

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

za rok 2012

SEŠIT A 1

Kapitola č. 334 – Ministerstvo kultury



Předkládá: Mgr. Alena Hanáková
ministerně kultury

Sešit A 1

Návrh závěrečného účtu kapitoly 334 – ministerstvo kultury za rok 2012

Obsah:

Úvod		1
A. Souhrnné ukazatele		5
A.1 Příjmy celkem		5
A.2 Výdaje celkem		5
B. Specifické ukazatele – příjmy		5
B.1. Daňové příjmy		5
B.1.1. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		6
B.1.1.1 - Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem		6
B.1.1.2 - Příjmy z prostředků finančních mechanismů		13
B.1.1.3 - Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		15
B.2 Specifické ukazatele – výdaje		18
B.2.1 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace		21
B.2.2 Výdaje na činnost registrovaných CNS		30
B.2.3 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury		33
B.2.3.1 Činnost úřadu		33
B.2.3.2 – 134 010 Rozvoj a obnova mat. technické základny systému řízení MK		35
B.2.3.3 - Neinvestiční výdaje na prog. spolufin. z prostř. EU bez SZP		38
B.2.3.4 - Centrum pro dokumentaci majet. převodů kult. statků 2.sv. války		45
B.2.3.5 - Ostatní výdaje vč. zabezp. progr. MEDIA Desk a Kultura 2007		46
B.2.4 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury		49
B.2.4.1 – Příspěvek na provoz		50
a) dotace a příspěvky na provoz PO MK		50
b) rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků PO		50
c) dotace a příspěvky na provoz a vývoj hospodaření PO		52
d) specifické výdaje		68
B.2.4.2 - Program péče o národní kulturní poklad		79
B.2.4.3 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení včetně společných projektů spolufinancovaných z prostředků FM EHP/Norsko		88
B.2.4.4 - Společné projekty spolufin. z prostř. FM EHP/Norsko (mimo ISPROFIN)		102
B.2.5 Kulturní služby, podpora živého umění		104
B.2.5.1 - Program stát. podp. prof. divadel a stál. symf. orch. a pěv.sborů		104
B.2.5.2 - Kulturní aktivity		105
B.2.5.3 – Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí		107
B.2.5.4 – Veřejné inf. služby knihoven (VISK)		109
B.2.6 Záchrana a obnova kulturních památek		110
B.2.6.1 – Program záchrany architektonického dědictví		110
B.2.6.2 – Havárie střech památek		111
B.2.6.3 – Program restaurování movitých kulturních památek		112
B.2.6.4 – Program regenerace měst. pam. rezervací a měst. pam. zón		113
B.2.6.5 – Péče o vesn. pam. rezervace a zóny a kraj. pam. zóny		115
B.2.6.6 – Program podpory pro památky UNESCO		116
B.2.6.7 - Podpora obn. kult. pam. prostř. obcí s rozš. působ.		117
B.2.6.8 – Integrovaný systém ochrany movitého kult. dědictví		118
B.2.7 Podpora kultury národnostních menšin		120
B.2.7.1 – Podpora kult. aktivit národnostních menšin		120
B.2.7.2 – Podpora projektů integrace přísl. romské komunity		121
B.2.7.3 – Podpora rozšiř. a přijímání inf. v jazycích národ. menšin		122

B.2.8	Podpora rozvoje obnovy mat. tech. zákl. regionálních kulturních zařízení CNS	123
B.2.9.	Podpora filmové produkce	127
C.	Průřezové ukazatele	128
C.1	platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	128
C.2	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	128
C.3	převod fondu kulturních a sociálních potřeb	128
C.8	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SPZ	130
C.9	Výdaje na spol. projekty, které jsou zčásti finan. z prostř. fin. mech.	141
D.	Plnění rozpočtu Ministerstva kultury v druhovém členění rozpočtové skladby	143
D.1.	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	143
D.2.	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	145
D.3.	Neinvestiční transfery občanským sdružením	146
D.4.	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	147
D.5.	Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům, Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím, Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	148
D.6.	Neinvestiční transfery státním fondům	148
D. 7.	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	149
D. 8.	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	150
D. 9.	Náhrady placené obyvatelstvu	150
D.10.	Účelové neinvestiční transfery obyvatelstvu – stipendia žákům, studentům a doktorandům	150
D.11.	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	151
D.12.	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	151
D.13.	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	153
D.14.	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím MK	153
D.15.	Investiční transfery podnikatelským subjektům	154
D.16.	Investiční transfery neziskovým apod. organizacím	154
D.17.	Investiční transfery státním fondům	155
D.18.	Investiční transfery obcím a krajům	155
E.	Ostatní	156
E.1.	Výdaje na zahraniční pracovní cesty	156
E.2.	Poplatky ve správním řízení	165
E.3.	Pokuty ve správním řízení	165
E.4.	Bezúplatný převod majetku	166
E.5.	Výsledky kontrol	169
E.6.	Majetková účast Ministerstva kultury ČR v tuzemských společnostech	179
E.7.	Hodnocení a porovnání nákladovosti na jednoho zaměstnance	179
E.9	Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů v kapitole 334	180

Přílohy

1. Organizační schéma MK ČR k 31.12.2012
2. Seznam příspěvkových organizací MK ČR k 31.12.2012

ÚVOD

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

Vztah kapitoly Ministerstva kultury ke státnímu rozpočtu, stanovený zákonem č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 v objemu 8 422 123 tis. Kč pro výdaje kapitoly, byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí. Celkem byly výdaje kapitoly Ministerstva kultury navýšeny o 431 083 tis. Kč a upravený rozpočet činil 8 853 206 tis. Kč. V rámci těchto úprav došlo k navýšení výdajů kapitoly o 435 220 tis. Kč převodem z jiných kapitol. Na navýšení se podílely převody z kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj 200 tis. Kč, Ministerstvo obrany 2 000 tis. Kč, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 8 965 tis. Kč, z kapitoly Ministerstva vnitra ve výši 230 tis. Kč, z kapitoly Ministerstvo životního prostředí ve výši 100 tis. Kč, z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve výši 20 000 tis. Kč a ze Všeobecné pokladní správy ve výši 403 725 tis. Kč. Kapitola Ministerstva kultury byla v průběhu roku 2012 současně snížena o finanční prostředky ve výši 4 137 tis. Kč převodem do jiných kapitol. Na Ministerstvo obrany bylo převedeno 502 tis. Kč, na Ministerstvo školství tělovýchovy a mládeže 723 tis. Kč, na Ministerstvo vnitra 1 910 tis. Kč, na Ministerstvo zdravotnictví 173 tis. Kč, na Ministerstvo zemědělství 754 tis. Kč, na Ministerstvo zahraničních věcí 75 tis. Kč.

Navýšení rozpočtu ze Všeobecné pokladní správy a přesuny z jiných kapitol a do jiných kapitol (v tis. Kč)

kapitola	Účel	Příjmy celkem	Výdaje v tis. Kč		
			celkem	do kapitoly	z kapitoly
MMR	"Historické město roku" za rok 2011		200	200	
MMR celkem		0	200	200	0
MO	VISK		-502		-502
MO	UV č.733/2011 Státní akty na Vítkově a Hrobu neznámého voj.		2 000	2 000	
MO celkem		0	1 498	2 000	-502
MŠMT	Krajské postupové přehlídky NIPOS-ARTAMA		435	435	
MŠMT	Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice		70	70	
MŠMT	Vzdělávání a konkurenceschopnost	5 525	5 525	5 525	
MŠMT	Památ.Lidice a Terezín - semináře pro pedag., vědomostní soutěž Lidice 21.stol		2 335	2 335	
MŠMT	VISK		-667		-667
MŠMT	"Skleněné městečko"-Sklář.studentské sympozium Železný Brod		200	200	
MŠMT	"Mezinárodní sklářské sympozium v Novém Boru"		400	400	
MŠMT	eBooks on Demand (elektronické knihy na objednávku)		-56		-56
MŠMT celkem		5 525	8 242	8 965	-723
MV	Integrace cizinců pro IU-DÚ		230	230	
MV	Projekt European Network on Archival		-151		-151
MV	Program aplik.výzkumu a vývoje NAKI-dva projekty (Národní archiv)		-1 509		-1 509
MV	VISK		-50		-50

kapitola	Účel	Příjmy	Výdaje v tis. Kč		
		celkem	celkem	do	z
				kapitoly	kapitoly
MV	Národní archiv-dezinfekce archiválií		-200		-200
MV celkem		0	-1 680	230	-1 910
MZdr	VISK		-145		-145
MZdr	projekt Knihovna 21.století		-28		-28
MZdr celkem		0	-173	0	-173
MZe	VISK		-189		-189
MZe	projekt Knihovna 21.století		-43		-43
MZe	pro Národní zemědělské muzeum-zabezpečení objektů (Hluboká, Valtice)		-445		-445
MZe	pro Národní zemědělské muzeum-pořízení souboru 80 pštípolicových regálů		-77		-77
MZe celkem		0	-754	0	-754
MZV	European Literature Night		-75		-75
MZV celkem			-75	0	-75
MŽP	kroužkovací stanice Národního muzea		100	100	
MŽP celkem		0	100	100	0
OSFA	134V113 PNP Praha,centrální depozitář Litoměřice		6 640	6 640	
OSFA	134V113 NPÚ,ú.o.p.Plzeň - Krásné Březno		13 360	13 360	
OSFA celkem		0	20 000	20 000	0
VPS	Projekt internetizace knihoven v roce 2012		17 300	17 300	
VPS	UV č.159 ze dne 14.března 2012 PAP		1 775	1 775	
VPS	UV č.159 ze dne 14.března 2012 - Státní fondy PAP		650	650	
VPS	47.ročník MFF Karlovy Vary		20 000	20 000	
VPS	Prostř.k poskytnutí dotace SF ČR pro podporu a rozvoj české kinemat.		50 000	50 000	
VPS	projekt EUROPA JAGELLONICA 1386-1572		10 000	10 000	
VPS	Podpora filmové produkce		300 000	300 000	
VPS	Mezinárodní festival animovaného film. AniFest		4 000	4 000	
VPS celkem		0	403 725	403 725	0
celkem za kapitoly		5 525	431 083	435 220	-4 137

V rozpočtu kapitoly 334 bylo v průběhu roku 2012 provedeno 32 rozpočtových opatření. Přehled všech rozpočtových opatření je uveden v *příloze č. 38 - sešit B 2*.

Výše uvedenými úpravami rozpočtu kapitoly 334 došlo k následujícím změnám závazných souhrnných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu ČR na rok 2012.

Ukazatel	SR 2012	UR 2012	Rozdíl	Čerpání k 31.12.2012	Plnění	Rozdíl
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
			sl.3-sl.2		sl.5/sl.3	sl.5-sl.3
1	2	3	4	5	6	7
Běžné výdaje	6 269 296	6 707 394	438 098	6 676 815,87	99,54	-30 578,13
Kapitálové výdaje	2 152 827	2 145 812	-7 015	1 822 643,42	84,94	-323 168,58
MK celkem	8 422 123	8 853 206	431 083	8 499 459,29	96,00	-353 746,71
Příjmy celkem	1 154 837	1 160 362	5 525	880 778,28	75,91	-279 583,72
Použití prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů (mimorozpočtový zdroj)						
Běžné výdaje				204 945,28		
Kapitálové výdaje				655 795,40		
MK celkem				860 740,68		0
Použití prostředků z Fondu národního majetku (mimorozpočtový zdroj)						
Běžné výdaje				5 629,76		
Kapitálové výdaje				77 277,62		
MK celkem				82 907,38		0
Čerpání prostředků rozpočtu bez mimorozpočtových						
Běžné výdaje	6 269 296	6 707 394	438 098	6 466 240,83	96,40	-241 153,17
Kapitálové výdaje	2 152 827	2 145 812	-7 015	1 089 570,40	50,78	-1 056 241,60
MK celkem	8 422 123	8 853 206	431 083	7 555 811,23	85,35	-1 297 394,77

Upravený rozpočet na rok 2012 byl vzhledem k použití mimorozpočtových prostředků z nároků nespotřebovaných výdajů rozpočtu roku 2011 ve výši 860 740,68 tis. Kč vyčerpán na 96 %, bez použití mimorozpočtových prostředků a nároků z nespotřebovaných výdajů rozpočtu roku 2011 na 85,35 %. Dále bylo použito mimorozpočtových prostředků z Fondu národního majetku celkem ve výši 82 907,38 tis. Kč. V podprogramu 134123 – Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR ve výši 82 873,81 tis. Kč a v podprogramu 134122 – Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea ve výši 33,57 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu v objemu 8 853 206 tis. Kč bylo vyčerpáno 7 555 811,23 tis. Kč. Zůstatek ve výši 1 297 394,77 tis. Kč zahrnoval celkem vázaných prostředků ve výdajích 30 037 tis. Kč dle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech z důvodu nenaplnění plánovaných příjmů z titulu odvodů z odpisů a prodeje u příspěvkových organizací Ministerstva kultury a dále vázání na základě usnesení vlády č. 178 ze dne 21. března 2012 ve výši 223 522 tis. Kč. Zbývá částka v objemu 1 043 835,77 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů rozpočtu roku 2012 a bude použita v následujícím roce.

Vývoj nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 v tis. Kč

Stav nároků z nesp. výdajů k 1.1. 2012 běžného roku	Snížení nároků					Stav nároků k 31.12.2012 běžného roku
	z titulu překročení rozpočtu výdajů	o částky na programy a proj. a prog. dle § 13 odst. 3, které skončily	podle rozhodnutí vlády	o částky, které OSS již nepoužije	u profilujících výdajů pominul účel narozpočtování	
1 775 682,85	860 740,68	0,00	0,00	2 074,22	292,50	912 575,45

V následující tabulce je uveden přehled použitých mimorozpočtových prostředků v r. 2012 (v Kč), a to z nároků z nespotřebovaných výdajů předcházejících let a z Fondu národního majetku poskytnuté Ministerstvu kultury v roce 2012. Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu je uveden v sestavách č. 3 a č. 4, sešit A2.

V souladu s ustanovením § 47, odst. 2, zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění, byly vyčísleny nároky z nespotřebovaných výdajů ke dni 31.12.2012 podle odst. 1 písm. d) zmíněného zákona v objemu **912 575,45 tis. Kč**. O tyto nároky může ministerstvo překročit rozpočet výdajů dalšího roku při dodržení účelovosti podle odst. 5, § 47 zákona č. 218/2000 Sb.

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů FNM v roce 2012 podle bloků a ukazatelů v Kč

Název	Číslo řádku	Použití mimorozp. zdrojů FNM	Použití nároků z nespot. výdajů
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	7201		550 055,00
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury	7207		36 756 628,43
v tom : činnost úřadu	7208		6 199 575,00
Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury	7209		2 794 126,00
neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo informační systém programového financování) celkem	7211		16 711 927,43
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války	7212		10 494 000,00
ostatní výdaje úřadu včetně zabezpečení programu MEDIA Desk a Kultura 2007	7213		557 000,00
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury	7214	82 907 376,00	752 203 529,44
v tom : příspěvek na provoz	7215		20 100 000,00
Program péče o národní kulturní poklad	7216	82 907 376,00	142 759 131,60
Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	7217		589 297 397,84
společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo informační systém programového financování)	7219		47 000,00
Kulturní služby, podpora živého umění	7221		17 570 000,00
Kulturní aktivity	7223		6 000 000,00
Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí	7224		11 570 000,00
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení a církví a náboženských společností	7240		16 491 365,66
Podpora filmové produkce	7241		37 169 100,00
Celkem			860 740 678,53

A. SOUHRNNÉ UKAZATELE

A.1 Příjmy celkem (v tis. Kč)

	SR 2012	UR 2012	Skutečnost 2012	% plnění
CELKEM	1 154 837	1 160 362	880 778,28	75,91

A.2 Výdaje celkem (v tis. Kč)

	SR 2012	UR 2012	Skutečnost 2012	% plnění
CELKEM	8 422 123	8 853 206	8 499 459,28	96,00

B. SPECIFICKÉ UKAZATELE – PŘÍJMY

Zákonem č. 455/2011 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 byl stanoven **objem celkových příjmů** kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2012 ve výši **1 154 837 tis. Kč**, v průběhu roku byl objem příjmů navýšen o částku 5 525 tis. Kč v ukazateli „Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky“ na **1 160 362 tis. Kč**

B.1 Daňové příjmy

	SR 2012	UR 2012	Skut.2012	% plnění
Správní poplatky	10	10	16	160

Daňové příjmy byly stanoveny pro kapitolu 334 Ministerstvo kultury na rok 2012 v objemu **10 tis. Kč**. Skutečnost k 31. 12. 2012 činila 16 tis. Kč, v tom:

- 13,5 tis. Kč za udělení povolení k restaurování kulturních památek podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (27 povolení), správní poplatek 500,- Kč je stanoven dle položky 22, písm.c) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
- 2,5 tis. Kč za uznání odborné kvalifikace a následné povolení k restaurování (cizí státní příslušník), správní poplatek za přijetí žádosti o uznání kvalifikace ve výši 2 tis. Kč je stanoven dle položky 22 písm. a) a správní poplatek za udělení povolení 500,- Kč podle položky 22 písm. c) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
- 0,- Kč za vystavení kopie rozhodnutí o povolení k restaurování (8 duplikátů). 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.1.1. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Zákonem č. 455/2011 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 byl stanoven **objem nedaňových příjmů** kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2012 ve výši **1 160 352 tis. Kč**.

v tom : příjmové okruhy (v tis. Kč)

		SR 2012	UR 2012	Skutečnost	% plnění
B.1.1.1	Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - celkem	1 032 071	1 037 596	688 951,43	66
B.1.1.2	Příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	0	14 281,40	0
B.1.1.3	Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	122 756	122 756	177 529,45	144
	CELKEM	1 154 827	1 160 352	880 762,28	75

