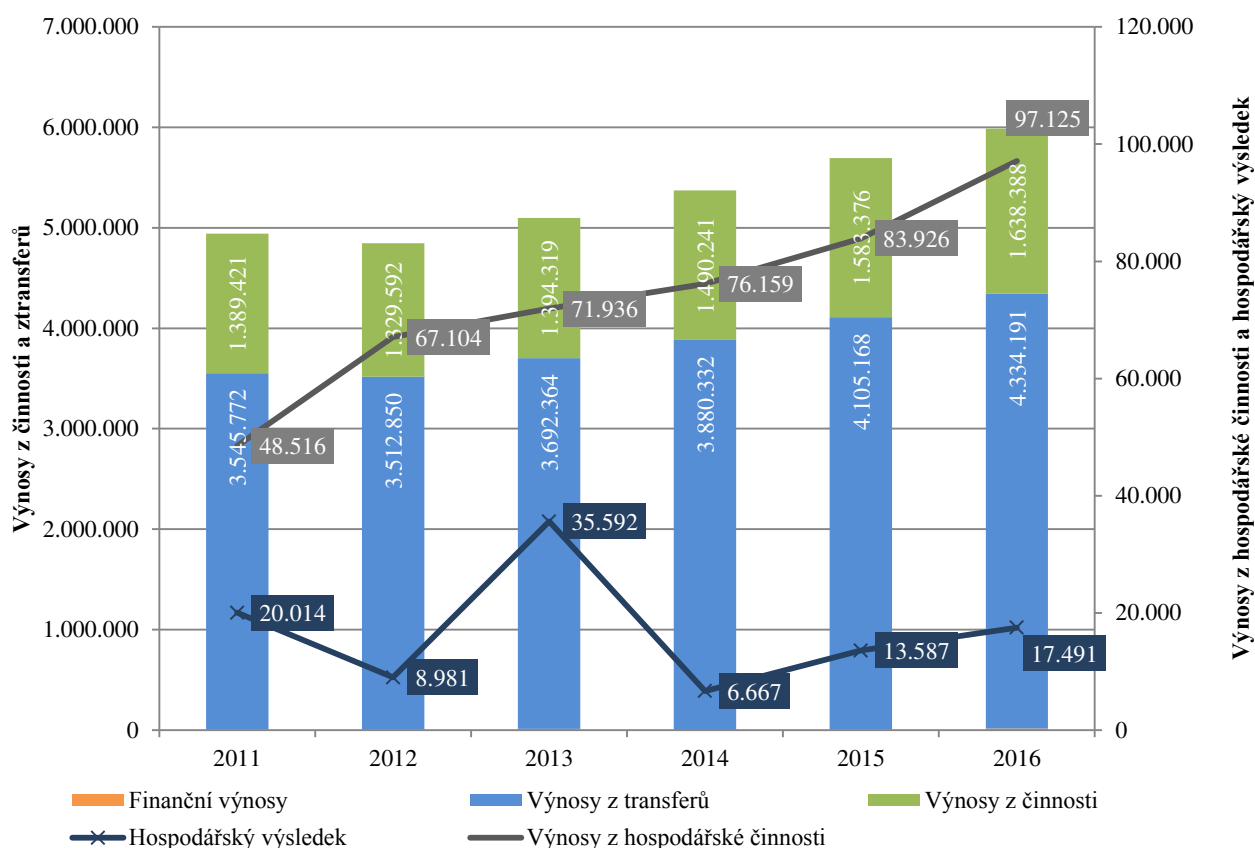
#### Struktura výnosů z hlavní činnosti v letech 2011 až 2016



Poměr výnosů z vlastní činnosti a z transferů vykazuje dlouhodobou rovnováhu. Příspěvkové organizace MK dokázaly ve sledovaném období vygenerovat v průměru 27,6 % 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.

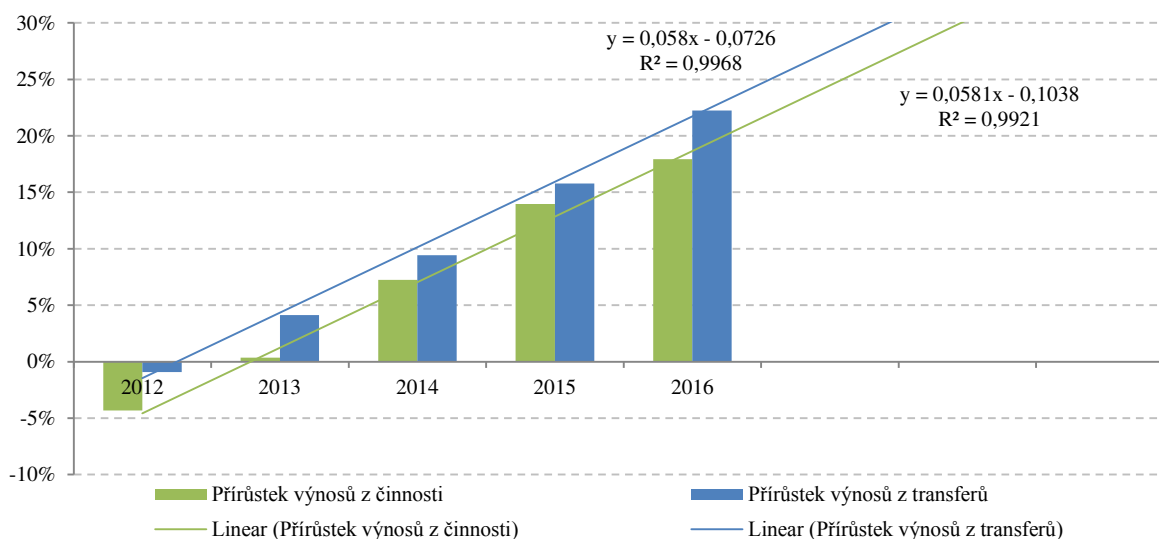
Pozitivní trend v posledních třech letech naznačuje také prosté srovnání absolutních hodnot výnosů z hlavní činnosti. Doplnuje jej rovněž analogický vývoj výnosů z hospodářské činnosti, kterou opět nedisponuje každá z příspěvkových organizací. Kolísání hospodářského výsledku nemá valnou vypovídací schopnost. 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 2016 (tis. Kč)



Teoretický model, který operuje s hodnotami bazického indexu k roku 2011, naznačuje také pokračování trendu zvyšujících se výnosů z hlavní činnosti.

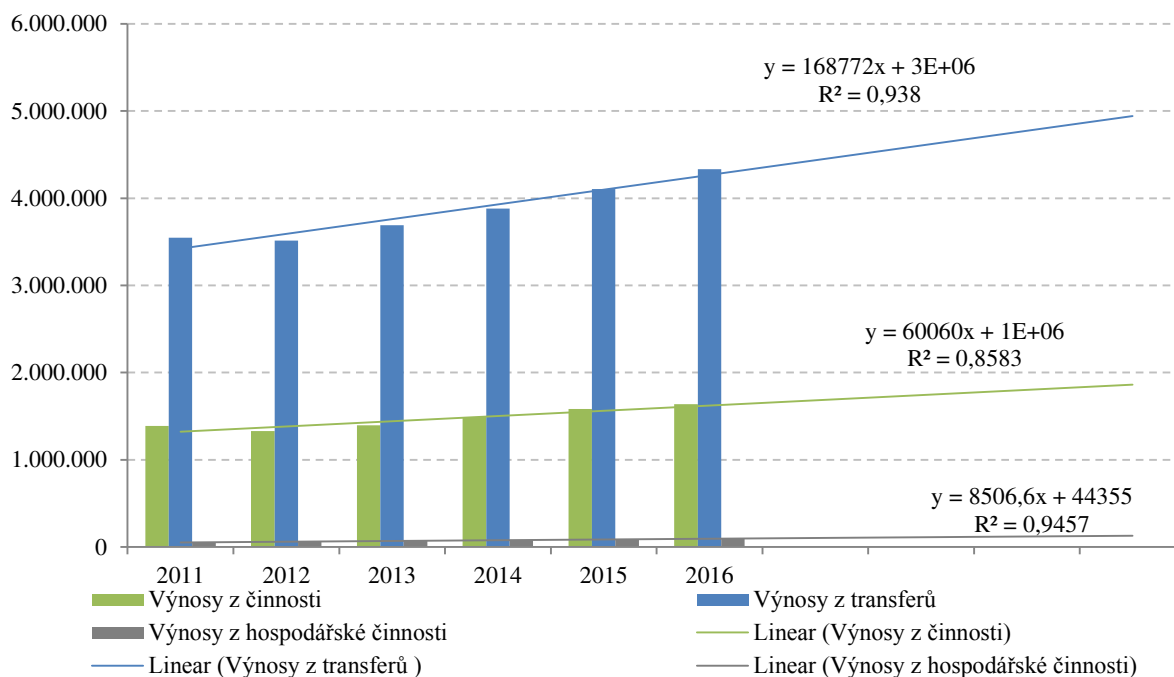
#### Bazický index meziročních změn výnosů z hlavní činnosti k roku 2011 Predikce vývoje v letech 2016 a 2017



Další doklad pozitivního trendu v hospodaření příspěvkových organizací MK nabízí i lineární predikce budoucího vývoje výnosů. Koefficienty determinace vložených lineárních trendových funkcí vykazují poměrně vysokou míru souladu mezi odhadovanými a historickými hodnotami. Pokud bychom tedy zanedbali ostatní vlivy prostředí (nebo zachovali směr

a intenzitu jejich působení), překročí výnosy z transferů v roce 2018 hranici 4,5 miliardy korun. Výnosy z vlastní činnosti se v predikci 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 nezvyšuje.

**Vývoj výnosů z hlavní a hospodářské činnosti v letech 2011 až 2016 v tis. Kč  
Predikce vývoje v letech 2017 až 2020**

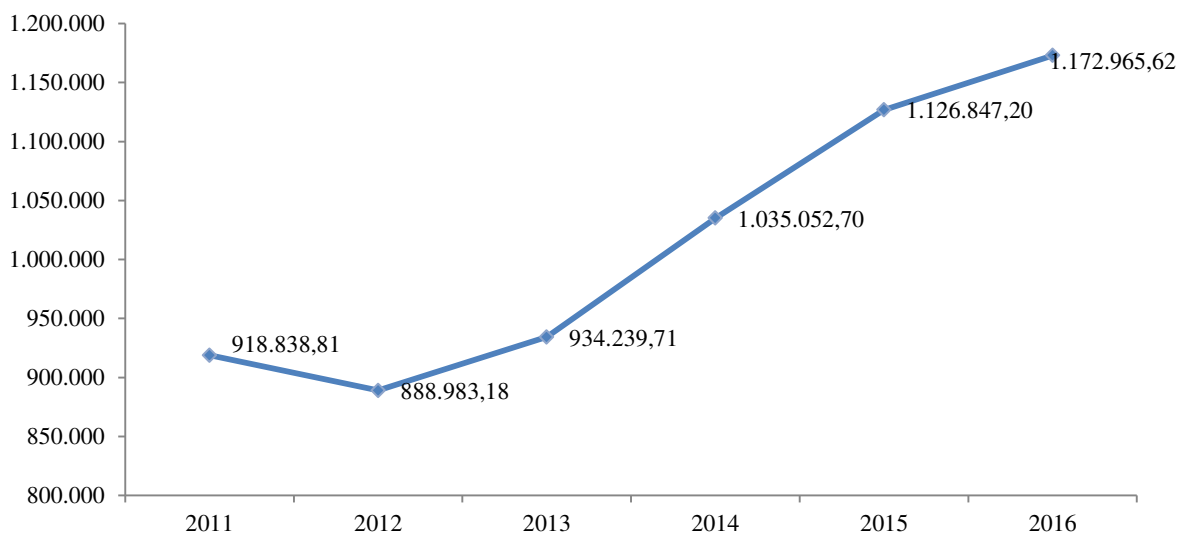


**Vývoj výnosů z prodeje služeb příspěvkových organizací Ministerstva kultury v letech 2011 - 2016**

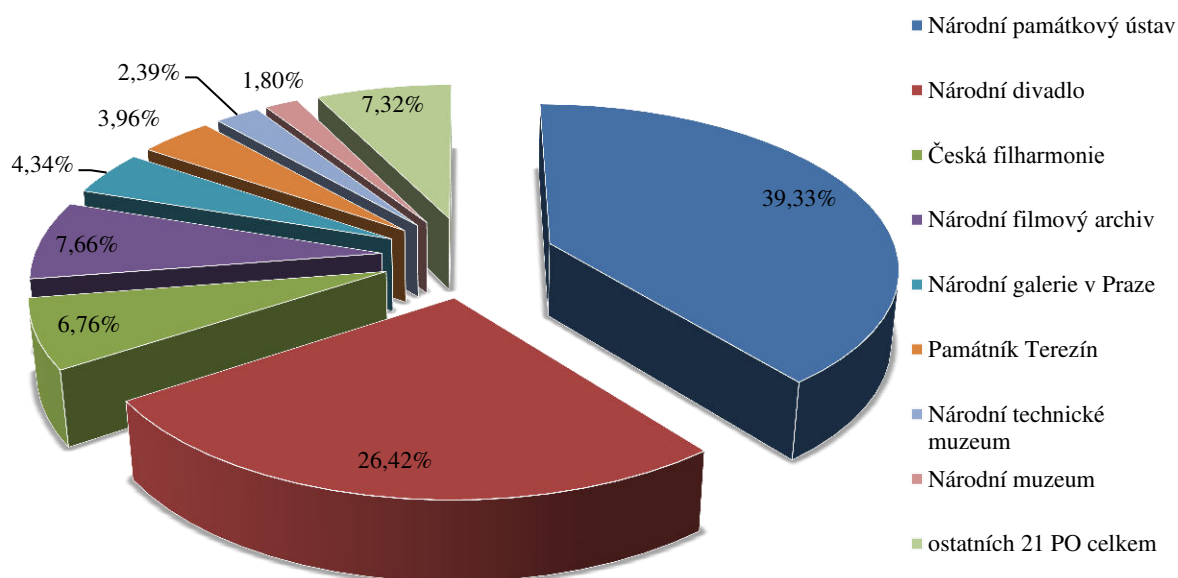
Vývoj výnosů z prodeje služeb, nejvýznamnější položky výnosů příspěvkových organizací, ukazuje dlouhodobě rostoucí tendenci, což je výsledkem snahy organizací o vyšší efektivitu hospodaření. Výrazný vliv má však jednoznačně pozitivní hospodářský vývoj ekonomiky ČR a také intervence centrální banky ovlivňující kurz české koruny.

V roce 2016 vykázaly příspěvkové organizace výnosy z prodeje služeb v celkové výši 1 172 965,62 tis. Kč, což představuje nárůst o 4,09 % oproti předchozímu období.

### Vývoj SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb v letech 2011 - 2016 (tis. Kč)



### Podíl příspěvkových organizací na výnosech z prodeje služeb (SÚ 602)



#### B.2.4.2 Program péče o národní kulturní poklad (program 134 120) – 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, jehož dokumentace byla schválena usnesením vlády ze dne 7. června 2006 č. 716 k dokumentaci Programu péče o národní kulturní poklad. 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.



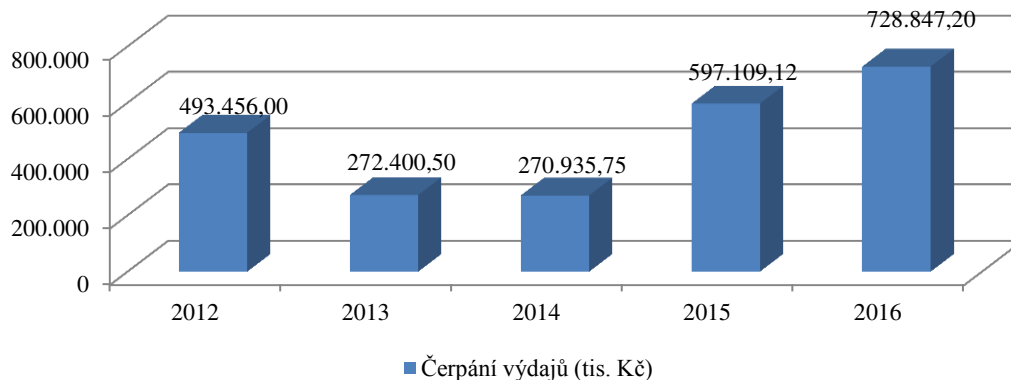
V rámci předmětného programu je ve 3 podprogramech řešena obnova a rozvoj vybraných národních kulturních institucí:

- 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.

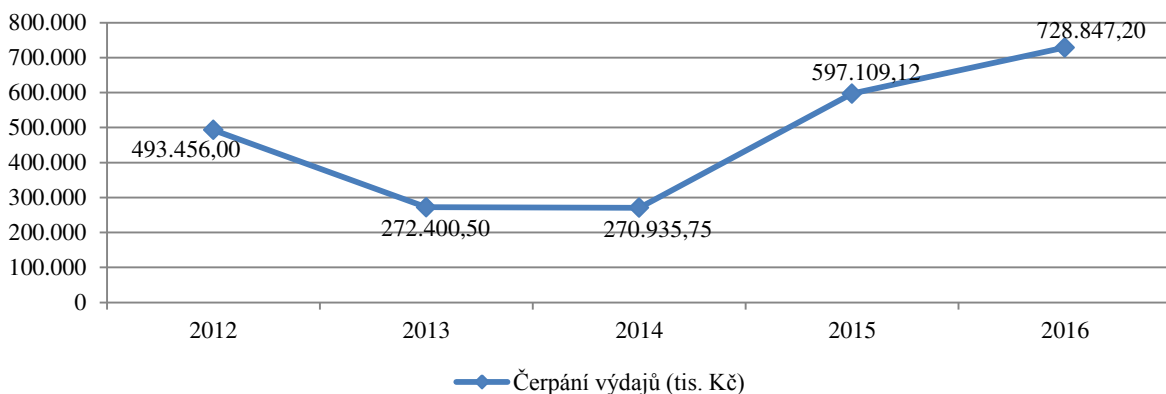
<b>Program péče o národní kulturní poklad PVS 5040020000</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>
134V122 - Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea	31 263,97	5 208,76	34 614,79	112 288,34
134V123 - Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR	400 505,41	216 009,46	49 904,49	133 318,81
134V124 - Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí	61 687,54	51 182,28	186 416,47	351 501,96
<b>CELKEM</b>	<b>493 456,92</b>	<b>272 400,49</b>	<b>270 935,75</b>	<b>597 109,12</b>

<b>Program péče o národní kulturní poklad PVS 5040020000</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet po změnách 2016</b>	<b>Skutečnost 2016</b>	<b>Použití NNV</b>	<b>Skut. bez použití NNV</b>	<b>Plnění bez NNV</b>
	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v %
Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea - 134V122	486 931,86	126 177,16	225 796,44	225 407,51	388,92	178,95
Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR-134V123	280 690,13	291 444,83	137 204,87	110 087,81	27 117,06	47,08
134V124 - Obnova a rozvoj materiální základny národ. kultur. Institucí-134V124	232 378,01	582 378,01	365 845,89	365 845,89	0,00	62,82
<b>CELKEM</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>728 847,20</b>	<b>701 341,22</b>	<b>27 505,98</b>	<b>72,88</b>
<b>Nároky z nesp. výdajů</b>		1 265 708,01			x	<b>0,00</b>
<b>CELKEM s NNV</b>		<b>2 265 708,01</b>	<b>728 847,20</b>	<b>701 341,22</b>	<b>27 505,98</b>	<b>32,17</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	x	x	972 494,02	x

### Vývoj čerpání výdajů na Program péče o národní kulturní poklad v letech 2012 - 2016



### Vývoj čerpání výdajů na Program péče o národní kulturní poklad v letech 2012 - 2016



Schválený rozpočet i rozpočet po změnách v roce 2016 činil 1 000 000 tis. Kč.

V rámci programu 134V120 – Program péče o národní kulturní poklad (dále jen „Program“) bylo k dispozici ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 celkem 1 000 000 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 1 000 000 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů byly ve výši 1 265 708,01 tis. Kč, celkem tedy činily disponibilní prostředky 2 265 708,01 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků v roce 2016 včetně nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 728 847,20 tis. Kč (z toho z nároků z nespotřebovaných výdajů 701 341,22 tis. Kč a z rozpočtu ve výši 27 505,98 tis. Kč), což představuje plnění na 32,17 %. Nárok na mimorozpočtové prostředky z Fondu privatizace nebyl v hodnoceném období uplatněn. Nevyužitá disponibilní finanční prostředky ve výši 1 536 860,813 tis. Kč (zůstatek z rozpočtu po změnách ve výši 972 494,02 tis. Kč a zůstatek NNV z roku 2016 ve výši 564 366,792 tis. Kč) budou převedeny k využití v roce 2017 ve formě nároků z nespotřebovaných výdajů v rámci příslušných podprogramů.

V tomto Programu bylo k datu 31. 12. 2016 registrováno 25 akcí, z nichž bylo 13 ukončeno a od doby zahájení Programu bylo na jejich realizaci vynaloženo 3 747 308,097 tis. Kč.

Rozsáhlá a zcela nezbytná rekonstrukce a rehabilitace nejvýznamnějších kulturních památek v České republice 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 UV 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 UV. Současně také byla snížena disponibilní finanční částka z Fondu privatizace o 1 997,98 tis. Kč (v návaznosti na UV ze dne 28. července 2010 č. 552). Realizace Programu byla dále aktualizována UV č. 911 ze dne 23. července 2008 ke stavu, průběhu a financování Programu péče o národní kulturní poklad a UV 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 UV 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 UV 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 2016 splnil v oblasti realizace investičních záměrů v rámci tohoto Programu očekávání jen částečně. Vcelku úspěšně a v souladu s časovým harmonogramem pokračuje akce Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea, prakticky před dokončením je významná akce Rekonstrukce bývalé budovy FS, kde je rovněž investorem Národní muzeum. Velmi dobře si vedlo Uměleckoprůmyslové museum, které dokončilo v 1. pol. 2016 novostavbu Centrálního depozitáře v Praze a velmi úspěšně pokračovala Rekonstrukce historické budovy UPM v Praze, kde vlastní stavební hrubé práce byly realizovány k 31. 12. 2016. V hodnoceném období byla ve IV. Q dokončena stavba objektu Archivního areálu NFA Hradištko II., kde je investorem Národní filmový archiv.

V roce 2016 se sice dařilo pokračovat v postupném odstraňování celé řady problémů spojených s přípravou či vlastní realizací akcí Národní knihovny ČR, ale i nadále je řada registrovaných akcí u tohoto investora ve značném časovém skluzu.

Pro průtahy při výběrovém zřízení na zhotovitele se nepodařilo zahájit vlastní stavební realizace u velmi sledované akce Národního divadla – Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery.

K 30. 6. 2016 byla na základě úkolu plynoucího z UV ze dne 19. července 2012 č. 549 předložena na schůzi vlády Informace o stavu realizace Programu péče o národní kulturní poklad.

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

Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea - 134V122, PVS 5040020011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Kapitálové výdaje	24 103,00			95 803,68
Běžné výdaje	7 161,00			12 477,99
<b>CELKEM</b>	<b>31 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 281,67</b>
Použití nároků z nespotebovaných výdajů	31 230,00	5 208,76	11 885,46	4 006,67
Použití finančních prostředků z FNM	34,00		22 729,32	
<b>CELKEM S NNV A FNM</b>	<b>31 264,00</b>	<b>5 208,76</b>	<b>34 614,79</b>	<b>112 288,34</b>

Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea - 134V122, PVS 5040020011	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	311 108,33	80 377,16	388,92	0,48	0,41
Běžné výdaje	175 823,53	45 800,00		0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>486 931,86</b>	<b>126 177,16</b>	<b>388,92</b>	<b>0,31</b>	<b>0,36</b>
Použití nároků z nesp. výdajů		462 063,42	225 407,51	48,78	5 625,81
Použití fin. prostředků z FNM				0,00	0,00
<b>CELKEM S NNV A FNM</b>		<b>588 240,58</b>	<b>225 796,44</b>	<b>38,39</b>	<b>201,09</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	125 788,23	x	x

Schválený rozpočet podprogramu činil 486 931,86 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 126 177,16 tis. Kč.

V hodnoceném období byly v rámci tohoto podprogramu spravovány 3 akce, k dispozici bylo celkem 588 240,58 tis. Kč (z toho rozpočet po změnách 126 177,16 tis. Kč, NNV ve výši 462 063,420 tis. Kč). Na uvedené akce bylo využito 225 796,44 tis. Kč (z toho z rozpočtu po změnách 388,92 tis. Kč a z NNV 225 407,52 tis. Kč), což představuje plnění na 38,39 %. Nižší čerpání bylo ovlivněno nepředvídanými nálezy na stavbě a požárem na staveništi počátkem hodnoceného období realizací nejvýznamnější akce Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea a současně také značným skluzem při realizaci akce Nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea. Nevyužité finanční prostředky v celkové výši 362 444,14 tis. Kč (z toho 125 788,23 tis. Kč z rozpočtu po změnách a 236 655,91 tis. Kč z nevyužitých NNV v roce 2016) budou přesunuty k využití v roce 2017 ve formě NNV.

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

Od začátku a během r. 2016 probíhaly stavební práce demoličního charakteru pro odstranění původních vestaveb a rozvodů, včetně nefunkčních technologických částí. Byly uskutečněny archeologické průzkumy na nádvořích, včetně zabezpečení nálezů na 1. nádvoří, a je zde prováděna instalace stožárového jeřábu. Současně probíhaly přeložky inženýrských sítí pro potřebu uskutečnění výstavby spojovacího podzemního koridoru mezi rekonstruovanou

Hlavní (historickou) budovou NM a Novou budovou NM – bývalou budovou FS. V únoru 2016 došlo v podkrovních prostorách k požáru, který byl včasným zásahem HZS zlikvidován, škody jsou předběžně odhadnuty na 10 mil. Kč. Dále probíhaly restaurátorské práce, statické zajišťování budovy a práce na vnitřních konstrukcích. Je nutno konstatovat, že během stavebních prací v r. 2016 byl zjištěn nesoulad mezi PD pro provedení stavby a skutečným stavem objektu, a to v důsledku nepředvídaných nálezů i chyb projektanta, které již vyvolaly vypracování změnových listů s následným jednacím řízením bez uveřejnění. Celkově se zatím jedná o navýšení ceny díla v rozsahu 11 072 900,- Kč bez DPH, tj. 13 398 210,- Kč včet. DPH. Zároveň byly uplatněny i odečtové změnové listy za práce, které nebudou uskutečňovány v rozpočtovaném rozsahu, a to ve výši -9 059 813,- Kč bez DPH, tj. -10 962 374,- Kč včet. DPH. Lze konstatovat, že stavba byla a je vedena profesionálně i přes řadu nedořešených problémů se subdodavatelskou firmou na provádění restaurátorských prací. Vzhledem k provedenému stupni průzkumů pro projektovou dokumentaci je možno předpokládat nálezy dalších nepředvídaných skutečností, které je ovšem možno pokrýt z dostatečné rezervy v dosud rozpočtované výši 506 010 979,- Kč včet. DPH. Tato nadstandardní rezerva byla stanovena vzhledem k nestabilnímu geologickému podloží a vzniku nepředvídaných komplikací při stabilizaci budovy v sousedství metra, jehož provoz vyvolává trvalé dynamické rázy. Při bezchybné koordinaci stavby a dodržení uváděného harmonogramu je možno termín dokončení akce splnit. Termín dokončení stavby je stanoven ve „Smlouvě o dílo“ v souladu s nabídkou zhotovitele do 15. 10. 2018. Definitivní rozsah celkových dotačních prostředků na tuto akci byl MK snížen na nyní rozpočtovaných a reálně doložených 2 341,424 mil. Kč včet. DPH. Během II. pol. r. 2016 byly zjištěny rozsáhlé poškození výmaleb v „Panteonu“ a na klenbách pod vstupním schodištěm, jejichž odstranění si vyžádá použití dotačních prostředků z této rezervy, jejichž výši nelze nyní přesně stanovit a je možno uvažovat rámcově s prostředky ve výši cca do 12 mil. Kč.

V souvislosti s touto akcí bude instalována během 10/2018 v prostorách „Pantheonu“ a 1. NP výstava k výročí vzniku ČSR (ve spolupráci se Slovenskem), což bude klást nemalé nároky na koordinaci stavebních a instalačních prací v závěru stavby. Na popisovanou akci navazuje další akce Nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea, jejíž instalační – závěrečnou část je možno uskutečnit během r. 2019. Na takto vzniklou situaci MK reaguje tím, že vypracovává aktualizaci, tj. prodloužení trvání „Programu péče o národní kulturní poklad“, jehož je akce Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea součástí.