B.1.1.1. Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem

Schválený rozpočet činil 1 032 071 tis. Kč, z toho 9 197 tis. Kč IOP oblast intervence 1.1. a 1.2. (podprogram 234117 – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 8 857 tis. Kč, Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP mimo ISPROFIN 340 tis. Kč, které jsou vedeny na nástroji 33 namísto na nástroji 36), IOP oblast intervence 5. 1. (podprogram 23411G – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc 987 313 tis. Kč), IOP oblast intervence 6.1, 6.2 (Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP mimo ISPROFIN - Technická pomoc 3 490 tis. Kč a OP životní prostředí ve výši 32 071 tis. Kč. Rozpočet příjmů z rozpočtu EU bez SZP byl v průběhu roku 2012 navýšen o 5 525 tis. Kč (souvztažné navýšení příjmů a výdajů) – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost. Upravený rozpočet příjmů z rozpočtu EU bez SZP činil k 31. 12. 2012 **1 037 596** tis. Kč, příjmy byly naplněny ve výši **688 951,43** tis. Kč, tj. na **66 %** rozpočtu.

v tis. Kč			
Ukazatel	SR 2012	UR 2012	Skutečnost
IOP oblast intervence 1.1. a 1.2.	8 857	9 197	0,00
ERDF - IOP oblast intervence 5.1.	987 313	987 313	670 098,94
ERDF - IOP oblast intervence 6.1,6.2	3 490	3 490	8 037,14
ERDF - OP Životní prostředí	32 071	32 071	10 651,24
ESF - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0	5 525	0,00
ESF - Lidské zdroje a zaměstnanost	340	0	164,10
PŘÍJMY CELKEM	1 032 071	1 037 596	688 951,42

Rozpis příjmů z rozpočtu EU bez SZP (v tis. Kč):

Projekt	SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 31. 12. 2012	Rozdíl skut. - SR	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
		1	2	3	4
23411G - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc - (ISPROFIN) oblast intervence 5.1	987 313	987 313	670 098,94	-317 214,06	67,87
234117 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě (ISPROFIN) oblast intervence 1.1 a 1.2	8 857	8 857	0,00	-8 857,00	0,00
234119 - OP Životní prostředí	32 071	32 071	10 651,24	-21 419,76	33,21
Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo ISPROFIN) celkem ř. 7211	3 830	9 355	8 201,24	-1 153,76	87,67
CELKEM	1 032 071	1 037 596	688 951,43	-348 644,57	66,40

Příjmy z rozpočtu EU bez SZP v roce 2012 podle projektů (v tis. Kč):

Příjmy k ukazateli „Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo informační systém programového financování)“

Příjmy - Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo informační systém programového financování) - TP IOP oblast intervence 6.1 a 6.2, nástroj 36 zdroj 06		SR 2012	UR 2012	Skut. k 31. 12. 2012	v tom		Plnění (sl.3/sl.1)	Rozdíl (sl. 3-sl.1)	Plnění (sl.2/sl.1)
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	Skut. k SR r. 2012	Skut. k výdajům z min. let a NNV	v %	v tis. Kč	v %
					v tis. Kč	v tis. Kč			
Projekt	pol.		1	2	3	4	5	6	7
Ostatní náklady technické pomoci - zprostředkující subjekt MK (00131) CZ 1.06/6.2.00/01.00131	4118				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivity spojené s řízením IOP - ZS MK (00113) CZ 1.06/6.1.00/01.00133	4118	3 490	3 490	6 007,70	0,00	6 007,70	0,00	-3 490,00	172,14
Vzdělávací aktivity 10/10-12/11 - ZS MK (00113) CZ.1.06/6.1.00/10.07725	4118			430,56	0,00	430,56	0,00	0,00	0,00
Publicita a propagace 10/10-12/11 - ZS MK (00111) CZ.1.06/6.1.00/10.07726	4118			1 109,72		1 109,72	0,00	0,00	0,00
Pořízení ICT 10/10-12/11-ZS MK (00112) CZ.1.06/6.1.00/10.07727	4118			489,16		489,16	0,00	0,00	0,00
Celkem		3 490	3 490	8 037,14	0,00	8 037,14	0,00	-3 490,00	230,29

V rámci technické pomoci IOP byly v roce 2012 inkasovány příjmy v celkové výši 8 037,14 tis. Kč. Jedná se o příjmy, které se vztahují k výdajům předchozích let (úhrada v roce 2012 z nároků z nespotřebovaných výdajů).

Neplnění příjmů je způsobeno delší administrací projektů Centrem pro regionální rozvoj. Žádost o platbu za první pololetí roku 2012 dosud nebyla schválena, což nadále způsobuje zpoždění refundací plateb na účet Ministerstva kultury. Z tohoto důvodu budou opožděny další platby za výdaje uskutečněné v roce 2012. Projekt CZ.1.06/6.2.00/01.00131 byl ukončen v září 2010. Na začátku roku 2011 byly předloženy následné projekty ministru kultury k podpisu tak, aby mohly být refundovány výdaje uskutečněné od 1. 10. 2010. Ukončení těchto projektů bylo na základě požadavku řídicího orgánu IOP stanoveno na 31.12.2011. Vzhledem ke kapacitním možnostem Centra pro regionální rozvoj je třeba počítat s tím, že příjmy budou realizovány s delší časovou prodlevou proti původnímu očekávání.

Schválený rozpočet příjmů „Rozvoje informační společnosti“ činil v roce 2012 340 tis. Kč (veden na nástroji 33 namísto na nástroji 36). Na příjmový účet MK nebyly v roce 2012 převedeny finanční prostředky.

Schválený rozpočet příjmů operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost byl v průběhu roku navýšen na 5 525 tis. Kč. Na příjmový účet nebyly v roce 2012 převedeny finanční prostředky.

Příjmy - Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo informační systém programového financování) celkem ESF - OP Lidské zdroje a zaměstnanost, nástroj 33 zdroj 06		SR 2012	UR 2012	Skut. k 31. 12. 2012	v tom		Plnění (sl.3/sl.1)	Rozdíl (sl. 3-sl.1)	Plnění (sl.2/sl.1)
					Skut. k SR 2012	Skut. k výdajům z min. let a NNV			
					v tis. Kč	v tis. Kč			
Projekt	pol.	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %
CZ.1.04/4.1.00/4800012 Zavedení systému řízení pracovního výkonu provázaného do systému odměňování a vzdělávání zaměstnanců ministerstva, rozvoj manažerských dovedností	4118			164,10		164,10	0,00	0,00	0,00
CZ.1.04/4.1.00/4800024 Zefektivnění přístupu k informacím v oblasti kultury	4118					0,00	0,00	0,00	0,00
CZ.1.04/4.1.00/5800020 Zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů v rámci Ministerstva kultury a jemu podřízených organizací	4118					0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		0	0	164,10	0,00	164,10	0,00	0,00	0,00

Ministerstvo kultury se zapojilo v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost do výzvy č. 48 a č. 58 v rámci zefektivnění systému řízení, odměňování a rozvoje lidských zdrojů v kapitole 334. V roce 2012 činily příjmy 164,10 tis. Kč. U projektu „Zavedení systému řízení pracovního výkonu provázaného do systému odměňování a vzdělávání zaměstnanců ministerstva, rozvoj manažerských dovedností“ se výdaje uskutečnily v roce 2012 z nároků z nespotřebovaných výdajů.

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

Příjmy - Podprogram 234116 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc oblast intervence 5.1, nástroj 36 zdroj 6		SR 2012	UR 2012	Skut. k 31. 12. 2012	v tom		Plnění (sl.3/sl.1)	Rozdíl (sl. 3-sl.1)	Plnění (sl.2/sl.1)
					Skut. k SR r. 2012	Skut. k výdajům z min. let a NNV			
Projekt	pol.		1	2	3	4	5	6	7
234V11G000011 Centrum stavitelského dědictví v Plasích CZ 1.06/5.1.00/01.05477	4118		1 514	1 995,480	1 512,223	483,257			
	4218		846	478,991	52,632	426,359			
		0	2 360	2 474,471	1 564,855	909,616	66,307	-795,145	104,85
234D11G000012 Vzorová obnova NKP Kláster premonstrátů Teplá CZ 1.06/5.1.00/01.05508	4118		1 734	1 733,595	1 733,595	0,000			
	4218		35 754	43 246,890	23 509,424	19 737,466			
	0	37 488	44 980,485	25 243,019	19 737,466	67,337	-12 244,799	119,99	
234D11G000013 Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice CZ 1.06/5.1.00/01.05498	4118		1 131	497,250	276,250	221,000			
	4218		228 240	236 046,111	208 553,986	27 492,125			
	0	229 371	236 543,361	208 830,236	27 713,125	91,045	-20 540,476	103,13	
234D11G000014 Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy CZ 1.06/5.1.00/01.05920	4118		2 452	6 773,402	2 309,052	4 464,350			
	4218		59 582	61 779,954	43 063,645	18 716,309			
	0	62 034	68 553,356	45 372,697	23 180,659	73,142	-16 661,180	110,51	
234D11G000015 Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií - centrum původních řemesel CZ 1.06/5.1.00/01.0593	4118		0	782,690		782,690			
	4218		0	15 489,375		15 489,375			
	0	0	16 272,065	0,000	16 272,065	0,000	0,000	0,00	
234D11G000016 Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli CZ 1.06/5.1.00/01.06135	4118		3 708	2 875,472	1 894,052	981,420			
	4218		65 444	67 674,877	49 824,474	17 850,403			
	0	69 152	70 550,349	51 718,526	18 831,823	74,790	-17 433,292	102,02	
234V11G000017 Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži CZ 1.06/5.1.00/01.06138	4118		491	2 606,977	335,886	2 271,091			
	4218		2 763	20 670,681	2 762,207	17 908,474			
	0	3 254	23 277,658	3 098,093	20 179,565	95,209	-155,907	715,36	
234V11G000018 Schola naturalis - projekt revitalizace zámku Veltrusy CZ 1.06/5.1.00/01.06128	4118		2 258	1 811,362	1 398,508	412,854			
	4218		8 101	9 669,514	7 660,065	2 009,449			
	0	10 359	11 480,876	9 058,573	2 422,303	87,446	-1 300,427	110,83	
234D11G000019 Revitalizace židovských památek v České republice CZ 1.06/5.1.00/01.06096	4118		825	2 356,920	824,582	1 532,338			
	4218		58 832	54 845,295	51 749,555	3 095,740			
	0	59 656	57 202,215	52 574,137	4 628,078	88,129	-7 082,006	95,89	
234D11G000020 Zámecká jízďárna v Lednici - multifunkční centrum CZ 1.06/5.1.00/01.06095	4118		533	1 494,561	294,945	1 199,616			
	4218		75 242	395,589	104,590	290,999			
	0	75 776	1 890,150	399,535	1 490,615	0,527	-75 376,275	2,49	
234D11G000021 Revitalizace areálu Klásterů Český Krumlov CZ 1.06/5.1.00/01.06132	4118		2 514	2 769,190	513,221	2 255,969			
	4218		16 784	3 106,147	1 155,456	1 950,691			
	0	19 299	5 875,337	1 668,677	4 206,660	8,647	-17 629,899	30,44	
234D11G000022 Terezín Projekt oživení historických památek CZ 1.06/5.1.00/01.06156	4118		498	2 746,000	260,813	2 485,187			
	4218		58 511	39 930,353	18 851,728	21 078,625			
	0	59 009	42 676,353	19 112,541	23 563,812	32,389	-39 896,372	72,32	

234D11G000023 Vila Tugendhat CZ 1.06/5.1.00/01.06093	4118			816,344		816,344			
	4218		14 548	66 319,650	14 370,368	51 949,282			
		0	14 548	67 135,994	14 370,368	52 765,626	98,780	-177,480	461,48
234V11G000024 Kuks - granátové jablko CZ 1.06/5.1.00/01.06155	4118		1 973	1 040,640	771,171	269,469			
	4218		6 390	3 935,262	2 483,700	1 451,562			
		0	8 363	4 975,902	3 254,871	1 721,031	38,920	-5 108,129	59,50
234V11G000025 Metodické centrum konzervace a centrální depozitář CZ 1.06/5.1.00/01.06345	4118		0		0,000	0,000			
	4218		0			0,000			
		0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
234V11G000026 Vila Stiassny - Centrum obnovy památek architektury 20. století CZ 1.06/5.1.00/01.06348	4118		1 312	1 857,162	1 017,458	839,704			
	4218		13 231	2 779,226		2 779,226			
		0	14 543	4 636,388	1 017,458	3 618,930	6,996	-13 525,542	31,88
234D11G000027 Národní centrum divadla a tance CZ 1.06/5.1.00/01.07142	4118		2 798	1 190,515	1 101,451	89,064			
	4218		11 547	5 658,731	3 348,878	2 309,853			
		0	14 345	6 849,246	4 450,329	2 398,917	31,024	-9 894,671	47,75
234D11G000028 Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě CZ 1.06/5.1.00/02.07140	4118		349	2 127,569	348,987	1 778,582			
	4218		4 830	2 597,169	584,460	2 012,709			
		0	5 179	4 724,738	933,447	3 791,291	18,025	-4 245,172	91,24
234D11G000029 Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera CZ 1.06/5.1.00/03.08089	4118		850		0,000	0,000			
	4218		3 302			0,000			
		0	4 152	0,000	0,000	0,000	0,000	-4 152,250	0,00
234D11G000030 Hlubina 2	4118		0		0,000	0,000			
	4218		0			0,000			
		0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
234D116000031 Kámen a světlo - revitalizace interiéru chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře CZ 1.06/5.1.00/03.08093	4118		0		0,000	0,000			
	4218		0		0,000	0,000			
		0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
nerozepsané prostředky	4118	82 084	10 928		0,000	0,000			
	4218	905 229	287 498		0,000	0,000			
		987 313	298 427	0,000	0,000	0,000	0,000	-298 426,616	0,00
CELKEM	4118	82 084	35 868	35 475,129	14 592,194	20 882,935			
	4218	905 229	951 445	634 623,815	428 075,168	206 548,647			
		987 313	987 313	670 098,944	442 667,362	227 431,582	44,836	-544 645,638	67,87

V rámci Integrovaného operačního programu – oblast podpory 5.1 byly příjmy z rozpočtu EU realizovány prostřednictvím podprogramu 23411G - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc v celkové výši 670 098,94 tis. Kč.

Objem příjmů v rámci oblasti podpory 5.1 se oproti roku 2011 dále zvýšil, což odpovídá postupu realizace projektů. Postupně se mění i struktura příjmů z hlediska vazby na výdaje. Zatímco v roce 2011 činil podíl příjmů, vztahujících se k výdajům ze státního rozpočtu běžného roku cca 9 % z celkových příjmů roku 2011, v roce 2012 již tento podíl činí bezmála 34 %. Vyjádřeno v absolutních číslech byly v roce 2012 realizovány příjmy vztahující se k platbám provedeným v roce 2012 ve výši 442 667,36 tis. Kč a příjmy ve výši 227 431,58 tis. Kč, které se váží k výdajům z nároků z nespotřebovaných výdajů (výdaje minulých let). Pokračuje tak trend z roku 2011, kdy se již dařilo plnit plán příjmů, přičemž se zároveň daří dorovnávat deficit příjmů z minulých let. U jednotlivých projektů je mírné zpoždění v realizaci způsobeno zejména náročnou přípravou zadávací dokumentace na hlavní

stavební práce a v neposlední řadě také náročností samotného procesu rozsáhlých stavebních zásahů do nemovitých památek

Schválený rozpočet příjmů podprogramu 234117 – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě byl stanoven ve výši 8 857 tis. Kč (projekt Národní digitální knihovna). V roce 2012 nebyly převedeny na příjmový účet kapitoly 334 příjmy.

Příjmy - Podprogram 234119 Operační program životní prostředí nástroj 53 zdroj 07		SR 2012	UR 2012	Skut. k 31. 12. 2012	v tom		Plnění (sl.3/sl.1)	Rozdíl (sl. 3-sl.1)	Plnění (sl.2/sl.1)
					Skut. k SR r. 2012	Skut. k výdajům z min. let a NNV			
					v tis. Kč	v tis. Kč			
Projekt	pol.	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %
			1	2	3	4,00000	5	6	7
23411900002 Celková regenerace zámecké zahrady v Miloticích CZ 1.02/6.5.00/10.07139	4118				0,00	0,00			
	4218		924			0,00			
<i>celkem</i>		0	924	0,00	0,00	0,00	0,00	-924,00	0,00
23411900004 Obnova krajinářských úprav Státního hradu Bouzov CZ.1.02/6.5.00/10.06983	4118				0,00	0,00			
	4218					0,00			
<i>celkem</i>		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23411900005 Obnova krajinářských úprav Státního hradu Šterberk CZ 1.02/6.5.00/10.06608	4118				0,00	0,00			
	4218					0,00			
<i>celkem</i>		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23411900006 Obnova zámeckého parku v Buchlovicích CZ 1.02/6.5.00/10.07344	4118			807,11	0,00	807,11			
	4218					0,00			
<i>celkem</i>		0	0	807,11	0,00	807,11	0,00	0,00	0,00
23411900007 Obnova vegetačních prvků v parku státního zámku Jánský vrch CZ 1.02/6.5.00/10.06984	4118				0,00	0,00			
	4218					0,00			
<i>celkem</i>		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23411900008 Regenerace zeleně v parku státního zámku Hrádek u Nechanic CZ 1.02/6.5.00/10.07058	4118		1 870	2 929,37	300,86	2 628,52			
	4218					0,00			
<i>celkem</i>		0	1 870	2 929,37	300,86	2 628,52	0,16	-1 569,14	156,65
23411900009 Regenerace a obnova vegetačních prvků v lednickém parku CZ 1.02/6.5.00/10.07393	4118		3	83,94	2,34	81,60			
	4218		5 573	1 542,75	899,77	642,98			
<i>celkem</i>		0	5 576	1 626,68	902,11	724,58	0,16	-4 673,89	29,17

234119000010 Revitalizace zeleně v Podzámecké zahradě NKP zámek a zahrady Kroměříž CZ 1.02/6.5.00/10.07351	4118		776	4 366,31	0,00	4 366,31			
	4218					0,00			
<i>celkem</i>		0	776	4 366,31	0,00	4 366,31	0,00	-776,00	562,67
234119000011 Obnova parku Státního zámku Velké Březno CZ 1.02/6.5.00/08.03235	4118		149		0,00	0,00			
	4218					0,00			
<i>celkem</i>		0	149	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,00	0,00
234119000012 Obnova parku v Mníšku pod Brdy CZ 1.02/6.5.00/08.03382	4118			921,76	0,00	921,76			
	4218					0,00			
<i>celkem</i>		0	0	921,76	0,00	921,76	0,00	0,00	0,00
234119000013 záchrana vegetačních prvků v parku zámku Valeč v parku zámku Valeč CZ 1.02/6.5.00/08.01774	4118				0,00	0,00			
	4218					0,00			
<i>celkem</i>		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234119000014 Statické zajištění vstupů do pivovarských sklepů v parku zámku Valeč CZ 1.02/6.5.00/08.03384	4118				0,00	0,00			
	4218					0,00			
<i>celkem</i>		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234119000020 Obnova přírodních prvků zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích - Vodní nádrž Za vraty CZ 1.02/6.5.00/08.2780	4118				0,00	0,00			
	4218		379			0,00			
<i>celkem</i>		0	379	0,00	0,00	0,00	0,00	-379,00	0,00
<i>nerozepsané prostředky</i>		32 071	22 397						
Celkem		32 071	32 071	10 651,239	1 202,97	9 448,27	3,75	-30 868,03	33,21

Operační program Životní prostředí – ERDF (podprogram 234119) – rozpočet příjmů
v roce 2012 činil 32 071 tis. Kč. Přijaté prostředky v roce 2012 ve výši 303,20 tis. Kč se
týkaly výdajů roku 2012, ostatní příjmy v částce 10 348,04 tis. Kč se týkaly výdajů let
minulých a výdaje byly hrazeny z nároků z nespotřebovaných výdajů.

B.1.1.2 Příjmy z prostředků finančních mechanismů

Rozpis příjmů z finančních mechanismů v roce 2012 (v tis. Kč):

Příjmy z prostředků finančních mechanismů	SR 2012	UR 2012	Skutečnost k 31. 12. 2012	Rozdíl skut. - SR	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
	1	2	3	4 (sl.3 - sl. 2)	5
234114 - Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko	0	0	12 080,43	12 080,43	0,00
Společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo informační systém programového financování)	0	0	2 200,97	2 200,97	0,00
CELKEM	0	0	14 281,40	14 281,40	0,00

Očekávané příjmy z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru/Norsko (FM EHP/Norsko) na krytí projektů spolufinancovaných v rámci I. - III. Výzvy (FM1) a na přípravu programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ (FM2) se naplnily ve výši 14 281,40 tis. Kč.

V tabulce jsou přehledně srovnány údaje týkající se příjmů v roce 2012 v rámci FM EHP/Norska. Percentuální plnění nemá žádnou vypovídací schopnost, jelikož není aplikovatelné na finanční mechanismy. Zobrazuje pouze skutečnost, že refundace finančních prostředků probíhá v časově neodhadnutelném sledu. Postupná vyrovnávání příjmů a výdajů navíc ovlivňují pohyby kurzu Kč/€.

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

Příjmy z prostředků finančních mechanismů - nástroj 60 zdroj 09		SR 2012	UR 2012	Skut. k 31. 12. 2012	v tom		Plnění (sl.3/sl.1)	Rozdíl (sl. 3-sl.1)	Plnění (sl.2/sl.1)
					Skut.k výdajům r. 2012	Skut.k výdajům z min. let			
					tis. Kč	tis. Kč			
Projekt	pol.	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	v %	tis. Kč	v %
Centrum Dušana Samo Jurkoviče v Brně 234114000012	4151			856,62	0,00	856,62			
	4231			729,70	0,00	729,70			
<i>celkem</i>		0	0	1 586,32	0,00	1 586,32	0,00	0,00	0,00
Hradní muzeum Český Krumlov 234114000013	4151			160,37		160,37			
	4231			760,40		760,40			
<i>celkem</i>		0	0	920,78	0,00	920,78	0,00	0,00	0,00
Obnova vstupní budovy včetně nádvoří a areálu NKP Dolu Michal 234114000014	4151		0	327,51		327,51			
	4231		0	190,50		190,50			
<i>celkem</i>		0	0	518,01	0,00	518,01	0,00	0,00	0,00
Obnova expozice - Husité 234114000015	4151			249,23		249,23			
	4231			221,98		221,98			
<i>celkem</i>		0	0	471,21	0,00	471,21	0,00	0,00	0,00

Kostel a Sloup Nejsvětější trojice ve Valči 234114000018	4151			758,29	0,00	758,29			
	4231				0,00	0,00			
<i>celkem</i>		0	0	758,29	0,00	758,29	0,00	0,00	0,00
Státní zámek Sychrov - oprava oranžerie 234114000019	4151			5 848,06	0,00	5 848,06			
	4231			1 977,77	0,00	1 977,77			
<i>celkem</i>		0	0	7 825,83	0,00	7 825,83	0,00	0,00	0,00
agregát		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem 234114 - Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek - EHP/Norsko		0	0	12 080,43	0,00	12 080,43	0,00	0,00	0,00

Příjmy z prostředků finančních mechanismů - nástroj 60 zdroj 09		SR 2012	UR 2012	Skut. k 31. 12. 2012	v tom		Plnění (sl.3/sl.1)	Rozdíl (sl. 3-sl.1)	Plnění (sl.2/sl.1)
					Skut.k výdajům r. 2012	Skut.k výdajům z min. let			
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	v %	tis. Kč	v %
Projekt	pol.		1	2	3	4	5	6	7
CZ 06 Technická asistence - příprava projektu	4151			264,45	3,00	261,45		3,00	
	4231					0,00			
<i>celkem</i>			0	264,45	3,00	261,45	0,00	3,00	0,00
CZ 0112 Karel Škréta (1610 - 1674): doba a dílo	4151			726,09		726,09			
	4231					0,00			
<i>celkem</i>			0	726,09	0,00	726,09	0,00	0,00	0,00
CZ 0001-8 Blokový grant VMVP - spolupráce v oblasti prezentace kulturního dědictví	4151			394,22		394,22			
	4231					0,00			
<i>celkem</i>			0	394,22	0,00	394,22	0,00	0,00	0,00
CZ 0089 Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla	4151			775,32	0,00	775,32			
	4231			40,90		40,90			
<i>celkem</i>			0	816,22	0,00	816,22	0,00	0,00	0,00
agregát		0	0						
Celkem - Společné projekty spolufinancované z prostředků FM/EHP Norsko (mimo ISPROFIN)		0	0	2 200,97	3,00	2 197,97	0,00	3,00	0,00

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

- roku 2012 (sl. č. 3)

- k předcházejícím rokům (sl. č. 4)

CELKEM

3 tis. Kč
14 278,4 tis. Kč
14 281,4 tis. Kč

B.1.1.3 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

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

Ukazatel	SR 2012	UR 2012	Skut. k 31. 12. 2012	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	122 756	122 756	177 529,45	144,62
Neinvestiční přijaté transfery ze zvláštních fondů (zrušený FNM)			82 907,38	0,00
Převody z rezervního fondu MK				
Odvody příspěvkových organizací (odpisy)	92 364	92 364	92 364,00	100,00
Ostatní odvody příspěvkových organizací (prodej NM)	30 381	30 381	344,16	1,13
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků			33,18	
Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí			693,93	
Příjmy z úroků	9	9	2,55	
Realizované kurzové zisky			8,28	
Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů				
Přijaté sankční platby	2	2	52,00	2 600,00
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku			0,00	
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			25,00	
Přijaté pojistné náhrady			161,32	
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			88,92	
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			848,73	

Ostatní nedaňové příjmy byly plánované v objemu 122 756 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činí 177 529,45 tis. Kč, tj. plnění na 144,62 %. Do schváleného rozpočtu byly zahrnuty plánované odvody příspěvkových organizací ve zřizovatelské působnosti Ministerstva kultury v objemu 122 745 tis. Kč, 2 tis. Kč přijaté sankční platby (správní poplatky) a 9 tis. Kč příjmy z úroků.

Skutečně dosažené příjmy v objemu 177 529,45 tis. Kč zahrnují odvody příspěvkových organizací ve výši 92 708,16 tis. Kč, ostatní příjmy celkem ve výši 1 859,36 tis. Kč, příjmy ze zrušeného Fondu národního majetku ve výši 82 907,38 tis. Kč, příjmy z úroků z bankovních účtů a platebních karet ve výši 2,55 a správní poplatky ve výši 52 tis. Kč.

a) Příjmy z transferů – zrušeného Fondu národního majetku

V roce 2012 se uskutečnil jeden transfer z FNM ve výši 250 000 tis. Kč, ze kterých bylo využito celkem 82 907,38 tis. Kč k financování programu 134V120 – Program péče o národní kulturní poklad. V souladu s ustanovením § 50 zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění byla vrácena částka ve výši 167 092,62 tis. Kč na účet, ze kterého byly prostředky poukázány.

Problematika nečerpání finančních prostředků v rámci programu 134V120 je upřesněna v části výdaje.

b) Příjmy příspěvkových organizací

Schválený rozpočet odvodů přebytků příspěvkových organizací celkem ve výši 122 745 tis. Kč byl rozepsán do závazného ukazatele ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem a zahrnoval odvody příspěvkových organizací z odpisů v objemu 92 364 tis. Kč a odvody příjmů z prodeje nemovitého majetku ve správě příspěvkových organizací v objemu 30 381 tis. Kč. Na základě vyhodnocení možností Moravské zemské knihovny realizovat plánovaný prodej nemovitostí v roce 2012 byl organizaci úpravou rozpočtu snížen závazný ukazatel odvody z odpisů o částku 1 874 tis. Kč a současně o stejný finanční objem byl zvýšen odvod z odpisů u Moravského zemského muzea z titulu potřeby profinancování odpisů v návaznosti na zařazení do majetku organizace budovy v ul. Hudcova v Brně.

Dále byly v průběhu roku na základě aktuálního vývoje prodeje nemovitého majetku, s nimiž jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace, provedeny úpravy závazného ukazatele odvody příjmů z prodeje nemovitého státního majetku. Přehled odvodů z odpisů a odvodů příjmů z prodeje nemovitého státního majetku dokumentuje následující tabulka.

Organizace	SR 2012	UR 2012	Předpis (povinnost odvodu k 31. 12. 2012)	Skutečnost k 31.12.2012 PÚB 115	Plnění rozpočt. příjmů	Vázáno ve výdajích (nečerpáno)
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
	1	2	3	4	5	6
odvod z odpisů						
Moravská zemská knihovna	5 924	4 050	4 050,00	4 050,00	100,00	0,00
Moravské zemské muzeum	0	1 874	1 874,00	1 874,00	100,00	0,00
Národní divadlo	38 741	38 741	38 741,00	38 741,00	100,00	0,00
Národní knihovna ČR	5 099	5 099	5 099,00	5 099,00	100,00	0,00
Národní galerie Praha	30 500	30 500	30 500,00	30 500,00	100,00	0,00
Národní muzeum	3 600	3 600	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
Slezské zemské muzeum	2 300	2 300	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
Technické muzeum v Brně	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
Uměleckoprůmyslové muzeum	1 200	1 200	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
celkem odvod z odpisů	92 364	92 364	92 364,00	92 364,00	100,00	0,00
odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku						
Husitské muzeum	1 310	1 310			0,00	1 310,00
Muzeum loutkářských kultur	300	300			0,00	300,00
Moravská zemská knihovna	26 641	26 641	29,16	29,16	0,11	26 611,84
Národní památkový ústav	0	310	310,00	310,00	100,00	0,00
Národní divadlo	713	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Technické muzeum v Brně	0	5	5,00	5,00	100,00	0,00
nerozepsané odvody příjmů z prodeje nemovitého státního majetku	1 417	1 815			0,00	1 815,00
celkem odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku	30 381	30 381	344,16	344,16	1,13	30 036,84
celkem odvody a vázání PO	122 745	122 745	92 708,16	92 708,16	75,53	30 036,84

Skutečnost odvodů příspěvkových organizací k 31. 12. 2012 shodně s povinností činí 92 708,16 tis. Kč a neplnění rozpočtovaných příjmů je ve výši 30 036,84 tis. Kč. V souladu s ustanovením § 25 odst.1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění byl finanční objem ve výši neplnění rozpočtovaných příjmů vázán v nerozepsaných prostředcích určených na krytí potřeb příspěvkových organizací a nebyl čerpán ve výdajích kapitoly 334.

c) Příjmy vlastního úřadu

Pro rok 2012 nebyly předepsány vlastnímu úřadu příjmy. Ostatní příjmy úřadu byly v roce 2012 naplněny částkou 1 859,36 tis. Kč.

Ministerstvo kultury odvádí každoročně do státního rozpočtu příjmy ze 3 služebních bytů v areálu "Zelený pták" a 1 služebního bytu v ul. Vavřenova, příjmy z pronájmu plochy (anténa Telefonica O2), z pronájmu prostoru pro umístění a provozování nápojových automatů firmě Roland Schenk doprava - úklid a z pronájmu prostor k umístění vybavení k doplňkovému prodeji nad rámec závodního stravování spol. P. Dussmann s.r.o (od října 2012 firmě Vladimír Sidorják). Ostatní příjmy jsou nepravidelné z pronájmu reprezentačních prostor. Celkové příjmy z pronájmu činily 921,644 tis. Kč. Po převodu do příjmů Státního fondu kultury podle zákona č. 239/1992 Sb. o Státním fondu kultury ČR ve výši 227,71 tis. Kč činil zůstatek 693,93 tis. Kč.

Ostatní příjmy úřadu 1 165,43 tis. Kč

- náhrady pojistných událostí (autoprovaz) – 161,32 tis. Kč
- příjmy z poskytování služeb a výrobků – 33,18 tis. Kč
- příjmy z kurzových zisků – 8,28 tis. Kč
- příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 25 tis. Kč (služební vůz)
- úhrady závazků vůči Ministerstvu kultury na základě soudního rozhodnutí, převod nečerpaných mzdových prostředků r. 2012 na příjmový účet, splátky pohledávek apod. v objemu 848,73 tis. Kč, z toho nedočerpaná částka na mzdové prostředky za období 12/2011 ve výši 698,19 tis. Kč a roční zúčtování přídelu do fondu kulturních a sociálních potřeb za r. 2011 ve výši 29,1 tis. Kč
- přijaté náhrady ve výši 88,92 tis. Kč, položka obsahuje především příjmy z vyúčtování energií v r. 2012, refundace letenek, zahraničních cest z r.2012, z vyúčtování služeb z r. 2012 apod.

d) Plánované příjmy – správní poplatky 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 52 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. Jedná se o pokuty, které byly zaplacený jednorázově, avšak jeden případ uhrazení pokuty zahrnuje splátky ve výši 500,- Kč za kalendářní měsíc, splátky dosud probíhají.

e) Příjmy z úroků z bankovních účtů a platebních karet byly plánovány ve výši 9 tis. Kč, plnění příjmů je ve výši 2,55 tis. Kč.

B.2 SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE

Výdaje celkem kapitoly 334 – Ministerstvo kultury byly stanoveny zákonem č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 v objemu 8 422 123 tis. Kč, v tom běžné výdaje v částce 6 269 296 tis. Kč a kapitálové 2 152 827 tis. Kč. Schválený rozpočet celkových výdajů byl na základě provedených úprav navýšen o 431 083 tis. Kč na celkový objem 8 853 206 tis. Kč. Běžné výdaje byly zvýšeny na 6 707 394 tis. Kč a kapitálové výdaje sníženy na 2 145 812 tis. Kč.

Ve skutečnosti byly výdaje čerpány v částce 8 499 459,28 tis. Kč, tj. plnění na 96,00 % upraveného rozpočtu. Celkové čerpání výdajů kapitoly je ovlivněno použitím mimorozpočtových prostředků ve výši 943 648,06 tis. Kč. Jedná se o čerpání prostředků z Fondu národního majetku v objemu 82 907,38 tis. Kč a dále o nároky nespotřebovaných výdajů rozpočtu z roku 2011 v objemu 860 740,68 tis. Kč. Bez mimorozpočtových prostředků činí výdaje kapitoly 7 555 811,23 tis. Kč, tj. 85,35 % upraveného rozpočtu na rok 2012.

V souladu s ustanovením zákona č. 218/2000 Sb. bylo vázání výdajů ve výši 30 037 tis. Kč z důvodu neuskutečněných odvodů příjmů z prodeje státního nemovitého majetku, se kterým jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace, a nerealizovaných odvodů z odpisů příspěvkových organizací a další vázání bylo na základě usnesení vlády ze dne 21. března 2012 č. 178 ve výši 223 522 tis. Kč.

Bez vázaných prostředků nebylo vyčerpáno 912 575,45 tis. Kč. Dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.(rozpočtová pravidla) se tyto prostředky stávají nároky z nespotřebovaných výdajů (NNV) roku 2012.