#### Rekonstrukce bývalé budovy FS

Stavba byla prováděna v I. pol. r. 2016 ve velmi dobré kvalitě a technický (stavební) dozor stavebníka (NM) je dosud uskutečňován naprosto důsledně a pečlivě. Vzhledem k rozsahu uzavřených smluv na realizaci stavby, pro vypracování projektů a uskutečňování TDS (TDI) bylo možno kalkulovat s dodržáním celkové realizační ceny pro celou akci ve výši 134,999 mil. Kč, a to včetně prostředků, které Národní muzeum použije se souhlasem MK pro rozšíření původního investičního záměru. Základním cílem akce byla obnova obestavěného prostoru objektu bývalého Federálního shromáždění, respektive „Plodinové burzy“ vystavěné za první republiky a instalace nového kompletu výstavního fundusu i instalace moderního informačního systému. Realizace stavební části akce byla dokončena a po uskutečnění řady dodatečných stavebních prací v r. 2016, které byly nutné pro vydání souhlasného stanoviska HZS s užíváním stavby, byl 26. 5. 2016 vydán kolaudační souhlas. Dále byla provedena pouze dodatečná stavební úprava v rozsahu 88 085,73 Kč bez DPH, tj. 106 583,70 Kč s DPH, která nebránila již v provozu budovy a uskutečňování krátkodobých výstav během rekonstrukce sousední Hlavní (historické) budovy. Celkově je možno konstatovat, že přes řadu problémů se zhotovitelem stavební části akce, tj. firmou Metrostav, a.s. a projekčních komplikací v důsledku řady nepředvídaných nálezů vzniklých

v důsledku nedostatečného průzkumu, byla stavební část úspěšně završena během III. Q 2016. Národní muzeum předložilo OIVZ v 9/2016 žádost o vydání aktualizovaného „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ pro r. 2016 a o změnu závazného ukazatele akce, kterým je termín jejího dokončení. NM tuto žádost doložilo upravenou „Dokumentací akce (projektu)“, na jejímž základě došlo ke snížení čerpání dotačních prostředků rozpočtovaných pro investice v r. 2016 o 15 002 652,- Kč a tyto prostředky budou při vydání RoPD pro r. 2017 převedeny jako NNV. Čerpání rozpočtovaných neinvestičních dotačních prostředků zůstalo v r. 2016 nezměněno. Po ukončení stavební části akce a odstranění posledních drobných závad a nedodělků zajistilo NM následně ve IV. Q 2016 projektovou přípravu a zadávací dokumentaci pro výběr dodavatelů 5 provozních souborů, tj. vstupního systému mobiliářového charakteru bez napájení el. proudem, informačního systému s napájením el. proudem a aktivními ovládacími prvky i 2 samostatné mobiliářové soubory, a dále vložené podlahy a interiérové prvky, které budou zabudovány v expozičních sálech. Předmětná zadávací dokumentace byla OIVZ schválena v 11/2016. Popisované investice je možno po ukončení výběrového řízení realizovat v I. pol. r. 2017 v rámci akce a bude možné dodržet nový a definitivní termín jejího ukončení k 30. 6. 2017.

#### Nové expozice v Historické a Nové budově Národního muzea

Během I. pol. r. 2016 probíhala soutěž o návrh, která byla vyhlášována dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se soutěžním řádem České komory architektů. Jedná se o dvoukolovou architektonickou soutěž o návrh, která byla v předcházejícím roce. NM hodnotilo celkem 25 soutěžních návrhů pro I. kolo soutěže. Během 2/2016 odborná hodnotící porota doporučila 6 návrhů do druhého kola soutěže. II. kolo soutěže bylo vyhlášeno 15. 3. 2016 a v 6/2016 byly soutěžní návrhy vyhodnoceny. Následně 30. 6. 2016 vydal zadavatel soutěže rozhodnutí o výběru vítězného návrhu „Architektonické soutěže na řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v Historické a Nové budově Národního muzea“, kterým je návrh účastníka Sdružení SAGL projekt, s.r.o. Vzhledem k námitkám 4 účastníků soutěže o návrh vůči uváděnému rozhodnutí NM nebylo uskutečněno během II. pol. 2016 zadání veřejné zakázky, tedy po ukončení „Soutěže...“, pro výběr zhotovitele vlastní projektové dokumentace, která měla přímo navazovat na výsledky předmětné „Architektonické soutěže...“, a to dle ustanovení „Soutěžních podmínek“. MK byl v 5/2016 původní termín dokončení akce změněn z 30. 9. 2018 na 31. 12. 2018, ale tento termín bude muset být změněn v souvislosti s termínem dokončení Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea. Změna tohoto závazného ukazatele, kterým je termín dokončení akce a navazující změna termínu pro předložení závěrečného vyhodnocení akce je indikována, tedy zapříčiněna velice zpožděným termínem zahájení stavební části „Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea“ a skutečností, že uváděné námitky nejsou ke konci r. 2016 úplně vypořádány. Během II. pol. r. 2016 byly uskutečněny zakázky malého rozsahu na dodávky i služby pro přípravu expozic a probíhala příprava exponátů včetně jejich restaurování. Rozsah plánovaných a rozpočtovaných dotačních prostředků zůstává ve výši 483 mil. Kč. Vzhledem k dosaženému stupni v rozpracovanosti přípravy celkové realizace expozic i vlastnímu provozu obou muzejních budov lze předpokládat, že část expozic, tj. v Nové budově Národního muzea (bývalá budova FS) bude instalačně dokončena v III. a IV. Q 2018, ale jejich další část v Hlavní (historické) budově může být instalačně ukončena v I. a II. Q 2019. 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.

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

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

Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR - 134V123, PVS 5040020021	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Kapitálové výdaje	212 464,00	1 106,46		74 960,59
Běžné výdaje	89,00	1 529,38		27 589,54
<b>CELKEM</b>	<b>212 553,00</b>	<b>2 635,84</b>	<b>0,00</b>	<b>102 550,13</b>
Použití NNV	105 078,00	1 133,71	8 381,72	30 768,68
Použití fin. prostř. z FNM	82 874,00	212 239,91	41 522,77	0,00
<b>CELKEM S NNV A FNM</b>	<b>400 505,00</b>	<b>216 009,46</b>	<b>49 904,49</b>	<b>133 318,81</b>

Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR - 134V123, PVS 5040020021	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	256 409,51	266 894,12	27 117,06	10,16	36,18
Běžné výdaje	24 280,62	24 550,72	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>280 690,13</b>	<b>291 444,83</b>	<b>27 117,06</b>	<b>9,30</b>	<b>26,44</b>
Použití NNV		262 135,19	110 087,81	42,00	357,79
Použití fin. prostř. z FNM				0,00	0,00
<b>CELKEM S NNV A FNM</b>		<b>553 580,02</b>	<b>137 204,87</b>	<b>24,79</b>	<b>102,91</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	264 327,78	x	x

Schválený rozpočet činil 280 690,13 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 291 444,83 tis. Kč.

V rámci tohoto podprogramu bylo v roce 2016 spravováno celkem 5 akcí v úhrnné hodnotě disponibilních prostředků 553 580,02 tis. Kč (z toho 291 444,83 tis. Kč rozpočet po změnách a NNV 262 135,19 tis. Kč), přičemž čerpáno bylo 137 204,87 tis. Kč, což představuje plnění na 24,79%. Nevyužité disponibilní finanční prostředky v celkové výši 416 375,15 tis. Kč (z toho 264 327,78 tis. Kč z rozpočtu po změnách a 152 047,37 NNV z roku 2015) budou převedeny k využití v roce 2017 ve formě NNV 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
- II. nový depozitář v Hostivaři

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

Vzhledem k dalším nálezům na stavbě, ke kterým došlo v průběhu I. pol. r. 2016 a dále v důsledku toho, že MK akceptovalo další již reálné požadavky NK pro navýšení rozpočtu, které vyplynuly z uskutečněného prodloužení termínu trvání o 12 měsíců, bylo nutno předběžně kalkulovat s nárůstem dotačních prostředků o cca 23,000 mil. Kč. Objektivně je možno konstatovat, že nedokonalý stavebně – historický průzkum byl prováděn za plného

provozu objektu a bez odstavení stavby, což během stavby samé způsobovalo během celého r. 2016 problémy restaurátorského, stavebního i finančního charakteru. Maximální snahou všech zainteresovaných stran bylo dodržení platného harmonogramu stavby tak, aby byly minimalizovány požadavky NPÚ, OPP MHMP, investora a zhotovitele na nové vícepráce a mohl být splněn nový reálný termín ukončení akce. Vzhledem k těmto skutečnostem byly pro potřeby neodkladného pokračování stavby, tak aby nedošlo k jejímu neúnosnému prodloužení, vypracovány zhotovitelem změnové listy č. 49 až č. 76, které byly ze strany účastníka programu (Národní knihovny ČR) a OIVZ předmětem detailní kontroly a v řadě případů byly následně pozměněny. Vzhledem k takto projednaným stavebním pracím bylo nutno provést dodatečné průzkumy, vypracovat projektové změny, tj. Dodatky č. 6 až č. 10 ke smlouvě s projektantem, pro posouzení změn památkáři a pro jejich vlastní realizaci. Dále musela být uzavřena „Dohoda o narovnání“ mezi zhotovitelem a Národní knihovnou ČR, která smluvně zajistila finanční ocenění a plnění vedlejších rozpočtových nákladů, které vyplynuly z prodloužení termínu dokončení stavby. Součástí popisovaného rozsahu změn je i dodatečná dodávka úložných regálů do Slovanské knihovny, o kterou je rozšířen indikátor akce. Částečně musely být navýšeny i prostředky pro zajištění BOZP akce a prostředky na přestěhování knižních fondů. Tyto dodatečné úplné potřeby pro dokončení akce jsou ve výši 61 555 144,- Kč. Rozpočtované celkové dotační prostředky stanovené na tuto akci „Rozhodnutím o poskytnutí dotace“ vydaným 21. 11. 2016 jsou ve výši 764 798 527,- Kč, tj. v rámci investiční i neinvestiční bilance akce a definitivní termín ukončení akce je se souhlasem Ministerstva financí stanoven k 30. 6. 2017. Po dokončení II. etapy rekonstrukce a revitalizace bude možno uložit v nových depozitářích Klementina cca 2,5 mil svazků, ale pro dosažení tohoto původního cíle bude nutno v následující etapě staticky zajistit odpovídající únosnost vodorovných a klenebních konstrukcí. Akce v 12/2016 byla v závěrečné fázi stavební realizace, ale ovšem v důsledku uváděných nálezů, včetně nezbytných změn vyvolaných novou architektonickou změnou koncepce Klementina bylo nutno změnit rozpočet i termín ukončení akce.

#### Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři

Během r. 2016 probíhalo postupně vystěhování knižních fondů, tak aby byl objekt připraven na stavební činnost na začátku r. 2017. Dále na základě nové komplexní studie pro potřeby a využití objektu depozitáře byla v I. pol. 2016 přepracována projektová dokumentace. Celkově je možno konstatovat, že akce je po šesti letech od registrace v důsledku opakovaných odkladů ze strany NK ve fázi, kdy byla dokončena zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele – stavební části akce. Dle uváděné nové studie na základě požadavků pracovníků knihovnických fondů došlo k opakovanému navýšení předpokládané ceny stavebního díla, tedy dle oceněného výkazu výměr, které je nyní po odstranění řady nadstandardních požadavků NK ve výši 152 mil. Kč. Definitivní výši dotačních prostředků bude možno stanovit po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Zadávací dokumentace na toto výběrové řízení byla MK schválena v předstihu během r. 2016 a zadavateli byly doručeny v IV. Q 2016 nabídky uchazečů, ale NK ke konci r. 2016 nevydala rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Pokud bude ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby (rekonstrukce) v I. Q 2017 a následně bude neprodleně zahájena stavba, potom by bylo možno změnit dosud platný termín dokončení akce z 31. 12. 2017 na 31. 12. 2018, což lze považovat za reálně dosažitelný závazný ukazatel akce.

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

Během r. 2016 nebylo pro potřeby realizace této akce vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to z dále uváděných důvodů. Ukončení akce v původně stanoveném termínu do 30. 6. 2017 je 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 jeho stavební rekonstrukce. Vzhledem k vzniklé situaci bude MK nuceno změnit dosud platný termín pro dokončení této akce na r. 2019, a to po uskutečnění aktualizace „Programu péče o národní kulturní poklad“, která umožní uváděnou změnu termínu realizace. Dodávky mobiliáře do tohoto depozitáře jsou tedy závislé na možnostech NK zajistit realizaci rekonstrukce stávajícího depozitáře, tedy dle již v r. 2016 vypracované a schválené dokumentace. Pokud bude uváděná rekonstrukce dokončena v plánovaném termínu do konce r. 2018, potom je možno dodávky interiérů a mobiliáře, včetně instalací uskutečnit a dokončit do 30. 6. 2019.

#### Instalace automatického systému distribuce dokumentů v Klementinu

Samotná instalace uváděného systému bude probíhat postupně, tedy v návaznosti na stavební dokončování závěrečné III. etapy rekonstrukce areálu Klementina. Uskutečnění vlastní technické realizace akce, včetně stavební připravenosti pro montáž dopravníkových tras, bude možno zahájit až po dokončení projektové dokumentace v I. pol. r. 2017. Pro potřebu tohoto řešení byla v I. pol. 2016 vypracována NK zadávací dokumentace pro výběr projektanta předmětné dodávky, včetně vyprojektování velice složitých tras, které budou komplikovány technickými i stavebními překážkami způsobenými realizací v památkově chráněném objektu. Následně během r. 2016 se uskutečnilo výběrové řízení na veřejnou zakázku pro dodavatele projektové dokumentace. Zadavatel rozhodl 10. 8. 2016 o tom, že nejvhodnější nabídku podali společníci, a to firma Metroprojekt Praha, a.s. a firma Techniserv, s.r.o. Uvádění projektanti vypracovali a předložili v IV. Q 2016 Národní knihovně ČR novou studii, která počítá s nárůstem finančních potřeb akce na 183 266 735,- Kč, tj. o 128% oproti původně registrovaným prostředkům, které byly ve výši 80 333 000,- Kč. Projektanti zdůvodňují uváděný nárůst nutností zpracovat architektonická řešení z nové studie pro celý areál Klementina. Správce programu k takovéto změně investičního záměru nedal souhlas a trvá na dodržení původního investičního záměru, kde je možno akceptovat doložené navýšení rozpočtu, a to pro potřebu instalace dalších 9 nových stanic v depozitářích. Ze strany OIVZ MK bylo též konstatováno, že dochází k zdůvodnitelnému navýšení počtu koncových stanic v depozitářích pro obsluhu druhého (vrchního) patra regálů určených na ukládání svazků. Zcela rámcově a předběžně byla kalkulována cena za takovéto rozšíření původního investičního záměru ve výši 10 mil. Kč. OIVZ MK sdělil Národní knihovně ČR, že trvá na původním projektu jednokolejných tras a na uváděném reálném navýšení dotačních prostředků. Dále byla Národní knihovna ČR seznámena se stanoviskem OIVZ MK, že v případě, kdy ona a projektant nebudou schopni či ochotni akceptovat tento jasně stanovený požadavek, potom OIVZ MK navrhne Ministerstvu financí předmětnou akci ukončit a vyjmout jí z věcných cílů „Programu péče o národní kulturní poklad“.

#### NK – II. nový depozitář v Hostivaři

Předmětná akce byla zaregistrována OIVZ MK v 12/2015, a to na základě opakovaně doplňovaného a opravovaného investičního záměru. Následně Národní knihovna ČR předložila správci programu, tj. OIVZ MK 28. 4. 2016 žádost o vydání aktuálního RoPD pro r. 2016, ve kterém uvádí dosud OIVZ stanovený rozsah dotačních prostředků ve výši 407 700 000,- Kč včet. DPH pro potřebu realizace celé akce. OIVZ v II. Q 2016 žádost posoudil a vzhledem k průtahům ze strany Národní knihovny ČR při přípravě akce a v důsledku nestabilních požadavků NK na kapacity jednotlivých depozitních prostor v Klementinu i v Hostivaři změnil a prodloužil termín dokončení realizace akce k 31. 12. 2018. Financování akce v r. 2018 bude uskutečněno z prostředků alokovaných v letech 2016 a 2017, které dle předpokladů nebudou v uváděných letech využity v plánovaném rozsahu. Během I. pol. r. 2016 byla vypracována zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele všech stupňů projektové dokumentace. OIVZ MK 26. 9. 2016 schválil uváděnou zadávací dokumentaci. Zadavateli byly doručeny v IV. Q 2016 nabídky uchazečů, ale ten ke konci r. 2016 nevydal rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. V I. Q 2017 bude uskutečněno dopracování PD pro stavební povolení, tak aby bylo vydáno stavební povolení v r. 2017, potom by bylo možno změnit nyní platný termín dokončení akce z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019., a to po uskutečnění aktualizace dokumentace „Programu péče o národní kulturní poklad“, na jejímž základě by mělo dojít k prodloužení realizace tohoto programu do 31. 12. 2020.

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

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

Obnova a rozvoj materiální základny nár. kult. institucí - 134V124, PVS 5040020031	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Kapitálové výdaje	52 583,31	30 649,10		
Běžné výdaje	2 654,00	236,68	186 416,47	2 392,91
<b>CELKEM</b>	<b>55 237,31</b>	<b>30 885,78</b>	<b>186 416,47</b>	<b>2 392,91</b>
Použití NNV	6 450,23	20 296,50		349 109,06
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>61 687,54</b>	<b>51 182,28</b>	<b>186 416,47</b>	<b>351 501,96</b>

Obnova a rozvoj materiální základny nár. kult. institucí - 134V124, PVS 5040020031	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	180 857,01	480 857,01	0,00	0,00	0,00
Běžné výdaje	51 521,00	101 521,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>232 378,01</b>	<b>582 378,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		541 509,40	365 845,89	67,56	104,79
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>1 123 887,41</b>	<b>365 845,89</b>	<b>32,55</b>	104,08
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	582 378,01	x	x

Schválený rozpočet činil 232 378,01 tis. Kč, rozpočet po změnách 582 378,01 tis. Kč.

V rámci tohoto podprogramu byly v hodnoceném období spravovány celkem 4 akce v disponibilní hodnotě finančních prostředků 1 123 887,41 tis. Kč (z toho 541 509,40 tis. Kč činily NNV k využití v roce 2016 a 582 378,01 tis. Kč z rozpočtu po změnách). Z uvedené částky bylo využito 365 845,89 tis. Kč, prakticky jen z NNV (čerpání z rozpočtu po změnách bylo prakticky nulové), což představuje plnění na 32,55% disponibilních prostředků. Nevyužité finanční prostředky ve výši 758 041,52 tis. Kč (z toho z rozpočtu po změnách ve výši 582 378,01 tis. Kč a nevyužité NNV v roce 2016 ve výši 175 663,51 tis. Kč) budou k dispozici ve formě NNV roce 2017.

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.

Hrubá stavba celého objektu byla dokončena během IV. Q 2015, časový skluz byl ovšem již takový, že termín dokončení akce musel být následně posunut k 31. 12. 2016. Další závažná projekční pochybení byla zjištěna v průběhu I. pol. 2016, a to při přípravě vodorovných konstrukcí v mražených depozitářích (2. PP a 1. PP) a v chlazeném depozitáři (1. NP) pro instalaci regálových systémů na uložení nosičů filmů. Zhotovitelem byla na základě statického posudku doložena nevyhovující únosnost těchto konstrukcí – podlah. Pro roznesení váhy regálových systémů byl na tyto vodorovné konstrukce instalován ocelový rošt, včetně uskutečnění řady komplikovaných stavebních prací pro dokončení těchto podlah. Celkově si projektové chyby odhalené v posledním roce stavby vynutily vydání 31 změnových listů, jejichž rozpočty musely být podrobeny zevrubné kontrole ze strany správce programu, neboť zhotovitel měl tendence tyto předražovat a objednatel, tj. NFA tomu nebyl schopen kvalifikovaně a účelně čelit. Během II. Q 2016 byly dokončeny až na uváděné podlahy vodorovné konstrukce, izolace, výplně, a též byla dokončena instalace provozních souborů. Vzhledem k uváděným pochybením projektanta a vzniklým vícepracím musel být navýšen rozpočet a OIVZ MK vydal 19. 5. 2016 rozhodnutí o poskytnutí dotace, ve které byly stanoveny dotační prostředky ve výši 187 730 553,10 Kč. Během III. Q 2016 byly při realizaci finálních vodorovných povrchů zjištěny další nedostatky, jejichž odstranění si vynutilo uzavření Dodatku č. 8 a č. 9 k SoD, se zhotovitelem stavby (díla), které definitivně řeší uskutečnění konstrukčních úprav podlah a jejich povrchů v klimatizovaných částech archivu, tj. v chlazených i mražených depozitářích, a též pro vnější úpravy celého areálu. Tyto prostředky byly v celkovém objemu 1 081 088,- Kč. Pro objekt archivu byl vydán kolaudační souhlas již 11. 7. 2016, ale NFA v 8/2016 stavbu (dílo) v důsledku zjištěných vad bránících užívání stavby nepřevzal. Převzetí stavby (díla) od zhotovitele bez vad, které nebrání užívání stavby (díla), bylo ze strany NFA podepsáno až v 11/2016. Vady na stavbě, tj. nepřesně uložené povrchy podlah v mražených a chlazených depozitářích odstraňoval zhotovitel 3 měsíce. Doložené zdržení při dokončení stavby způsobilo odložení realizace smluvně zajištěné dodávky archivních regálových systémů. Uskutečnění této dodávky firmou Koval Systems, s.r.o., včetně její instalace je reálné během I. Q 2017. Vzhledem k uváděným skutečnostem, stávajícímu rozsahu dokončené a „zkolaudované“ stavby i časovým možnostem pro realizaci finální dodávky - montáže archivních regálových systémů, byl se souhlasem Ministerstva financí v 12/2016 změněn termín dokončení celé akce k 30. 6. 2017 a též byly s jeho souhlasem definitivně stanoveny dotační prostředky ve výši 190 689 558,- Kč.

#### Centrální depozitář v Praze, UPM v Praze

Jedná se o nejvýznamnější akci UPM z hlediska dlouhodobého uložení exponátů, která byla v I. pol. 2016 ukončena, dokončená novostavba přímo souvisí prostřednictvím zabezpečovacích systémů s rekonstrukcí historické budovy UPM v Praze. Zhotovitel PSJ Jihlava, a.s., dokončil dílo v dobré kvalitě a splnil časový harmonogram, zahájení stavby 7. 4. 2014 a ukončením stavby dle SoD ve znění Dodatků ke dni 15. 1. 2016, a to za smluvní cenu 314 883, 094 tis. Kč. Čerpání limitu víceprací dle zákona o veřejných zakázkách bylo: 21,1 % a reálné navýšení ceny stavby, tj. po započítání víceprací a méně-prací, bylo 12,6 % oproti původně sjednané ceně díla. Po ukončení stavebních prací probíhalo přejímací řízení stavby, které bylo ukončeno dne 29. 3. 2016 podpisem předávacího protokolu mezi zhotovitelem a objednatelem bez vad a nedodělků. Dne 25. 2. 2016 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka provedená Stavebním úřadem Městské části Prahy 13 a následně byl dne 1. 3. 2016 vydán souhlas s užíváním stavby Centrálního depozitáře UPM, jehož právní účinky

nabyly platnosti dne 9. 3. 2016. Termín ukončení akce dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 30. 6. 2016 byl splněn.

#### Rekonstrukce historické budovy UPM v Praze

Vlastní stavební hrubé práce byly realizovány k 31. 12. 2016 a celou akci bude možno dokončit v plánovaném termínu dle RoPD k 31. 12. 2017. Během I. pol. 2016 proběhly v objektu práce na již dokončené východní fasádě a části fasády severní i západní. Dokončeny byly též venkovní kanalizace včetně napojení na kanalizační šachtu a související archeologické práce, proběhly restaurátorské práce jednotlivých prvků objektu (vnitřní malby a obrazy, fasáda, truhlářské a kovopasířské prvky, zámečnické práce a okenní výplně) a během II. pol. r. 2016 byly dokončeny svislé i vodorovné povrchy. Dále probíhala montáž provozních souborů. Smluvní cena se zhotovitelem dle uzavřené SoD ve znění Dodatků č. 1 až č. 4 je ve výši 346 579, 150 tis. Kč. Čerpání limitu víceprací dle zákona o veřejných zakázkách bylo v rozsahu: 9, 96 % a reálné navýšení ceny stavby (po započítání víceprací a méněprací) je dosud ve výši 7,77%. Uváděné hodnoty a skutečnosti jsou vzhledem k charakteru objektu a rozsahu uskutečněných průzkumů příznivé. Též byla v II. pol. r. 2016 dokončena betonáž podlah, montáž vnitřních sádkartonových konstrukcí včetně izolací, zabudování zámečnických konstrukcí, montáž ZTI rozvodů, montáž rozvodů topení a chladu, instalace rozvodů VZT, montáž rozvodů ELSILNO včetně osazování koncových prvků, instalace rozvodů ELSLABO včetně osazování koncových prvků, instalace vnitřních výtahů, oprava objektu truhlárny, repase dřevěných podlah, instalace nových obkladů a zabudování nových oken. Předpokládaný termín kolaudace stavby je 3/2017.

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

Během I. Q 2016 proběhlo přejímací řízení projektové dokumentace pro provedení stavby. Současně ND začalo připravovat zadávací dokumentaci pro VZ na generálního zhotovitele stavby. ND následně požádalo správce programu o navýšení dotace na 1 211 373,52 tis. Kč a zároveň požádalo o vydání aktualizovaného RoPD. MK odsouhlasilo navýšení dotace a vydalo aktualizované RoPD dne 15. 2. 2016, schválené MF. ND současně na základě usnesení komise pro „Rekonstrukci historické a provozní budovy“ zaslalo správci programu, tj. MK k posouzení finální verzi Zadávací dokumentace VZ na generálního dodavatele stavby a Důvodové zprávy (odůvodnění veřejné zakázky, odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky) pro projednání Vládou České republiky. Současně vydal Odbor výstavby Praha 1 stavební povolení a na MK probíhalo schvalování zadávací dokumentace na generálního dodavatele stavby. Ministerstvo kultury v 2/2016 odsouhlasilo Zadávací dokumentaci a Ministerstvo financí vyjádřilo souhlas s vypsáním VZ. Vláda ČR na jednání dne 3. 2. 2016 vydala Usnesení č. 94 o souhlasu se zahájením zadávacího řízení VZ na generálního dodavatele stavby (VZ byla vypsána 18. 2. 2016). Následně v 3/2016 byly zahájeny práce na přípravě zadávací dokumentace pro VZ na výkon TDS a koordinátora BOZP pro rekonstrukci SO. Od 3/2016 do 6/2016 uchazeči o tuto VZ posílali žádosti o dodatečné informace, které ND vyřešila společně s projektanty, projektovým manažerem a administrátorem VZ. Dotazy byly postupně vypořádávány.

#### Rekapitulace výběrového řízení na generálního zhotovitele stavby vypadala následovně:

Červenec 2016 – byly otevřeny obálky s nabídkami v rámci VZ na realizaci rekonstrukce Státní opery.

Srpen 2016 – byly otevřeny obálky s nabídkami v rámci VZ na výkon TDS a koordinátora BOZP. Probíhalo posouzení kvalifikace a hodnocení doručených nabídek na realizaci rekonstrukce Státní opery. Zadavatel vydal Rozhodnutí o výběru nejuvhodnější nabídky, které bylo rozesláno uchazečům. V období srpen – říjen 2016 byly budovy Státní opery postupně

uzavírány (s ohledem na probíhající úpravy v Provozní budově B (Themos)– vydražený objekt č. 1435). Proběhlo stěhování souboru Opery SO do Provozní budovy B.

Září 2016 - zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky (společnost NOSTA – HERTZ spol. s.r.o.) v rámci VZ na výkon TDS a koordinátora BOZP.

Na základě podaných námitek bylo zrušeno Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na generálního zhotovitele, poté byla zadavatelem jmenována nová komise pro posouzení kvalifikace a nová hodnotící komise (jmenována Vládou ČR). Komise pro posouzení kvalifikace si na základě doručených námitek vyžádala od uchazečů doplňující informace.

Říjen 2016 - byly doručeny námítky proti Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na výkon TDS a koordinátora BOZP (námítky zaslala společnost Gleeds Česká republika s.r.o., zadavatel námítkám nevyhověl).

Listopad 2016 – po uplynutí zákonných lhůt zadavatel uzavřel příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP.

Komise pro posouzení kvalifikace v rámci VZ na realizaci rekonstrukce SO vyhodnotila na základě doručených doplňujících informací od uchazečů a na základě nového posouzení všechny nabídky jako vyhovující (splňují požadavky zadavatele na kvalifikaci).