Ukazatel	SR	UR	Skutečnost	Čerpání NNV a FNM	Skutečnost bez NNV a FNM	% plnění bez NNV a FNM
	1	2	3	4	sl.3-sl.4	sl.5/sl.2
Kapitola 334 - Výdaje závazné ukazatele celkem	8 422 123	8 853 206	8 499 459,28	943 648,06	7 555 811,22	85,35
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	381 550	380 041	376 113,47	550,06	375 563,41	98,82
Výdaje na činnost registrovaných CNS	1 440 815	1 440 815	1 440 815,00	0,00	1 440 815,00	100,00
v tom:						
Platy duchovních včetně pojistného	1 348 000	1 348 000	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00	100,00
Provozní náklady CNS	73 008	73 008	73 008,00	0,00	73 008,00	100,00
Opravy církevního majetku	19 807	19 807	19 807,00	0,00	19 807,00	100,00
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury	294 770	300 890	283 875,97	36 756,63	247 119,34	82,13
v tom:						
Činnost úřadu	253 783	254 278	244 506,00	6 199,58	238 306,42	93,72
Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury	32 000	32 100	8 298,77	2 794,13	5 504,64	17,15

Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU (mimo ISPROFIN) celkem	5 792	11 317	16 925,20	16 711,93	213,28	1,88
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2.světové války	0	0	10 494,00	10 494,00	0,00	0,00
Ostatní výdaje úřadu včetně zabezpečení programu MEDIA Desk a Kultura 2007	3 195	3 195	3 652,00	557,00	3 095,00	96,87
Příspěvkové organizace zřízené MK	5 310 624	5 308 115	4 937 089,01	835 110,91	4 101 978,11	77,28
v tom:						
Příspěvek na provoz	3 108 472	3 085 326	3 008 936,00	20 100,00	2 988 836,00	96,87
Program péče o národní kulturní poklad	464 466	464 466	493 456,92	225 666,51	267 790,41	57,66
Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	1 737 686	1 758 323	1 434 649,09	589 297,40	845 351,70	48,08
Společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo informační systém programového financování)	0	0	47,00	47,00	0,00	0,00
Kulturní služby, podpora živého umění	372 248	524 671	536 736,98	17 570,00	519 166,98	98,95
v tom:						
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symf. orchestrů a pěveckých sborů	53 727	61 727	61 727,00	0,00	61 727,00	100,00
Kulturní aktivity	136 619	214 766	220 094,87	6 000,00	214 094,87	99,69
Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí	135 851	184 181	194 132,09	11 570,00	182 562,09	99,12
Veřejné informační služby knihoven	46 051	63 997	60 783,02	0,00	60 783,02	94,98
Záchrana a obnova kulturních památek	538 915	535 473	527 245,54	0,00	527 245,54	98,46
v tom:						
Program záchrany architektonického dědictví	130 764	131 764	130 757,03	0,00	130 757,03	99,24
Havárie střech památek	61 994	61 994	58 932,78	0,00	58 932,78	95,06
Program restaurování movitých kulturních památek	6 478	6 478	6 478,00	0,00	6 478,00	100,00
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	137 000	137 200	137 078,99	0,00	137 078,99	99,91

Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	11 013	11 013	10 939,00	0,00	10 939,00	99,33
Program podpory pro památky UNESCO	7 000	7 000	6 999,11	0,00	6 999,11	99,99
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	150 128	145 128	141 748,61	0,00	141 748,61	97,67
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	34 538	34 896	34 312,03	0,00	34 312,03	98,33
Podpora kultury národnostních menšin	30 701	30 701	30 619,75	0,00	30 619,75	99,74
v tom:						
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	7 310	7 310	7 299,00	0,00	7 299,00	99,85
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1 462	1 462	1 391,75	0,00	1 391,75	95,19
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin	21 929	21 929	21 929,00	0,00	21 929,00	100,00
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení	52 500	32 500	30 042,36	16 491,37	13 551,00	41,70
Podpora filmové produkce	0	300 000	336 921,20	37 169,10	299 752,10	99,92

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

U k a z a t e l	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Čerpání k 31.12.2012	% plnění
Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci RO vč.				
1. čtvrtletí	123 154	122 974	19 925,14	16,20
1. pololetí	123 154	122 974	52 469,04	42,67
1. - 3. čtvrtletí	123 154	122 974	82 987,20	67,48
Rok 2012	123 154	122 813	127 866,07	104,11
Ostatní běžné výdaje				
1. čtvrtletí	6 146 142	6 098 278	1 359 737,67	22,30
1. pololetí	6 146 142	6 222 774	3 105 083,29	49,90
1. - 3. čtvrtletí	6 146 142	6 280 221	4 572 061,86	72,80
Rok 2012	6 146 142	6 584 581	6 548 949,80	99,46
Kapitálové výdaje				
1. čtvrtletí	2 152 827	2 221 606	235 956,89	10,62
1. pololetí	2 152 827	2 123 235	642 902,68	30,28
1. - 3. čtvrtletí	2 152 827	2 135 719	1 045 623,21	48,96
Rok 2012	2 152 827	2 145 812	1 822 643,42	84,94
Běžné celkem	6 269 296	6 707 394	6 676 815,87	99,54
Kapitálové celkem	2 152 827	2 145 812	1 822 643,42	84,94
Celkem	8 422 123	8 853 206	8 499 459,29	96,00

Z uvedeného přehledu vyplývá, že běžné výdaje byly čerpány v průběhu roku celkem rovnoměrně. Nižší čerpání v prvním čtvrtletí je ovlivněno čerpáním výdajů na programy a programové okruhy. Prostředky se uvolňují až na základě uzavření grantového řízení, které z největší části probíhá v prvním čtvrtletí roku a prostředky se uvolňují až v dalších čtvrtletích. Kapitálové výdaje v prvním pololetí byly čerpány ve velmi malé míře, pouze 30,28 % z upraveného rozpočtu. Převážná část byla čerpána až ve druhé polovině roku, resp. ve čtvrtém čtvrtletí.

Finanční prostředky byly použity na financování činnosti vlastního úřadu jako jediné organizační složky státu a činnosti 29 příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury ČR 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 církvím a náboženským společnostem, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně, vysokým školám, mezinárodním organizacím a dalším subjektům. Byly poskytovány finanční prostředky na realizaci specifických ukazatelů (výdajových programových bloků a programových okruhů), které pro rok 2012 byly stanoveny jako závazné ukazatele.

B.2.1 Výdaje na výzkum a vývoj

	Skut. 2008	Skut. 2009	Skut. 2009/2008	Skut. 2010	Skut. 2010/2009	Skut. 2011	Skut. 2011/2010
	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %
Institucionální	68 283,50	67 325,00	98,60	75 379,22	111,96	69 876,02	92,70
Účelové	22 751,58	25 430,50	111,77	23 171,00	91,11	138 483,45	597,66
Celkem	91 035,08	92 755,50	101,89	98 550,22	106,25	208 359,47	211,42
Použití RF a NNV		335,90		36,40	10,84	64,40	176,92
Celkem s RF a NNV	91 035,08	93 091,40	102,26	98 586,62	105,90	208 423,87	211,41
Nároky z nesp. výdajů				64,90			

	SR 2012	UR 2012	Skut. 2012	Plnění	Skut. 2012/2011
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
	1	2	3	4	5
Institucionální	69 026	69 026	66 095,999	95,8%	94,6%
Účelové	312 524	311 015 ¹⁾	309 467,412	99,5%	223,4%
Celkem	381 550	380 041 ¹⁾	375 563,411	98,8%	180,3%
Použití RF a NNV			550,055	93,6%	854,1%
Celkem s RF a NNV	382 137,431	380 628,431	376 113,466	98,8%	180,5%
Nároky z nesp. výdajů	587,431	587,431	4 514,965 ²⁾		

1) upravený rozpočet kapitoly MK je oproti schválenému rozpočtu nižší o -1509 tis. Kč, které byly rozpočtovou úpravou převedeny do kapitoly Ministerstva vnitra, které je zřizovatelem organizační složky státu – Národního archivu, jež je v roli dalšího účastníka projektu v rámci programu NAKI: DF11P01OVV020 a v roli příjemce v konsorciu v projektu NAKI : DF11P01OVV023. Uzané náklady obou projektů r. 2012 pro Národní archiv souhrnně byly v objemu 1 565 tis. Kč, Národní archiv jako OSS nečerpal v r. 2011 celkem 56 tis. Kč, které převedl do NNV 2012 a tyto zapojil v r. 2012 do řešení výzkumných projektů, proto poskytnutá dotace v r. 2012 je v objemu (1565 tis. Kč – 56 tis. Kč) 1509 tis. Kč.

2) z toho:

nečerpané NNV 2012: 37, 376 tis. Kč

nečerpaný UR 2012: 4 477, 589 tis. Kč

Podpora výzkumu a vývoje v resortu Ministerstva kultury probíhala v roce 2012 ve dvou základních oblastech

- a) účelového financování výzkumu a vývoje, a to podporou realizace projektů v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI),
- b) institucionálního financování, a to podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací zřizovaných Ministerstvem kultury (13 státních příspěvkových organizací, které plní podmínky a mají status výzkumné organizace).

ad a)

Rok 2012 byl druhým rokem poskytování účelové podpory k jedinému 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 tématickými prioritami programu v oborech Národního referenčního rámce excelence jsou:

1. Kulturní dědictví a národní identita
2. Historie a multikulturní společnost
3. Technologie, postupy a materiály
4. Prostředí pro rozvoj umění a uchování kulturního dědictví

V roce 2012 na základě realizovaných veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k programu NAKI (veřejná soutěž) na rok 2011 pokračovala podpora 35 výzkumných projektů zahájených v r. 2011, pro něž byl rok 2012 druhým rokem řešení a na základě veřejné soutěže na rok 2012 byla zahájena podpora u 50 nových projektů s dobou řešení v letech 2012 – 2015. **Celková výše podpory k poskytnutí (schválený rozpočet) na rok 2012 na všechny běžící projekty (85) byla v objemu 312 524 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo skutečně poskytnuto:**

- **veřejným výzkumným institucím** (výzkumné ústavy AV ČR: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.; Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.; Filozofický ústav AV ČR, v.v.i.; Historický ústav AV ČR, v.v.i.; Knihovna AV ČR, v.v.i.; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.; Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.; Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.; Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.; Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.; Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.; Ústav pro soudobé dějiny AV, ČR, v.v.i.; Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.; a dále Centru dopravního výzkumu, v.v.i., Výzkumnému ústavu Silva Taroucy

pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.; Výzkumnému ústavu rostlinné výroby Praha, v.v.i.; Výzkumnému ústavu geodetickému, topografickému a kartografickému, v.v.i. a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.) **96 083 tis. Kč,**

- **vysokým školám** (Akademie múzických umění; Akademie výtvarných umění v Praze; Česká zemědělská univerzita, v.v.s.; Masarykova univerzita; Ostravská univerzita v Ostravě, v.v.s.; Technická univerzita v Liberci, v.v.s.; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; České vysoké učení technické v Praze; Univerzita Karlova v Praze; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Vysoká škola ekonomická v Praze, v.v.s.; Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze; Vysoké učení technické v Brně, v.v.s.; Západočeská univerzita v Plzni, v rámci jednotlivých projektů se rovněž sledují i fakulty) **131 616 tis. Kč,**
- **právníkům osobám** (Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. a Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.) **4 861 tis. Kč,**
- **příspěvkovým organizacím zřizovaným MK** (Husitské muzeum v Táboře (HMT); Institut umění - Divadelní ústav; Moravská zemská knihovna v Brně; Národní galerie v Praze; Národní knihovna ČR; Národní muzeum (NM); Národní památkový ústav; Národní technické muzeum; Národní ústav lidové kultury; Slezské zemské muzeum (SZM); Technické muzeum v Brně) **78 455 tis. Kč. Oproti limitům nastaveným k čerpání ve vazbě na uznané náklady projektů bylo skutečně čerpání k 31. 12. 2012 u příspěvkových organizací nižší, a to:**

1. u projektu DF11P01OVV018 – příjemce SZM, je čerpání nižší o 543 tis. Kč v investičních výdajích (převáděno do NNV13 se souhlasem poskytovatele, bude dle výsledků veřejné zakázky použito na plánovaný účel dle projektu : nákup celoskleněných prachotěsných vitrín) a dále o 6,720 tis. Kč jako nečerpané prostředky na pořízení DHM, jehož pořizovací cena byla nižší než předpokládaná projektem (předpoklad 744 tis. Kč, skutečně realizovaná kupní cena 737,280 tis. Kč). Tento objem bude v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vrácen, k 31. 12. 2012 je však rovněž součástí NNV.
2. u projektu DF12P01OVV026- příjemce HMT – nebylo ze strany příjemce zvládnuto čerpání prostředků z účtu MK, příjemce k 31. 12. 2012 nevyčerpal 960 tis. Kč v běžných výdajích z celkového objemu 2 281 tis. Kč (z toho více jak 50% v osobních nákladech, cca 25% v cestovním a cca 25% ve službách: předtisková příprava a tisk publikace jako výsledku výzkumu (244 tis. Kč). Dne 28. 1. 2013 poskytovatel vyhodnotil plnění cílů etapy r. 2012 jako uspokojivé s tím, že příjemce vzhledem k prakticky nulovým zkušenostem s čerpáním dotací výzkumu a vývoje a dále i s ohledem na objektivní důvody, které však poskytovateli neoznámil v reálném termínu (zejména v osobních nákladech úspory v čerpání díky nástupu pracovníků podílejících se na řešení projektu na rodičovskou/mateřskou dovolenou, dlouhodobá pracovní neschopnost apod., ve službách termínově nepříznivý výsledek výběrového řízení na tisk publikace vzhledem k možnosti účelně čerpat prostředky r. 2012), nedokázal čerpat prostředky vyčleněné na řešení tohoto projektu v plné výši. Po hodnocení dosavadního průběhu prací v r. 2012 a kontrole použití skutečně čerpaných (poskytnutých k 31. 12. 2012 prostředků), kde poskytovatel nemohl konstatovat zásadní nedostatky, příjemce uznal pochybení, které však neznamenal neúčelné použití dotace, nýbrž v konečném důsledku to, že prostředky zůstaly na účtu poskytovatele. Po hodnocení bylo konstatováno, že projekt bude podmíněčně financován v souladu s projektem a smlouvou v r. 2013 s tím, že dotace bude po splnění všech podmínek (hodnocení za rok 2012, kontrola zúčtování a předání údajů

do CEP) uvolněna v r. 2013 pouze v objemu ½ a příjemce k 30. 6. 2013 předloží mimořádnou zprávu o plnění za rok 2013 včetně vyúčtování poskytnutých prostředků k 30. 6. 2013. Pokud budou odstraněny nedostatky z r. 2012, bude po vyhodnocení poskytnuta druhá polovina prostředků pro rok 2013, v opačném případě bude projekt zastaven a prostředky za rok 2013 poskytnuté k 30. 6. 2013 budou vráceny. Příjemce kritické výhrady na jednání přijal (ředitel HMT a odpovědný řešitel projektu v jedné osobě) a s tímto postupem vyslovil souhlas. Poskytovatel na základě provedeného hodnocení souhlasí s ponecháním objemu běžných výdajů: 244 tis. Kč v NNV13 a jejich zapojení do konce 1. čtvrtletí r. 2013 za účelem předtiskové přípravy a tisku doprovodné publikace k putovní výstavě dle projektu (původní účel). Zbývající prostředky (v objemu 716 tis. Kč) budou v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vráceny do státního rozpočtu a nebudou na projekt dále použity, neboť jejich účelové určení neumožňuje účelné zapojení v r. 2013. K 31. 12. 2012 jsou i tyto prostředky v objemu 717 tis. Kč rovněž součástí NNV.

3. u projektu DF12P01OV023- NM je čerpání nižší oproti nastaveným limitům pro rok 2012 o 30,540 tis. Kč v běžných výdajích a 7,328 tis. Kč nižší v kapitálových výdajích (zde je důvodem levnější nákup DHM oproti předpokládané ceně projektem), u běžných výdajů nebyly částečně dočerpány položky materiál a cestovné. Tyto prostředky k 31. 12. 2012 převedené do NNV nebudou v r. 2013 do řešení projektu zapojeny a budou v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vráceny.

S ohledem na odůvodnění ve výše uvedených v bodech 1 - 3 je tedy čerpání k 31. 12. 2012 u SPO oproti maximálnímu možnému limitu nižší o 1 547,588 tis. Kč (celkem 76 907,412 tis. Kč), které byly převedeny k 31. 12. 2012 do NNV a z tohoto objemu bude zapojeno k čerpání v r. 2013 v rámci NNV13 celkem 787 tis. Kč (z toho 543 tis. Kč v investičních výdajích u SZM a 244 tis. Kč v běžných výdajích u HMT na příslušné projekty a stanovené účely). Zbývající objem 761,588 tis. Kč bude vrácen do státního rozpočtu.

- **Organizační složce MV (Národnímu archivu) bylo rozpočtovým opatřením ve prospěch kapitoly MV na základě vydaných rozhodnutí poskytnuto 1 509 tis. Kč. Podrobněji viz odkaz ¹⁾ v tabulce.**

Seznam podporovaných projektů v r. 2012 tak, jak jsou uvedeny v IS VaVaI – CEP, je přílohou tohoto komentáře.

Všech 85 projektů bylo v prosinci 2012 předloženo k průběžnému hodnocení plnění etapových cílů za rok 2012, hodnocení poradními orgány MK proběhlo ve dnech 22. 1., 28. 1. a 30. 1. 2013 s tím, že u všech projektů bylo zhodnoceno, že etapové cíle jsou plněny v souladu s projektem, čerpání dotací probíhá v souladu (vyjma hodnocení projektu DF12P01OVV026- viz písm. ad a), bod 2. komentáře). Nedočerpané dotace, které nebylo možné účelně využít v r. 2012 u veřejných výzkumných institucí, byly převedeny do maximální výše 5 % poskytnuté podpory na rok 2012 do fondu účelově určených prostředků (a budou zapojeny do plnění projektů v roce 2013, příp. následujících) nebo budou vráceny. Podrobné informace o zapojení nečerpaných prostředků SPO k projektům NAKI a jejich použití v r. 2013 příp. vrácení je komentováno v bodech 1-3 části ad a) komentáře. U hodnocených projektů byly současně poskytovatelem zhodnoceny výsledky uplatněné za rok 2012 a předložené poskytovateli k hodnocení ve vazbě na cíle projektu. Schválené výsledky budou v termínu stanoveném Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a

hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2010 a 2011 a rok 2012) předloženy do IS VaVaI – RIV 13.

Dne 2. 5. 2012 byla MK vyhlášena veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (veřejná soutěž) na rok 2013 k meziřesortnímu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), podpora přijatých projektů bude zahájena v r. 2013. Jednalo se o 3. veřejnou soutěž k tomuto výzkumnému programu na léta 2013 - 2017. V rámci veřejné soutěže na rok 2013 bylo v soutěžní lhůtě přihlášeno celkem 198 projektů, MK přijalo k finanční podpoře 21 projektů, tedy úspěšnost uchazečů v této soutěži byla 10,6%. Tato veřejná soutěž alokovala prostředky na léta 2013 – 2017 v objemech uvedených v následující tabulce.

údaje v tis. Kč					
roky	2013	2014	2015	2016	2017
VS 2013- vyhlášená k 2. 5. 2012	73 189	95 507	132 404	77 665	97 495
VS 2013- skutečnost alokovaných prostředků	72 946	76 586	81 746	67 196	51 123
rozdíl nealokovaný VS 2013	243	18 921	50 658	10 469	46 372

Na účelově financované projekty výzkumného programu NAKI (účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací - závazný ukazatel č. ř. 7353) bylo v roce 2012 z upraveného rozpočtu 2012 (311 015 tis. Kč) vynaloženo celkem **309 467,412 tis. Kč**. Z uvedených hodnot vyplývá, že k 31. 12. 2012 nebylo čerpáno **1 547,588 tis. Kč**. **Zdůvodnění uvedeno v části ad a) body 1- 3 tohoto komentáře.** Z tohoto důvodu byl upravený rozpočet čerpán na **program aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací** na 99,5%. **Čerpání účelových výdajů na výzkum a vývoj v r. 2012 v objemu 309 467,412 tis. Kč** oproti čerpání v r. 2011 (138 483,45 tis. Kč) znamenalo **meziroční nárůst s indexem 2,23**. Uvedený nárůst je dán objemem schválených výdajů programu NAKI pro rok 2012 UV č. 880/2009 (327 505 tis. Kč) upravených dle UV č. 692/2011 k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2012, který zahrnoval i výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2012 pro program NAKI v objemu 312 524 tis. Kč. Upravený rozpočet kapitoly na tento program je komentován- viz odkaz ¹⁾ v tabulce.

K 30. 6. 2012 na MK proběhlo závěrečné hodnocení projektů podporovaných v rámci výzkumných programů MK na léta 2006 - 2011 (programy s kódy DB, DC, DD a DE) a výsledků těchto projektů. Výsledky hodnocení byly k 30. 6. předány do IS VaVaI- CEP.

K 30. 10. 2012 MK předalo Radě pro výzkum, vývoj a inovace celkové hodnocení ukončených programů DB, DC, DD a DE ve struktuře stanovené Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2010 a 2011 a rok 2012).

V termínu 30. 5. 2012 (za výzkumné organizace) a v termínu 7. 9. 2012 (ostatní, nevýzkumné organizace) byly předány informace o dosažených uplatněných výsledcích za rok 2011 k výzkumným projektům do IS VaVaI – databáze RIV.

ad b)

Institucionální prostředky na financování činností v oblasti výzkumu byly rozepsány 13 příspěvkovým organizacím ve zřizovatelské působnosti Ministerstva kultury, které v roce 2012 měly statut výzkumných organizací: Institut umění – Divadelní ústav (IDU), Moravská galerie v Brně (MG), Moravská zemská knihovna v Brně (MZK), Moravské zemské muzeum

(MZM), Národní galerie v Praze (NG), Národní knihovna (NK ČR), Národní muzeum (NM), Národní památkový ústav (NPÚ), Národní technické muzeum (NTM), Národní ústav lidové kultury (NÚLK), Památník národního písemnictví (PNP), Slezské zemské muzeum Opava (SZM), Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM). V roce 2011 byly ukončeny všechny podpory výzkumných záměrů, tedy od r. 2012 byla poskytována pouze institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (DKRVO).

Údaje odpovídající institucionální podpoře na DKRVO závazný ukazatel č. ř. 7352/7373 byly předány k 19. 2. 2012 do IS VaVal – CEA. Schválený rozpočet r. 2012 na tento druh podpory výzkumu byl pro všechny dotčené výzkumné organizace v celkovém objemu 66 683 tis. Kč, upravený rozpočet byl ve stejném objemu 66 683 tis. Kč. **Skutečně čerpáno k 31. 12. 2012 bylo 63 968,374 tis. Kč. Nečerpáno zůstalo 2 714,626 tis. Kč,** z toho:

1. NM nečerpalo investiční výdaj v objemu 2 260 tis. Kč na nákup mikroskopu Hirox 3D (nebylo možné nákup realizovat v r. 2012 s ohledem na termíny vyhodnocení veřejné zakázky na nákup tohoto dlouhodobého hmotného majetku- kapitálové výdaje). Tyto prostředky jsou převedeny do NNV 13 a budou čerpány za stejným účelem v r. 2013.
2. SZM nečerpalo celkem 453 tis. Kč v běžných výdajích (služby) na vydání dvou vědeckých publikací jako výsledku výzkumu s institucionální podporou DKRVO: Slezsko-člověk a "jeho" krajina - tisk odborné knihy včetně grafických prací (400 tis. Kč)- nedokončené výběrové řízení na dodavatele služby a Memorabilia conventus sancti Wenceslai Oppaviensis ordinis praedicatorum (kritická edice pramene)- tisk odborné knihy včetně grafických prací (53 tis. Kč) - nedokončené výběrové řízení na dodavatele služby). Tyto prostředky jsou převedeny do NNV 13 a budou čerpány za stejným účelem v r. 2013.
3. NM nevyčerpalo dále v investičních výdajích objem 0,64316 tis. Kč (realizované nákupy plánovaných zařízení v r. 2012 byly v reálných nákupních cenách dle výsledků výběrového řízení na dodavatele nižší o tento objem). Tyto prostředky k 31. 12. 2012 převedené do NNV nebudou v r. 2013 do řešení výzkumných aktivit DKRVO zapojeny a budou v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vráceny.
4. SZM nevyčerpalo dále v investičních výdajích objem 0,983 tis. Kč (realizované nákupy plánovaných zařízení v r. 2012 byly v reálných nákupních cenách dle výsledků výběrového řízení na dodavatele nižší o tento objem, resp. organizace administrativním pochybením zapojila do čerpání vlastní zdroje mimo výzkum v objemu 0,790 tis. Kč). Tyto prostředky k 31. 12. 2012 převedené do NNV nebudou v r. 2013 do řešení výzkumných aktivit DKRVO zapojeny a budou v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vráceny.

Na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků bylo v oblasti institucionálně financovaného výzkumu z upraveného rozpočtu 2012 vynaloženo celkem **63 968,374 tis. Kč** což oproti čerpání prostředků na tento účel v r. 2011 (40 175, 00 tis. Kč) znamená v meziročním srovnání nárůst výdajů s indexem 1,59. Tento nárůst je dán přechodem na plné financování výzkumných organizací dle jejich výsledků, výzkumné záměry nebyly v r. 2012 již financovány a část prostředků, která byla v r. 2011 na řešení výzkumných záměrů poskytována, se převedla do institucionální podpory DKRVO.

Hodnocení poskytnuté institucionální podpory na DKRVO za rok 2012 probíhá v 1. čtvrtletí roku 2013 (MK provede vyhodnocení plnění cílů stanovených v rozhodnutích o

poskytnutí institucionální podpory DKRVO na r. 2012 a vyhodnotí uplatněné výsledky), současně do 31. 1. 2013 provedlo dokladovou kontrolu vyúčtování všech podpor poskytnutých 13 výzkumným organizacím. Vyjma výdajů schválených poskytovatelem k čerpání z NNV v r. 2013 na stanovené účely - viz ad b) body 1 a 2) v celkovém objemu 2 713 tis. Kč, budou nečerpané prostředky k 31. 12. 2012 v celkovém objemu 1,62616 tis. Kč rovněž převedené do NNV v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vráceny. Neuznané náklady dle předložených dokladů k zúčtování či účelně nedočerpané objemy poskytnuté příjemcům budou vráceny do 15. 2. 2013 na depozitní účet MK a budou v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vráceny. Příjemci jsou o výsledku kontroly vyúčtování poskytnuté dotace písemně informováni.

Lze konstatovat, že prostředky poskytnuté v r. 2012 byly vynakládány účelně v souladu se stanovenými cíli uvedenými v rozhodnutích o poskytnutí institucionální podpory na DKRVO na rok 2012, nedočerpané či chybně uplatněné náklady jsou předmětem vrátek. Výsledky těchto výzkumných aktivit za rok 2012 předložené státními příspěvkovými organizacemi MK, které mají status výzkumné organizace, budou v průběhu 1. čtvrtletí roku 2013 vyhodnoceny a poskytovatelem schválené výsledky budou vloženy do IS VaVaI – RIV v termínu do 30. 5. 2013.

V roce 2012 byly součástí institucionálních výdajů kapitoly MK rovněž veškeré výdaje na hodnocení všech podporovaných výzkumných aktivit (tj. běžících programových projektů programu DF a v r. 2011 ukončených projektů- závěrečné hodnocení projektů programů DB-DE a DKRVO) a dále výdaje na vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích včetně vstupního hodnocení přihlášených projektů (v roce 2012 byla realizována veřejná soutěž na rok 2013 k výzkumnému programu NAKI).

Na výdaje na hodnocení bylo v oblasti institucionálně financovaného výzkumu z upraveného rozpočtu 2012 (2 343,00 tis. Kč) společně se zapojenými NNV 2012 (550,055 tis. Kč), vynaloženo celkem **2 677,68 tis. Kč**, z toho 2 444,38 tis. Kč na ostatní osobní náklady spojené s hodnocením projektů (z toho 350,055 tis. Kč z NNV) ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k programu NAKI na rok 2013 a závěrečným hodnocením výzkumných projektů programů DB-DE (OON na oponenty a činnost poradních orgánů MK při hodnocení) a 233,3 tis. Kč (z toho 200 tis. Kč z NNV) na věcné náklady hodnocení (inzerce v obchodním věstníku, služby peněžních ústavů, cestovní náhrady pro členy poradního orgánu MK, služby právní kanceláře). Oproti upravenému rozpočtu r. 2012 zůstalo nedočerpano 215,375 tis. Kč (z toho v OON 53,675 tis. Kč, zdravotní a sociální pojistné odvody 161 tis. Kč, 0,5 tis. Kč služby peněžních ústavů, 0,12 tis. Kč služby a 0,08 tis. Kč na cestovním). Důvodem nedočerpání OON a pojistného je skutečnost, že ve veřejné soutěži a s ní souvisejícím hodnocením nelze přesně naplánovat potřebné výdaje, vždy to ovlivňuje počet hodnocených projektů a tento nelze předjímat. Tyto nedočerpané výdaje upraveného rozpočtu v celkovém objemu 215,375 tis. Kč jsou převedeny k 31. 12. 2012 do NNV 2013.

Podpora výzkumu a vývoje v resortu Ministerstva kultury za obě formy financování (účelové + institucionální) **celkem** (bez NNV) zaznamenala v r. 2012, kdy činila **375 563,411 tis. Kč** oproti r. 2011, kdy činila 208 359, 47 tis. Kč, v **meziroční srovnání nárůst výdajů s indexem 1,80**. Tento celkový nárůst výdajů v roce 2012 je dán zejména meziročním nárůstem 2012/2011 účelových výdajů programu NAKI (výdaje r. 2011 byly z důvodů možností státního rozpočtu sníženy o 200 mil. Kč oproti výdajům schváleným pro program a tento rok UV 880/2009) při současném meziročním nárůstu institucionální podpory dané vyšší výkonností výzkumných organizací zřizovaných MK z hlediska sledovaného kritéria - výsledků výzkumu, i když část těchto výdajů bude z objektivních důvodů dočerpána v r. 2013 z NNV (2713 tis. Kč na DKRVO).

Použití nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) v oblasti výzkumu a vývoje v roce 2012: Rozepsané prostředky v celkovém objemu 587,431 tis. Kč na výzkum a vývoj na rok 2012 (institucionální výdaje na hodnocení na pol. 5021- ostatní osobní výdaje 353,877 tis. Kč, pol. 5169 - služby 200 tis. Kč a 33,554 neinvestiční dotace přísp.organizacím- nedočerpané výdaje projektu v programu NAKI) byly využity v oblasti institucionálních výdajů ve výši 550,055 tis. Kč (z toho 350,055 v pol. 5021 a 200 tis. Kč v pol. 5169). **Nečerpané NNV 2012 v celkovém objemu 37,376 tis. Kč (z toho 3,822 tis.Kč v pol. 5021 a a 33,554 neinvestiční dotace přísp.organizacím - nedočerpané výdaje projektu v programu NAKI- č.ř. 7353, pol. 5336) a nečerpané prostředky UR 2012 v celkovém objemu 4 477,58916 tis. Kč, z toho :**

č. ř. . 7352/7373 pol. 6351 (bude čerpáno v r. 2013)	2 260 tis. Kč – investiční dotace DKRVO pro NM
č. ř. . 7352/7373 pol. 6351 (bude vráceno do SR)	0,64316 tis. Kč – investiční dotace DKRVO pro NM
č. ř. . 7352/7373 pol. 5336 (bude čerpáno v r. 2013)	453 tis. Kč – neinvestiční dotace DKRVO pro SZM
č. ř. . 7352/7373 pol. 6351 (bude vráceno do SR)	0,983 tis. Kč – investiční dotace DKRVO pro SZM
č. ř. 7353 pol. 6351 DF11P01OVV018 pro SZM (bude čerpáno v r. 2013)	543 tis. Kč – investiční dotace projekt
č. ř. 7353 pol. 5336 DF12P01OVV026 pro HMT (bude čerpáno v r. 2013)	244 tis. Kč – část neinvestiční dotace projekt
č. ř. 7353 pol. 5336 DF12P01OVV026 pro HMT (bude vráceno do SR)	716 tis. Kč – část neinvestiční dotace projekt
č. ř. 7353 pol. 5336 DF12P01OVV023 pro NM (bude vráceno do SR)	30,540 tis. Kč – neinvestiční dotace projekt
č. ř. 7353 pol. 6351 DF12P01OVV023 pro NM (bude vráceno do SR)	7,328 tis. Kč – investiční dotace projekt
č. ř. 7353 pol. 6351 DF11P01OVV018 pro NM (bude vráceno do SR)	6,720 tis. Kč – investiční dotace projekt
č.ř. 7352 pol. 5021 2013)	53,675 tis. Kč- OON na hodnocení (bude čerpáno v r.
č.ř. 7352 pol. 5031 čerpáno v r. 2013)	118 tis. Kč- pojistné k nákladům na hodnocení (bude
č.ř. 7352 pol. 5032 čerpáno v r. 2013)	43 tis. Kč- pojistné k nákladům na hodnocení (bude
č.ř. 7352 pol. 5163 SR)	0,5 tis. Kč- služby peněžních ústavů (bude vráceno do
č.ř. 7352 pol. 5169	0,12 tis. Kč- služby (bude vráceno do SR)

č.ř. 7352 pol. 5173

0,08 tis. Kč cestovné (bude vráceno do SR)

jsou k 1. 1. 2013 převedeny do NNV 2013.

Tučně uvedené položky nedočerpaného rozpočtu r. 2012 je možné účelně zapojit do čerpání v r. 2013, ostatní položky je účelné v rámci vypořádání vztahů se státním rozpočtem vrátit, neboť tyto výdaje nemohou být hospodárně a smysluplně vynaloženy na původní účel.

K 1. 1. 2013 je celkový objem NNV (nečerpané NNV 2012 + nečerpaný UR 2012) : 4 514,96516 tis. Kč.