Prosinec 2016 – Hodnotící komise posoudila nabídky a jako vítěznou nabídku doporučila zástupci zadavatele vybrat společnost HOCHTIEF CZ a.s. Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. ND požádalo o rozšíření předmětu IZ na rekonstrukci SO o vícenáklady související s rekonstrukcí SO Dodatkem č. 2 k IZ. Finanční prostředky zůstaly v původní výši.

S ohledem na průtahy při výběrovém řízení na generálního zhotovitele stavby lze obtížně stanovit dokončení předmětné rekonstrukce. Lze tedy předběžně stanovit dokončení celé akce do r. 2020, a to v souladu s plánovanou aktualizací dokumentace „Programu péče o národní kulturní poklad“, na jejímž základě by mělo dojít k prodloužení realizace tohoto programu do 31. 12. 2020.

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

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

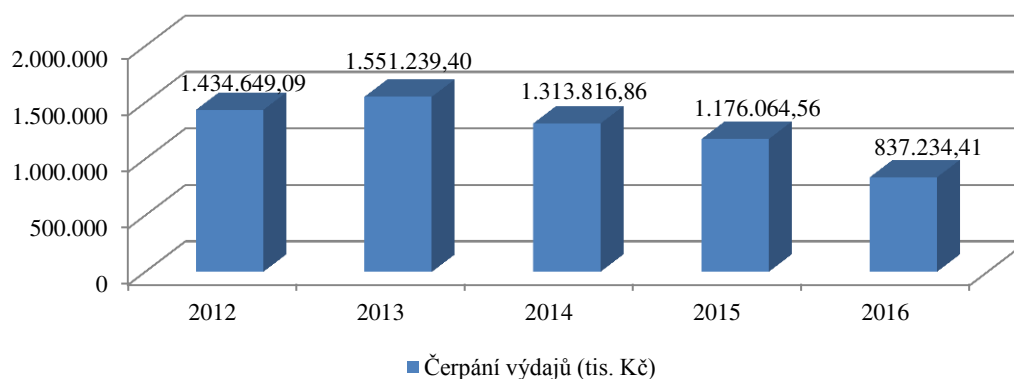
<b>Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení PVS 5040030000</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>
Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 134112 + 234112	324 063,26	299 014,05	472 413,91	472 439,09
Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení 134113 + 234113	10 963,80	24 440,81	60 353,82	113 177,40
Podpora zachrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko 234114	0,00	0,00	0,00	16 270,10
Podpora realizace úsporných energetických opatření 134115	2 170,16	7 817,66	3 832,02	7 978,14
Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP 23411G	855 265,48	1 183 985,21	728 244,90	459 488,70

<b>Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení PVS 5040030000</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>
Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 234117	218 687,63	32 179,29	34 573,63	52 692,33
Operační program Životní prostředí - ERDF 234119	23 498,76	3 802,38	14 398,58	54 018,79
<b>CELKEM</b>	<b>1 434 649,09</b>	<b>1 551 239,41</b>	<b>1 313 816,86</b>	<b>1 176 064,56</b>

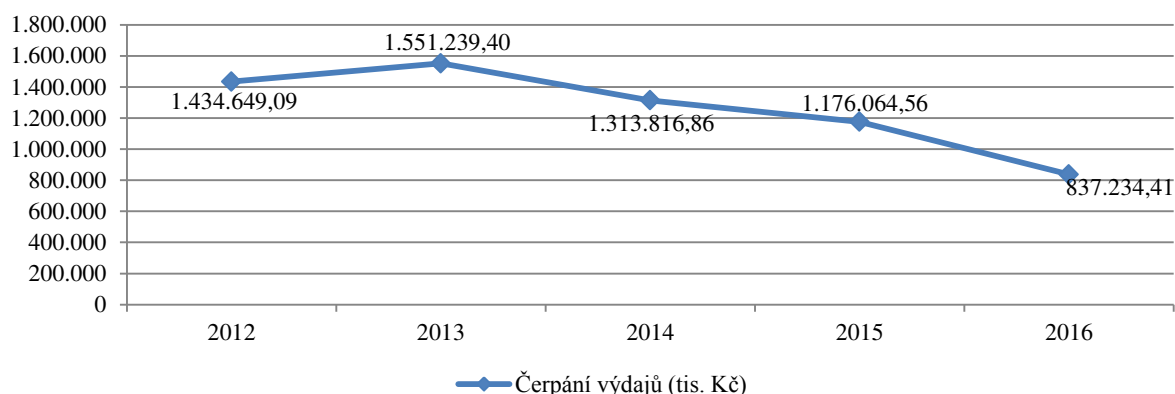
<b>Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení PVS 5040030000</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet po změnách 2016</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2016</b>	<b>Čerpání NNV a FNM</b>	<b>Skutečnost bez NNV a FNM</b>	<b>Plnění bez NNV a FNM</b>
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení 134112	412 137,00	687 263,93	688 026,33	229 063,78	458 962,55	66,78
Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení 134113	0,00	0,00	15 945,79	15 945,79	0,00	0,00
Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko 234114	0,00	0,00	121 272,65	121 272,65	0,00	0,00
Podpora realizace úsporných energetických opatření 134115	10 000,00	11 607,02	11 989,65	5 968,61	6 021,04	51,87
<b>CELKEM</b>	<b>422 137,00</b>	<b>698 870,96</b>	<b>837 234,41</b>	<b>372 250,83</b>	<b>464 983,59</b>	<b>66,53</b>
Nároky z nespotřebovaných výdajů		585 202,15				
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>1 284 073,10</b>	<b>837 234,41</b>	<b>372 250,83</b>	<b>464 983,59</b>	<b>36,21</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků					233 887,37	

Schválený rozpočet programu činil 422 137 tis. Kč, rozpočet po změnách 698 870,96 tis. Kč byl čerpán ve výši 464 983,59 tis. Kč, dále byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 372 250,83 tis. Kč, celkem bylo čerpáno 837 234,41 tis. Kč. Čerpání rozpočtových prostředků ve výši 464 983,59 tis. Kč, představovalo 66,53% rozpočtu po změnách.

**Vývoj čerpání výdajů na Rozvoj a obnovu materiálně technické základny státních kulturních zařízení v letech 2012 - 2016**



**Vývoj čerpání výdajů na Rozvoj a obnovu materiálně technické základny státních kulturních zařízení v letech 2012 - 2016**



Program tvoří sedm 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

Podprogram byl v roce 2015 ukončen.

234V113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení – PVS 5040030051

Podprogram byl v roce 2015 ukončen.

134V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení – PVS 5040030011

<b>Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení - 134V112 PVS 5040030011</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>
Kapitálové výdaje	107 292,93	62 084,56	56 253,74	88 963,97
Běžné výdaje	76 005,36	87 761,39	85 549,72	111 220,00
<b>CELKEM</b>	<b>183 298,29</b>	<b>149 845,95</b>	<b>141 803,45</b>	<b>200 183,97</b>
Použití NNV	98 117,87	92 550,06	294 425,45	254 984,18
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>281 416,16</b>	<b>242 396,01</b>	<b>436 228,91</b>	<b>455 168,15</b>

Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení - 134V112 PVS 5040030011	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	292 729,66	537 916,95	399 887,20	74,34	449,49
Běžné výdaje	119 407,34	149 346,98	59 075,34	39,56	53,12
<b>CELKEM</b>	<b>412 137,00</b>	<b>687 263,93</b>	<b>458 962,55</b>	<b>66,78</b>	<b>229,27</b>
Použití NNV		377 944,24	229 063,78	60,61	89,83
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>1 065 208,18</b>	<b>688 026,33</b>	<b>64,59</b>	<b>151,16</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků		x	228 301,39	x	x

Tento podprogram je součástí programu 134 110 – 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, dokumentace je schválena do konce roku 2018.

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 132 akcí.

Schválený rozpočet na rok 2016 činil 412 137 tis. Kč, rozpočet po změnách 687 263,93 tis. Kč a NNV 377 944,24 tis. Kč. Konečný rozpočet činil celkem 1 065 208,18 tis. Kč. Z konečného rozpočtu bylo čerpáno 688 026,33 tis. Kč (z toho z rozpočtu po změnách 458 962,55 tis. Kč, a z NNV 229 063,78 tis. Kč), což představuje plnění na 64,59%. Nevyužité finanční prostředky z rozpočtu po změnách ve výši 228 301,39 tis. Kč a NNV nevyužité v roce 2016 ve výši 148 880,46 tis. Kč budou k dispozici v roce 2017 ve formě nároků z nespotřebovaných výdajů.

Skutečnost čerpání disponibilních finančních prostředků z rozpočtu po změnách byla příznivě ovlivněna touto skutečností, že byl realizován nákup objektu č.p. 1435 (provozní budova, bývalý Themos) pro Národní divadlo formou dražby, a to v hodnotě 290 050 tis. Kč. Poněkud nižší čerpání finančních prostředků v tomto podprogramu je i nadále ovlivňováno průtahy při výběrových řízeních na dodavatele, resp. zhotovitele, nepředvídanými nálezy v průběhu stavebních prací a v ojedinělých případech i právními problémy (insolvence zhotovitelů). Svou roli hraje i registrace akcí až ve 4 Q 2016, a s přihlédnutím k problémům při výběrových řízeních nebylo možné využít finanční prostředky dle plánovaných harmonogramů.

V rámci tohoto ukazatele byly spravovány akce pro následujících 21 investorů:

Příspěvková organizace	Počet akcí
Národní muzeum	2
Národní památkový ústav	73
Slezské zemské muzeum v Opavě	3
Památník Lidice	2
Památník Terežín	3
Husitské muzeum v Táboře	4
Národní knihovna	3
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm	3



Příspěvková organizace	Počet akcí
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi	1
Česká filharmonie	2
Moravské zemské muzeum v Brně	4
Technické muzeum v Brně	4
Národní galerie	6
Národní technické muzeum	3
Národní divadlo	8
Národní ústav lidové kultury	2
Muzeum J.A. Komenského v Uherském Brodě	1
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou	2
Moravská zemská knihovna	2
Moravská galerie	1
Muzeum umění Olomouc	3
<b>Celkem akcí</b>	<b>132</b>

Ze 132 akcí bylo dokončeno v plánovaných termínech 58 titulů, a to vesměs menšího a středního rozsahu.

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

#### 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 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.

Tento podprogram je součástí programu 134 110 – 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, dokumentace programu je schválená do konce roku 2018. Ve sledovaném období bylo v tomto podprogramu vedeno 6 akcí: 5 akcí Památníku národního písemnictví „Rekonstrukce objektu na centrální depozitář, Litoměřice II. etapa“, „Rekonstrukce objektu v Sadech 44/2, Praha 6“, „Stěhování sbírkových fondů“, „Dodávka kompaktních regálů pro centrální depozitář Litoměřice“, „PD na rekonstrukci obj. SO 01 v Litoměřicích“ a dále potom 1 akce Institutu umění – Divadelního ústavu „Rekonstrukce budovy č. p. 887, Praha 1, Nekázanka“.

Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení - 134V113, PVS 5040020021	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Kapitálové výdaje	234,00	96,80	49 851,78	70 472,50
Běžné výdaje	10 109,00	11 532,00	3 745,00	1 936,23
<b>CELKEM</b>	<b>10 343,00</b>	<b>11 628,80</b>	<b>53 596,78</b>	<b>72 408,73</b>
Nároky z nesp. výdajů		5 943,18	2 437,20	40 153,86
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>10 343,00</b>	<b>17 571,98</b>	<b>56 033,97</b>	<b>112 562,59</b>

Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení - 134V113, PVS 5040020021	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje				0,00	0,00
Běžné výdaje				0,00	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>
Použití NNV		69 198,92	15 945,79	23,04	39,71
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>69 198,92</b>	<b>15 945,79</b>	<b>23,04</b>	<b>14,17</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x	x

Schválený rozpočet nebyl na rok 2016 stanoven. Podprogram 134V113 byl v roce 2016 financován pouze z nároků z nespotřebovaných výdajů, čerpání činilo 15 945,79 tis. Kč, což představuje plnění na 23,04%. Nízké čerpání disponibilních prostředků bylo ovlivněno především tou skutečností, že v roce 2016 teprve probíhala resp. se připravovala výběrová řízení na zhotovitele některých akcí velkého rozsahu.

V hodnoceném období byla dokončena 1 akce:

- PNP – rekonstrukce objektů na centrální depozitář, Litoměřice

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

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 „Dopisů náměstka ministra financí“, respektive Dohod 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.

Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko PVS 5040030061	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	
Běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	3 054,26
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 054,26</b>
Použití NNV	0,00	0,00	0,00	13 215,84
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 270,10</b>

Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko PVS 5040030061	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje				0,00	0,00
Běžné výdaje				0,00	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>
Použití NNV		184 681,66	121 272,65		917,63
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>184 681,66</b>	<b>121 272,65</b>	<b>0,00</b>	<b>745,37</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x	x

#### Prostředky ze státního rozpočtu

Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko PVS 5040030061	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje				0,00
Běžné výdaje				0,00
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		57 590,33	25 256,94	
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>57 590,33</b>	<b>25 256,94</b>	<b>43,86</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x

#### Podíl prostředků finančních mechanismů

Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko PVS 5040030061	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje				0,00
Běžné výdaje				0,00
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		127 091,33	96 015,71	
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>127 091,33</b>	<b>96 015,71</b>	<b>75,55</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x

#### Použití NNV na rok 2016

	NNV na rok 2016 v Kč	Použití NNV v r. 2016	Zůstatek z NNV r. 2016
prostředky státního rozpočtu	57 590,33	25 256,94	32 333,39
podíl prostředků finančních mechanismů	127 091,33	96 015,71	31 075,62
<b>CELKEM</b>	<b>184 681,66</b>	<b>121 272,65</b>	<b>63 409,01</b>

Rozpočet na rok 2016 nebyl stanoven, čerpání finančních prostředků se uskutečnilo pouze z nároků z nespotebovaných výdajů. Čerpání činilo celkem 121 272,65 tis. Kč, z toho podíl státního rozpočtu 25 256,94 tis. Kč a 96 015,71 tis. Kč z podílu finančních mechanismů.

Nevyčerpané prostředky ve výši 63 409,01 tis. Kč budou zahrnuty do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2017 a budou částečně využity v rámci dočerpání grantů z finančních mechanismů EHP (FM2) v roce 2017, kdy budou předmětné projekty ukončeny.

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

#### 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 snižování emisí škodlivých látek.

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

Podpora realizace úsporných energetických opatření -134V115, PVS 5040030031	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Kapitálové výdaje	1 931,84	2 495,63	635,15	
Běžné výdaje	238,32		1 815,64	
<b>CELKEM</b>	<b>2 170,16</b>	<b>2 495,63</b>	<b>2 450,79</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		5 322,03	1 381,23	7 978,14
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>2 170,16</b>	<b>7 817,66</b>	<b>3 832,02</b>	<b>7 978,14</b>

Podpora realizace úsporných energetických opatření -134V115, PVS 5040030031	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	10 000,00	11 607,02	6 021,04	51,87	0,00
Běžné výdaje				0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 607,02</b>	<b>6 021,04</b>	<b>51,87</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		10 967,65	5 968,61	54,42	74,81
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>22 574,68</b>	<b>11 989,65</b>	<b>53,11</b>	<b>150,28</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků		x	5 585,98	x	x

Tento podprogram je součástí programu 134 110 – 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 2016 činil 10 000 tis. Kč, rozpočet po změnách 11 607,02 tis. Kč. V rámci tohoto podprogramu bylo k dispozici celkem 22 574,68 tis. Kč (rozpočet po změnách ve výši 11 607,02 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů 10 967,65 tis. Kč), ze kterých bylo na 9 akcí využito 11 989,65 tis. Kč, což představuje plnění na 53,11 %. Na realizovaných akcích se podíleli 4 investoři, a to Národní divadlo, Národní památkový ústav, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi a Moravské zemské muzeum. Nevyužité finanční prostředky ve výši 10 585,03 tis. Kč (z rozpočtu po změnách 5 585,98 tis. Kč,

z NNV roku 2016 ve výši 4 999,04 tis. Kč) budou převedeny k využití do roku 2017 ve formě nároků z nespotebovaných výdajů.

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

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

Programové období 2007 – 2013 bylo ukončeno.

234V117 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě – PVS 5040030091

Programové období 2007 – 2013 bylo ukončeno.

234V119 Operační program Životní prostředí – ERDF – PVS 5040030101

Programové období 2007 – 2013 bylo ukončeno.

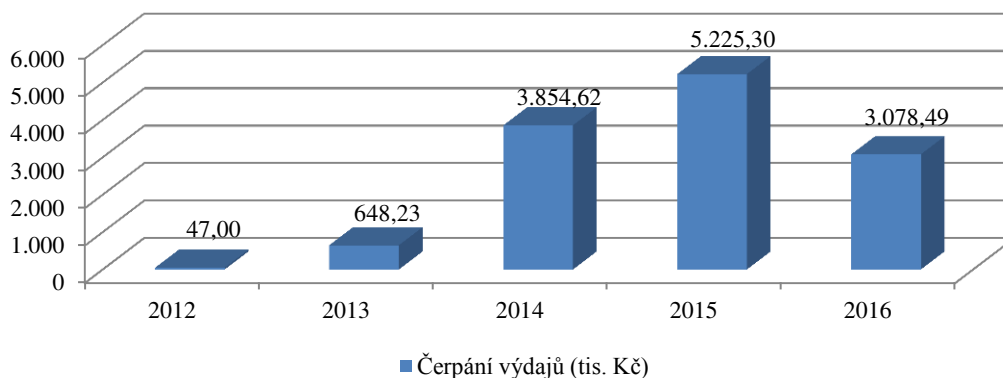
B.2.4.4 Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů – PVS 5040040011

Schválený rozpočet nebyl na rok 2016 stanoven. V roce 2016 byly finanční prostředky čerpány na Technickou asistenci (management Programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“ a management Malého grantového schématu), DOA (doplňkové aktivity k Programu CZ06), na 2 projekty příspěvkových organizací MK a bilaterální iniciativy příspěvkových organizací MK.

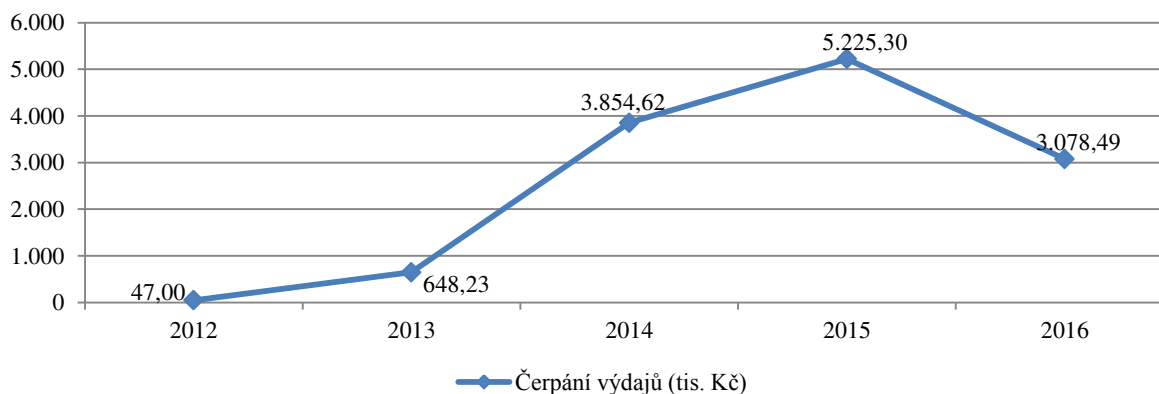
Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů PVS 5040040011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Kapitálové výdaje		0,00		
Běžné výdaje		0,00	1,45	
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV	47,00	648,23	3 853,17	5 225,30
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>47,00</b>	<b>648,23</b>	<b>3 854,62</b>	<b>5 225,30</b>

Společné projekty z prostředků finančních mechanismů PVS 5040040011	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	Plnění	Skutečnost 2016/ 2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	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>
Použití nároků z nesp. výdajů		17 632,64	3 078,49		58,92
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>17 632,64</b>	<b>3 078,49</b>	<b>0,00</b>	<b>58,92</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x	x

**Vývoj čerpání výdajů na Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů v letech 2012 - 2016**



**Vývoj čerpání výdajů na Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů v letech 2012 - 2016**



Ze státního rozpočtu:

Společné projekty z prostředků finančních mechanismů PVS 5040040011	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Běžné výdaje				0,00
Kapitálové výdaje	0,00	0,00		0,00
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití nároků z nesp. výdajů		3 139,35	332,76	
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>3 139,35</b>	<b>332,76</b>	<b>10,60</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků		x	0,00	x

Podíl prostředků finančních mechanismů:

Společné projekty z prostředků finančních mechanismů PVS 5040040011	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Běžné výdaje				0,00
Kapitálové výdaje				0,00
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití nároků z nesp.výdajů		14 493,29	2 745,73	
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>14 493,29</b>	<b>2 745,73</b>	<b>18,94</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků		x	0,00	x

Použití NNV na rok 2016

	NNV na rok 2016 v Kč	Použití NNV v r. 2016	Zůstatek z NNV r. 2016
prostředky státního rozpočtu	3 139,35	332,76	2 806,58
podíl prostředků finančních mechanismů	14 493,29	2 745,73	11 747,56
<b>CELKEM</b>	<b>17 632,64</b>	<b>3 078,49</b>	<b>14 554,15</b>

Výdaje z nároků z nespotebovaných výdajů činily 332,76 tis. Kč, výdaje z nároků z nespotebovaných výdajů krytých příjmy z FM EHP činily 2 745,73 tis. Kč, celkem výdaje ve výši 3 078,49 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky ve výši 14 554,15 tis. Kč budou částečně využity na Technickou asistenci v roce 2017, stávající a nové bilaterální iniciativy příspěvkových organizací MK v roce 2017 a případně na doplňkové aktivity k Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 24 sešit B.*

#### B.2.4.5 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy PVS 5040050010

Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy PVS 5040050000	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Čerpání NNV a FNM	Skutečnost bez NNV a FNM	Plnění bez NNV a FNM
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
134V711 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC 3.1	36 000,00	36 000,00			0,00	0,00
134V712 eCulture IROP SC 3.2	8 000,00	8 000,00			0,00	0,00
134V713 OP Zaměstnanost	6 180,00	8 244,97	1 662,54		1 662,54	20,16
<b>CELKEM</b>	<b>50 180,00</b>	<b>52 244,97</b>	<b>1 662,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662,52</b>	<b>3,18</b>
Nároky z nespotebovaných výdajů						
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>52 244,97</b>	<b>1 662,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662,52</b>	<b>3,18</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	x	x	50 582,44	x

### IROP SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (podprogram 134V711)

V oblasti památek v březnu 2016 bylo podáno ze strany Národního památkového ústavu celkem 6 projektových záměrů do Výzvy č. 13 – Revitalizace vybraných památek, která byla vypsána řídicím orgánem IROP (Ministerstvem pro místní rozvoj). Tyto projekty byly hodnoceny zprostředkujícím subjektem IROP – Centrem pro regionální rozvoj v průběhu celého roku 2016, přičemž vyhodnocení prvních dvou projektů Národního památkového ústavu bylo doručeno Dopisem ředitele IROP až v prosinci 2016. Ostatní čtyři projektové záměry nebyly v průběhu roku 2016 ze strany Centra pro regionální rozvoj vyhodnoceny (očekává se jejich vyhodnocení až v průběhu roku 2017). V oblasti muzeí v průběhu července a srpna 2016 bylo podáno ze strany 8 PO MK celkem 8 projektových záměrů do Výzvy č. 21 – Muzea, která byla vypsána řídicím orgánem IROP (Ministerstvem pro místní rozvoj). Tyto projekty byly hodnoceny zprostředkujícím subjektem IROP – Centrem pro regionální rozvoj, přičemž žádný z projektových záměrů zatím nebyl v rámci této výzvy vyhodnocen (toto se očekává až v průběhu roku 2017). V rámci oblasti knihoven byla vypsána v roce 2016 jedna výzva zaměřená na knihovny (Výzva č. 25 – Knihovny), jedná se o jedinou výzvu vypsanou pro knihovny v průběhu programového období 2014 – 2020. Výzva je průběžná, nikoli kolová (soutěžní), z toho důvodu mohou žadatelé předkládat své projektové záměry průběžně až do 31. prosince 2017. Příspěvková organizace MK (Moravská zemská knihovna) plánuje předložit projektový záměr do této výzvy v první polovině roku 2017. Z výše uvedených důvodů (týkajících se oblastí památek, muzeí a knihoven) v rámci SC 3.1 IROP nebyly čerpány žádné výdaje.

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách činil 36 000 tis. Kč – podíl státního rozpočtu. Zůstatek finančních prostředků ve výši 36 000 tis. Kč bude převeden do nároků z nespotebovaných výdajů.

### IROP SC 3.2 eCulture (podprogram 134V712)

Tři projektové záměry Ministerstva kultury nebyly do výzev v rámci SC 3.2 IROP zatím předloženy, neboť byly v průběhu roku 2016 posuzovány Útvarem hlavního architekta (Ministerstvem vnitra), z toho důvodu nemohly být projektové záměry zatím předloženy do výzev vypsanych řídicím orgánem IROP (Ministerstvem pro místní rozvoj). Projektové záměry MK budou předloženy do výzev IROP až v průběhu roku 2017. Z výše uvedených důvodů se v rámci SC 3.2 IROP nebyly čerpány žádné výdaje.

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách činil 8 000 tis. Kč – podíl státního rozpočtu. Zůstatek finančních prostředků ve výši 8 000 tis. Kč bude převeden do nároků z nespotebovaných výdajů.

### OP Zaměstnanost (podprogram 134V713)

Projekt „Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České republiky“ i přes neplánované zpoždění zahájil v průběhu roku 2016 realizaci. Mezi hlavní činnosti byly zařazeny zejména změna metodiky projektového řízení, aktualizace Příkazů ministra kultury, realizace stěžejního indikátoru – školení metodiky projektového řízení. Díky těmto aktivitám výdaje v roce 2016 činily 20,16%. Z důvodu zpoždění zahájení realizace došlo k nedočerpání všech plánovaných výdajů.

Další plánovaný projekt Ministerstva kultury s názvem „Kompetence vedoucí k naplnění standardů kybernetické bezpečnosti resortu kultury“ nebyl ze strany řídicího orgánu OP Zaměstnanost (Ministerstvo práce a sociálních věcí) schválen.



Podprogram 134V713 OP Zaměstnanost PVS 5040050031	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/ 2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
kapitálové výdaje	6 180,00	5 691,31	0,00	0,00	0,00
Běžné výdaje	0,00	2 553,66	1 662,52	65,10	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>6 180,00</b>	<b>8 244,97</b>	<b>1 662,52</b>	<b>20,16</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV			0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>8 244,97</b>	<b>1 662,52</b>	<b>20,16</b>	<b>0,00</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	6 582,44	x	x

Ze státního rozpočtu:

Podprogram 134V713 OP Zaměstnanost PVS 5040050031	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
kapitálové výdaje	6 180	5 691,31	0,00	0,00
Běžné výdaje		488,70	318,16	65,10
<b>CELKEM</b>	<b>6 180</b>	<b>6 180,00</b>	<b>318,16</b>	<b>5,15</b>
Použití nároků z nesp.výdajů				
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>6 180</b>	<b>6 180,00</b>	<b>318,16</b>	<b>5,15</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	5 861,84	x

Podíl z rozpočtu EU:

Podprogram 134V713 OP Zaměstnanost PVS 5040050031	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
kapitálové výdaje				0,00
Běžné výdaje		2 064,97	1 344,36	65,10
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>2 064,97</b>	<b>1 344,36</b>	<b>65,10</b>
Použití nároků z nesp.výdajů				
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>0</b>	<b>2 064,97</b>	<b>1 344,36</b>	<b>65,10</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	720,60	x

Nároky z nespotebvaných výdajů:

	Zůstatek NNV r. 2016	NNV ze SR 2016	NNV k 1. 1. 2017
ze státního rozpočtu	0,00	5 861,84	5 861,84
podíl rozpočtu EU	0,00	720,60	720,60
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>6 582,44</b>	<b>6 582,44</b>

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

Kulturní služby, podpora živého umění PVS 505000000	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů	61 727,00	71 630,00	83 900,00	85 000,00
Kulturní aktivity	414 226,96	384 360,07	499 430,02	560 447,86
Veřejné informační služby knihoven	60 783,02	46 036,15	45 175,49	45 339,32
<b>CELKEM</b>	<b>536 736,98</b>	<b>502 026,23</b>	<b>628 505,51</b>	<b>690 787,17</b>

Kulturní služby, podpora živého umění PVS 505000000	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	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 symfonických orchestrů a pěveckých sborů	91 726,00	91 726,00	91 726,00		91 726,00	100,00
Kulturní aktivity	536 716,78	582 770,16	590 643,76	14 256,26	576 387,50	98,90
Veřejné informační služby knihoven	60 000,00	56 889,00	56 172,25		56 172,25	98,74
<b>CELKEM</b>	<b>688 442,78</b>	<b>731 385,16</b>	<b>738 542,00</b>	<b>14 256,26</b>	<b>724 285,74</b>	<b>99,03</b>
Nároky z nepotřebovaných výdajů		14 260,39				0,00
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>745 645,54</b>	<b>738 542,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	x	x	7 099,41	x

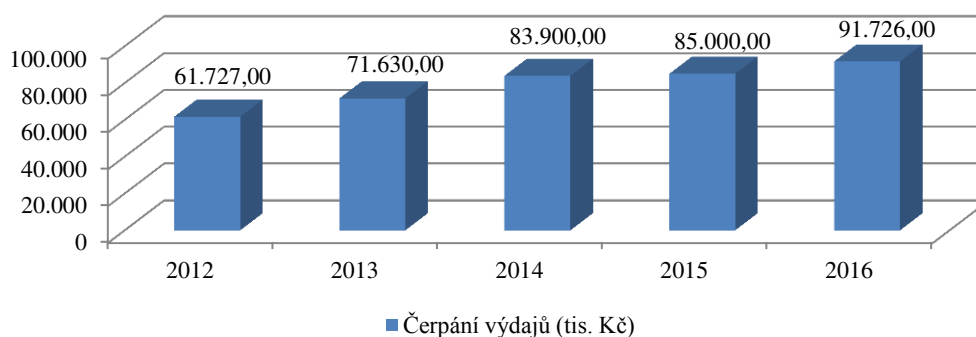
### B.2.5.1 Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů – PVS 5050010011

Program založený usnesením vlády České republiky ze dne 10. září 2003 č. 902 je systémovým řešením státního podílu na rozvoji profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v České republice 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, programů pro děti a mládež, posílení prestiže české kultury v zahraničí, rovného přístupu občanů ke kulturnímu bohatství.