Z toho:

1) k účelnému čerpání v r. 2013 :

§	Č.ř.	Pol.	údaje v tis. Kč
			objem
338010	7352/7373	6351	2 260
338010	7352/7373	5336	453
338020	7353	6351	543
338020	7353	5336	244
338019	7352	5021	57,497
338019	7352	5031	118
338019	7352	5032	43
Celkem			3 718,497

2) k vrácení do státního rozpočtu rámci vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2012

§	Č.ř.	Pol.	údaje v tis. Kč
			objem
338010	7352/7373	6351	1,62616
338020	7353	6351	14,048
338020	7353	5336	780,094
338019	7352	5163	0,5
338019	7352	5169	0,12
338019	7352	5173	0,08
Celkem			796,46816

Příjemci dotací a využití finančních prostředků viz příloha č. 16 – sešit – B1

B.2.2 Výdaje na činnost registrovaných CNS

Schváleným rozpočtem byl stanoven objem výdajů na činnost registrovaných církví a náboženských společností v celkové výši 1 440 815 tis. Kč. Struktura rozpočtu a vývoj čerpání výdajů na činnost registrovaných CNS jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Ukazatel	Skut. 2007	Skut. 2008	Skut. 2008/ 2007	Skut. 2009	Skut. 2009/ 2008	Skut. 2010	Skut. 2010/ 2009
	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %
Výdaje na činnost CNS	1 612 714,07	1 598 693,21	99,13	1 538 350,45	96,23	1 458 375,21	94,80
<i>v tom : platy duchovních vč. pojistného</i>	<i>1 224 900,00</i>	<i>1 245 000,00</i>	<i>101,64</i>	<i>1 276 000,00</i>	<i>102,49</i>	<i>1 331 505,00</i>	<i>104,35</i>
v tom dále:	387 814,07	353 693,21	91,20	262 350,45	74,17	126 870,21	48,36
Provozní náklady CNS	37 000,00	83 000,00	224,32	85 000,00	102,41	83 050,00	97,71
Opravy církevního majetku	23 740,00	23 740,00	100,00	25 740,00	108,42	24 453,00	95,00
Podpora rozvoje a obn. mat. tech. zákl.	327 074,07	246 953,21	75,50	151 610,45	61,39	19 367,21	12,77

Ukazatel	Skut. 2011	Skut. 2011/ 2010	SR 2012	UR 2012	Skut. 2012	Plnění	Skut. 2012/ 2011
	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
Výdaje na činnost CNS	1 475 111,57	101,15	1 440 815	1 440 815	1 440 815,00	100,00	97,68
<i>v tom : platy duchovních vč. pojistného</i>	<i>1 348 000,00</i>	<i>101,24</i>	<i>1 348 000</i>	<i>1 348 000</i>	<i>1 348 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
v tom dále:	127 111,57	100,19	92 815	92 815	92 815,00	100,00	73,02
Provozní náklady CNS	74 745,00	90,00	73 008	73 008	73 008	100,00	97,68
Opravy církevního majetku	22 008,00	90,00	19 807	19 807	19 807	100,00	90,00
Podpora rozvoje a obn. mat. tech. zákl.	30 358,57	156,75					

Usnesením vlády č. 21 ze dne 11. ledna 2012 byl schválen návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen zákon). Dne 14. července 2012 byl ve třetím čtení schválen Poslaneckou sněmovnou. Následně byl návrh zákona postoupen Senátu, který jej dne 15. srpna 2012 zamítl. Poslanecká sněmovna dne 8. listopadu 2012 zamítavé stanovisko Senátu přehlasovala. Zákon byl dne 5. prosince 2012 vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 155 pod číslem 428/2012 Sb.

Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, nabyt účinnosti dne 1. ledna 2013. Byl zrušen zákon 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 CNS.

Platy duchovních včetně pojistného

Výše uvedené údaje dokumentují nárůst výdajů na platy duchovních včetně pojistného. V roce 2011 se tyto výdaje ve srovnání s rokem 2007 zvýšily o 123 100 tis. Kč (index 110,00). Uvedený vývoj byl ovlivněn především nárůstem počtu duchovních. Vzhledem k této skutečnosti byla zástupci církví a náboženských společností a ministerstvem kultury podepsána v lednu 2011 Deklarace shody o výkonu hospodářského zabezpečení církví a náboženských společností státem v letech 2011 – 2014. Touto deklarací byla stanovena stabilizace výše prostředků na platy duchovních včetně pojistného, a to ve výši, která odpovídá souhrnu prostředků na přepočtený počet duchovních za období leden-říjen 2010 tj. 4 892 osob. Částka, která byla v roce 2012 vyplacena ze státního rozpočtu na platy duchovních včetně pojistného činila 1 348 000 tis. Kč dle této deklarace. Ve srovnání s rokem 2011 se jednalo o stejnou částku. Vývoj výdajů v ostatních ukazatelích je ovlivněn celkovou situací v rozpočtu kapitoly, zvláště v posledních letech.

Provozní náklady církví a náboženských společností

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 73 008 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2011 byl nižší o 1 737 tis. Kč tj. o 2,32 %.

Prostředky na opravy církevního majetku

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 19 807 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2011 byl nižší o 2 201 tis. Kč tj. o 10 %.

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

Z rozpočtu kapitoly jsou dále poskytovány pro církve a náboženské společnosti prostředky z ostatních programů jak vyplývá z následujícího přehledu:

Ukazatel	SR 2012	UR 2012	Skut. 2012	Plnění
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
☐ Výdaje na CNS z programů	319 615	448 139	385 714,68	86,07
Kulturní aktivity	2 208	2 896	2 896,00	100,00
Veřejné informační služby knihoven		148	148	100,00
Program záchr. arch.dědictví	11 798	73 300	73 299,45	100,00
Havárie střech památek	30 701	29 262	26 367,58	90,11
Restaurování movitých kult. památek	4 175	5 888	5 888,00	100,00
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón		735	735	100,00
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	2 303	840	840	100,00
Podpora pro památky UNESCO				
Podpora obnovy kult.pam.prostř.obcí s rozš.působ.	38 376	69 060	66 516,70	96,32
Integrovaný systém ochrany	4 200	4 300	4 300,00	100,00
Podpora kult. aktivit národnost. menšin		50	50	50,00
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity		249	249	249,00
Podpora reprodukce majetku CNS 234 412			437,79	
Program mobility pro CNS 134 415	2 500	2 500	2 500	100,00
Národní podpora kulturního dědictví a technická pomoc - 234116	223 354	258 911	201 487,16	77,82

B. 2.3 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury

Ukazatel	SR	UR	Skutečnost	Čerpání NNV a FNM	Skutečnost bez NNV a FNM	% plnění bez NNV a FNM
	1	2	3	4	sl.3-sl.4	sl.5/sl.2
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury	294 770	300 890	283 875,98	36 756,63	247 119,34	82,13
v tom:						
Činnost úřadu	253 783	254 278	244 506,00	6 199,58	238 306,42	93,72
Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury	32 000	32 100	8 298,77	2 794,13	5 504,64	17,15
Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU (mimo ISPROFIN) celkem	5 792	11 317	16 925,20	16 711,93	213,28	1,88
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2.světové války	0	0	10 494,00	10 494,00	0,00	0,00
Ostatní výdaje úřadu včetně zabezpečení programu MEDIA Desk a Kultura 2007	3 195	3 195	3 652,00	557,00	3 095,00	96,87

B.2.3.1 - Činnost úřadu

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

a) běžné provozní výdaje úřadu

Tyto výdaje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu v objemu 96 463 tis. Kč, upraveny byly na 97 138 tis. Kč a čerpány ve výši 88 854,97 tis. Kč., z toho 76 371,84 tis. Kč bylo čerpáno na provoz úřadu. 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 3 230 tis. Kč a 8 235,61 tis. Kč bylo poskytnuto na příspěvky mezinárodním organizacím EURIMAGE a Eureka Audiovisuel dle usnesení vlády č. 190/1993 o souhlasu se vstupem ČR do mezinárodního fondu EURIMAGES a usnesení vlády č. 436/1993 o vstupu ČR do mezinárodní organizace Eureka Audiovisuel. Ve srovnání s upraveným rozpočtem byla vykázána úspora ve výši 8 283,02 tis. Kč, která bude ve formě nároků z nespotřebovaných výdajů převedena do roku 2013. Úspora ve výdajích je evidována zejména na položkách 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 1 323 tis. Kč, 5166 Konzultantské, poradenské a právní služby ve výši 544 tis. Kč, 5167 Služby školení a vzdělávání činí 1 439 tis. Kč, 5173 Cestovné ve výši 735 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány ve výši 429 tis. Kč a byly použity na náhrady mezd v době nemoci.

b) Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona č. 240/2000 Sb.

Na zajištění úkolů vyplývajících z § 25 krizového zákona bylo schváleno v rozpočtu 50 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly v roce 2012 čerpány.

c) 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, 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:

Položka	SR 2012	UR 2012	Čerpání k 31.12.2012	Použití NNV	Čerpání celkem vč. NNV	% čerpání bez NNV
	1	2	3	4	(sl.3+4)	(sl.3/2)
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	117 403	117 223	112 259,18	3 601,48	115 860,65	95,77
v tom:						
platy zaměstnanců	110 003	110 003	107 929,76	998,34	108 928,10	98,12
ostatní platby za provedenou práci	7 400	7 220	4 329,42	2 603,13	6 932,55	59,96
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	38 767	38 767	36 521,51	2 158,87	38 680,38	94,21
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 100	1 100	1 100,00	10,00	1 110,00	100,00
CELKEM	157 270	157 090	149 880,69	5 770,34	155 651,03	95,41

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

**B.2.3.2 – 134 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení
Ministerstva kultury**

Program obsahuje dva podprogramy:

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

Ukazatel	SR	UR	Skutečnost	Čerpání NNV a FNM	Skutečnost bez NNV a FNM	% plnění bez NNV a FNM
	1	2	3	4	sl.3-sl.4	sl.5/sl..2
Rozvoj a obnova materiálně techn. základny systému řízení MK	32 000	32 100	8 298,77	2 794,13	5 504,64	17,15
Pořízení, obnova a provoz. ICT syst. řízení MK	8 000	8 100	3 190,34		3 190,34	39,39
Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení resortu	24 000	24 000	5 108,43	2 794,13	2 314,30	9.64

Podprogram 134V011 – Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK

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.

Program 134V01 byl zahájen v roce 2011 a v roce 2012 bylo tudíž možno využít nároky nespotebovaných výdajů (dále též jen „NNV“) z roku 2011 let předchozích programu 134V01. Částka NNV ve výši 13 350,- Kč nebyla v roce 2012 využita.

	Skut. 2011	SR 2012	UR 2012	Skut. 2012	Plnění	Skut. 2012/ 2011
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
SUV	2 715,35	8 000	8 041	3 135,96	39,00	115,49
Běžné výdaje	571,30		59	54,38	92,17	9,52
Celkem	3 286,65	8 000	8 100	3 190,34	39,39	97,07
Použití rezervního fondu						
Použití NNV						
Celkem s RF a NNV	3 286,65	8 000	8 100	3 190,34	39,39	97,07
Nároky NNV	13,35			4 909,66		

Na rok 2012 byl schválený rozpočet, v rámci podprogramu 134V011, ve výši 8 000 tis. Kč v členění 4 000 tis. Kč na pořízení SW (v jednotkové ceně nad 60 tis. Kč včetně DPH) a 4 000 tis. Kč na pořízení HW (v jednotkové ceně nad 40 tis. Kč včetně DPH). V roce 2012 byly z prostředků podprogramu 134V011 realizovány následující akce:

- Nákup technického a přístrojového vybavení OMG
- Dodávka Servicedesk systému
- Dodávka objednávkového systému
- Infrastrukturní datové uložení
- Dodávka aktivních prvků

Z podprogramu 134V011 bylo v roce 2012 čerpáno celkem 3 190,34 tis. Kč, tj. 39,39 % původně plánovaných prostředků.

V červnu 2012 byl MF schválen přesun finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z ukazatele Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví do výdajů ukazatele Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MK na obnovu technického vybavení.

Ostatní rozpočtová opatření měla charakter převodu finančních prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými položkami a neměnily celkovou výši finančních prostředků podprogramu 134V011.

Nespotřebované finanční prostředky ve výši 4 909,66 tis. Kč budou zahrnuty do nároků z nespotřebovaných výdajů MK.

Finanční prostředky z upraveného rozpočtu a nároků z nespotřebovaných výdajů byly použity v tomto členění (v tis. Kč):

Položka	UR 2012	Skut. 2012	Plnění v %
5137 - Drobný hmotný majetek (HW)	59,00	54,38	92,17
Celkem běžné	59,00	54,38	92,17
6111 - Programové vybavení	4 000,00	1 031,05	25,78
6125 - Výpočetní technika	4 041,00	2 104,91	52,09
Celkem SUV	8 041,00	3 135,96	39,00
Celkem podprogram	8 100,00	3 190,34	39,39

Využití finančních prostředků viz příloha č. 1 - sešit B1

Podprogram 134V012 - Reprodukce majetku MK a organizací systému řízení MK

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

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

Pro podprogram 134V012 bylo pro rok 2012 schváleným rozpočtem stanoveno 24 000 000,- Kč a následně upraveným rozpočtem z NNV 2 794 126,- Kč. Vynaložené prostředky na realizaci podprogramu činí 2 314 300,- Kč a z NNV 2 794 126,- Kč

Pro srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu v delší časové řadě pro programy SMVS níže uvádíme přehled výdajů z předchozího programu 234V010 podprogram 234V012 platného do 31.12.2010 a výdaje podprogramu 134V012 od 1.1.2011.

Podprogram 234V012:

	Skut. 2007	Skut. 2008	Skut. 2008/ 2007	Skut. 2009	Skut. 2009/ 2008	Skut. 2010	Skut. 2010/ 2009
	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %
SUV	1 608,35	18 667,96	1 160,69	4 262,10	22,83	2 570,73	60,32
Běžné výdaje	1 457,00	1 836,68	126,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	3 065,35	20 504,64	668,92	4 262,10	20,79	2 570,73	60,32
Použití nároků z nesp.výdajů (dříve RF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,26	0,00
Celkem s NNV	3 065,35	20 504,64	668,92	4 262,10	20,79	2 972,99	69,75

Podprogram 134V012:

	Skut. 2011	SR 2012	UR 2012	Skut. 2012	Plnění	Skut. 2012/ 2011
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
SUV	2 255,88	24 000	24 000	2 314,30	9,64	102,59
Celkem	2 255,88	24 000	24 000	2 314,30	9,64	102,59
Použití NNV				2 794,13		
Celkem s NNV	2 255,88	24 000	24 000	5 108,43	21,29	226,45
Nároky NNV				21 685,70		

Vysvětlení k nárokováným nespotřebovaným výdajům z r.2012:

Schváleným rozpočtem pro r.2012 byla podprogramu 134V012 přidělena částka na SUV 24 000 tis. Kč, přičemž Ministerstvem financí ve schválené dokumentaci programu 134010 byla pro podprogram 134V012 pro r.2012 schválena pouze částka 4 000 tis. Kč. Vyčíslená částka NNV r.2012 1 685,70 tis. Kč je tedy rozdílem mezi částkou 4 000 tis. Kč schválenou pro r.2012 MF a skutečnou spotřebou v r.2012.

Z upraveného rozpočtu ve výši 26 794 126 Kč (resp. 6 794 126,- Kč – viz vysvětlení výše) bylo čerpáno 5 108 426,- Kč, tj. 19,07% (resp. 75,19%). Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 685,70 tis. Kč budou zahrnuty do nároků z nespotebovaných výdajů.

Z finančních prostředků podprogramu 134V012 byla v roce 2012 vypracována projektová dokumentace pro územní a stavební řízení k objektu v ulici Skalní 186/14 v Praze 5, provedena sanace střešní terasy v objektu Milady Horákové, zakoupena myčka nádobí do objektu Milady Horákové a kuchyňská linka do služebního bytu U zeleného ptáka.

V oblasti dopravy byly zakoupeny 3 osobní vozy Škoda Superb a jeden osobní vůz Škoda Octavia COMBI.

Finanční prostředky z upraveného rozpočtu byly použity v tomto členění v tis. Kč :

Položka	UR 2012	Skut. 2012	Plnění v %
6121 - Budovy, haly stavby	11 000,00	2 423,45	22,03
6122 - Stroje, přístroje a zařízení	11 000,00	159,11	1,45
6123 - Dopravní prostředky	2 000,00	2 525,87	126,29
Celkem SUV	24 000,00	5 108,43	21,29

B.2.3.3 – Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP (mimo informační systém programového financování – ř. 7211

Výdaje v tomto závazném ukazateli byly v roce 2012 určeny na financování technické pomoci pro Integrovaný operační program (oblast intervence 6.1 a 6.2 technická pomoc, na zabezpečení výdajů IOP Lidské zdroje a zaměstnanost, Rozvoj informační společnosti (oblast intervence 1.1. a 1.2) a operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP	Skut. 2009	Skut. 2010	Skut. 2011	SR 2012	UR 2012	Skut. 2012	Plnění	Skut. 2012/2011
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
				1	2	3	(sl.3/sl.2)	
TP IOP	7 536,28	1 715,30	1 779,28	4 107	4 107	0,00	0,00	0,00
OP LZZ	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Rozvoj inf. společnosti	0,00	0,00	10,48	400	400	0,00	0,00	0,00
OP VpK				1 285	6 810	213,28	3,13	0,00
Celkem	7 536,28	1 715,30	1 789,76	5 792	11 317	213,28	1,88	0,00
Použití RF/NNV TP IOP	4 301,11	9 005,82	13 523,00	0	0	14 510,72		
Použití RF/NNV OP LZZ	10 873,96	501,20	5 816,21	0	0	1 808,25		
Použití RF/NNV Rozvoj IS	0,00	0,00	0,00	0	0	392,95		
Použití RF/NNV OP VpK				0	0	0,00		
Celkem s RF nebo NNV	22 711,35	11 222,32	21 128,97	5 792	11 317	16 925,20	149,56	0,00
Nároky z nesp.výdajů						11 103,72		

Prostředky ze státního rozpočtu:

	Skut. 2009	skut 2010	Skut. 2011	SR 2012	UR 2012	Skut. 2012	Plnění	Skut. 2012/ 2011
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
				1	2	3	(sl.3/sl.2)	
TP IOP	1 133,93	256,59	266,74	617	617	0,00	0,00	0,00
OP LZZ						0,00	0,00	0,00
Rozvoj inf. společnosti			1,57	60	60	0,00	0,00	0,00
OP VpK				1 285	1 285	31,99	2,49	0,00
Celkem	1 133,93	256,59	268,31	1 962	1 962	31,99	1,63	11,92
Použití RF/NNV TP IOP	642,38	1 351,62	2 029,31			2 177,20		
Použití RF/NNV OP LZZ	1 631,10	75,17	872,44			271,25		
Použití RF/NNV Rozvoj IS						58,94		
Použití RF/NNV OP VpK						0,00		
Celkem s RF nebo NNV	3 407,41	1 683,38	3 170,06	1 962	1 962	2 539,38	129,43	80,10
Nároky z nesp.výdajů						1 930,01		

Podíl rozpočtu Evropské unie:

	Skut. 2009	Skut 2010	Skut. 2011	SR 2012	UR 2012	Skut. 2012	Plnění	Skut. 2012/ 2011
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
				1	2	3	(sl.3/sl.2)	
TP IOP	6 402,35	1 458,71	1 512,54	3 490	3 490	0,00	0,00	0,00
OP LZZ						0,00	0,00	0,00
Rozvoj IS			8,90	340	340	0,00	0,00	0,00
OP VpK				0	5 525	181,28	3,28	0,00
Celkem	6 402,35	1 458,71	1 521,44	3 830	9 355	181,28	1,94	11,92
Použití RF/NNV TP IOP	3 658,73	7 654,20	11 493,68			12 333,53		
Použití RF/NNV OP LZZ	9 242,86	426,03	4 943,77			1 537,01		
Použití RF/NNV Rozvoj IS						334,01		
Použití RF/NNV OP VpK						0,00		
Celkem s RF nebo NNV	19 303,94	9 538,94	17 958,89	3 830	9 355	14 385,83	153,78	80,10
Nároky z nesp.výdajů						9 173,72		

Použití nespotřebovaných výdajů v roce 2012:

	NNV na rok 2012 v Kč	Použití NNV v r. 2012	Zůstatek NNV z min. let
prostředky státního rozpočtu	9 642,52	2 507,38	7 135,13
podíl prostředků Evropské unie	57 348,97	14 204,54	43 144,43
CELKEM	66 991,49	16 711,93	50 279,56

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2013:

	Zůstatek NNV z min. let	Zůstatek SR 2012	Celkem NNV k 1. 1. 2013
prostředky státního rozpočtu	7 135,13	1 930,01	9 065,14
podíl prostředků Evropské unie	43 144,43	9 173,72	52 318,15
CELKEM	50 279,56	11 103,72	61 383,29

Ze státního rozpočtu:

	položka		SR 2012	UR 2012	Čerpání z UR 2012	Použití NNV	Skutečnost včetně NNV	Nevyčerp. z UR 2012
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
			1	2	3	4	5 (3+4)	6 (2-3)
TP IOP	5011	platy	457	457		1 181,89	1 181,89	457,00
	5021	OOV					0,00	0,00
	5031	pojistné SZ	114	114		327,42	327,42	114,00
	5032	zdrav. poj.	41	41		120,01	120,01	41,00
	5342	FKSP	5	5		11,87	11,87	5,00
	5424	náhr. za nemoc				8,07	8,07	0,00
	5021	OOV				128,52	128,52	0,00
	5136	knihy, tisk				1,39	1,39	0,00
	5137	DHM				35,80	35,80	0,00
	5139	nákup materiálu					0,00	0,00
	5166	konz.a práv.služ.				196,18	196,18	0,00
	5167	školení a vzd.				21,32	21,32	0,00
	5169	nákup služeb				140,67	140,67	0,00
	5173	cestovné					0,00	0,00
	5175	pohoštění				4,05	4,05	0,00
	5176	popl.na konfer.					0,00	0,00
	5179	ost.náklady					0,00	0,00
Celkem IOP obl. 6.1., 6.2.			617	617	0	2 177,20	2 177,20	617
Rozvoj inf. spol.	5021	OOV	60	60		44,66	44,66	60,00
	5031	pojistné SZ				10,50	10,50	0,00
	5032	zdrav. poj.				3,78	3,78	0,00
							0,00	0,00
Celkem R IS obl. intervence 1.1.			60	60	0,00	58,94	58,94	60,00
OP VpK							0,00	0,00
	5336	transfer PO	1285	1 285	31,99		31,99	1 253,01
Celkem OP VpK			1285	1285	31,99	0,00	31,99	1 253,01

LZZ oblast 4.4 a.1	5011	platy				10,95	10,95	0,00
	5021	oov				68,14	68,14	0,00
	5031	pojistné SZ				11,67	11,67	0,00
	5032	zdrav. poj.				4,20	4,20	0,00
	5342	FKSP				0,16	0,16	0,00
	5424	náhr. za nemoc				0,78	0,78	0,00
	5137	DHDM				22,27	22,27	0,00
	5139	nákup materiálu				0,45	0,45	0,00
	5166	konz.a práv.služ.					0,00	0,00
	5169	nákup služeb				142,16	142,16	0,00
	5171	opravy a udrž					0,00	0,00
	5175	pohoštění				0,65	0,65	0,00
	6122	stroje, přístroje				9,81	9,81	0,00
Celkem LZZ			0	0	0,00	271,25	271,25	0,00
Celkem ukazatel (ř. 7211) - MK			1962	1962	31,99	2 507,38	2 539,38	1 930,01

Podíl rozpočtu EU:

	položka		SR 2012	UR 2012	čerpání z UR v r. 2012	použití NNV	skutečnost včetně NNV	nevyčerp. z UR 2012
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
			1	2	3	4	5 (3+4)	6 (2-3)
TP IOP	5011	platy	2585	2 585		6 697,42	6 697,42	2 585,00
	5021	OOV					0,00	0,00
	5031	pojistné SZ	646	646		1 855,07	1 855,07	646,00
	5032	zdrav. poj.	233	233		676,04	676,04	233,00
	5167	školení					0,00	0,00
	5342	FKSP	26	26		67,28	67,28	26,00
	5424	náhrady za nemoc				46,05	46,05	0,00
	5021	OOV				728,30	728,30	0,00
	5136	knihy, tisk				7,85	7,85	0,00
	5137	DHM				202,87	202,87	0,00
	5139	nákup materiálu					0,00	0,00
	5166	konz.a práv.služ.				1 111,69	1 111,69	0,00
	5167	školení a vzd.				120,83	120,83	0,00
	5169	nákup služeb				797,16	797,16	0,00
	5173	cestovné					0,00	0,00
	5175	pohoštění				22,97	22,97	0,00
	5176	popl. za konference					0,00	0,00
celkem IOP obl. 6.1., 6.2.			3490	3 490	0,00	12 333,53	12 333,53	3 490,00
Rozvoj inf. spol.	5021	oov	340	340		253,09	253,09	340,00
	5031	pojistné SZ				59,50	59,50	0,00
	5032	zdrav. poj.				21,42	21,42	0,00
							0,00	0,00
celkem R IS obl. intervence 1.1.			340	340	0,00	334,01	334,01	340,00
PO VpK	5336	transfery PO		5525	181,28		181,28	5 343,72
							0,00	0,00
celkem R IS obl. intervence 1.1.			0	5525	181,28	0,00	181,28	5 343,72
LZZ oblast	5011	platy				62,03	62,03	0,00
	5021	oov				386,06	386,06	0,00

4.4a.1	5031	pojistné SZ				66,16	66,16	0,00
	5032	zdrav. poj.				23,82	23,82	0,00
	5342	FKSP				0,95	0,95	0,00
	5424	náhrady za nemoc				4,44	4,44	0,00
	5137	DHDM				126,17	126,17	0,00
	5139	nákup materiálu				2,55	2,55	0,00
	5166	konz.a práv.služ.					0,00	0,00
	5169	nákup služeb				805,59	805,59	0,00
	5171	opravy a udržování					0,00	0,00
	5175	pohoštění				3,67	3,67	0,00
	6122	stroje, přístroje				55,59	55,59	0,00
celkem LZZ			0	0	0,00	1 537,01	1 537,01	0,00
Celkem ukazatel (ř. 7211) - EU			3830	9 355	181,28	14 204,54	14 385,83	9 173,72
Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z EU bez SZP celkem			5 792	11 317	213,28	16 711,93	16 925,20	11 103,72

Rozpis výdajů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie bez SZP:

Neinvestiční výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP (mimo ISPROFIN) celkem		SR 2012	UR 2012	Skuteč. 2012 vč. NNV	Skut. 2012 bez NNV	Plnění (sl.4/sl.2)	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		1	2	3	4	5	ze sl.č.3
CZ.1.06/6.2.00/01.00133 Aktivity spojené s řízením IOP - zprostředkující subjekt MK (00133)	ze státního rozpočtu	617	617	1 979,40	0,00	0,00	1 979,40
	podíl rozpočtu EU	3 490	3 490	11 212,67	0,00	0,00	11 212,67
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	<i>4 107</i>	<i>4 107</i>	<i>13 192,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 192,07</i>
CZ.1.06/6.2.00/10.07726 Publicita a propagace 10/10 - 12/11 - ZS MK (00111)	ze státního rozpočtu			3,33		0,00	3,33
	podíl rozpočtu EU			18,87		0,00	18,87
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22,20</i>
CZ1.06/6.2.00/10.08234 Pořízení ICT 2012 - ZS MK (00212)	ze státního rozpočtu			6,77		0,00	6,77
	podíl rozpočtu EU			38,34		0,00	38,34
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,10</i>
CZ1.06/6.2.00/10.07727 Pořízení ICT 10/10 - 12/11 - ZS MK (00112)	ze státního rozpočtu			0,62		0,00	0,62
	podíl rozpočtu EU			3,49		0,00	3,49
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,10</i>
CZ 1.06/6.2.00/10.08235 Vzdělávací aktivity 2012 - ZS MK (00111)	ze státního rozpočtu			21,32		0,00	21,32
	podíl rozpočtu EU			120,83		0,00	120,83
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>142,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142,15</i>
CZ 1.06/6.2.00/10.07726	ze státního rozpočtu			165,76		0,00	165,76

10/10 - 12/11 - ZS MK (00111)	podíl rozpočtu EU			939,33		0,00	939,33
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0	0	1 105,10	0,00	0,00	1 105,10
Celkem TP IOP	ze státního rozpočtu	617	617	2 177,20	0,00	0,00	2 177,20
	podíl rozpočtu EU	3 490	3 490	12 333,53	0,00	0,00	12 333,53
	výdaje na projekt celkem	4 107	4 107	14 510,72	0,00	0,00	14 510,72

Výdaje na technickou pomoc v rámci programu IOP byly v roce 2012 rozpočtovány v celkové výši 4 107 tis. Kč (617 tis. Kč z výdajů ze státního rozpočtu a 3 490 tis. Kč jako podíl rozpočtu EU). Rozpočtové prostředky nebyly čerpány, platby byly realizovány prostřednictvím nedočerpaných prostředků z minulých let (NNV). V této souvislosti došlo již v průběhu roku 2012 ke snížení požadavků na státní rozpočet na rok 2013 se záměrem využití zbylých a nově vzniklých NNV.

Z celkového objemu prostředků určených na realizaci projektů technické pomoci (34 043 tis. Kč) bylo celkově vyčerpáno 14 511 tis. Kč. Všechny prostředky byly čerpány v rámci nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let (NNV). Nedočerpané prostředky rozpočtu roku 2012 ve výši 4 107 tis. Kč (617 tis. Kč z výdajů ze státního rozpočtu a 3 490 tis. Kč jako podíl rozpočtu EU) se týkají mzdových prostředků (a s nimi příslušejících odvodů zdravotního pojištění, sociálního pojištění a FKSP) a budou zahrnuty do nároků z nespotřebovaných výdajů MK ČR pro rok 2013.

Oproti roku 2011 byl optimalizován návrh rozpočtu tak, aby byly maximálně využity nespotřebované prostředky z minulých let (NNV). V tomto ohledu došlo k celkovému snížení převedených NNV o cca 10 mil. Kč. Mezi důvody nižšího čerpání mzdových prostředků je třeba uvést částečné nenaplnění personální kapacity odboru v důsledku personálních změn. Obecně pak lze uvést delší dobu administrace žádostí o platbu ze strany Centra pro regionální rozvoj. Důvodem nečerpání jsou velmi striktní pravidla způsobilosti výdajů v rámci projektů technické pomoci, kdy při konzultacích s Centrem pro regionální rozvoj jsou velmi dlouhé lhůty připomínkových řízení k výběrovým řízením před jejich uskutečněním.

Neinvestiční výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP (mimo ISPROFIN) celkem		SR 2012	UR 2012	Skuteč. 2012 vč. NNV	Skut. 2012 bez NNV	Plnění (sl.4/sl.2)	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		1	2	3	4	5	ze sl.č.3
CZ.1.06/1.1.00/03.06319 Uplatnění Smart administration v oblasti nakládání s památkovým fondem ČR	ze státního rozpočtu	60	60	58,94		0,00	58,94
	podíl rozpočtu EU	340	340	334,01		0,00	334,01
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	400	400	392,95	0,00	0,00	392,95
IOP oblast intervence 1.1. 1- 2.- Rozvoj informační společnosti	ze státního rozpočtu	60	60	58,94	0,00	0,00	58,94
	podíl rozpočtu EU	340	340	334,01	0,00	0,00	334,01
	výdaje na projekt celkem	400	400	392,95	0,00	0,00	392,95

Rozpočtové prostředky nebyly v roce 2012 použity, výdaje byly realizovány z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 392,95 tis. Kč. Výdaje na „Rozvoj informační společnosti“ byly použity v rámci projekt „Uplatnění principu Smart administration v oblasti nakládání s památkovým fondem ČR“, který byl zahájen v roce 2011.

Neinvestiční výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP (mimo ISPROFIN) celkem		SR 2012	UR 2012	Skuteč. 2012 vč. NNV	Skut. 2012 bez NNV	Plnění (sl.4/sl.2)	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		1	2	3	4	5	ze sl.č.3
CZ.1.04/4.1.00/4800012 Zavedení systému řízení pracovního výkonu provázaného do systému odměňování a vzdělávání zaměstnanců ministerstva, rozvoj manažerských dovedností	ze státního rozpočtu			238,80		0,00	238,80
	podíl rozpočtu EU			1 353,15		0,00	1 353,15
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0	0	1 591,95	0,00	0,00	1 591,95
CZ.1.04/4.1.00/4800024 Zefektivnění přístupu k informacím v oblasti kultury	ze státního rozpočtu					0,00	0,00
	podíl rozpočtu EU					0,00	0,00
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CZ.1.04/4.1.00/5800020 Zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů v rámci Ministerstva kultury a jemu podřízených organizací	ze státního rozpočtu			32,45		0,00	32,45
	podíl rozpočtu EU			183,86		0,00	183,86
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	0	0	216,31	0,00	0,00	216,31
Celkem ESF - Lidské zdroje a zaměstnanost	ze státního rozpočtu	0	0	271,25	0	0,00	271,25
	podíl rozpočtu EU	0	0	1 537,01	0	0,00	1 537,01
	výdaje na projekt celkem	0	0	1 808,25	0,00	0,00	1 808,25

Projekty operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou navazující projekty na již podané žádosti v rámci prioritní osy 1.1. Integrovaného operačního programu realizované Ministerstvem vnitra ČR. V roce 2012 došlo v rámci tohoto operačního programu ze strany Ministerstva kultury ČR k předčasnému ukončení dvou projektů. Jedná se o projekty č. CZ.1.04/4.1.00/58.00020 (ukončen k 31. 7. 2012) a č. CZ.1.04/4.1.00/48.00024 (ukončen k 31. 5. 2012). Veškeré mzdové náklady proplacené v rámci těchto projektů v období leden až červenec, resp. leden až květen 2012, byly plně hrazeny z rozpočtu ministerstva kultury. Realizace projektu č. CZ.1.04/4.1.00/48.00012 byla prodloužena do 31. 3. 2013. Financování projektů v roce 2012 bylo realizováno pouze z prostředků NNV.

Neinvestiční výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP (mimo ISPROFIN) celkem		SR 2012	UR 2012	Skuteč. 2012 vč. NNV	Skut. 2012 bez NNV	Plnění (sl.4/sl.2)	Použité nároky
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč
		1	2	3	4	5	ze sl.č.3
CZ.1.07/1.1.00/26.0059 HEURÉKA! Aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit	ze státního rozpočtu	860	860	31,99	31,99	3,72	0,00
	podíl rozpočtu EU		3117	181,28	181,28	5,82	0,00
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	860	3 977	213,28	213,28	5,36	0,00
CZ.1.07/1.1.00/26.0077 Dotkni se 20. století	ze státního rozpočtu	425	425			0,00	0,00
	podíl rozpočtu EU		2408			0,00	0,00
	<i>výdaje na projekt celkem</i>	425	2 833	0,00	0,00	0,00	0,00
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost	ze státního rozpočtu	1 285	1 285	31,99	31,99	2,49	0,00
	podíl rozpočtu EU	0	5 525	181,28	181,28	3,28	0,00
	výdaje na projekt celkem	1 285	6 810	213,28	213,28	3,13	0,00

Realizace projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo zahájeno v roce 2012. Výdaje na realizaci obou projektů v roce 2012 rozpočtovány ve výši 1 285 tis. Kč (výdaje státního rozpočtu), v průběhu roku 2012 došlo k úpravě rozpočtu navýšením o podíl rozpočtu EU ve výši 5 525 tis. Kč na 6 810 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 213 tis. Kč (32 tis. Kč z výdajů ze státního rozpočtu a 181 tis. Kč jako podíl rozpočtu EU) což představuje 3,13 % původního rozpočtu. Toto nízké čerpání je způsobeno zejména dvěma faktory. Jednak je to pomalejší náběh zahájení realizace obou projektů, zejména pak projektu „Dotkni se 20. století“, jednak delší dobou administrace žádostí o platbu a monitorovacích zpráv ze strany řídicího orgánu OP VpK. Celkem byly za oba projekty na ŘO OP VpK podány tři monitorovací zprávy včetně žádostí o platbu, přičemž jen jedna byla dosud schválena a proplacena v plné výši.

Nespotřebované rozpočtové prostředky roku 2012 ve výši 6 597 tis. Kč (1 253 tis. Kč z výdajů ze státního rozpočtu a 5 344 tis. Kč jako podíl rozpočtu EU) budou zahrnuty do nároků z nespotřebovaných výdajů MK ČR na rok 2013.

B.2.3.4 Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války

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 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.