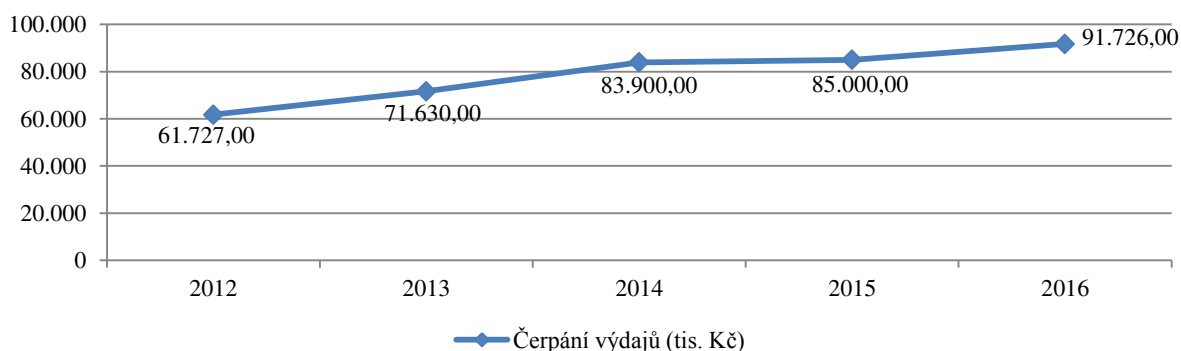
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů PVS 5050010011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
<b>CELKEM</b>	<b>61 727,00</b>	<b>69 630,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
Použití NNV		2 000,00	13 900,00	10 000,00
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>61 727,00</b>	<b>71 630,00</b>	<b>83 900,00</b>	<b>85 000,00</b>

Program státní podpory profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů PVS 5050010011	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Běžné výdaje	91 726,00	91 726,00	91 726,00	100,00	
<b>CELKEM</b>	<b>91 726,00</b>	<b>91 726,00</b>	<b>91 726,00</b>	<b>100,00</b>	<b>122,30</b>
Použití NNV				0,00	
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>91 726,00</b>	<b>91 726,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107,91</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x	x

**Vývoj čerpání výdajů na Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v letech 2012 - 2016**



**Vývoj čerpání výdajů na Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v letech 2012 - 2016**



Schválený rozpočet i rozpočet po změnách na rok 2016 činil 91 726 tis. Kč, byl čerpán v plné výši.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 25, sešit B.*

### B.2.5.2 Kulturní aktivity

Kulturní aktivity PVS 5050020000	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Běžné výdaje	166 994,87	332 613,17	482 773,68	527 059,36
Kapitálové výdaje	47 100,00	30 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>214 094,87</b>	<b>362 613,17</b>	<b>482 773,68</b>	<b>527 059,36</b>
Použití NNV	6 000,00	21 746,90	16 656,35	33 388,50
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>220 094,87</b>	<b>384 360,07</b>	<b>499 430,02</b>	<b>560 447,86</b>

Kulturní aktivity PVS 5050020000	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31.12.201 6	Použití NNV	Skut. bez použití NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kulturní aktivity PVS 5050020011	476 716,78	508 595,16	516 468,76	14 256,26	502 212,50	98,75
Prioritní akce PVS 5050020021	60 000,00	74 175,00	74 175,00		74 175,00	100,00
<b>CELKEM</b>	<b>536 716,78</b>	<b>582 770,16</b>	<b>590 643,76</b>	<b>14 256,26</b>	<b>576 387,50</b>	<b>98,90</b>
Nároky z nesp. výdajů	x	x	x	x	6 382,66	x

Schválený rozpočet programu Kulturní aktivity v roce 2016 činil 536 716,78 tis. Kč, v průběhu roku byl navýšen na 582 770,16 tis. Kč, z rozpočtu po změnách bylo čerpáno 98,90 %, tj. 576 387,50 tis. Kč a z nároků z nespotebovaných výdajů bylo čerpáno 14 256,26 tis. Kč.

#### B. 2.5.2.1 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 činností a historií církví a náboženských společností. Dále jsou poskytována tvůrčí a studijní stipendia, na podporu tvůrčích či studijních projektů fyzických osob v oblasti profesionálního i neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury.

V roce 2016 bylo na základě projektu Národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. (schválen usnesením vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 41) vyhlášeno tematické výběrové řízení na podporu projektů spjatých s výročím. Podpořeny byly též vybrané projekty příspěvkových organizací MK a hlavních partnerů oslav.

Kulturní aktivity v rámci mezinárodních vztahů se odehrávají v oblasti profesionálního umění, kdy jsou prostřednictvím programu podporovány 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 a aktérům vysílaných kulturních aktivit pořádaných ve spolupráci se zahraničními partnery. V oblasti profesionálního umění patří do kulturních aktivit podpora v oblasti tance, divadla, literatury, klasické i alternativní hudby a výtvarného umění, v jehož rámci jsou podporovány vedle výstavní a galerijní činnosti i publikace.

Okruh kulturních aktivit podporuje projekty spojené se zajištěním činnosti literární, knižní i 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 (přednášky, semináře a literární festivaly) spadají do této oblasti rovněž výdaje spojené s pořádáním národních expozic na mezinárodních knižních veletrzích (v roce 2016 např. v Lipsku, Boloni, Londýně, Frankfurtu nad Mohanem, dále ve Varšavě, Vídni, Budapešti, Barceloně a Bogotě), kde jsou prezentovány novinky současné české beletrie a česká knižní kultura obecně. Presentaci české literatury v zahraničí má za cíl i dotační okruh „Podpora překladu české literatury“, který vykazuje trvalý nárůst zájmu ze strany zahraničních nakladatelů, související výstavní projekty a propagační publikace, 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. Z oblasti knihovnické jsou v dotačním řízení Knihovna 21. století podporovány projekty knihoven, zaměřené na práci s národnostními menšinami, cizinci, zdravotně postiženými, a též kulturně výchovná činnost knihoven.

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 významnými kulatými a půlkulatými historickými výročími obcí a měst, s významnými výročími kulturně-historických událostí a s významnými výročími 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.

Za oblast movitého kulturního dědictví muzeí a galerií byla v roce 2016 zabezpečena finanční podpora zvláště významných kulturních projektů muzejní sítě v ČR. Byly podpořeny také aktivity v rámci projektu „Strážci paměti – 200 let českého muzejnictví“ a projekty k 700. výročí narození císaře Karla IV.

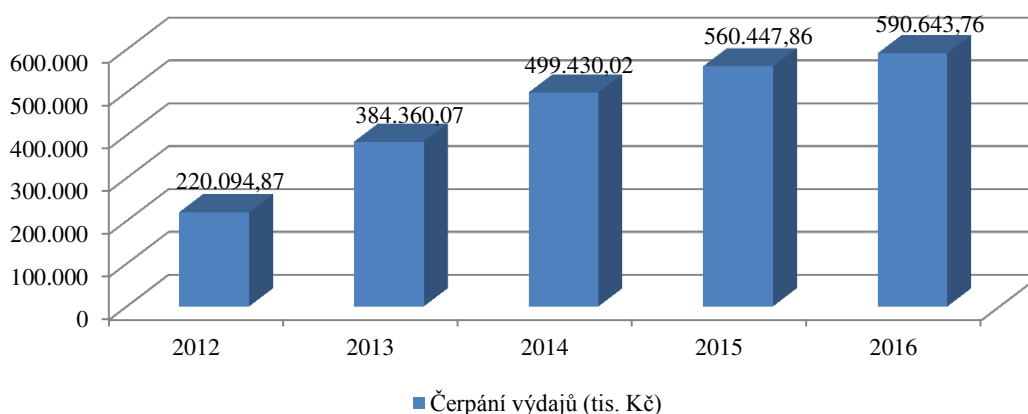
Dále byla realizována podpora projektů spolků a pobočných spolků v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví.

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.

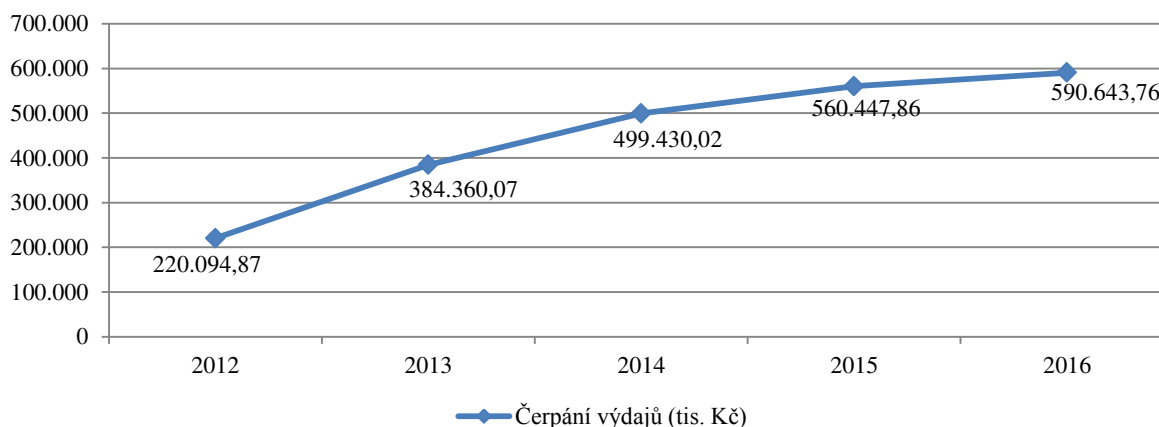
Kulturní aktivity PVS 5050020011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Kapitálové výdaje	47 100,00	30 000,00		
Běžné výdaje	166 994,87	332 613,17	482 773,68	527 059,36
<b>CELKEM</b>	<b>214 094,87</b>	<b>362 613,17</b>	<b>482 773,68</b>	<b>527 059,36</b>
Použití NNV	6 000,00	21 746,90	16 656,35	33 388,50
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>220 094,87</b>	<b>384 360,07</b>	<b>499 430,02</b>	<b>560 447,86</b>

Kulturní aktivity PVS 5050020011	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje					
Běžné výdaje	476 716,78	508 595,16	502 212,50	98,75	95,29
<b>CELKEM</b>	<b>476 716,78</b>	<b>508 595,16</b>	<b>502 212,50</b>	<b>98,75</b>	<b>95,29</b>
Použití NNV		14 260,39	14 256,26	99,97	42,70
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>522 855,55</b>	<b>516 468,76</b>	<b>98,78</b>	<b>92,15</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	6 382,66	x	x

Vývoj čerpání výdajů na Kulturní aktivity v letech 2012 - 2016



Vývoj čerpání výdajů na Kulturní aktivity v letech 2012 - 2016



Schválený rozpočet činil 476 716,78 tis. Kč, v průběhu roku byl navýšen na 508 595,16 tis. Kč, z rozpočtu po změnách bylo čerpáno 98,75 %, tj. 502 212,50 tis. Kč a z nároků z nespotrebovaných výdajů bylo čerpáno 14 256,26 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 UV č. 60/2014 ze dne 22. ledna 2014. Kapitolou 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).

#### B.2.5.2.2 Prioritní akce

Prioritní akce PVS 5050020021	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Běžné výdaje	60 000,00	74 175,00	74 175,00	100,00	0,00
Kapitálové výdaje				0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>74 175,00</b>	<b>74 175,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		0,00		0,00	<b>0,00</b>
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>74 175,00</b>	<b>74 175,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x	x

Prioritními akcemi pro rok 2016 byly ty projekty, které mají trvale vysokou uměleckou hodnotu a těší se velkému zájmu veřejnosti. V roce 2016 prioritní akce navrhly oborové komise dotačních výběrových řízení nebo vedení MK. Jelikož v roce 2016 nebyl stále ještě hotov, projednán a schválen vládou České republiky Program státní podpory festivalů profesionálního umění, byly prioritní akce vybrány průřezově ze všech oborů umění, a to zejména z prostředí festivalů. Schválený rozpočet na prioritní akce činil 60 000 tis. Kč, v průběhu roku byl navýšen na 74 175 tis. Kč a čerpán byl v plné výši.

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

#### 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 ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Je hlavním finančním nástrojem podpory oblasti knihoven, viz Státní kulturní politika na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025), schválená usnesením vlády ČR č. 266/2015.

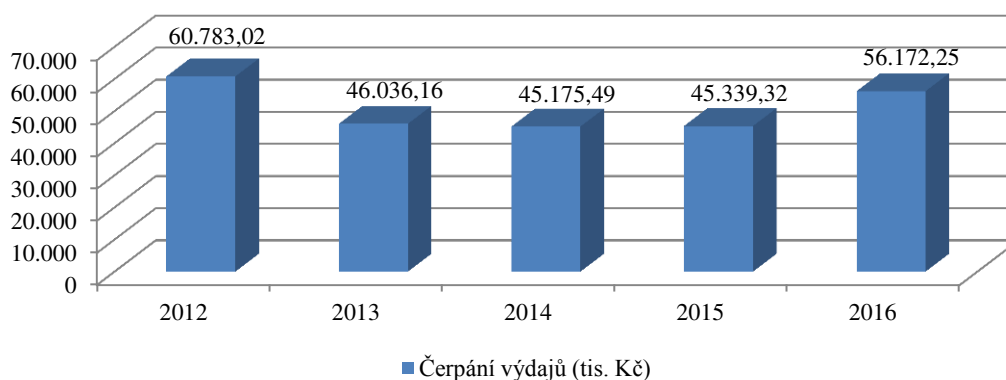
Základním cílem programu je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bázi informačních a komunikačních technologií. Ministerstvo kultury financováním programu plní mj. úkoly v oblasti zvyšování informační gramotnosti obyvatel (Strategie digitální gramotnosti ČR) i doporučení Evropské komise 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.



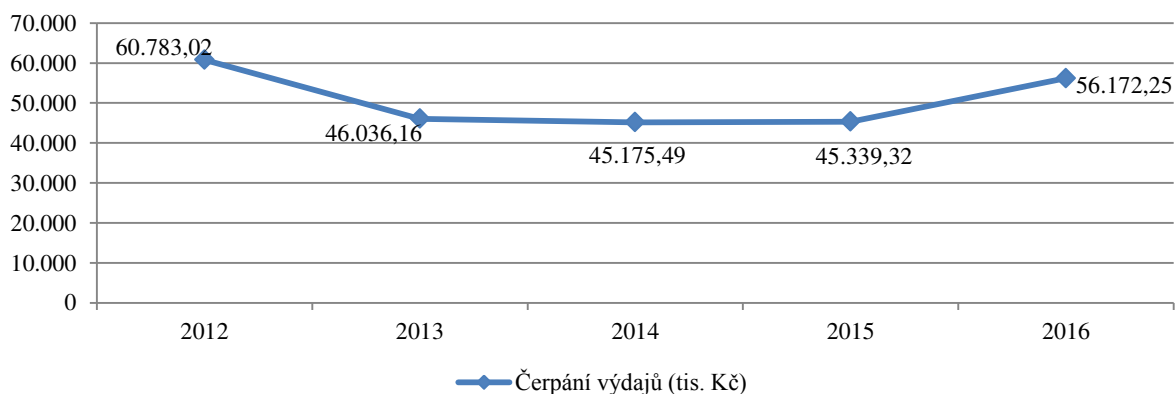
Veřejné informační služby knihoven PVS 5050030011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Kapitálové výdaje	3 824,00	2 874,40	7 326,00	4 334,08
Běžné výdaje	56 959,02	39 951,11	37 849,49	36 005,23
<b>CELKEM</b>	<b>60 783,02</b>	<b>42 825,51</b>	<b>45 175,49</b>	<b>40 339,32</b>
Použití NNV		3 210,65		5 000,00
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>60 783,02</b>	<b>46 036,16</b>	<b>45 175,49</b>	<b>45 339,32</b>

Veřejné informační služby knihoven PVS 5050030011	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2015	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	1 900,00	6 921,00	6 863,45	99,17	158,36
Běžné výdaje	58 100,00	49 968,00	49 308,80	98,68	136,95
<b>CELKEM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 889,00</b>	<b>56 172,25</b>	<b>98,74</b>	<b>139,25</b>
Použití NNV				0,00	
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>56 889,00</b>	<b>56 172,25</b>	<b>98,74</b>	<b>123,89</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	716,75	x	x

Vývoj čerpání výdajů na Veřejné informační služby knihoven v letech 2012 - 2016



Vývoj čerpání výdajů na Veřejné informační služby knihoven v letech 2012 - 2016



Program VISK je členěn do dílčích podprogramů VISK 1 – 9, v roce 2016 byl na podporu cílů programu schválen rozpočet ve výši 60 000 tis. Kč.

V rámci programu byla vyčleněna částka 19 911 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 internetu. 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, 5, 6, 7, 8 a 9, byla vyčleněna částka ve výši 40 089 tis. Kč. Dotace v podprogramech jsou určeny na vzdělávání knihovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií, vytváření elektronických knihovních katalogů, podporu ICT v knihovnách, digitalizaci a ochranu rukopisů, starých tisků a dokumentů ohrožených rozpadem kyselého papíru, na nákup elektronických zdrojů, přípravu Centrálního portálu českých knihoven, projekty s celostátním dopadem vedoucím k naplnění Koncepce rozvoje knihoven atd. V rámci celkového objemu finančních prostředků programu byly podpořeny projekty příspěvkových organizací MK ve výši 25 169 tis. Kč.

V průběhu roku byly převedeny finanční prostředky formou rozpočtového opatření na podporu projektů do jiných kapitol státního rozpočtu: Ministerstvo obrany 915 tis. Kč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 601 tis. Kč, Ministerstvo zemědělství 195 tis. Kč, Ministerstvo zdravotnictví 302 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 56 889 tis. Kč byl čerpán na 98,74 % v částce 56 172,15 tis. Kč.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 28, sešit B.*

### **B.2.6 Záchrana a obnova kulturních památek – PVS 5060000000**

Záchrana a obnova kulturních památek PVS 5060000000	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví/Programy podpory veřejných služeb muzeí a galerií	34 312,03	38 367,33	34 402,46	29 756,91
Programy na záchranu a obnovu kulturních památek	492 933,51	383 856,24	558 775,28	622 763,13
<b>CELKEM</b>	<b>527 245,54</b>	<b>422 223,57</b>	<b>593 177,74</b>	<b>652 520,04</b>

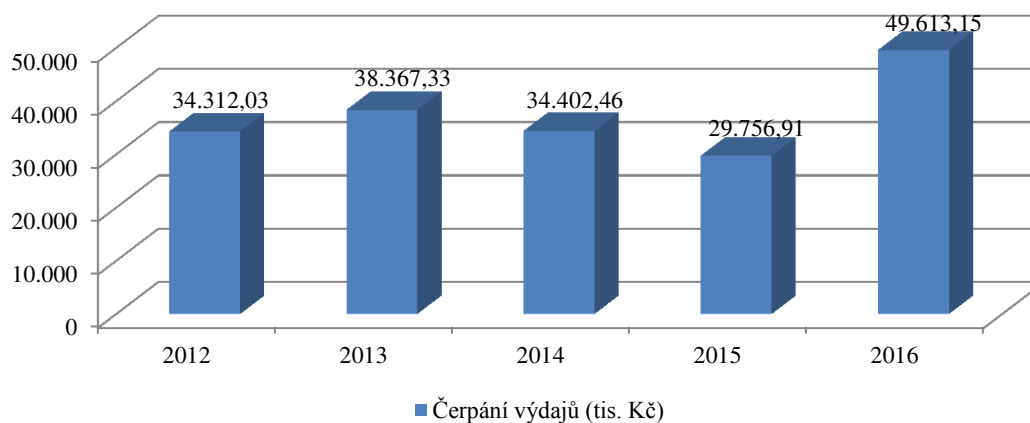
Záchrana a obnova kulturních památek PVS 5060000000	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Programy Podpory veřejných služeb muzeí a galerií	53 000,00	52 724,00	49 613,15	777,00	48 836,15	92,63
Programy na záchranu a obnovu kulturních památek	658 000,00	658 060,00	719 127,59	65 167,98	653 959,61	99,38
<b>CELKEM</b>	<b>711 000,00</b>	<b>710 784,00</b>	<b>768 740,74</b>	<b>65 944,98</b>	<b>702 795,75</b>	<b>98,88</b>
Nároky z nesp. výdajů		248 245,67				<b>0,00</b>
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>959 029,67</b>	<b>768 740,74</b>	<b>65 944,98</b>	<b>702 795,75</b>	<b>73,28</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	x	x	7 988,25	x

### B.2.6.1 Programy podpory veřejných služeb v muzeích – PVS 5060010000

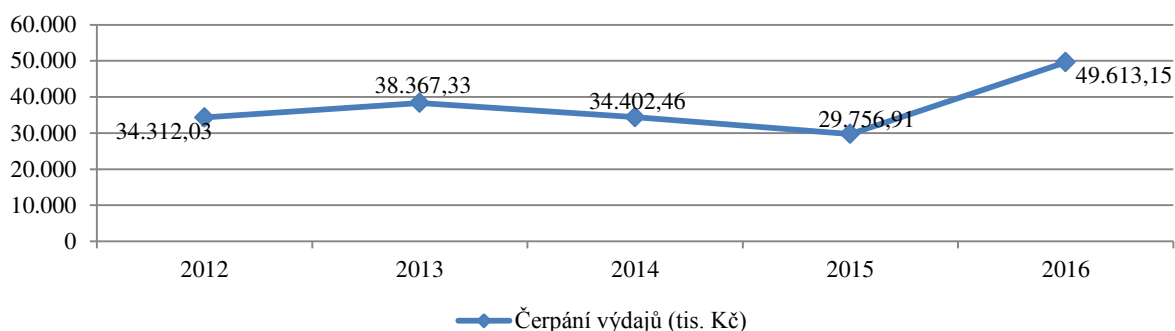
Programy podpory veřejných služeb v muzeích PVS 5060010000	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Čerpání NNV	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií	1 500,00	1 630,00	1 540,00		1 540,00	94,48
Podpora veřejných služeb muzeí	7 000,00	7 000,00	5 867,00		5 867,00	83,81
Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	2 500,00	2 370,00	2 065,00		2 065,00	87,13
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	42 000,00	41 724,00	40 141,15	777,00	39 364,15	94,34
<b>CELKEM</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 724,00</b>	<b>49 613,15</b>	<b>777,00</b>	<b>48 836,15</b>	<b>92,63</b>
Nároky z nesp. výdajů		2 093,28	x	x	3 887,85	x

Program podpory veřejných služeb v muzeích vyplývá z § 2 zákona č. 122/2000 Sb. – veřejně prospěšnými službami poskytovanými muzeem nebo galerií jsou služby, které slouží k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních služeb veřejnosti. Veřejné služby jsou zčásti nebo zcela financovány z veřejných rozpočtů a následně z § 10 a § 10b zákona č. 122/2000 Sb. Podpora veřejných služeb v muzeích vyplývá rovněž z Příkazu ministra kultury č. 13/2014, kterým se stanoví úkoly k naplnění Programového prohlášení vlády podle usnesení vlády č. 96/2014.

**Vývoj čerpání výdajů na Programy podpory veřejných služeb v muzeích v letech 2012 - 2016**



### Vývoj čerpání výdajů na Programy podpory veřejných služeb v muzeích v letech 2012 - 2016



#### B.2.6.1.2 Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií – PVS 5060010011

Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií PVS 5060010011	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje	1 500,00	1 630,00	1 540,00	94,48
<b>CELKEM</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>94,48</b>
použití NNV				
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>1 630,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>94,48</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	90,00	x

Program podpory veřejných služeb v muzeích vyplývá z § 2 zákona č. 122/2000 Sb. – veřejně prospěšnými službami poskytovanými muzeem nebo galerií jsou služby, které slouží k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních služeb veřejnosti. Veřejné služby jsou zčásti nebo zcela financovány z veřejných rozpočtů a následně z § 10 a § 10b zákona č. 122/2000 Sb. Podpora veřejných služeb v muzeích vyplývá rovněž z Příkazu ministra kultury č. 13/2014, kterým se stanoví úkoly k naplnění Programového prohlášení vlády podle usnesení vlády č. 96/2014.

#### B.2.6.1.3 Podpora veřejných služeb muzeí – PVS 5060010012

Podpora veřejných služeb muzeí PVS 5060010012	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje	7 000,00	7 000,00	5 867,00	83,81
<b>CELKEM</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 867,00</b>	<b>83,81</b>
použití NNV				0,00
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>7 000,00</b>	<b>5 867,00</b>	<b>83,81</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	1 133,00	x

Podpora projektů expozic a výstav (§ 10 zák. č. 122/2000 Sb.) slouží o zkvalitnění péče a využití sbírek muzejní povahy, které jsou veřejným statkem podle zvláštního právního předpisu podle § 2 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb. Vlastníkům sbírek kompenzuje některá omezení vlastnických práv vyplývající z tohoto zákona.

*B 2.6.1.4 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví – PVS 5060010013*

Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví PVS 5060010013	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje	2 500,00	2 370,00	2 065,00	
<b>CELKEM</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>87,13</b>
použití NNV				
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>2 370,00</b>	<b>2 065,00</b>	87,13
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	305,00	x

Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví vyplývá z Programového prohlášení vlády České republiky 2014, ve kterém stanoví resortní priority Ministerstvu kultury pro prosazení účinnějšího modelu rozvoje kreativity dětí prostřednictvím uměleckých aktivit a kulturních zážitků. Finanční prostředky jsou určeny školám, vlastníkům a správcům sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek (CES).

*B.2.6.1.5 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. 891 ze dne 2. 11. 2015 schválila pokračování programu v letech 2016 – 2020.

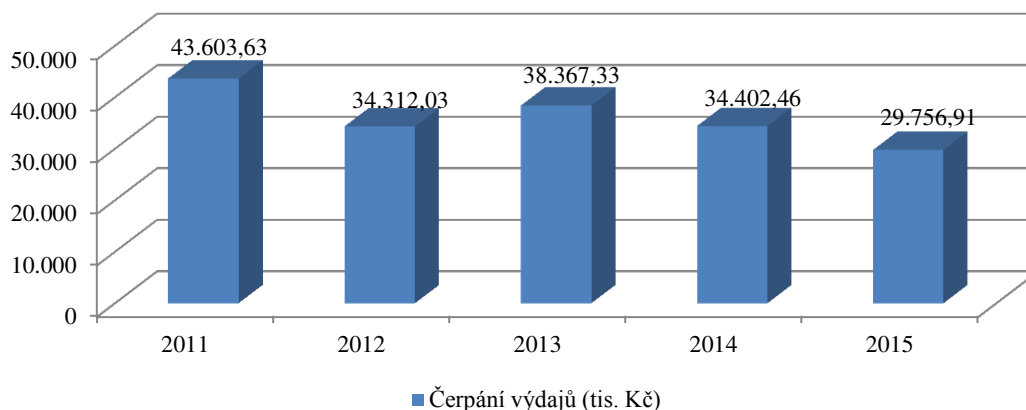
<b>Integrovaný systém ochrany kulturního dědictví PVS 5060010020</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>	<b>Skutečnost 2016/2015</b>
134512 Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví	14 505,20	15 065,00	9 296,55	8 979,42	96,59
134513 Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví	1 487,22	725,00	1 493,50	795,00	53,23
134514 Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu	9 955,38	9 969,00	9 084,00	7 505,00	82,62
134515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	8 364,23	9 272,53	5 678,41	7 823,49	137,78
134517 Uplatnění předkupního práva státu dle § 13 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči		3 335,80	8 850,00	4 654,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>34 312,03</b>	<b>38 367,33</b>	<b>34 402,46</b>	<b>29 756,91</b>	<b>86,50</b>

<b>Integrovaný systém ochrany kulturního dědictví PVS 5060010020</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet po změnách 2016</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2016</b>	<b>Skutečnost bez NNV</b>	<b>Plnění</b>
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
134512 Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostní systémy a mechanickými zábranami	10 900,00	7 965,85	7 965,85	7 965,85	100,00
134513 Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
134514 Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu	13 000,00	12 997,25	13 240,40	12 737,40	98,00
134515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	15 000,00	15 021,29	15 021,29	15 021,29	100,00
134517 Uplatnění předkupního práva státu	2 100,00	4 739,60	2 913,60	2 639,60	55,69
<b>CELKEM</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 724,00</b>	<b>40 141,15</b>	<b>39 364,15</b>	<b>94,34</b>
Nároky z nesp. výdajů		2 093,28	x	2 359,85	x

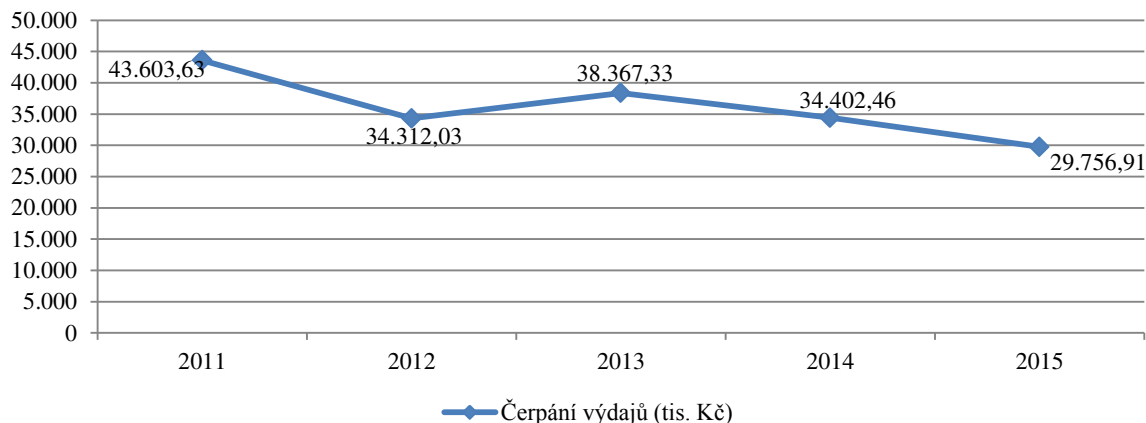
Počínaje rokem 2012 se Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví stal součástí programového financování. V jednotlivých podprogramech bylo v roce 2016 čerpáno pro příspěvkové organizace MK, dále organizace, jejichž zřizovatelem jsou krajské úřady, městské úřady a ostatní subjekty celkem 40 141,15 tis. Kč. Z toho na Uplatnění předkupního práva státu bylo vynaloženo 2 913,60 tis. Kč.

Schválený rozpočet v celkové výši 42 000 tis. Kč byl upraven na 41 724 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán ve výši 39 364,15 tis. Kč, tj. 94,34 %. Z nároků z nespoteřebovaných výdajů bylo čerpáno 777 tis. Kč. Nevyčerpaná částka z rozpočtu po změnách ve výši 2 359,85 tis. Kč bude převedena do nároků z nespoteřebovaných výdajů roku 2017.

**Vývoj čerpání výdajů na Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v letech 2011 - 2015**



**Vývoj čerpání výdajů na Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v letech 2011 - 2015**



134V512 – PVS 5060010021 a 134D512 – PVS 5060010022 Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami

Podprogram 134512	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
<b>CELKEM</b>	<b>14 505,20</b>	<b>14 481,03</b>	<b>9 296,55</b>	<b>5 905,42</b>
Použití NNV		583,97		3 074,00
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>14 505,20</b>	<b>15 065,00</b>	<b>9 296,55</b>	<b>8 979,42</b>

Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami - 134V512 PVS 5060010021 a 134D512 PVS 5060010022	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje	10 900,00	7 765,85	7 765,85	
Běžné výdaje		200,00	200,00	
<b>CELKEM</b>	<b>10 900,00</b>	<b>7 965,85</b>	<b>7 965,85</b>	<b>100,00</b>
použití NNV		200,00		0,00
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>8 165,85</b>	<b>7 965,85</b>	97,55
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x

V roce 2016 bylo zabezpečeno systémy EZS, EPS a dalšími ochrannými systémy celkem 37 objektů, byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 7 965,85 tis. Kč, což představuje 100 % rozpočtu po změnách. V 7 objektech příspěvkových organizací MK a ve 30 objektech jiných subjektů bylo realizováno zabezpečení objektů nově nebo se jednalo o jejich rozšíření, či rekonstrukce.

#### 134V513 – PVS 5060010023 a 134D513 PVS – 5060010024 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 1 000 tis. Kč, schválený rozpočet i rozpočet po změnách byl čerpán na 100 % v 7 akcích příspěvkových organizací MK a ve 2 akcích jiných subjektů.

Podprogram 134 513	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
<b>CELKEM</b>	<b>1 487,22</b>	<b>725,00</b>	<b>1 493,50</b>	<b>795,00</b>
Použití NNV				
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>1 487,22</b>	<b>725,00</b>	<b>1 493,50</b>	<b>795,00</b>

Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví - 134V513 PVS 5060010023 a 134D513 PVS 5060010024	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje	0,00	756,00	756,00	100,00
Běžné výdaje	1 000,00	244,00	244,00	100,00
<b>CELKEM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
použití NNV				
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	100,00
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x



134V514 – PVS 5060010025 a 134D514 – PVS 5060010026 Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu

Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - 134V514 PVS 5060010025 a 134D514 PVS 5060010026	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
<b>CELKEM</b>	<b>9 955,38</b>	<b>9 969,00</b>	<b>9 084,00</b>	<b>6 705,00</b>
použití NNV				800,00
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>9 955,38</b>	<b>9 969,00</b>	<b>9 084,00</b>	<b>7 505,00</b>

Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - 134V514 PVS 5060010025 a 134D514 PVS 5060010026	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje	13 000,00	12 997,25	12 737,40	98,00
<b>CELKEM</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 997,25</b>	<b>12 737,40</b>	<b>98,00</b>
použití NNV		503,00	503,00	100,00
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>13 500,25</b>	<b>13 240,40</b>	<b>98,08</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	259,85	x

Schválený rozpočet činil 13 000 tis. Kč, rozpočet po změnách 12 997,25 tis. Kč. V této části programu bylo vynaloženo 13 240,40 tis. Kč, z toho z rozpočtu po změnách 12 737,40 tis. Kč a z nároků z nespotebovaných výdajů 503tis. Kč. Plnění rozpočtu po změnách bylo 98 %.

V této části programu bylo vynaloženo 13 302,40 Kč na výkupy předmětů mimořádné kulturní hodnoty nebo souboru těchto předmětů, v 15 akcích příspěvkových organizací MK a MŽP a 6 akcích jiných subjektů v souladu s jejich sbírkotvorným programem.

134V515 – PVS 5060010027 a 134D515 – PVS 5060010028 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí

Podprogram 134515	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
<b>CELKEM</b>	<b>8 364,23</b>	<b>9 272,53</b>	<b>5 678,41</b>	<b>7 823,49</b>
Použití NNV			210,56	
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>8 364,23</b>	<b>9 272,53</b>	<b>5 888,97</b>	<b>7 823,49</b>

Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - 134V515 PVS 5060010027 a 134D515 PVS 5060010028	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje	5 000,00	5 128,29	5 128,29	100,00
Běžné výdaje	10 000,00	9 893,00	9 893,00	100,00
<b>CELKEM</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 021,29</b>	<b>15 021,29</b>	<b>100,00</b>
použití NNV				
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>15 021,29</b>	<b>15 021,29</b>	<b>100,00</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x

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 2016 činil 15 000 tis. Kč, rozpočet po změnách 15 021,29 tis. Kč, čerpán byl v plné výši. V roce 2016 byla vyčerpána částka ve výši 15 021,29 tis. Kč ve 14 akcích příspěvkových organizací MK a 36 akcích jiných subjektů.

134V517 – PVS 5060010029 Uplatnění předkupního práva státu dle § 13 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Podprogram 134517	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
<b>CELKEM</b>		<b>3 335,80</b>	<b>8 670,00</b>	<b>2 700,00</b>
Použití NNV			180,00	1 954,00
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>0,00</b>	<b>3 335,80</b>	<b>8 850,00</b>	<b>4 654,00</b>

Uplatnění předkupního práva státu - 134V517 PVS 5060010029	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje	2 100,00	2 100,00		
Běžné výdaje		2 639,60	2 639,60	100,00
<b>CELKEM</b>	<b>2 100,00</b>	<b>4 739,60</b>	<b>2 639,60</b>	<b>55,69</b>
Použití NNV		1 590,28	274,00	17,23
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>6 329,88</b>	<b>2 913,60</b>	<b>46,03</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	2 100,00	x

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 2016 činil 2 100 tis. Kč, rozpočet po změnách 4 739,60 tis. Kč, čerpání rozpočtových prostředků ve výši 2 639,60 tis. Kč, představovalo 55,69% rozpočtu po změnách. Dále byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 274 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky budou čerpány v roce 2017 na základě přiznání nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2016.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 30, sešit B2*

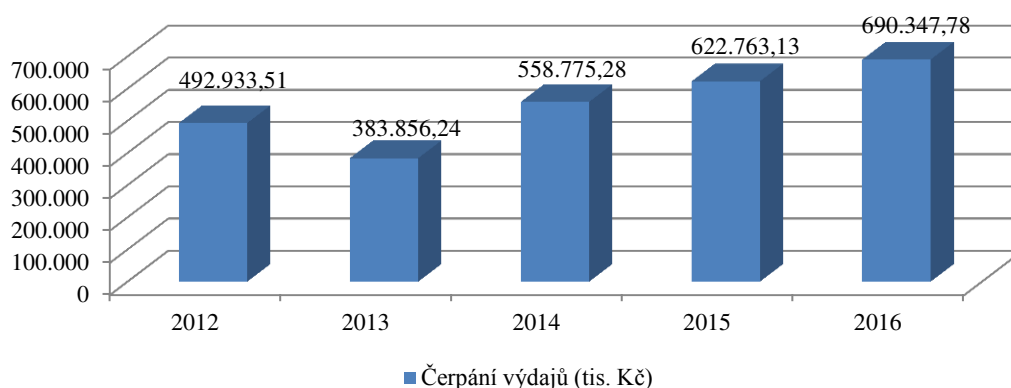
### B.2.6.2 Programy na záchranu a obnovu kulturních památek – PVS 5060020000

Programy na záchranu a obnovu kulturních památek PVS 5060020000	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Program záchranu architektonického dědictví	130 757,03	103 720,00	149 937,00	177 730,82
Havárie střech kulturních památek	58 932,78	50 635,00	55 443,38	55 484,89
Program restaurování movitých kulturních památek	6 478,00	10 000,00	14 000,00	14 000,00
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	137 078,99	100 108,00	142 398,00	148 232,82
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	10 939,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Program podpory pro památky UNESCO	6 999,11	4 961,64	6 167,00	5 098,00
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	141 748,61	98 733,00	124 713,72	129 524,61
Program podpory záchranných archeologických výzkumů	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelními pohromami	0,00	698,61	46 116,19	68 691,99
<b>CELKEM</b>	<b>492 933,51</b>	<b>383 856,24</b>	<b>558 775,28</b>	<b>622 763,13</b>

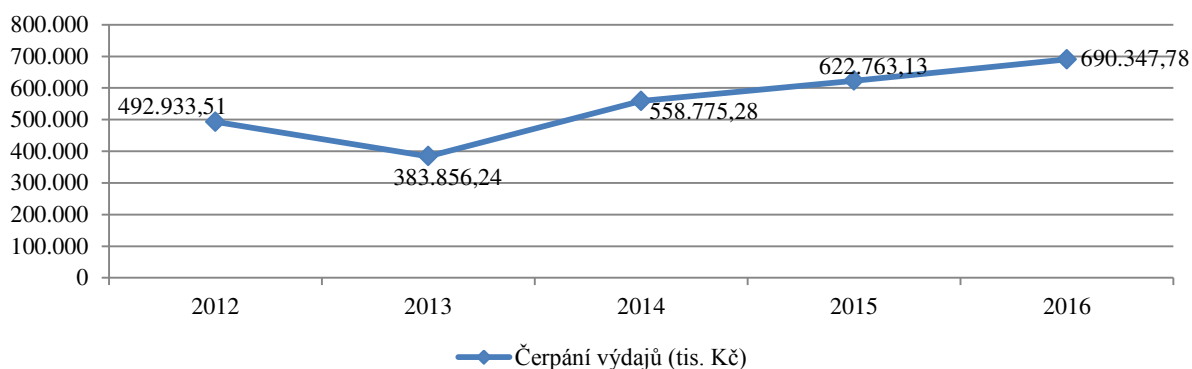
Programy na záchranu a obnovu kulturních památek PVS 5060020000	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Program záchranu architektonického dědictví	190 000,00	195 000,00	215 930,50	194 264,33	99,62
Havárie střech kulturních památek	75 000,00	76 060,00	75 621,00	75 621,00	99,42
Program restaurování movitých kulturních památek	24 000,00	24 000,00	23 993,00	23 993,00	99,97
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	170 000,00	170 200,00	182 679,94	168 810,94	99,18
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
Program podpory pro památky UNESCO	6 000,00	5 860,00	5 303,58	5 303,58	90,50
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	154 000,00	145 940,00	145 819,76	144 966,76	99,33
Program podpory záchranných archeologických výzkumů	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00

Programy na záchranu a obnovu kulturních památek PVS 5060020000	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Skutečnost bez NNV	Plnění bez NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelními pohromami	0,00	0,00	28 779,81		0,00
<b>CELKEM</b>	<b>658 000,00</b>	<b>658 060,00</b>	<b>719 127,59</b>	<b>653 959,60</b>	<b>99,38</b>
Nároky z nesp. výdajů		246 152,39	x	4 100,40	x

Vývoj čerpání výdajů na Programy na záchranu a obnovu kulturních památek v letech 2012 - 2016



Vývoj čerpání výdajů na Programy na záchranu a obnovu kulturních památek v letech 2012 - 2016



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 živelními pohromami

### Program záchrany architektonického dědictví – PVS 5060020011

Program vznikl na základě usnesení vlády ze dne 22. 2. 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 nejcennější 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.

<b>Program záchrany architektonického dědictví PVS 5060020011</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>
Kapitálové výdaje	1 300,00	560,00	2 270,00	700,00
Běžné výdaje	129 457,03	103 160,00	147 667,00	177 030,82
<b>CELKEM</b>	<b>130 757,03</b>	<b>103 720,00</b>	<b>149 937,00</b>	<b>177 730,82</b>

<b>Program záchrany architektonického dědictví PVS 5060020011</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet po změnách 2016</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2016</b>	<b>Plnění</b>	<b>Skutečnost 2016/2015</b>
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
Běžné výdaje	189 300,00	194 300,00	193 564,33	99,62	109,34
<b>CELKEM</b>	<b>190 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>194 264,33</b>	<b>99,62</b>	<b>109,30</b>
<b>Použití NNV</b>		25 585,00	21 666,17	<b>84,68</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>220 585,00</b>	<b>215 930,50</b>	<b>97,89</b>	<b>121,49</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	735,67	x	x

Pro rok 2016 byl rozpočet pro Program záchrany architektonického dědictví schválen v celkové výši 190 000 tis. Kč, rozpočet byl navýšen na 195 000 tis. Kč, a to převedením finanční částky ve výši 5 mil. Kč z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností z důvodu urychleného dokončení m.j. těchto akcí:

Obnova střech chrámu Matky Boží před Týnem, Praha 1,  
Statické zajištění Terasy se sochami v Manětíně,  
Dokončení obnovy Lorety v Boru u Tachova,  
Oprava krovu a střešního pláště Vlašského dvora v Kutné Hoře.

Rozpočet po změnách byl čerpán ve výši 194 264,33 tis. Kč, tj. plnění ve výši 99,62 %. Dále byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 21 666,17 tis. Kč, celkové čerpání činilo 215 930,50 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 3 918, 82 tis. Kč (z toho 735,67 tis. Kč z rozpočtu po změnách r. 2016) budou převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů k použití v roce 2017.

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

#### 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.

Havárie střech kulturních památek PVS 5060020021	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje	58 932,78	50 635,00	54 643,38	55 484,89
<b>CELKEM</b>	<b>58 932,78</b>	<b>50 635,00</b>	<b>54 643,38</b>	<b>55 484,89</b>
Použití NNV	3 061,22		800,00	
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>61 994,00</b>	<b>50 635,00</b>	<b>55 443,38</b>	<b>55 484,89</b>

Havárie střech kulturních památek PVS 5060020021	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje				0,00	0,00
Běžné výdaje	75 000,00	76 060,00	75 621,00	99,42	136,29
<b>CELKEM</b>	<b>75 000,00</b>	<b>76 060,00</b>	<b>75 621,00</b>	<b>99,42</b>	<b>136,29</b>
Použití NNV				<b>0,00</b>	
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>76 060,00</b>	<b>75 621,00</b>	<b>99,42</b>	<b>136,29</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	439,00	x	x

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 75 000 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 76 060 tis. Kč, čerpání rozpočtu po změnách ve výši 75 621 tis. Kč představuje plnění na 99,42 %. Během roku bylo do programu převedeno 160 tis. Kč z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, tato finanční částka byla poskytnuta na opravu krovu a střechy fary areálu kostela sv. Václava v obci Svojšice. Vzhledem k tomu, že bylo předloženo více požadavků na poskytnutí finančních prostředků z rezervy programu, byl program navýšen o dalších 900 tis. Kč, které byly použity především na dokončení opravy krovů a střech objektů, hlavně věží. Nedočerpané prostředky ve výši 439 tis. Kč budou převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů.

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

### Program restaurování movitých kulturních památek – PVS 5060020031

Program byl založen na základě usnesení vlády ze dne 16. 7. 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.

Program restaurování movitých kulturních památek PVS 5060020031	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje	6 478,00	10 000,00	14 000,00	14 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>6 478,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
Použití NNV				
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>6 478,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>

Program restaurování movitých kulturních památek PVS 5060020031	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje				0,00	0,00
Běžné výdaje	24 000,00	24 000,00	23 993,00	99,97	171,38
<b>CELKEM</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 993,00</b>	<b>99,97</b>	<b>171,38</b>
Použití NNV				<b>0,00</b>	
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>24 000,00</b>	<b>23 993,00</b>	<b>99,97</b>	<b>171,38</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	7,00	x	x

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách činil 24 000 tis Kč, v průběhu roku byl čerpán na 99,97 %, tj. čerpání ve výši 23 993 tis. Kč. V roce 2016 byly finanční prostředky programu vyšší o 10 mil. Kč než 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 záchrany 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. 3. 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. MK pod č.j. MK 28 808/2010 OPP ze dne 12. 5. 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. 5. 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).

<b>Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón PVS 5060020041</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje	137 078,99	100 107,99	139 898,00	148 232,82
<b>CELKEM</b>	<b>137 078,99</b>	<b>100 107,99</b>	<b>139 898,00</b>	<b>148 232,82</b>
Použití NNV			2 500,00	
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>137 078,99</b>	<b>100 107,99</b>	<b>142 398,00</b>	<b>148 232,82</b>

<b>Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón PVS 5060020041</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet po změnách 2016</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2016</b>	<b>Plnění</b>	<b>Skutečnost 2016/2015</b>
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje				0,00	0,00
Běžné výdaje	170 000,00	170 200,00	168 810,94	99,18	113,88
<b>CELKEM</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 200,00</b>	<b>168 810,94</b>	<b>99,18</b>	<b>113,88</b>
Použití NNV		26 708,00	13 869,00	<b>51,93</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>196 908,00</b>	<b>182 679,94</b>	<b>92,77</b>	<b>123,24</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	1 389,06	x	x

Schválený rozpočet činil 170 000 tis Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 170 200 tis. Kč. Schválený rozpočet 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 2015 (po 100 tis. Kč bylo poskytnuto městu Litoměřice a městu Jičín). Všechny výše uvedené finanční prostředky byly poskytnuty ve prospěch obnovy kulturních památek na území MPR a MPZ, městům a částečně také církvím. Čerpání rozpočtových prostředků ve výši 168 810,94 tis. Kč, představuje 99,18 % rozpočtu po změnách. Dále byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 13 869 tis. Kč, celkové čerpání tedy činilo 182 679,94 tis. Kč.

Nedočerpané finanční prostředky ve výši 12 839 tis. Kč (z toho 1 389,06 tis. Kč z rozpočtu po změnách r. 2016) budou převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů k použití v roce 2017.

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



### 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.

<b>Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny PVS 5060020051</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje	10 939,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>10 939,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
Použití NNV				
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

<b>Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny PVS 5060020051</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet po změnách 2016</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2016</b>	<b>Plnění</b>	<b>Skutečnost 2016/2015</b>
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje				0,00	0,00
Běžné výdaje	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	160,00
<b>CELKEM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>160,00</b>
Použití NNV				<b>0,00</b>	
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>160,00</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x	x

Na rok 2016 byla pro tento program rozpočtována částka 30 000 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 32 000 tis. Kč a byl vyčerpán na 100 %. V roce 2016 byl program navýšen o 2 mil. korun, čímž se podařilo nejenom zmenšit rozpracovanost stavebních prací při obnově jednotlivých kulturních památek, ale hlavně bylo umožněno podpořit mimořádně vysoké náklady, které vznikly v průběhu obnovy památek lidové architektury.

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

### 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.

<b>Program podpory pro památky UNESCO PVS 5060020061</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje	6 999,11	4 961,63	5 780,00	5 098,00
<b>CELKEM</b>	<b>6 999,11</b>	<b>4 961,63</b>	<b>5 780,00</b>	<b>5 098,00</b>
Použití NNV			387,00	
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>4 961,63</b>	<b>6 167,00</b>	<b>5 098,00</b>

<b>Program podpory pro památky UNESCO PVS 5060020061</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet po změnách 2016</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2016</b>	<b>Plnění</b>	<b>Skutečnost 2016/2015</b>
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje				0,00	0,00
Běžné výdaje	6 000,00	5 860,00	5 303,58	90,50	104,03
<b>CELKEM</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 860,00</b>	<b>5 303,58</b>	<b>90,50</b>	<b>104,03</b>
Použití NNV				<b>0,00</b>	
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>5 860,00</b>	<b>5 303,58</b>	<b>90,50</b>	<b>104,03</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	556,42	x	x

Schválený rozpočet na rok 2016 činil 6 000 tis. Kč, rozpočet po změnách 5 860 tis. Kč. Čerpání prostředků ve výši 5 303,58 tis. Kč představuje 90,5 % rozpočtu po změnách. Zůstatek ve výši 556,42 tis. Kč bude převeden do nároků z nespotřebovaných výdajů k využití v roce 2017.

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

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

Program vznikl vyhlášením MK č. j. 1990/2008 ze dne 5. 2. 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.

<b>Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností PVS 5060020071</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje	141 748,61	98 733,00	124 013,72	129 524,61
<b>CELKEM</b>	<b>141 748,61</b>	<b>98 733,00</b>	<b>124 013,72</b>	<b>129 524,61</b>
Použití NNV			700,00	
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>98 733,00</b>	<b>124 713,72</b>	<b>129 524,61</b>

<b>Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností PVS 5060020071</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet po změnách 2016</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2016</b>	<b>Plnění</b>	<b>Skutečnost 2016/2015</b>
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje				0,00	0,00
Běžné výdaje	154 000,00	145 940,00	144 966,76	99,33	111,92
<b>CELKEM</b>	<b>154 000,00</b>	<b>145 940,00</b>	<b>144 966,76</b>	<b>99,33</b>	<b>111,92</b>
Použití NNV		9 114,00	853,00	<b>9,36</b>	
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>155 054,00</b>	<b>145 819,76</b>	<b>94,04</b>	<b>112,58</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	973,24	x	x

Schválený rozpočet 154 000 tis Kč byl v průběhu roku snížen na 145 940 tis. Kč, z rozpočtových prostředků bylo čerpáno 144 966,76 tis. Kč, dále byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 853 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 145 819,76 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen o 8 060 tis. Kč, a to částka 5 mil byla převedena do Programu záchrany architektonického dědictví, částka 1 060 tis. byla převedena do programu Havárie střech kulturních památek a do programu Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny byly převedeny 2 miliony.

Nedočerpané finanční prostředky ve výši 8 261 tis. Kč (z toho 973,24 tis. Kč z rozpočtu po změnách roku 2016) budou převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů k použití v roce 2017.

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

#### 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.

<b>Program podpory záchranných archeologických výzkumů PVS 5060020081</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje				4 000,00
<b>CELKEM</b>				<b>4 000,00</b>
Použití NNV				
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>

<b>Program podpory záchranných archeologických výzkumů PVS 5060020081</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet po změnách 2016</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2016</b>	<b>Plnění</b>	<b>Skutečnost 2016/2015</b>
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje				0,00	0,00
Běžné výdaje	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	225,00
<b>CELKEM</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>225,00</b>
Použití NNV				<b>0,00</b>	
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>225,00</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x	x

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách rozpočet činil 9 000 tis. Kč a byl čerpán v plné výši.

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

#### 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 byl původně tvořen 4 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

Podprogram 134D614 – Podpora obnovy památek církví a náboženských společností byl v roce 2015 ukončen, protože již v něm nebyly spravovány žádné akce.

V roce 2016 bylo v rámci výše uvedeného programu k dispozici celkem 184 745,40 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích období.

<b>Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami - 134610 PVS 5060020090</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>
134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu	698,61	2 451,07	24 833,32
134D612 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí		42 846,89	41 873,09
134D613 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku fyzických osob		272,55	1 985,59
134D614 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku CNS		545,68	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>698,61</b>	<b>46 116,19</b>	<b>68 691,99</b>

<b>Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami - 134610 PVS 5060020090</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet po změnách 2016</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2016</b>	<b>Skutečnost 2016/2015</b>
134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu			11 876,35	47,82
134D612 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí			16 455,95	39,30
134D613 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku fyzických osob			447,52	22,54
134D614 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku CNS				0,00
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 779,81</b>	<b>41,90</b>

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

<b>Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu -134V611 PVS 5060020091</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet po změnách 2016</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2016</b>	<b>Plnění</b>
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje				0,00
Běžné výdaje				0,00
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		134 979,99	11 876,35	8,80
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>134 979,99</b>	<b>11 876,35</b>	<b>8,80</b>
zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x

V rámci tohoto podprogramu bylo na 13 akcí celkem k dispozici 134 979,985 tis. Kč z nároků z nespotebovaných výdajů. Prostředky byly využity na pouhých 8,8%, což představuje částku ve výši 11 876,35 tis. Kč. Účastníkem tohoto podprogramu je pouze Národní památkový ústav, 5 jeho akcí bylo v hodnoceném období 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 123 103,64 tis. Kč budou v roce 2017 zapojeny jen

ve výši, která bude zapotřebí k dokončení akcí v realizaci, popř. na jejich rozšíření. K dalšímu použití v rámci tohoto podprogramu nebude uplatněno 15 000 tis. Kč, protože v tomto podprogramu již po 1. 1. 2015 nemohou být registrovány nové akce, disponibilní finanční prostředky mají účelový charakter. K využití v roce 2017 bude ve formě NNV převedeno 108 103,64 tis. Kč.

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

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

Podpora obnovy kulturních památek v majetku krajů a obcí -134D612 PVS 5060020092	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje				0,00
Běžné výdaje				0,00
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		46 283,06	16 455,95	35,56
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>46 283,06</b>	<b>16 455,95</b>	<b>35,56</b>
zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x

V hodnoceném období bylo na celkem 3 akce k dispozici 46 283,06 tis. Kč z nároků z nespotebovaných výdajů. Využito bylo 16 455,95 tis. Kč, což představuje čerpání na 35,56 %. V tomto období byly 2 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 29 827,11 tis. Kč budou převedeny ve formě NNV do roku 2017 jen zčásti, a to na dokončení již jen jediné realizované akce v tomto podprogramu, resp. na její rozšíření. K dalšímu využití již nebude v tomto podprogramu uplatněno 26 000 tis. Kč, protože po 1. 1. 2015 již nemohou být uplatněny požadavky na nové akce, finanční prostředky mají stanovený účel. K využití v roce 2017 ve formě NNV tak bude převedeno jen 3 827,11 tis. Kč.

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

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

Podpora obnovy kulturních památek v majetku fyzických osob -134D613 PVS 5060020093	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Kapitálové výdaje				0,00
Běžné výdaje				0,00
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		3 482,35	447,52	12,85
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>3 482,35</b>	<b>447,52</b>	<b>12,85</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x

V hodnoceném období bylo v tomto podprogramu k dispozici 3 482,35 tis. Kč na celkem 2 akce, 1 akce byla dokončena. Využití uvedených prostředků bylo na pouhých 12,85 %, což



představuje částku 447,52 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 3 034,83 tis. Kč bude k využití v roce 2017 převedeno jen 532,58 tis. Kč, a to na dokončení již jen jediné realizované akce. 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. 13, sešit B.*

134D614 Podpora obnovy památek v majetku církví a náboženských společností

– PVS 5060020094

Podpora obnovy kulturních památek v majetku CNS podprogram 134D614	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016
	v tis. Kč	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>	<b>0,00</b>
Použití NNV	545,68		0,00		
<b>Celkem s NNV</b>	<b>545,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nároky z nesp. výdajů			0,00		

Podprogram byl v roce 2015 ukončen.

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

Podpora kultury národnostních menšin PVS 5070000000	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1 391,75	1 460,00	1 499,99	1 515,69
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	29 228,00	21 906,00	29 942,00	29 887,00
<b>CELKEM</b>	<b>30 619,75</b>	<b>23 366,00</b>	<b>31 441,99</b>	<b>31 402,69</b>

Podpora kultury národnostních menšin PVS 5070000000	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin	31 000,00	31 000,00	30 970,00	50,00	30 920,00	99,74
<b>CELKEM</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 970,00</b>	<b>50,00</b>	<b>32 920,00</b>	<b>99,76</b>
NNV		50,00				0,00
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	x	x	80,00	x

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

MK vyhlašuje 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.

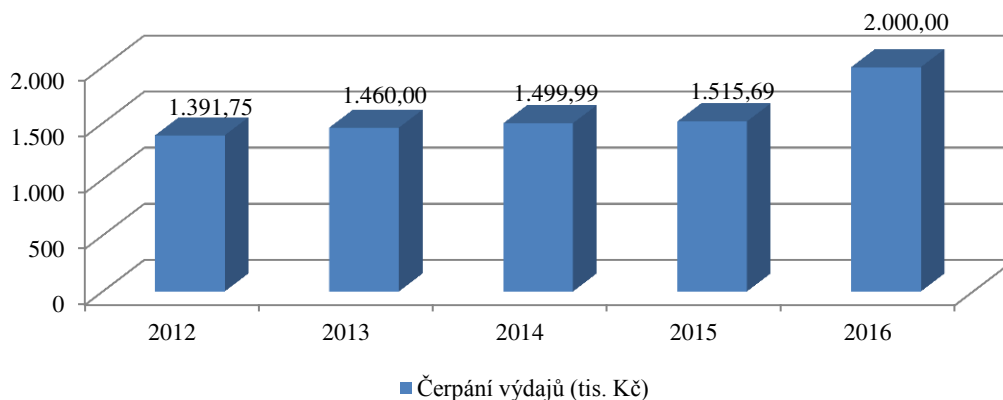
<b>Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity PVS 5070010011</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje	<b>1 391,75</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>1 515,69</b>
<b>CELKEM</b>	<b>1 391,75</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>1 515,69</b>
Použití NNV				
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>1 391,75</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>1 515,69</b>

<b>Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity PVS 5070010011</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet po změnách 2016</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2016</b>	<b>Plnění</b>	<b>Skutečnost 2016/2015</b>
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje				0,00	0,00
Běžné výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	131,95
<b>CELKEM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>131,95</b>
Použití NNV				<b>0,00</b>	
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>131,95</b>
zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x	x

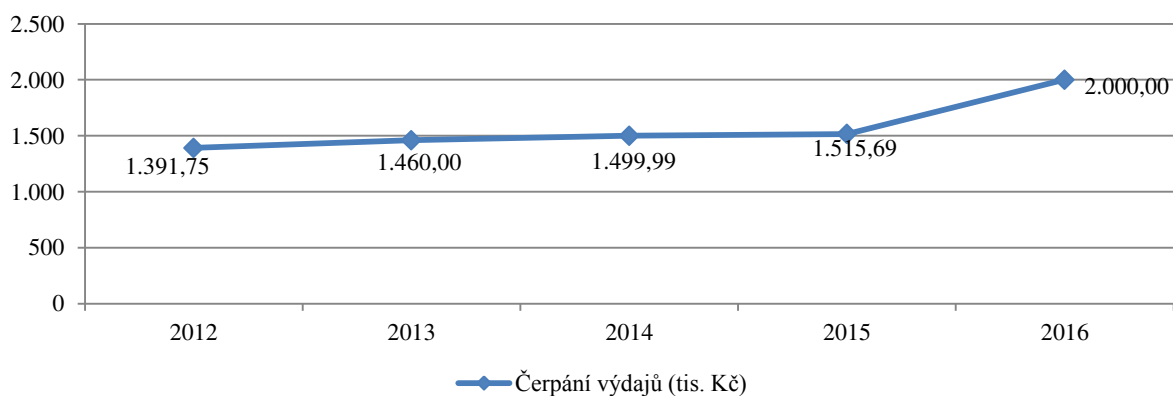
Schválený rozpočet i rozpočet po změnách činil 2 000 tis. Kč a byl čerpán v plné výši.



**Vývoj čerpání výdajů na Podporu projektů integrace příslušníků romské komunity v letech 2012 - 2016**



**Vývoj čerpání výdajů na Podporu projektů integrace příslušníků romské komunity v letech 2012 - 2016**



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

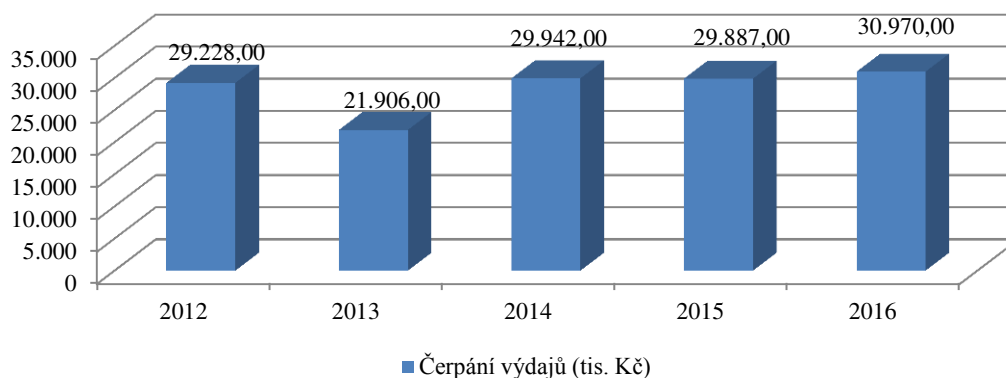
**B.2.7.2 Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin– PVS 5070020000**

Výdajový okruh zahrnuje program „Podpora kulturních aktivit národnostních menšin“ a program „Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin“.

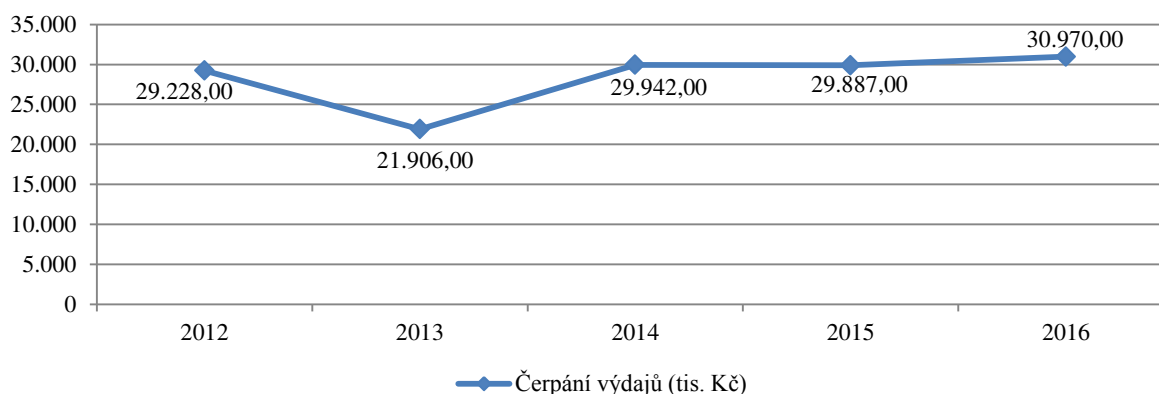
<b>Podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin PVS 5070020000</b>	<b>Skutečnost 2011</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	8 579,00	7 299,00	6 312,00	7 942,00	7 887,00
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin	28 571,00	21 929,00	15 594,00	22 000,00	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>	<b>29 887,00</b>
Použití NNV					
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>29 228,00</b>	<b>21 906,00</b>	<b>29 942,00</b>	<b>29 887,00</b>

Podpora kulturních aktivit národnostních menšin PVS 5070020000	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	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 kulturních aktivit národnostních menšin	10 150,00	10 150,00	10 120,00	50,00	10 070,00	99,70
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin	20 850,00	20 850,00	20 850,00		20 850,00	100,00
<b>CELKEM</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 970,00</b>	<b>50,00</b>	<b>30 920,00</b>	<b>99,90</b>
Nároky z nespotebovaných výdajů		50,00			80,00	

**Vývoj čerpání výdajů na Podporu kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin v letech 2012 - 2016**



**Vývoj čerpání výdajů na Podporu kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin v letech 2012 - 2016**



#### 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.

Podpora kulturních aktivit národnostních menšin PVS 5070020011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje	7 299,00	6 312,00	7 942,00	7 887,00
<b>CELKEM</b>	<b>7 299,00</b>	<b>6 312,00</b>	<b>7 942,00</b>	<b>7 887,00</b>
Použití NNV				
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>6 312,00</b>	<b>7 942,00</b>	<b>7 887,00</b>

Podpora kulturních aktivit národnostních menšin PVS 5070020011	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje				0,00	0,00
Běžné výdaje	10 150,00	10 150,00	10 070,00	99,21	127,68
<b>CELKEM</b>	<b>10 150,00</b>	<b>10 150,00</b>	<b>10 070,00</b>	<b>99,21</b>	<b>127,68</b>
Použití NNV		50,00	50,00	<b>100,00</b>	
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>10 200,00</b>	<b>10 120,00</b>	<b>99,22</b>	<b>128,31</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	80,00	x	x

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách činil 10 150 tis. Kč. Čerpání ve výši 10 070 tis. Kč představuje 98,721 % plnění rozpočtu po změnách. NNV byly čerpány ve výši 50 tis. Kč., celkem bylo čerpáno 10 120 tis. Kč.

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

#### 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.

<b>Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin PVS 5070020021</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>
Kapitálové výdaje				
Běžné výdaje	21 929,00	15 594,00	22 000,00	22 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>21 929,00</b>	<b>15 594,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
Použití NNV				
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>21 929,00</b>	<b>15 594,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>

<b>Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin PVS 5070020021</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet po změnách 2016</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2016</b>	<b>Plnění</b>	<b>Skutečnost 2016/2015</b>
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje				0,00	0,00
Běžné výdaje	20 850,00	20 850,00	20 850,00	100,00	0,95
<b>CELKEM</b>	<b>20 850,00</b>	<b>20 850,00</b>	<b>20 850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,95</b>
Použití NNV					
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>20 850,00</b>	<b>20 850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,95</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x	x

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 činil 20 850 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 20 850 tis. Kč byl čerpán ve výši 20 700,75 tis. Kč, tj. na 99,28 %.

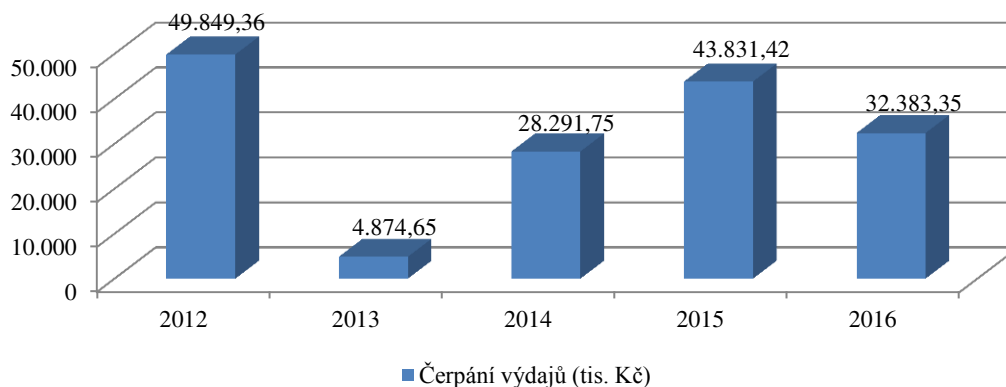
*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 41, sešit B.*

### **B.2.8 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení – PVS 5080000000**

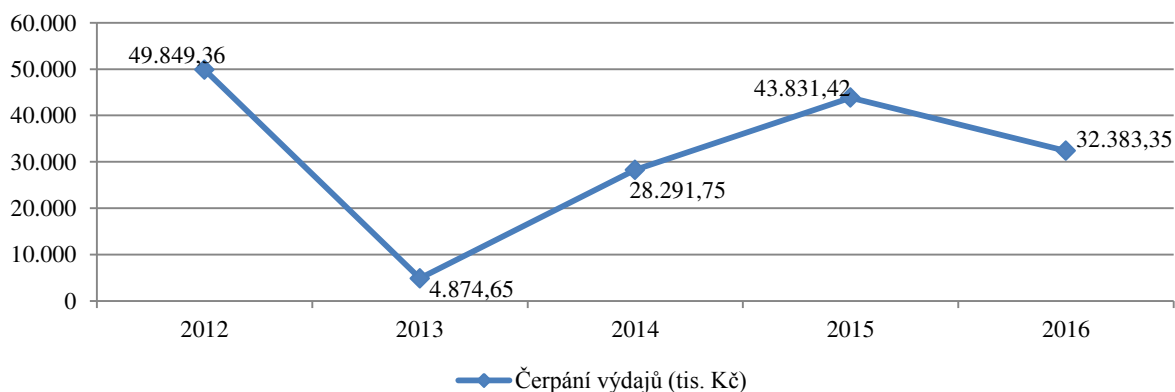
<b>Podpora rozvoje a obnovy MTZ regionálních kulturních zařízení PVS 5080000000</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>
Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení (134D212)	23 101,05	2 440,73	11 525,00	21 151,39
Program mobility pro všechny (134D215)	4 003,53	2 433,91	9 155,51	6 910,37
Podpora reprodukce majetku církví a náboženských organizací (134D412)	19 807,00	0,00	7 611,24	15 769,67
Program mobility pro CNS (134D415)	2 937,79	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>49 849,36</b>	<b>4 874,64</b>	<b>28 291,75</b>	<b>43 831,42</b>

Podpora rozvoje a obnovy MTZ regionálních kulturních zařízení PVS 5080000000	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	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 reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení(134D212)	68 000,00	68 000,00	31 787,01	23 033,96	8 753,06	12,87
Program mobility pro všechny (134D215)	5 000,00	5 000,00				0,00
Podpora reprodukce majetku církví a nábož. organizací (134D412)		2 000,00	596,33	596,33		0,00
Program mobility pro CNS (134D415)	2 000,00					0,00
<b>CELKEM</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>32 383,35</b>	<b>23 630,29</b>	<b>8 753,06</b>	<b>11,67</b>
Nároky z nespotebovaných výdajů		82 645,05				0,00
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>157 645,05</b>	<b>32 383,35</b>	<b>23 630,29</b>	<b>8 753,06</b>	<b>5,55</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	x	x	66 246,94	x

Vývoj čerpání výdajů na Podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení v letech 2012 - 2016



Vývoj čerpání výdajů na Podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení v letech 2012 - 2016



### 134D212 Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení – PVS 5080010011

Tento podprogram je součástí programu 134 210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, byly, jsou a budou do něj zařazovány akce zahájené v roce 2011 a dalších letech, dokumentace programu je schválena do roku 2018. 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 2016 nebyly předloženy a následně zařazeny žádné návrhy poslanců.

Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení PVS 5080010011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
<b>CELKEM</b>	<b>10 036,00</b>	<b>2 440,74</b>	<b>11 525,00</b>	
Použití NNV	<b>13 065,05</b>			21 151,39
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>23 101,05</b>	<b>2 440,74</b>	<b>11 525,00</b>	<b>21 151,39</b>

Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení PVS 5080010011	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	68 000,00	61 090,50	2 887,10	4,73	
Běžné výdaje		6 909,50	5 865,96	84,90	
<b>CELKEM</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>8 753,06</b>	<b>12,87</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		81 407,82	23 033,96	<b>28,29</b>	<b>108,90</b>
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>149 407,82</b>	<b>31 787,01</b>	<b>21,28</b>	<b>150,28</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	59 246,94	x	x

V rámci tohoto ukazatele bylo spravováno 14 akcí v úhrnné výši disponibilních finančních prostředků 149 407,817 tis. Kč, přičemž tyto prostředky představují rozpočet po změnách ve výši 68 000 tis. Kč a nároky z nespotebovaných výdajů činily 81 407,82 tis. Kč. Disponibilní prostředky byly využity na 21,28%, což představuje finanční prostředky ve výši 31 787,01 tis. Kč (z toho čerpání rozpočtu po změnách ve výši 8 753,06 tis. Kč a z nároků z nespotebovaných výdajů z roku 2016 23 033,96 tis. Kč). K využití ve formě nároků z nespotebovaných výdajů bude do roku 2017 převedeno 117 620,81 tis. Kč, z toho zůstatek rozpočtu po změnách ve výši 59 246,94 tis. Kč. Značně vysoké nečerpání disponibilních finančních prostředků bylo ovlivněno především tou skutečností, že příjemce dotace Collegium Bohemicum, o.p.s. prakticky nezahájil v hodnoceném období realizaci investičního záměru, přestože měl k dispozici 40 500 tis. Kč. Nečerpání finančních prostředků bylo dále do značné míry ovlivněno tím, že byly ještě v závěru roku 2015 na základě rozpočtového opatření z kapitoly VPS poskytnuty finanční prostředky ve výši 32 000 tis. Kč na realizaci akce „Obnova Památníku Tomáše Bati ve Zlíně“, ale v roce 2016 se nepodařilo investorovi – městu Zlín zahájit vlastní realizaci z důvodu komplikované projektové přípravy a následně zdlouhavého výběru zhotovitele.

V tomto podprogramu bylo realizováno následujících 14 akcí:

- Collegium Bohemicum, o.p.s., audiovizuální vzdělávací materiály
- Městské divadlo Brno – přístavba skladů a dílen
- Kinematograf bratří Čadíků – pořízení digitálních technologií do projekčních vozů
- 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
- Collegium Bohemicum, o.p.s., výstavba muzejní expozice „Naši Němci“
- Nadační fond Elišky Přemyslovny, pořízení sousoší Elišky Přemyslovny a Karla IV.
- Obec Jezdkovice, úprava povrchů a sanace bývalého šrotovníku
- Obec Stěbořice, rekonstrukce opěrné zdi v zámeckém parku
- Dům bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle č.p. 27, kompl. obnova vnitřních prostor, PEN klub
- Město Boskovice, rekonstrukce hlediště letního kina
- Statutární město Hradec Králové – pořízení varhan pro Filharmonii Hradec Králové

V roce 2016 byly 4 akce ukončeny:

- Oprava loutkového divadla TJ Sokol Přerov
- Kinematograf bratří Čadíků – pořízení digitálních technologií do projekčních vozů
- Dům bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle č.p. 27, kompl. obnova vnitřních prostor, PEN klub
- Městské divadlo Brno – přístavba skladů a dílen

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. 14, sešit B.*

#### 134D215 Program mobility pro všechny – PVS 5080010021

Tento podprogram je součástí programu 134 210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, byly, jsou a budou do něj zařazovány akce zahájené v roce 2011 a dalších letech, dokumentace programu je schválena do roku 2018. V rámci tohoto programu 234 210 byl v roce 2009 nově koncipován podprogram 234D215 – Program mobility pro všechny, jehož realizací bylo 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, toto usnesení bylo nahrazeno aktualizovaným usnesením ze dne 14. července 2014 č. 568 k Vládnímu plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 - 2025 Investiční akce zařazované do tohoto podprogramu řeší odstraňování bariér v budovách kulturních zařízení, tj. v budovách muzeí, galerií, divadel, kin, knihoven 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 %.

Program mobility pro všechny PVS 5080010021	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
<b>CELKEM</b>	<b>4 004</b>	<b>2 433,91</b>	<b>9 155,51</b>	<b>1 880,36</b>
Použití NNV				5 030,01
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>4 004</b>	<b>2 433,91</b>	<b>9 155,51</b>	<b>6 910,37</b>

Program mobility pro všechny PVS 5080010021	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00		
Běžné výdaje					
<b>CELKEM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		143,13	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>5 143,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	5 000,00	x	x

Finanční prostředky vynaložené na odstraňování bariér v budovách kulturních zařízení ve vlastnictví státu (podprogram 134 112) 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 rovněž 5 000 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů činily 143,13 tis. Kč. S ohledem pro naprostý nedostatek vhodných záměrů schválených Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny nebyla v hodnoceném období realizována žádná akce a nečerpané finanční prostředky ve výši 5 143,13 tis. Kč (z toho 5 000 tis. Kč z rozpočtu po změnách r. 2016) budou převedeny do roku 2017 k využití ve formě nároků z nespotřebovaných výdajů.

#### 134D412 Podpora reprodukce majetku církví a náboženských společností – PVS 5080010031

Podpora reprodukce majetku církví a náboženských společností PVS 5080010031	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
<b>CELKEM</b>	<b>19 369,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7 611,24</b>	<b>5 596,35</b>
Použití NNV	437,79		5 030,01	10 173,32
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>19 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 641,25</b>	<b>15 769,67</b>

Podpora reprodukce majetku církví a náboženských společností PVS 5080010031	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje		2 000,00			
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV		1 094,10	596,33	<b>54,50</b>	<b>5,86</b>
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>3 094,10</b>	<b>596,33</b>	<b>19,27</b>	<b>3,78</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	2 000,00	x	x



Tento podprogram je součástí programu 134 410 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny církví a náboženských organizací, byly, jsou a budou do něj zařazovány akce zahájené v roce 2011 a následujících letech, dokumentace programu je schválena do 31. 12. 2018. 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 2016 nebyly předloženy a následně zařazeny žádné návrhy poslanců.

V hodnoceném období bylo v tomto podprogramu k dispozici 3 094,10 tis. Kč (z toho rozpočet po změnách 2 000 tis. Kč a NNV ve výši 1 094,10 tis. Kč). Z této disponibilní výše bylo využito pouze z nároků z nespotřebovaných výdajů 596,33 tis. Kč, což představuje plnění na 19,27%. V tomto podprogramu byla realizována pouze 1 akce, která byla v roce 2016 dokončena. Nevyužité finanční prostředky ve výši 2 497,76 tis. Kč (z toho 2 000 tis. Kč z rozpočtu po změnách) budou ve formě nároků z nespotřebovaných výdajů převedeny k využití do roku 2017.

V roce 2016 byla v tomto podprogramu realizována akce:

- Centrum mistra Jana Husa v Husinci – rekonstrukce a dostavba areálu

Z hlediska priorit MK se jedná o subjekt, který není ve správě státu.

*Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 15, sešit B.*

#### 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. Předmětné usnesení vlády bylo aktualizováno usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 k Vládnímu plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 – 2025.

Program mobility pro církve a náboženské společnosti PVS 5080010041	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
<b>CELKEM</b>	<b>2 937,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Použití NNV				
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>2 937,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Program mobility pro církve a náboženské společnosti PVS 5080010041	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění	Skutečnost 2016/2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Kapitálové výdaje	2 000,00		0,00		
Běžné výdaje					
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zůstatek rozpočtových prostředků	x	x	0,00	x	x

V hodnoceném období nebyla do podprogramu zařazena žádná akce, a to pro nedostatek vhodných titulů z církevního prostředí. Schválený rozpočet pro rok 2016 ve výši 2 000 tis. Kč byl přesunut do Programu 134 410 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny církví a náboženských organizací, rozpočet po změnách byl tedy nulový. S ohledem na skutečnost, že Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility nebude již napříště poskytovat podporu projektům typu mobility pro všechny z církevního prostředí, tak tento podprogram bude počínaje rokem 2017 spolu s podprogramem 134D412 – Podpora reprodukce majetku církví a náboženských organizací zakomponován do nově koncipovaného programu 134 220 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, jehož dokumentace byla počátkem roku 2017 předložena ke schválení na Ministerstvo financí.

*Viz příloha č. 16, sešit B.*

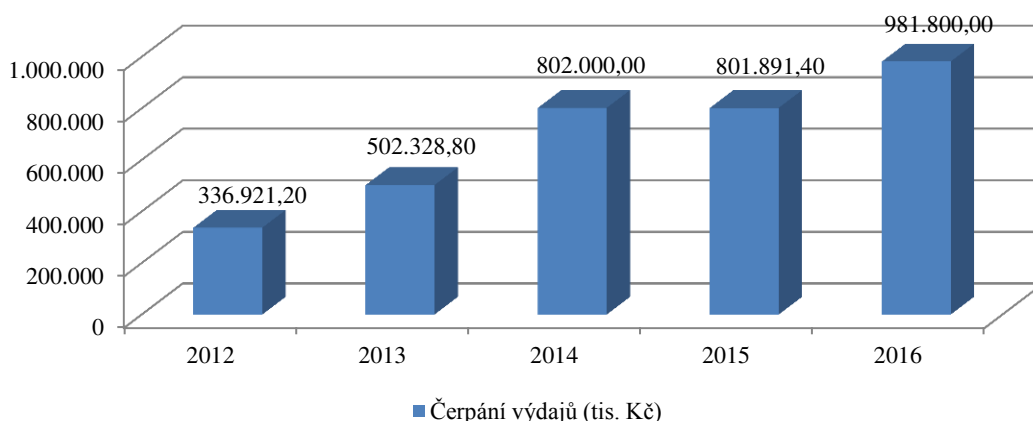
### **B.2.9 Státní fond kinematografie – PVS 5090000000**

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.

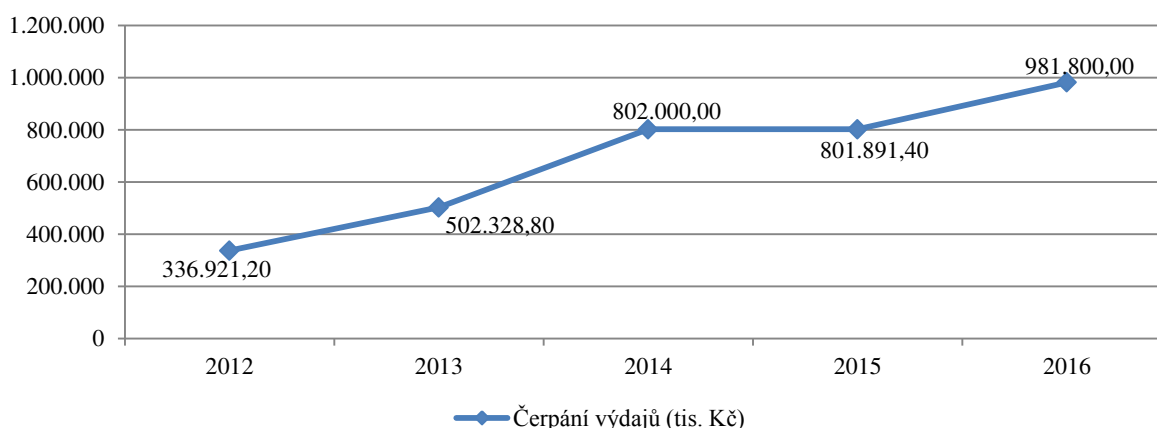
<b>Státní fond kinematografie PVS 5090000000</b>	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Skutečnost 2014</b>	<b>Skutečnost 2015</b>
Podpora filmového průmyslu/dotace na filmové pobídky	299 752,10	500 000,00	800 000,00	800 000,00
dotace ze státního rozpočtu			2 000,00	1 891,00
<b>CELKEM</b>	<b>299 752,10</b>	<b>500 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>801 891,00</b>
Použití NNV	37 169,10	2 328,80		
<b>CELKEM S NNV</b>	<b>336 921,20</b>	<b>502 328,80</b>	<b>802 000,00</b>	<b>801 891,00</b>

<b>Státní fond kinematografie PVS 5090000000</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Rozpočet po změnách 2016</b>	<b>Skutečnost k 31. 12. 2016</b>	<b>Plnění</b>	<b>Skutečnost 2016/2015</b>
	<b>v tis. Kč</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>v %</b>	<b>v %</b>
dotace na filmové pobídky	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
dotace ze státního rozpočtu	181 800,00	181 800,00	181 800,00	100,00	9 613,96
<b>CELKEM</b>	<b>981 800,00</b>	<b>981 800,00</b>	<b>981 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>122,44</b>
Použití NNV				<b>0,00</b>	
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>981 800,00</b>	<b>981 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>122,44</b>

### Vývoj čerpání výdajů Státního fondu kinematografie v letech 2012 - 2016



### Vývoj čerpání výdajů Státního fondu kinematografie v letech 2012 - 2016



Schválený rozpočet činil 981 800 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 981 800 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 181 800 tis. Kč.

Finanční prostředky na dotace na filmové pobídky (podpora filmové produkce) ve výši 800 000 tis. Kč byly součástí schváleného rozpočtu MK, resp. Odboru médií a audiovize a byly čerpány v plné výši, tj. na 100 %.

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.

*Příjemce dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 42, sešit B.*

## C. PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE

### C.1 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně pojistného a převodu do FKSP

Položka	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Použití NNV
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
<b>Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>137 500,57</b>	<b>143 947,65</b>	<b>143 823,30</b>	<b>3 497,64</b>
<b>v tom:</b>				
<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>	<b>126 358,15</b>	<b>129 385,82</b>	<b>131 232,04</b>	<b>2 244,10</b>
Platy - zaměstnanci v pracovním poměru (5011)	23 739,97	21 739,97	22 081,10	341,13
Platy - zaměstnanci na služebních místech (5013)	102 618,18	106 171,16	107 961,70	1 902,97
Platy - EU zaměstnanci v pracovním poměru (5011)	0,00	1 474,69	1 189,25	0,00
Platy – EHP Norsko zaměstnanci v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	0,00
Platy – EHP Norsko zaměstnanci na služebních místech	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ostatní platby za provedenou práci celkem</b>	<b>11 142,42</b>	<b>14 561,83</b>	<b>12 591,26</b>	<b>1 253,55</b>
Ostatní platby - úřad	9 051,42	11 251,42	9 980,27	1 123,70
Ostatní platby - EU	0,00	319,41	0,00	0,00
Ostatní platby - EHP Norsko	0,00	0,00	0,00	0,00
OOV - výzkum a vývoj	2 091,00	2 991,00	2 610,99	129,84
<b>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (5031,5032)</b>	<b>45 979,15</b>	<b>47 617,16</b>	<b>47 902,50</b>	<b>1 867,65</b>
Pojistné - úřad	45 779,15	46 307,17	46 911,93	1 858,93
Pojistné – EU		609,99	404,35	0,00
Pojistné – EHP Norsko	0,00	0,00	0,00	0,00
Pojistné – výzkum a vývoj	200,00	700,00	586,22	8,71
<b>Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (5342)</b>	<b>1 895,37</b>	<b>1 958,19</b>	<b>1 968,38</b>	<b>33,66</b>
Převod - z platů - úřad	1 895,37	1 918,67	1 950,56	33,66
Převod - z platů - EU	0,00	39,52	17,82	0,00
Převod - z platů EHP Norsko	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

Schválený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců byl na základě usnesení vlády č. 831 ze dne 21. 9. 2016 – 5% navýšení prostředků na platy, byl zvýšen o 1 552 000,- Kč včetně příslušenství. Dále byly posíleny prostředky na položce 5013 o 2 000 000,- Kč (převod z položky 5011). Rozhodnutím MF č.j. MF-24629/2016-1402-3 byly navýšeny výdaje na platy o 1 474 687,-Kč pro projekt „Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK“. Současně byl rozpočet navýšen i o příslušenství k těmto platům.

Platy zaměstnanců Projektové kanceláře, kteří zajišťují plnění projektů v rámci Operačního programu zaměstnanost, byly vyplaceny ve výši 1 189 246,00 Kč.

Ve výstupu z personálního a mzdového programu OKbase pro Informační systém o platech (ISP) bylo za rok 2016 vykázáno 131 219 216,00,- Kč na vyplacených platech. V účetnictví

pro Státní závěrečný účet je vykázáno 131 232 044,00 Kč, což představuje rozdíl 12 852 Kč. Rozdíl byl způsoben nevyčerpaným zůstatkem na depozitním účtu (zvyšuje zůstatek v účetnictví).

Platy pracovníků zabezpečujících dokončované projekty spolufinancované z prostředků FM EHP/Norsko byly hrazeny z rozpočtu úřadu. Vzhledem ke skutečnosti, že zaměstnanci oddělení FM EHP/Norsko jsou od října resp. od července 2015 státními zaměstnanci (a v souvislosti s tím vypláceni z položky 5013) a zbylé prostředky nároků z nevyčerpaných výdajů určené v rámci projektu k jejich finanční motivaci byly vedeny na položce 5011, požádalo MK MF o souhlas s jejich převodem mezi oběma položkami. Tato žádost však byla zamítnuta s tím, že čerpání finančních prostředků z položky 5011 na finanční motivaci pro státní zaměstnance oddělení FM EHP/Norska není podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě možné. Proto byla i jejich finanční motivace hrazena z rozpočtu úřadu. Nevyčerpané prostředky budou vráceny MF.

	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost	
	Počet osob	Průměrný plat v Kč	Počet osob	Průměrný plat v Kč	Počet osob	Průměrný plat v Kč
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	54	33 531	57	33 940	55	35 120
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	216	40 916	216	40 961	209	43 047
<b>CELKEM</b>	<b>270</b>	<b>39 290</b>	<b>273</b>	<b>39 495</b>	<b>265</b>	<b>41 390</b>

Stanovený limit počtu zaměstnanců 270 osob byl rozhodnutím Ministerstva financí č. j. MF - 24629/1402-3 s účinností od 1. 9. 2016 navýšen o 10 osob na 280 (v přepočtu na celý rok na 273 osob, z toho 216 osob v režimu služebního zákona a 64 resp. 57 v režimu zákoníku práce). Celkově je vykázána úspora 8 osob. Finanční prostředky překročeny nebyly.

Použití prostředků na ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a přiděl do fondu kulturních a sociálních potřeb, stejně jako přehled o nevyčerpaných prostředcích obsahují předcházející tabulky.

## C.2 Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez Společné zemědělské politiky celkem

Programové období 2007 – 2013:

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016 s použ. NNV	Skutečnost 2016 bez NNV	Skutečnost 2016 NNV	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
ze státního rozpočtu	50 180,00	50 180,00	318,16	318,16	0,00	0,63
podíl rozpočtu Evropské unie		2 064,97	1 344,36	1 344,36	0,00	65,10
<b>CELKEM</b>	<b>50 180,00</b>	<b>52 244,97</b>	<b>1 662,52</b>	<b>1 662,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3,18</b>

Programové období 2014+:

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016 s použ. NNV	Skutečnost 2016 bez NNV	Skutečnost 2016 NNV	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
ze státního rozpočtu	50 180,00	50 180,00	318,16	318,16	0,00	0,63
podíl rozpočtu Evropské unie		2 064,97	1 344,36	1 344,36	0,00	65,10
<b>CELKEM</b>	<b>50 180,00</b>	<b>52 244,97</b>	<b>1 662,52</b>	<b>1 662,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3,18</b>

Výdaje vedené v Informačním systému programového financování	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016 s použ. NNV
ze státního rozpočtu	50 180,00	50 180,00	318,16
podíl rozpočtu Evropské unie		2 064,97	1 344,36
<b>CELKEM</b>	<b>50 180,00</b>	<b>52 244,97</b>	<b>1 662,52</b>
použití NNV			
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>52 244,97</b>	<b>1 662,52</b>

Nároky z nespotřebovaných výdajů na rok 2017:

NNV na rok 2015	Zůstatek NNV r. 2016	NNV ze SR 2016	Celkem NNV k 1. 1. 2017
ze státního rozpočtu	49 861,84		49 861,84
podíl rozpočtu Evropské unie	720,60		720,60
<b>CELKEM</b>	<b>50 582,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50 582,44</b>

V ukazateli „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem“ (programové období 2014 - 2020) jsou ve sloupci Schválený rozpočet 2016 vykázány finanční prostředky rozpočtované na výdaje v programu Kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy. Ve schváleném rozpočtu roku 2016 v celkové výši 50 180 tis. Kč se promítá podíl státního rozpočtu na podprogram Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC 3.1 (134V711) ve výši 36 000 tis. Kč, podprogram eCulture – IROP SC 3.2 (134V712) ve výši 8 000 tis. Kč a podprogram Operační program zaměstnanost ve výši 6 180 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl rozpočet ukazatele navýšen o 2 064,97 tis. Kč, jednalo se o navýšení podílu rozpočtu Evropské unie u Operačního programu zaměstnanost. Rozpočet po změnách v závěru roku 2016 činil 52 244,97 tis. Kč.

Skutečnost včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2016 činí 1 662,52 tis. Kč a zahrnuje výdaje ze státního rozpočtu ve výši 318,16 tis. Kč a 1 344,36 tis. Kč činí podíl rozpočtu EU.

Prostředky rozpočtu na rok 2016 byly použity na projekty uvedené v následujícím přehledu:

Výdaje vedené v Informačním systému programového financování	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016 s použ. NNV
ze státního rozpočtu	50 180,00	50 180,00	318,16
podíl rozpočtu Evropské unie		2 064,97	1 344,36
<b>CELKEM</b>	<b>50 180,00</b>	<b>52 244,97</b>	<b>1 662,52</b>
použití NNV			
<b>CELKEM S NNV</b>		<b>52 244,97</b>	<b>1 662,52</b>

z toho:

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC 3.1 PVS 5040050011

Podprogram 134V711

V oblasti památek v březnu 2016 bylo podáno ze strany Národního památkového ústavu celkem 6 projektových záměrů do Výzvy č. 13 – Revitalizace vybraných památek, která byla vypsána řídicím orgánem IROP (Ministerstvem pro místní rozvoj). Tyto projekty byly hodnoceny zprostředkujícím subjektem IROP – Centrem pro regionální rozvoj v průběhu celého roku 2016, přičemž vyhodnocení prvních dvou projektů Národního památkového ústavu bylo doručeno Dopisem ředitele IROP až v prosinci 2016. Ostatní čtyři projektové záměry nebyly v průběhu roku 2016 ze strany Centra pro regionální rozvoj vyhodnoceny (očekává se jejich vyhodnocení až v průběhu roku 2017). V oblasti muzeí v průběhu července a srpna 2016 bylo podáno ze strany 8 PO MK celkem 8 projektových záměrů do Výzvy č. 21 – Muzea, která byla vypsána řídicím orgánem IROP (Ministerstvem pro místní rozvoj). Tyto projekty byly hodnoceny zprostředkujícím subjektem IROP – Centrem pro regionální rozvoj, přičemž žádný z projektových záměrů zatím nebyl v rámci této výzvy vyhodnocen (toto se očekává až v průběhu roku 2017). V rámci oblasti knihoven byla v roce 2016 jedna výzva zaměřená na knihovny (Výzva č. 25 – Knihovny), jedná se o jedinou výzvu vypsanou pro knihovny v průběhu programového období 2014 – 2020. Výzva je průběžná, nikoli kolová (soutěžní), z toho důvodu mohou žadatelé předkládat své projektové záměry průběžně až do 31. prosince 2017. Příspěvková organizace MK (Moravská zemská knihovna) plánuje předložit projektový záměr do této výzvy v první polovině roku 2017. Z výše uvedených důvodů (týkajících se oblastí památek, muzeí a knihoven) v rámci SC 3.1 IROP nebyly čerpány žádné výdaje.

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách činil 36 000 tis. Kč – podíl státního rozpočtu, nevyčerpané prostředky budou převedeny do nároků z nespotebovaných výdajů k použití v roce 2017.

eCulture – IROP SC 3.2 – PVS 5040050021

Podprogram 134V712

Tři projektové záměry Ministerstva kultury nebyly do výzev vypsání řídicím orgánem IROP (Ministerstvem pro místní rozvoj) v rámci IROP SC 3.2 zatím předloženy, neboť byly v průběhu roku 2016 posuzovány Útvarem hlavního architekta (Ministerstvem vnitra). Projektové záměry MK budou předloženy do výzev IROP až v průběhu roku 2017. Z výše uvedených důvodů se v rámci SC 3.2 IROP nebyly čerpány žádné výdaje.

Schválený rozpočet (i rozpočet po změnách) činil 8 000 tis. Kč – podíl státního rozpočtu, nevyčerpané prostředky budou převedeny do nároků z nespotebovaných výdajů k použití v roce 2017.



## Operační program zaměstnanost PVS 5040050031

### Podprogram 134V713

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem		Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016 vč. NNV	Skut. 2016 bez NNV	Plnění	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
Projektová kancelář	ze státního rozpočtu	6 180,00	6 180,00	318,16	318,16	5,15	0,00
	podíl rozpočtu EU		2 064,97	1 344,36	1 344,36	65,10	0,00
	celkem	6 180,00	8 244,97	1 662,52	1 662,52	20,16	0,00
Celkem 134V713 OP zaměstnanost	ze státního rozpočtu	<b>6 180,00</b>	<b>6 180,00</b>	<b>318,16</b>	<b>318,16</b>	<b>5,15</b>	<b>0,00</b>
	podíl rozpočtu EU		<b>2 064,97</b>	<b>1 344,36</b>	<b>1 344,36</b>	<b>65,10</b>	<b>0,00</b>
	CELKEM		<b>8 244,97</b>	<b>1 662,52</b>	<b>1 662,52</b>	<b>20,16</b>	<b>0,00</b>

Schválený rozpočet činil 6 180 tis. Kč – podíl státního rozpočtu, v průběhu roku byl navýšen o 2 064,97 tis. Kč - podíl z rozpočtu Evropské unie, rozpočet po změnách činil celkem 8 244,97 tis. Kč, čerpání rozpočtu ve výši 1 662,52 tis. Kč (podíl státního rozpočtu ve výši 318,16 tis. Kč, podíl rozpočtu EU ve výši 1 344,36 tis. Kč) představuje čerpání 20,16 % rozpočtu po změnách. Nevyčerpané prostředky budou převedeny do nároků z nespotebovaných výdajů k použití v roce 2017.

Projekt „Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České republiky“ i přes neplánované zpoždění zahájil v průběhu roku 2016 realizaci. Mezi hlavní činnosti byly zařazeny zejména změna metodiky projektového řízení, aktualizace Příkazů ministra kultury, realizace stěžejního indikátoru – školení metodiky projektového řízení. Díky těmto aktivitám výdaje v roce 2016 činily 1 662,52 tis. Kč, tj. 20,16% rozpočtu po změnách. Z důvodu zpoždění zahájení realizace došlo k nedočerpání všech plánovaných výdajů.

Další plánovaný projekt Ministerstva kultury s názvem „Kompetence vedoucí k naplnění standardů kybernetické bezpečnosti resortu kultury“ nebyl ze strany řídicího orgánu OP Zaměstnanost (Ministerstvo práce a sociálních věcí) schválen.

### C.3 Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

V roce 2016 byly finanční prostředky čerpány na jednotlivé projekty příspěvkových organizací MK, které uspěly v rámci třech otevřených výzev, dále na tzv. předem definované projekty, na Technickou asistenci Programu CZ – „Kulturní dědictví a současné umění“ (Management řízení Programu a Malého grantového schématu, bi-fond „A“), na doplňkové aktivity Programu CZ06 (DOA) a na bilaterální iniciativy příspěvkových organizací MK. 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 z nároků z nespotebovaných výdajů v celkové výši 124 351,14 tis. Kč.



Čerpání je uvedeno v následujících tabulkách:

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z finančních mechanismů celkem	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
ze státního rozpočtu	0,00	106,48	39,29	3 865,29
podíl prostředků finančních mechanismů	47,00	541,75	3 815,33	17 630,12
<b>CELKEM</b>	<b>47,00</b>	<b>648,23</b>	<b>3 854,62</b>	<b>21 495,41</b>

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z finančních mechanismů celkem	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Skutečnost 2016 bez NNV	Plnění	Zůstatek prostředků rozpočtu
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
ze státního rozpočtu	0	0	25 589,71		0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	0	0	98 761,44		0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 351,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### ISPROFIN (EDS / SMVS)

ze státního rozpočtu			25 256,94	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů			96 015,71	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>121 272,65</b>	<b>0,00</b>

#### Společné projekty

ze státního rozpočtu			332,76	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů			2 745,73	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3 078,49</b>	<b>0,00</b>

#### Použití NNV v roce 2016

	NNV k 1. 1. 2016	použití NNV v r. 2016	zůstatek NNV k 31. 12. 2016
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
ze státního rozpočtu	60 729,68	25 589,71	35 139,97
podíl prostředků finančních mechanismů	141 584,62	98 761,44	42 823,19
<b>CELKEM</b>	<b>202 314,30</b>	<b>124 351,14</b>	<b>77 963,16</b>

#### Použití prostředků v roce 2016:

Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Skut. 2016 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				0,00	0,00
	podíl prostředků FM			57,18	0,00	57,18
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0,00	0,00	57,18	0,00	57,18

Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů		Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Skut. 2016 bez NNV	Plnění)	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
Výzkum provenienčních znaků	ze státního rozpočtu					0,00	0,00
	podíl prostředků FM			362,70		0,00	362,70
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0,00	0,00	362,70	0,00	0,00	362,70
EHP-CZ06-PDP-2-002-01-2014 PDP2 - Průmyslové dědictví NPÚ	ze státního rozpočtu			301,22		0,00	301,22
	podíl prostředků FM			1 204,87		0,00	1 204,87
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0,00	0,00	1 506,09	0,00	0,00	1 506,09
EHP-CZ06-MGSPA17-1-073-01-2014 Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky	ze státního rozpočtu			31,55		0,00	31,55
	podíl prostředků FM			283,91		0,00	283,91
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0,00	0,00	315,46	0,00	0,00	315,46
NFA Tři oříšky pro Popelku	ze státního rozpočtu					0,00	0,00
	podíl prostředků FM			113,70		0,00	113,70
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0,00	0,00	113,70	0,00	0,00	113,70
Seminář o zpřístupňování audiovizuálního dědictví	ze státního rozpočtu					0,00	0,00
	podíl prostředků FM			189,29		0,00	189,29
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0,00	0,00	189,29	0,00	0,00	189,29
Norský týden v Ponrepu	ze státního rozpočtu					0,00	0,00
	podíl prostředků FM			111,43		0,00	111,43
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0,00	0,00	111,43	0,00	0,00	111,43
Mezinárodní konference - Studijní centrum SHZ Český Krumlov	ze státního rozpočtu					0,00	0,00
	podíl prostředků FM			422,65		0,00	422,65
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0,00	0,00	422,65	0,00	0,00	422,65
<b>Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů celkem</b>	ze státního rozpočtu	0,00	0,00	332,76	0,00	0,00	332,76
	podíl prostředků FM	0,00	0,00	2 745,72	0,00	0,00	2 745,72
	<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 078,48</b>

Podprogram 234V114000 Podpora záchran, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko		Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Skut. 2016 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			3 485,46		0,00	3 485,46
	podíl prostředků FM			13 941,85		0,00	13 941,85
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0,00	0,00	17 427,31	0,00	0,00	17 427,31
EHP-CZ06-OV-1-045-2014 234V114000026 Obnova novogot. templu v zámeckém parku Krásný Dvůr	ze státního rozpočtu			1 665,77		0,00	1 665,77
	podíl prostředků FM			6 163,00		0,00	6 163,00
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0,00	0,00	7 828,77	0,00	0,00	7 828,77
EHP-CZ06-OV-1-039-2014 234V114000027 Knihy znovu nalezené	ze státního rozpočtu			1 507,50		0,00	1 507,50
	podíl prostředků FM			6 029,99		0,00	6 029,99
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0,00	0,00	7 537,49	0,00	0,00	7 537,49
EHP-CZ06-OV-1-050-2014 234V114000028 Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole.	ze státního rozpočtu			7 951,99		0,00	7 951,99
	podíl prostředků FM			27 295,95		0,00	27 295,95
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0,00	0,00	35 247,93	0,00	0,00	35 247,93
EHP-CZ06-OV-1-038-2014 234V114000029 Historické tapiserie a textil ze sbírky UMPRUM v Praze - konzervace a prezentace	ze státního rozpočtu			1 752,97		0,00	1 752,97
	podíl prostředků FM			7 011,87		0,00	7 011,87
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0,00	0,00	8 764,84	0,00	0,00	8 764,84
EHP-CZ06-OV-1-040-2014 234V114000030 Jak jde крој tak se stroj	ze státního rozpočtu			3 443,89		0,00	3 443,89
	podíl prostředků FM			13 775,56		0,00	13 775,56
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0,00	0,00	17 219,45	0,00	0,00	17 219,45
EHP-CZ06-OV-1-033-2014 234V114000031 SHZ Český Krumlov - Centrum studijních pobytů	ze státního rozpočtu			5 449,37		0,00	5 449,37
	podíl prostředků FM			21 797,49		0,00	21 797,49
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0,00	0,00	27 246,87	0,00	0,00	27 246,87
agregát	ze státního rozpočtu					0,00	0,00
	podíl prostředků FM					0,00	0,00
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Podprogram 234V114000 Podpora záchran, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko</b>	ze státního rozpočtu	0,00	0,00	25 256,94	0,00	0,00	25 256,94
	podíl prostředků FM	0,00	0,00	96 015,71	0,00	0,00	96 015,71
	<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 272,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 272,65</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 2016 byly výdaje stanoveny ve výši 4 563 147,76 tis. Kč, upraveny byly na 4 405 348,91 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 4 436 629,62 tis. Kč, tj. plnění na 100,71 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
5010010011	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	508 222,00	340 488,00	351 333,00	103,19
5030040021	Zabezpečení programu MEDIA Desk a Kultura 2007	1 250,00	3 750,00	3 750,00	100,00
5040010011	Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	3 476 468,40	3 513 069,78	3 487 081,23	99,26
5040020011	Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea (134V122)	175 823,53	45 800,00	64 582,79	141,01
5040020021	Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR (134V123)	24 280,62	24 550,72	18 018,59	73,39
5040020031	Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí (134V124)	51 521,00	101 521,00	94 848,47	93,43
5040030011	134V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení	119 407,34	149 346,98	141 862,58	94,99
5040030021	134V113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení	0,00	0,00	3 022,75	0,00
5040030031	134V115 Podpora realizace úsporných energetických zařízení	0,00	0,00	108,00	0,00
5040030061	Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko (234V114)	0,00	0,00	63 394,52	0,00
5040050011	134V711 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví IROP SC 3.1	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
5040050021	134V712 eCulture IROP SC 3.2	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5040030101	Operační program životní prostředí - ERDF (234V119)				0,00
5040040011	Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	3 021,31	0,00
5050020011	Kulturní aktivity	94 135,86	118 252,07	127 020,40	107,41
5050030011	Veřejné informační služby knihoven	36 750,00	31 358,00	30 738,13	98,02
5060010012	Podpora expozičních a výstavních projektů	7 000,00	1 133,00	0,00	0,00
5060010013	Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	2 500,00	1 057,00	752,00	71,14
5060010021	134V512 zabezpečení objektů bezpečnostními systémy a zábranami	0,00	200,00	200,00	100,00
5060010023	134V513 Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví	1 000,00	244,00	244,00	100,00

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
5060010025	134V514 Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu	9 000,00	12 279,75	12 522,90	101,98
5060010027	134V515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	1 000,00	4 108,00	4 108,00	100,00
5060010029	134V517 uplatnění předkupního práva státu	0,00	2 639,60	2 659,60	100,76
5060020011	Program záchrany architektonického dědictví	400,00	0,00	0,00	0,00
5060020061	Program podpory pro památky UNESCO	1 300,00	2 074,00	1 861,86	89,77
5060020081	Program podpora záchranných archeologických výzkumů	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
5060020091	134V611 Obnova památek v majetku státu	0,00	0,00	11 427,44	0,00
5060020092	134D612 Obnova památek v majetku krajů a obcí	0,00	0,00	4 595,06	0,00
5070010011	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	89,00	477,00	477,00	100,00
	<b>CELKEM</b>	<b>4 563 147,76</b>	<b>4 405 348,91</b>	<b>4 436 629,62</b>	<b>100,71</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 1 752 308,51 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 1 767 145,20 tis. Kč, čerpání včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 795 727,12 tis. Kč, tj. plnění 101,62 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
5010010011	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	998,00	2 380,00	2 380,00	100,00
5020020011	Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností	1 372 515,35	1 372 515,35	1 372 515,35	100,00
5030040021	Zabezpečení programu MEDIA Desk a kultura	2 500,00	0,00	0,00	0,00
5030040031	Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války	11 185,00	11 185,00	11 185,00	100,00
5030040041	Nadační fond obětem holocaustu	0,00	0,00	19 892,28	0,00
5050010011	Program st. podpory profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů	15 100,00	14 686,00	14 686,00	100,00
5050020011	Kulturní aktivity	83 289,28	63 392,85	62 098,00	97,96
5050020021	Prioritní akce	40 000,00	50 100,00	50 100,00	100,00
5050030011	Veřejné informační služby knihoven	350,00	1 363,00	1 363,00	100,00
5060010012	Podpora expozičních a výstavních projektů	0,00	1 036,00	1 036,00	100,00
5060010013	Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	0,00	150,00	150,00	100,00

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
5060010061	134D514 Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu				0,00
5060010028	134D515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí		88,00	88,00	100,00
5060020011	Program záchrany architektonického dědictví	104 800,00	115 230,00	122 660,50	106,45
5060020021	Havárie střech kulturních památek	34 610,00	37 036,00	36 597,55	98,82
5060020031	Program restaurování movitých kulturních památek	22 500,00	22 390,00	22 388,00	99,99
5060020041	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	1 000,00	845,00	537,00	63,55
5060020051	Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	900,00	3 145,00	3 145,00	100,00
5060020061	Program podpory pro památky UNESCO	0,00	310,00	250,00	80,65
5060020071	Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	62 100,00	69 097,00	68 987,04	99,84
5060020092	Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami, podprogram 134D612	0,00	0,00	3 972,41	0,00
5060020094	134D614 Podpora obnovy kulturních památek v majetku CNS				0,00
5070010011	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	333,00	346,00	346,00	100,00
5070020011	Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	127,88	520,00	520,00	100,00
5070020021	Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin	0,00	830,00	830,00	100,00
5080010011	Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení	0,00	500,00	0,00	0,00
	<b>CELKEM</b>	<b>1 752 308,51</b>	<b>1 767 145,20</b>	<b>1 795 727,12</b>	<b>101,62</b>

### D.3 Neinvestiční transfery spolkům

Schváleným rozpočtem byly výdaje stanoveny ve výši 195 057,12tis. Kč a rozpočtovými opatřeními upraveny na částku 229 387,73 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 228 355,00 tis. Kč včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů, tj. plnění na 99,55 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
5050020011	Kulturní aktivity	155 043,01	171 296,78	170 371,05	99,46
5050020021	Prioritní akce	0,00	11 525,00	11 525,00	100,00
5050030011	Veřejné informační služby knihoven	0,00	48,00	48,00	100,00
5060020011	Program záchrany architektonického dědictví	1 300,00	3 200,00	3 200,00	100,00
5060020021	Havárie střech kulturních památek	3 300,00	3 430,00	3 430,00	100,00
5060020031	Program restaurování movitých kulturních památek	120,00	400,00	395,00	98,75
5060020041	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón				0,00
5060020051	Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	200,00	0,00	0,00	0,00
5060020061	Program podpory pro památky UNESCO	400,00	765,00	765,00	100,00
5060020071	Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	2 400,00	3 251,00	3 179,00	97,79
5070010011	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1 557,00	1 042,00	1 042,00	100,00
5070020011	Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	9 887,10	9 510,00	9 480,00	99,68
5070020021	Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin	20 850,00	19 399,25	19 399,25	100,00
5080010011	Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení	0,00	5 520,70	5 520,70	100,00
	<b>CELKEM</b>	<b>195 057,12</b>	<b>229 387,73</b>	<b>228 355,00</b>	<b>99,55</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 4 475 tis. Kč, rozpočet po změnách 3 480 tis. Kč. Čerpáno bylo 3 450 tis. Kč, tj. 99,14 % 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 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
5030030011	Výdaje na činnost úřadu	4 475,00	3 480,00	3 450,00	99,14
	<b>CELKEM</b>	<b>4 475,00</b>	<b>3 480,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>99,14</b>

#### D.5 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

Výdaje byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 149 675,39 tis. Kč a rozpočtovými opatřeními upraveny na částku 309 969,15 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno

169 966,38 tis. Kč (do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů), tj. plnění na 54,83 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
5010010011	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	0,00	147 554,00	0,00	0,00
5050010011	Program státní podpory profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5050020011	Kulturní aktivity	109 694,39	106 743,40	106 419,59	99,70
5050020021	Prioritní akce	20 000,00	7 350,00	7 350,00	100,00
5050030011	Veřejné informační služby knihoven	0,00	36,00	36,00	100,00
5060010013	Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	0,00	121,00	121,00	100,00
5060010028	134D515 preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
5060020011	Program záchrany architektonického dědictví	7 500,00	21 660,00	22 160,00	102,31
5060020021	Havárie střech kulturních památek	3 400,00	5 724,00	5 724,00	100,00
5060020031	Program restaurování movitých kulturních památek	260,00	532,00	532,00	100,00
5060020051	Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	1 300,00	3 766,00	3 766,00	100,00
5060020061	Program podpory pro památky UNESCO	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
5060020071	Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	4 500,00	11 262,00	10 854,00	96,38
5060020092	134D612 Obnova památek v majetku krajů a obcí	0,00	0,00	7 783,05	0,00
5060020093	134D613 Podpora obnovy památek v majetku fyzických osob	0,00	0,00	0,00	0,00
5070010011	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	21,00	0,00	0,00	0,00
5070020011	Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	0,00	620,75	620,75	100,00
	<b>CELKEM</b>	<b>149 675,39</b>	<b>309 969,15</b>	<b>169 966,38</b>	<b>54,83</b>

#### D.6 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně

Zahrnuje dotace na filmové pobídky a kulturní aktivity. Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 801 800 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 802 000 tis. Kč, čerpáno bylo 802 000 tis. Kč, tj. plnění 100 % rozpočtu po změnách.



PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
5050020011	Kulturní aktivity	0,00	200,00	200,00	100,00
5090010011	SFK - filmové pobídky	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
5090020011	SFK - dotace	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	<b>CELKEM</b>	<b>801 800,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>802 000,00</b>	<b>100,00</b>

#### D.7 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 421 359,01tis. Kč, rozpočet po změnách činil 406 891,30 tis. Kč. Čerpání včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 432 771,86 tis. Kč, tj. na 106,36 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
5050010011	Program státní podpory profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů	74 626,00	77 040,00	77 040,00	100,00
5050020011	Kulturní aktivity	21 797,99	33 231,00	34 903,74	105,03
5050020021	Prioritní akce	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
5050030011	Veřejné informační služby knihoven	21 000,00	17 163,00	17 123,66	99,77
5060010011	Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií	1 500,00	1 630,00	1 540,00	94,48
5060010012	Podpora expozičních a výstavních projektů	0,00	4 831,00	4 831,00	100,00
5060010013	Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	0,00	1 042,00	1 042,00	100,00
5060010024	134D513 Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví	0,00	90,00	90,00	100,00
5060010026	134D514 Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu	4 000,00	717,50	717,50	100,00
5060010028	134D515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	9 000,00	2 697,00	2 697,00	100,00
5060020011	Program záchrany architektonického dědictví	65 300,00	45 110,00	53 110,00	117,73
5060020021	Havárie střech kulturních památek	4 690,00	8 642,00	8 641,55	99,99
5060020031	Program restaurování movitých kulturních památek	710,00	508,00	508,00	100,00
5060020041	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	169 000,00	169 136,00	181 923,94	107,56
5060020051	Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	2 500,00	2 194,00	2 194,00	100,00
5060020061	Program podpory pro památky UNESCO	3 300,00	1 111,00	826,72	74,41
5060020071	Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	43 800,00	35 405,00	35 689,81	100,80
5060020092	Podprogram 134D612 Obnova památek v majetku krajů a obcí	0,00	0,00	0,00	0,00

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
5070010011	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0,00	135,00	135,00	100,00
5070020011	Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	135,02	120,00	120,00	100,00
5080010011	Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení	0,00	888,80	4 437,93	499,32
	<b>CELKEM</b>	<b>421 359,01</b>	<b>406 891,30</b>	<b>432 771,86</b>	<b>106,36</b>

#### D.8 Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 626,30 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 626,30 tis. Kč, čerpání na náhrady mezd v době nemoci a ostatní náhrady placené obyvatelstvu činilo 482,78 tis. Kč, tj. plnění na 77,08 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
5030030011	Výdaje na činnost úřadu	626,30	626,30	482,78	77,08
	<b>CELKEM</b>	<b>626,30</b>	<b>626,30</b>	<b>482,78</b>	<b>77,08</b>

#### D.9 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – stipendia žákům, studentům a doktorandům

Výdaje byly ve schváleném rozpočtu na rok 2016 rozpočtovány ve výši 3 218 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 4 951 tis. Kč, čerpán byl ve výši 4 951 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu po změnách.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Plnění v %
5050020011	Kulturní aktivity	3 218,00	4 951,00	4 951,00	100,00
	<b>CELKEM</b>	<b>3 218,00</b>	<b>4 951,00</b>	<b>4 951,00</b>	<b>100,00</b>

#### D.10 Ostatní neinvestiční transfery – účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

Schválený rozpočet činil 105 809 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 80 830 tis. Kč, čerpání činilo 84 462,32 tis. Kč, tj. 104,49 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
5050020011	Kulturní aktivity	99,00	293,00	293,00	100,00
5060020011	Program záchrany architektonického dědictví	10 000,00	9 100,00	12 100,00	132,97
5060020021	Havárie střech kulturních památek	29 000,00	21 228,00	21 227,91	100,00
5060020031	Program restaurování movitých kulturních památek	410,00	170,00	170,00	100,00
5060020041	Program regenerace	0,00	219,00	219,00	100,00
5060020051	Péče o vesnické památkové rezervace a krajinné památkové zón	25 100,00	22 895,00	22 895,00	100,00
5060020071	Podpora obnovy kulturních památek prostř. obcí s rozšířenou působností	41 200,00	26 925,00	27 109,90	100,69
5060020093	134D613 Podpora obnovy památek v majetku fyzických osob	0,00	0,00	447,52	0,00
	<b>CELKEM</b>	<b>105 809,00</b>	<b>80 830,00</b>	<b>84 462,32</b>	<b>104,49</b>

#### D.11 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 10 124,20 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 9 976,20 tis. Kč, čerpání činilo 10 041,64 tis. Kč, tj. 100,66 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
5030040011	Platby mezinárodním společenstvem	10 124,20	9 976,20	10 041,64	100,66
	<b>CELKEM</b>	<b>10 124,20</b>	<b>9 976,20</b>	<b>10 041,64</b>	<b>100,66</b>

V roce 2016 se jednalo o tyto transfery mezinárodním organizacím:

Evropská audiovizuální observatoř (EAO)	476,88 tis. Kč
Fond EURIMAGES	9 022,34 tis. Kč
ICCROM	542,42 tis. Kč

#### D.12 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 4 220 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 6 420 tis. Kč. Čerpání činilo 6 679,48 tis. Kč, tj. plnění na 104,04 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
5030030011	Výdaje na činnost úřadu	0,00	200,00	200,00	100,00
5050020011	Kulturní aktivity	4 220,00	6 420,00	6 679,48	104,04
	<b>CELKEM</b>	<b>4 220,00</b>	<b>6 420,00</b>	<b>6 679,48</b>	<b>104,04</b>

#### D.13 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 1 064 264,50 tis. Kč, v průběhu roku byl navýšen na 1 404 191,60 tis. Kč. Čerpání činilo 1 207 280,62 tis. Kč, tj. plnění na 85,98%.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
5010010011	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	660,00	16 823,00	18 612,00	110,63
5040020011	Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea (134V122)	311 108,33	80 377,16	161 213,65	200,57
5040020021	Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR (134V123)	256 409,51	266 894,12	119 186,28	44,66
5040020031	Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí (134V124)	180 857,01	480 857,01	270 997,43	56,36
5040030011	134V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení	292 729,66	537 916,95	546 163,75	101,53
5040030021	134V113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení		0,00	12 923,04	0,00
5040030031	134V115 Podpora realizace úsporných energetických opatření	10 000,00	11 607,02	11 881,65	102,37
5040030041	234V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení				0,00
5040030051	234V113 Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení				0,00
5040030061	Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek - EHP Norsko (234V114)	0,00	0,00	57 878,13	0,00
5040030071	234V11G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP z EU				0,00
5040030091	Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě (234V117)				0,00
5040030101	Operační program životní prostředí - ERDF (234V119)				0,00
5050030011	Veřejné informační služby knihoven	0,00	553,00	553,00	100,00
5060010021	134V512 Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví bezpeč. systémy a mechanickými zábranami	5 400,00	4 340,00	4 340,00	100,00
5060010023	ISO, podprogram 134V513 Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví	0,00	646,00	646,00	100,00
5060010027	134V515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	5 000,00	2 077,35	2 077,35	100,00
5060010029	134V517 Uplatnění předkupního práva státu	2 100,00	2 100,00	254,00	12,10
5060020091	134V611 Podpora obnovy památek v majetku státu	0,00	0,00	448,91	0,00
5060020092	134D612 Obnova památek v majetku krajů a obcí	0,00	0,00	105,44	
	<b>CELKEM</b>	<b>1 064 264,50</b>	<b>1 404 191,60</b>	<b>1 207 280,62</b>	<b>85,98</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 7 500 tis. Kč, rozpočet po změnách v objemu 44 260,76 tis. Kč. Celkové čerpání ve výši 3 982,33tis. Kč představuje 9 %.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
5050030011	Veřejné informační služby knihoven	0,00	252,00	252,00	100,00
5060010022	134D512 Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví bezpeč. systémy a mechanickými zábranami	5 500,00	1 639,00	1 639,00	100,00
5060010028	134D515 preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	0,00	25,00	25,00	100,00
5080010011	Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení (134D212)	0,00	40 344,76	1 470,00	3,64
5080010031	Podpora reprodukce majetku církví a náboženských organizací (134D412)	0,00	2 000,00	596,33	29,82
5080010041	Program mobility pro církve a náboženské organizace (134D415)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CELKEM</b>	<b>7 500,00</b>	<b>44 260,76</b>	<b>3 982,33</b>	<b>9,00</b>

#### D.15 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Schválený rozpočet činil 75 600 tis. Kč, rozpočet po změnách 36 717,83 tis. Kč, čerpání činilo 31 272,93 tis. Kč, tj. 85,17 % disponibilních prostředků.

PVS	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění v %
5050030011	Veřejné informační služby knihoven	1 900,00	6 018,00	5 960,45	99,04
5060010021	134V512 Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví bezpeč. systémy a mechanickými zábranami	0,00	1 786,85	1 786,85	100,00
5060010024	134D513 Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví	0,00	20,00	20,00	100,00
5060010081	134D515 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	0,00	2 728,00	2 728,00	100,00
5060020011	Program záchrany architektonického dědictví	700,00	700,00	700,00	100,00
5080010011	Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení (134D212)	68 000,00	20 464,97	20 077,63	98,11
5080010021	Program mobility pro všechny (134D215)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>CELKEM</b>	<b>75 600,00</b>	<b>36 717,83</b>	<b>31 272,93</b>	<b>85,17</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	600 000	IDU
2.	Kanada	Zajištění informačního stánku na veletrhu Biennale CINARS	320 000	IDU
3.	Španělsko	Zajištění informačního stánku na veletrhu WOMEX	280 000	IDU
4.	Německo	Zajištění informačního stánku na veletrhu Biennale Tanzmesse	350 000	IDU
5.	USA	Příspěvek na zajištění projektu "Rusalka v Novém světě"	585 000	Národní muzeum
		Celkem:	2 135 000	

#### Výdaje na zahraniční pracovní cesty

Počet cest		Náklady / Kč
251	Zahraníční pracovní cesty – běžné	4 319 729
38	Kulturní aktivity – cesty k autorským vystoupením v zahraničí	449 161
289	Celkem	4 768 890

Z běžných prostředků na činnost vlastního úřadu vydalo MK na 251 zahraničních pracovních cest 4 319,73 tis. Kč. Celkem 61 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 38 zahraničních pracovních cest většinou autorů literárních a divadelních děl k vystoupení na autorských nebo scénických čteních v zahraničí.

K 31. 12. 2016 byl na účtu MK u ČSOB, z něhož byly prostřednictvím platebních karet hrazeny výdaje související se zahraničními pracovními cestami, zůstatek ve výši 740,00 Kč.

### E.2 Poplatky ve správním řízení

Schválený rozpočet poplatků ve správním řízení byl stanoven v objemu 10 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2016 činila 30,30 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 činil příjem 5 tis. Kč. Správní poplatek je stanoven dle položky 22, písm. j) a písm. k) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

V roce 2016 bylo uděleno 14 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, účinný do 30. 8. 2016, úhrada činila 7 tis. Kč.

Za podání 8 žádostí o udělení povolení k restaurování kulturních památek podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči činil příjem 16 tis. Kč. Správní poplatek ve výši 2 000,- Kč je stanoven dle položky 22, písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném od 1. 9. 2016.

Částka 2 tis. Kč byla přijata za 1 podání žádosti (cizí státní příslušník) – správní poplatek 2 000,- Kč 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.

Příjem ve výši 0,3 tis. Kč za vystavení 3 kopií 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.

### 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 8,5 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.

Dále byly uděleny pokuty v celkové výši 40 tis. Kč, z toho pokuta ve výši 25 tis. Kč byla udělena společnosti ABAS IPS Managment za nedodržení Směrnice pro výkon ostrahy a porušení Prováděcí smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb a třikrát byla udělena pokuta, jejichž celková výše činila 15 tis. Kč, Společnosti GSUS, absolutní čistota a.s. za nedodržení smluvních podmínek.

### E.4 Bezúplatný převod majetku

Ministerstvo kultury v roce 2016 provedlo bezúplatné převody majetku v celkové výši 25 400,42 tis. Kč dle níže uvedené tabulky.

Nabyvatel	Předmět převodu	Požizovací cena
Národní památkový ústav	smlouva o bezúplatném převodu - Klíč k památkám	1 611 720,00
Národní památkový ústav	smlouva o bezúplatném převodu - licence na prodejní a rezervační web	263 780,00
Pozemkový fond	vydání pozemku Hostivař - rozhodnutí pozemkového fondu	17 496 000,00
Národní památkový ústav	smlouva o bezúplatném převodu (čj. 40443/2016 - HW)	415 784,00
Moravské zemské muzeum	smlouva o bezúplatném převodu - Octavia Scout	600 605,00
Muzeu J. A. Komenského	smlouva o bezúplatném převodu - Škoda Superb	654 818,00
Slezské zemské muzeum	smlouva o bezúplatném převodu - Škoda Octavia (čj. 54322/2016)	452 250,69
Památník národního písemnictví	smlouva o bezúplatném převodu - Škoda Octavia (čj. 60297/2016)	551 437,00
Moravská galerie v Brně	smlouva o bezúplatném převodu - VW Transporter	811 560,00
Slezské zemské muzeum	smlouva o bezúplatném převodu - Škoda Superb	661 410,00
Moravská galerie v Brně	smlouva o bezúplatném převodu - Škoda Superb	545 375,00
Husitské muzeum v Táboře	smlouva o bezúplatném převodu - Škoda Octavia (čj. 77462/2016)	551 437,00
Národní ústav lidové kultury Strážnice	smlouva o bezúplatném převodu - Škoda Superb (čj. 77505/2016)	784 238,00



## **E.5 Výsledky kontrol**

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.

### E.5.1 Odbor interního auditu a kontroly

V roce 2016 provedli kontrolní pracovníci odboru interního auditu a kontroly celkem 9 veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací zřizovaných MK a jedno šetření podle § 3 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Kontrolovaným obdobím byl ve všech vykonaných veřejnosprávních kontrolách rok 2015, v případě věcných souvislostí i období předcházející či následující. Celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v prověřovaném období byl 1 070 306 tis. Kč, z toho prověřeny byly výdaje v objemu 315 228 tis. Kč; celkový objem veřejných výdajů v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory činil 320 792 tis. Kč a přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací v rámci veřejné finanční podpory byl 218 024 tis. Kč. Až na jednotlivé výjimky nebyly za rok 2016 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 nedostacích při vedení řádné evidence smluv a objednávek, v nedostacích v obsahu smluvních dokumentů a při přebírání smluvních děl zadavateli, v porušování zákoníku práce (vyúčtování pracovních cest, porušování § 301 a § 302 – nedodržování vnitřních předpisů). 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.

Interní auditoři odboru interního auditu a kontroly vykonali v roce 2016 na MK celkem 5 interních auditů zaměřených na hospodaření s majetkem státu, na program „Kulturní aktivity“, na veřejné zakázky malého rozsahu, na inventarizaci majetku a na aplikaci zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, do podmínek MK.

Vykonanými interními audity byl prověřován rok 2015, v případě věcných souvislostí i období předcházející či následující. Celkové výsledky auditní činnosti v roce 2016 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 vysokého počtu případů, kdy je poskytnuta žadateli dotace na kulturní projekt mimo standardní výběrová dotační řízení a z malé schopnosti / nedůslednosti managementu MK vymáhat plnění stanovených povinností, zejména plnění vnitřních předpisů MK. 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 subjekty příslušná nápravná opatření, jejich plnění však vykazovalo v roce 2015 značné rezervy. OIAK poskytoval na žádost věcně příslušných útvarů metodickou 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 podávání aktuálních informací nejvyššímu vedení MK.

#### E.5.2 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:

Odbor ochrany movitého kulturního bohatství, muzeí a galerií	16 <sup>1</sup>
Odbor regionální a národnostní kultury	9
Odbor umění, literatury a knihoven	16
Odbor výzkumu a vývoje	11
Odbor projektového řízení a informačních technologií	2 <sup>2</sup>

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

<sup>1</sup> Z celkového počtu 16 vykonaných kontrol se 3 kontroly týkaly činností vyplývajících ze zákona č. 71/1994 Sb. a 9 kontrol se týkalo správy sbírek evidovaných v CES dle zákona č. 122/2000 Sb.

<sup>2</sup> Obě veřejnosprávní kontroly na místě byly vykonány ve spolupráci s kontrolními pracovníky MF.

dokladem kupní smlouvy, příp. v nesprávnostech v údajích na žádostech o poskytnutí dotace. Závažná porušení rozpočtových pravidel jsou řešena vždy jako porušení rozpočtové kázně.

### E.5.3 Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)

V období od listopadu 2015 do dubna 2016 byla vykonána kontrolní akce NKÚ č. 15/40 „Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny státních kulturních zařízení“.

V kontrolním protokolu z uvedené kontrolní akce se konstatuje, že *„Při kontrole 14 akcí nebyly zjištěny zásadní nedostatky při nakládání s peněžními prostředky státního rozpočtu. U 11 akcí bylo zjištěno prodloužení termínů realizace a u 10 akcí došlo k navýšení celkových nákladů.“*

U jedné akce NKÚ vyhodnotil zjištěné skutečnosti jako porušení rozpočtové kázně ve výši 250 800,- Kč.“ Dále je v kontrolním protokolu mj. uvedeno:

- *„Základní cíle a parametry programů nevycházejí z vlastní koncepční činnosti MK. Podkladem pro tvorbu programů byly zejména požadavky PO jako budoucích investorů.“*
- *„Financování programů na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních kulturních zařízení probíhá celkem 13 let a dosud nebylo vyhodnoceno.“*
- *„MK stanovené parametry podprogramu 134 112 nepostihly různorodost realizovaných akcí. Naplnění cílů tohoto podprogramu tak bude obtížné vyhodnotit.“*

Ministerstvo přijalo opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zamezení jejich opakování. V opatřeních se mj. zaměří na

- vypracování koncepce programového financování MK,
- zřízení investiční komise MK,
- přípravu dokumentace navazujícího programu na program 134 110 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, tak aby do něj byly promítnuty náměty a doporučení z kontrolní akce NKÚ.

Plnění a účinnost přijatých opatření bude prověřena do 30. června 2017.

### 5.4 Finanční úřad

V období od listopadu 2016 do ledna 2017 byla vykonána kontrola Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra, zaměřená na vnitřní systemizaci, organizaci a organizační strukturu, řízení o přijetí do služebního poměru, provádění výběrových řízení a služebního hodnocení v Ministerstvu kultury. Kontrola ve zjištěních upozornila zejména na nedostatky ve spisové evidenci vyplývající mj. z toho, že elektronická spisová služba není na MK využívána řádně a v souladu s předpisy.

V dubnu 2016 byla vykonána kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR zaměřená na platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a na dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola byla vykonána jako mimořádná v souvislosti s ukončením soudního sporu o neplatnost výpovědi zaměstnance MK. V protokolu o vykonané kontrole se konstatuje přeplatek pojistného ke dni 26. 4. 2016 ve výši 105.430,-Kč. Dále je v protokolu uvedeno kontrolní zjištění týkající se nedodržení osmidenní lhůty při přihlašování a odhlašování zaměstnanců ke zdravotnímu pojištění.

U OPŘIT byly vykonány 2 kontroly:

- MMR, Odbor řízení operačních programů (dále jen „ŘO IOP“) prověřil způsobilé výdaje projektu CZ.1.06/4.1.00/12.08198 a CZ.1.06/4.1.00/12.08199 „Klíč k památkám“. Kontrolou bylo zjištěno, že dne 28. 1. 2016 podalo MK (OPŘIT) Zjednodušenou žádost o platbu č. 08/08198 a 08/0199 – proplacení výdajů uskutečněných v rámci projektu.

V rámci následné administrativní kontroly CRR bylo mj. identifikováno porušení Podmínek – část III, bod 7 – „*Příjemce je povinen nejpozději při podání poslední Žádosti o platbu prokázat naplnění účelu projektu, na který mu byla dotace poskytnuta, a prokázat, že monitorovací indikátory byly naplněny v termínu uvedeném v Rozhodnutí.*“ ŘO IOP rozhodl o ponížení částky zahrnované do SŽ dle přílohy č. 22 PPŽP o 100% z výše žádosti o platbu a navrácení již proplacených prostředků za předchozí etapy. MK finanční prostředky vrátil ke dni 27. 5. 2016 a nesrovnalost byla dne 29. 8. 2016 ŘO IOP uzavřena.

- MF, Auditní orgán prověřil projekt CZ06.MNG.2, MNG PP spadající pod Finanční mechanismy EHP/Norské fondy 2009-2014 jako Partnera Programu CZ06 (dále jen „PP“), konkrétně výdaje poř. č. VP0909150184 a poř. č. VP0909150185, a související aktivity, uvedené v příslušných monitorovacích zprávách, případně aktivity, prováděné v jiných obdobích, které se k uvedeným výdajům vztahují. Kontrolou byl stanoven nezpůsobilý výdaj ve výši 3 600,- Kč za překlad textů, souvisejících s implementací Programu CZ06 (nesoulad mezi cenou obvyklou a cenou fakturovanou a proplacenou za překlady z AJ do ČJ a naopak byl vyhodnocen jako nevhodnost). PP přijal opatření, že cena za případné další objednávky na překlady odborných textů nebude převyšovat cenu obvyklou, tedy 400 Kč s DPH/1NS.

V období od listopadu 2015 do března 2016 vykonalo MF u MK veřejnosprávní kontrolu na místě ve smyslu § 48 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“). Cílem kontroly bylo prověřit kontrolní činnost MK jako zřizovatele v oblasti hospodaření a nakládání s majetkem státu u zřizovaných SPO. Kontrolní zjištění se týkala toho, že v kontrolních protokolech z veřejnosprávních kontrol vykonaných odborem OIAK u zřizovaných SPO není dostatečně popisována kontrola hospodaření a nakládání s majetkem státu u kontrolovaných SPO a není tudíž průkazné, zda tato oblast byla odpovídajícím způsobem prověřena. Odbor OIAK přijal opatření týkající se metodiky veřejnosprávních kontrol u zřizovaných SPO a upravil standardizovaný obsah kontrolních protokolů.

## **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 2016 vynaloženy z rozpočtu kapitoly žádné finanční prostředky na likvidaci výše uvedených podniků.

## **E.7 Majetková účast Ministerstva kultury ČR 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:

Zálohové platby	Skutečnost 2016 v tis. Kč
<b>Energie</b>	<b>19,21</b>
<i>Pražská Energetika</i>	17,21
<i>EP Energi Trading</i>	2,00
<b>Vodné, stočné</b>	<b>394,52</b>
<i>Veolia</i>	394,52
<b>Vodné, stočné a energie</b>	<b>214,23</b>
<i>Národní galerie</i>	214,23
<b>Ostatní</b>	<b>391,59</b>
<b>Celkem</b>	<b>1 019,55</b>

V rámci ostatních zálohových plateb jsou vedeny zálohové platby České poště za frankovací stroj 162,10 tis. Kč a současně jsou zde uvedeny položky navržené k odepsání a do 31. 12. 2016 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 2016 vykázány ve výši 227,76 tis. Kč. Oproti roku 2015 se snížily o 14,45%.

Položka	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Mzdové náhrady				2 242,13	
Ochranné pomůcky	1,50	0,00	1,20	23,58	66,71
Léky, zdrav. materiál	8,87	0,33	13,24	3,37	1,52
Prádlo, oděv a obuv	1,75	1,00	0,00	0,00	0,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	498,41	478,12	304,52	467,58	336,09
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 216,46	2 404,49	2 443,24	3 276,30	3 597,77
Nákup materiálu jinde nezařazený	2 328,47	1 605,26	1 607,49	1 776,41	2 407,83
Kurzové rozdíly ve výdajích	72,40	100,21	74,08	63,98	57,55
Studená voda	430,20	493,27	480,77	500,03	476,57
Teplo				29,66	72,10
Plyn	2 338,85	2 940,66	2 176,08	2 423,31	2 106,49
Elektrická energie	2 430,76	2 496,13	1 936,68	1 967,06	2 013,77
Pohonné hmoty a maziva	2 275,71	1 872,58	1 363,72	1 222,04	1 137,20
Služby pošt	633,15	430,69	629,45	428,06	412,44
Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 498,59	4 398,48	3 663,51	3 117,12	3 467,81
Služby peněžních ústavů	100,21	174,32	276,66	305,36	290,99
Nájemné	1 527,34	366,09	213,37	210,66	390,59
Konzultační, poradenské a právní služby	5 926,85	2 352,38	2 939,37	4 677,60	1 216,11
Služby školení a vzdělávání	1 254,22	1 313,68	1 280,21	1 009,96	1 504,17
Služby zpracování dat	213,71	248,71	233,62	3 227,65	5 812,42

Položka	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Nákup ostatních služeb	57 913,13	23 216,27	25 035,16	21 972,08	19 215,07
Opravy a udržování	3 995,69	1 768,93	4 147,48	3 343,38	3 380,86
Programové vybavení	103,80	0,00	7,50	45,20	118,68
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 823,35	6 127,48	5 454,13	4 826,37	5 176,70
Pohoštění	1 186,86	966,26	760,79	700,44	938,62
Účastnické poplatky za konference	113,10	93,95	115,02	106,16	101,47
Ostatní nákupy jinde nezařazené	423,48	576,49	557,78	418,74	407,68
Ostatní poskytované zálohy a jistiny		0,00	0,00		0,00
Zaplacené sankce	1,60	0,00	0,00		1,05
Poskytnuté náhrady	979,33	219,26	433,02	8 108,63	1 400,99
Věcné dary	224,79	249,70	284,39	331,43	368,16
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené		0,00			
Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	187,20	187,20	187,20	205,20	219,60
Nákup kolků		0,00	0,00		
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	70,76	74,41	61,97	3,01	32,89
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	31,50	65,04	333,43	2 657,67	3 116,23
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	0,04	0,00	0,00		
Náhrady mezd v době nemoci		0,00	333,56	577,88	482,78
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		0,00	10,03		
<b>Výdaje celkem</b>	<b>103 812,08</b>	<b>55 221,39</b>	<b>57 358,66</b>	<b>70 268,02</b>	<b>60 328,90</b>
<b>Průměrný přepočtený stav pracovníků</b>	<b>274,00</b>	<b>270,00</b>	<b>258,00</b>	<b>262,31</b>	<b>264,88</b>
<b>Výdaje na zaměstnance v tis. Kč</b>	<b>378,88</b>	<b>204,52</b>	<b>222,32</b>	<b>267,88</b>	<b>227,76</b>

## E.10 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

V roce 2016 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 2016 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 2016. V souladu s ustanovením zákona č. 218/2000 Sb., bylo vázání výdajů ve výši 37 480,95 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 1 555 011,19 tis. Kč. Profilující nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 495 931,49 tis. Kč představují především 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. Neprofilující nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 59 079,70 Kč budou použity na výdaje, které nebyly pokryty schváleným rozpočtem na rok 2017.