Ukazatel	Skut. 2007	Skut. 2008	Skut. 2008/2007	Skut. 2009	Skut. 2009/ 2008	Skut. 2010	Skut. 2010/ 2009
	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %
Běžné výdaje	7 421,00	7 831,00	105,52	8 906,00	113,73	8 876,00	99,66
Kapitálové výdaje	0,00	200,00		0	0,00	0	
C e l k e m	7 421,00	8 031,00	108,22	8 906	110,90	8 876,00	99,66

Ukazatel	Skut. 2011	Skut. 2011/2010	SR 2012	UR 2012	Skut. 2012
	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Běžné výdaje	7 988,00	89,69			
Kapitálové výdaje	0,00				
C e l k e m	7 988,00	89,69	0,00	0,00	0,00
Použití nár.nesp. výdajů					10 494,00
Celkem s NNV	7 988,00		0,00	0,00	10 494,00

Finanční prostředky na ukazateli „Centrum“ byly čerpány z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 10 494 tis. Kč.

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

B.2.3.5 Ostatní výdaje úřadu vč. zabezpečení programu MEDIA Desk a Kultura 2007

Program MEDIA patří k podpůrným programům Evropské unie. Jeho cílem je podpora evropské filmové a televizní tvorby, jejího šíření a propagace. Česká republika se připojila k programu Evropské unie MEDIA 30. července roku 2002.

Program byl zaveden koncem r. 2006 (Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1903/2006/ES ze dne 12. prosince 2006 vydané v Úředním věstníku Evropské unie L 378/22 dne 27. prosince 2006). Program je navržený na období let 2007-2013. Ministerstvo kultury přijímá během celého roku žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na projekty, které získaly podporu z tohoto programu.

MEDIA DESK a KULTURA 2000

Ukazatel	Skut. 2007	Skut. 2007/ 2006	Skut. 2008	Skut. 2008/ 2007	Skut. 2009	Skut. 2009/2008	Skut. 2010	Skut. 2010/ 2011
	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %
MEDIA DESK	2 500,00	102,84	2 635,00	105,40	2 500,00	94,88	2 495,00	99,80
KULTURA 2000	1 210,00	100,00	1 210,00	100,00	1 250,00	103,31	1 250,00	100,00
Celkem	3 710,00	101,90	3 845,00	103,64	3 750,00	97,53	3 745,00	99,87
Nároky					410			

Ukazatel	Skut. 2011	SR 2012	UR 2012	Skut. 2012	Plnění	Skut. 2012/2011
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
MEDIA DESK	2 100,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00	87,86
KULTURA 2000	1 250,00	1 350,00	1 350,00	1 250,00	92,59	100,00
Celkem	3 350,00	3 195,00	3 195,00	3 095,00	96,87	92,39
Použití NNV MEDIA DESK				557,00		
Celkem s NNV	3 350,00	3 195,00	3 195,00	3 652,00	114,30	109,01
Nároky	115			100,00		

Z upraveného rozpočtu komunitárního programu byly finanční prostředky roku 2012 v MEDIA DESK vyčerpány ve výši 1 845 tis. Kč a 557 tis. Kč bylo hrazeno z nároků nespotřebovaných výdajů. KULTURA 2000 ve výši 1 250 tis. Kč, tj. na 92,59 %.

Výdaje na financování komunitárních programů – MEDIA DESK

Od července roku 2002 je Česká republika řádným členem Komunitárního programu MEDIA Desk, jehož aktivity zprostředkovává v Praze kancelář MEDIA Desk. Činnost a aktivity kanceláře jsou z 50% financovány ČR a z 50% EU. Hlavním posláním kanceláře MEDIA Desk je sloužit jako informační a poradenské centrum pro zájemce o čerpání finanční podpory z unijních fondů MEDIA nebo o účast v dalších aktivitách financovaných přímo těmito programy. Z programu MEDIA čerpá Česká republika maximum podpory, kterou je náš audiovizuální sektor schopen z tohoto zdroje získat. Nejvyšší finanční částky byly dosud přiděleny filmové distribuci, MEDIA Developmentu a aktivitám v oblasti MEDIA Training. V roce 2012 byla celková výše uděleného příspěvku pro kancelář MEDIA Desk 1 845 tis. Kč a byla vyčerpána ve výši 1 845 tis. Kč.

Výdaje na financování komunitárních programů – Kultura (2007-2013)

Za rok 2012 činila dotace účastníkům projektů 1 250 000 Kč, příspěvek na provoz České kanceláře programu Kultura při Institutu umění Divadelním ústavu činil 1 100 000 Kč a příspěvek Sekci pro kulturní dědictví České kanceláře programu Kultura v NPÚ činil 150 000 Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury bylo převedeno do jiných kapitol celkem 282 tis. Kč, z toho do rozpočtu MŠMT ve výši 56 tis. Kč účelově pro Národní technickou knihovnu na projekt „E-books on Demand“, do rozpočtu Ministerstva vnitra ve výši 151 tis. Kč na projekt European Network on Archival Cooperation a do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí ve výši 75 tis. Kč na projekt European Literature Nights.

Pro r. 2012 stanovil Řídící výbor programu následující priority a zveřejnil tyto výzvy:

1.1 Dlouhodobé mezinárodní projekty

- 1.2.1 Krátkodobé mezinárodní projekty
- 1.2.2 Literární překlady
- 1.3.5 Projekty ve třetích zemích (rok 2013 - Austrálie a Kanada)
- 1.3.6 Evropské kulturní festivaly
- 2 Podpora subjektů aktivních na evropské úrovni (sítě, vyslanci, platformy)
- 3.2 Projekty subjektů činných v oblasti analýzy kulturní politiky

Specifické cíle:

Rok 2012 - Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

České subjekty, jejichž projekty byly přijaty a které obdržely dotaci Ministerstva kultury v r. 2012:

Divadlo Alfa	Platform 11+
Nová síť	DNA
Centrum pro stř. arch.	CULBURB
	Emergency
Nár. divadlo	Entrance
Art Movement	Civic Minds
	Requiem pro
Slovo 21	Osvětim
IU/DÚ	Intersection
AVU	Artyčok
Zapomenutí	Zmizelí sousedé
	Artists Book on
UMPRUM	Tour
Nár. archiv	e-books on Demand
SPACE	Glass is Tomorrow
Centrum pro kulturu	
...	Journey across
Mor. zem. Knihovna	e-books on demand
Paseka	překlady
Letí, o.s.	Generační ikony
Foibos, o.p.s.	Via Villas
Foibos, a.s.	Via Villas
PaS de Theatre	Discovering

Nár. tech. Knihovna	e-books on Demand
Česká centra	Eu Literature Nights
Tanec Praha	M4m
Archeolog. Ústav	Crandles
Česká centra	EU Literature Nights
Nár. tech. knihovna	e-books on Demand
Divadlo Archa	Karaoke Europe
Divadlo Archa	Theatron
Happy Materials	Design

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 2012 jsou k dispozici na webových stránkách Institutu umění – Divadelního ústavu

www.programculture.cz

a Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře programu „Kultura“ v Národním památkovém ústavu:

www.npu.cz/html/culture2000heritage/

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

B. 2.4 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury

v tis. Kč

Ukazatel	SR	UR	Skutečnost	Čerpání NNV a FNM	Skutečnost bez NNV a FNM	% plnění bez NNV a FNM
	1	2	3	4	sl.3-sl.4	sl.5/sl.2
Příspěvkové organizace zřízené MK	5 310 624	5 308 115	4 937 089,01	835 110,91	4 101 978,11	77,28
v tom:						
Příspěvek na provoz	3 108 472	3 085 326	3 008 936,00	20 100,00	2 988 836,00	96,87
Program péče o národní kulturní poklad	464 466	464 466	493 456,92	225 666,51	267 790,41	57,66
Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	1 737 686	1 758 323	1 434 649,09	589 297,40	845 351,70	48,08
Společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo informační systém programového financování)	0	0	47,00	47,00	0,00	0,00

B.2.4.1 Příspěvek na provoz

a) Dotace a příspěvky na provoz PO MK

	SR 2012 v tis. Kč	UR 2012 v tis. Kč	Skut. 2012 v tis. Kč	Sk/UR %
PO MK celkem vč. ISPROFIN a programů	3 669 805	3 500 483	3 417 722,31	97,64
<i>příspěvek na provoz celkem</i>	<i>3 108 472</i>	<i>3 085 326</i>	<i>3 008 936,00</i>	<i>97,52</i>
<i>v tom: prostředky na předkupní právo</i>	<i>3 000</i>			
<i>Národní knihovna - Dilia</i>	<i>24 000</i>			
<i>transformace ND a SOP, ref. ČF</i>	<i>220 000</i>			
<i>nerozepsané prostředky - věcné náklady</i>	<i>38 664</i>	<i>1 963</i>		
<i>stěhování sbírek NG z kláštera sv. Jiří</i>	<i>1 048</i>			
<i>prostř.pam.programů pro NPÚ</i>	<i>7 070</i>			
<i>nerozepsané prostředky - osobní náklady</i>	<i>16 208</i>	<i>117</i>		
<i>vázané prostředky - prodej majetku PO</i>	<i>30 381</i>	<i>30 037</i>		
<i>příspěvky na provoz PO</i>	<i>2 768 101</i>	<i>2 989 687</i>	<i>3 008 936,00</i>	<i>100,64</i>
<i>vázání prostředků dle ÚV č. 178/2012</i>		<i>63 522</i>		

b) Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Příspěvkovým organizacím v působnosti Ministerstva kultury, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3 a financovaným ze státního rozpočtu, byly rozpisem ukazatelů státního rozpočtu na rok 2012 stanoveny tyto ukazatele:

<i>Mzdové náklady celkem</i>	<i>1 583 306,00 tis. Kč</i>
z toho: ostatní osobní náklady	71 952,00 tis. Kč
limit prostředků na platy	1 511 354,00 tis. Kč
počet zaměstnanců	6 850
průměrný měsíční plat	17 772 Kč
<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>1 668 836,00 tis. Kč</i>
z toho: ostatní osobní náklady	77 351,00 tis. Kč
limit prostředků na platy	1 591 485,00 tis. Kč
v tom: prostředky na výzkum a vývoj	55 086,00 tis. Kč
počet zaměstnanců	6 860
průměrný měsíční plat	19 333 Kč
<i>Skutečnost za rok 2012</i>	<i>1 693 916,774 tis. Kč</i>
z toho: ostatní osobní náklady	92 828,493 tis. Kč
prostředky na platy	1 601 088,281 tis. Kč
v tom: prostředky na výzkum a vývoj	39 430,350 tis. Kč
počet zaměstnanců	6 261
průměrný měsíční plat	21 310 Kč

Schválený rozpočet mzdových nákladů ve výši 1 583 306 tis. Kč byl v průběhu roku 2012 upravován v celkové výši 85 530 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen o částku 17.086 tis. Kč prostředků na výzkum, vývoj a inovace, částku 4 099 tis. Kč prostředků ze strukturálních fondů, částku 932 tis. Kč z programů kapitoly MK a zejména o částku 63 413 tis. Kč na navýšení limitu prostředků na platy České filharmonie a Národního divadla. Dopisy čj. MF-47628/2012/14-142. čj. MF-111579/2012/14-142, čj. MF 82048/2012/14 a čj. MF –

98351/14-142 vzalo, v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, na vědomí Ministerstvo financí překročení mzdových nákladů příspěvkových organizací o částku 24 831 tis. Kč (platy 17 101 tis. Kč a ostatní osobní náklady 7 730 tis. Kč). Vykázaná skutečnost čerpání mzdových nákladů činí 1 693 916,774 tis. Kč. Překročení je pokryto z fondu odměn částkou 7 796,529 tis. Kč, prostředky na podporu výzkumu, vývoje a inovací poskytnuté v souladu s § 10 zákona č. 130/2002 Sb., přímo bez provedení rozpočtového opatření v částce 3 338,297 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 2 026,883 tis. Kč, prostředky poskytnuté ze zahraničí ve výši 3 200,705 tis. Kč, prostředky poskytnutými územně samosprávnými celky 4 650,000 tis. Kč a dalšími mimorozpočtovými zdroji v částce 7 649,851 tis. Kč.

V celkovém objemu mzdových prostředků je zahrnuta refundace prostředků na platy a OON provedená příspěvkovou organizací Národní muzeum v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost – Heuréka ve výši 673 tis. Kč prostředky na platy a 440 tis. Kč OON.

Skutečně dosažený průměrný plat příspěvkových organizací činil 21 310 Kč a byl vyšší o 1 977 Kč oproti průměrnému platu rozpočtu po změnách, bez refundací činil 21 301 Kč.

Schválený rozpočet na ostatní osobní náklady ve výši 71 952 tis. Kč byl v průběhu roku upravován v celkové výši 5 399 tis. Kč z důvodu plnění programů kulturních aktivit, operačních programů a realizace vědy, výzkumu a inovací. Rozpočet po změnách byl překročen o 15 477,493 tis. Kč a je kryt povoleným překročením ze strany Ministerstva financí, mimorozpočtovými zdroji PO a úsporou v čerpání prostředků na platy proti stanovenému limitu.

Stanovený limit počtu zaměstnanců u příspěvkových organizací ve zřizovatelské působnosti Ministerstva kultury byl naplněn na 91,27 %.

Odvody příspěvkových organizací

Schválený rozpočet závazného ukazatele příjmy celkem ve výši 122 745 tis. Kč byl rozepsán do nedaňových příjmů a zahrnoval odvody příspěvkových organizací z odpisů v objemu 92 364 tis. Kč a odvody příjmů z prodeje nemovitého státního majetku částkou 30 381 tis. Kč. Na základě vyhodnocení možností Moravské zemské knihovny realizovat plánovaný prodej nemovitostí v roce 2012 byl organizaci úpravou rozpočtu snížen závazný ukazatel odvody z odpisů o částku 1 874 tis. Kč a současně o stejný finanční objem byl zvýšen odvod z odpisů u Moravského zemského muzea z titulu potřeby profinancování odpisů v návaznosti na zařazení do majetku organizace budovy v ul. Hudcova v Brně.

Dále byly v průběhu roku na základě aktuálního vývoje prodeje nemovitého majetku, s nimiž jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace, provedeny úpravy závazného ukazatele odvody příjmů z prodeje nemovitého státního majetku u Národního divadla snížením o částku 713 tis. Kč, u Národního památkového ústavu zvýšením o 310 tis. Kč, u Technického muzea v Brně zvýšením o 5 tis. Kč a byl o částku 398 tis. Kč zvýšen objem nerozepsaných odvodů příjmů z prodeje nemovitého státního majetku. Přehled odvodů z odpisů a odvodů příjmů z prodeje nemovitého státního majetku dokumentuje následující tabulka.

organizace	SR 2012 v tis. Kč	UR 2012 v tis. Kč	Předpis (povinnost odvodu) k 31.12.2012 v Kč	Skutečnost k 31.12.2012 PÚB 115 v Kč	Plnění rozpočt. příjmů v %	Vázáno ve výdajích (nečerpáno) v Kč
odvod z odpisů						
Národní divadlo	38 741	38 741	38 741 000	38 741 000	100,00	0
Národní knihovna ČR	5 099	5 099	5 099 000	5 099 000	100,00	0
Moravská zemská knihovna	5 924	4 050	4 050 000	4 050 000	100,00	0
Národní galerie v Praze	30 500	30 500	30 500 000	30 500 000	100,00	0
Národní muzeum	3 600	3 600	3 600 000	3 600 000	100,00	0
Uměleckoprůmyslové museum v Praze	1 200	1 200	1 200 000	1 200 000	100,00	0
Slezské zemské muzeum	2 300	2 300	2 300 000	2 300 000	100,00	0
Technické muzeum v Brně	5 000	5 000	5 000 000	5 000 000	100,00	0
Moravské zemské muzeum	0	1 874	1 874 000	1 874 000	100,00	0
odvod z odpisů celkem	92 364	92 364	92 364 000	92 364 000	100,00	0
odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku						
Moravská zemská knihovna v Brně	26 641	26 641	29 160	29 160	0,11	26 611 840
Národní divadlo	713	0	0	0	0,00	0
Husitské muzeum v Táboře	1 310	1 310	0	0	0,00	1 310 000
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi	300	300	0	0	0,00	300 000
Technické muzeum v Brně	0	5	5 000	5 000	100,00	0
Národní památkový ústav	0	310	310 000	310 000	100,00	0
nerozepsané odvody	1 417	1 815	0	0	0,00	1 815 000
odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku celkem	30 381	30 381	344 160	344 160	1,13	30 036 840
celkem odvody PO	122 745	122 745	92 708 160	92 708 160	75,53	30 036 840

Skutečnost odvodů příspěvkových organizací k 31. 12. 2012 shodně s povinností činí 92 708,16 tis. Kč a neplnění rozpočtovaných příjmů je ve výši 30 036,84 tis. Kč. V souladu s ustanovením § 25 odst.1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění byl finanční objem ve výši neplnění rozpočtovaných příjmů vázán v nerozepsaných prostředcích určených na krytí potřeb příspěvkových organizací a nebyl čerpán ve výdajích kapitoly 334.

c) Dotace a příspěvky na provoz a vývoj hospodaření příspěvkových organizací

Ministerstvo kultury ČR k 1. 1. 2012 zřizovalo 29 příspěvkových organizací. Činnost za zrušenou státní příspěvkovou organizaci Státní opera Praha zajišťuje od 1.1.2012 Národní divadlo. Sumární hospodářský výsledek k 31. 12. 2012 z hlavní a jiné činnosti příspěvkových organizací je vykázán jako zlepšený hospodářský výsledek ve výši 24 222,80 tis. Kč. Sumární výsledek hospodaření zahrnuje zlepšené výsledky hospodaření v celkovém objemu 25 619,36 tis. Kč a zhoršený výsledek hospodaření v celkovém objemu 1 396,56 tis. Kč.

Přehled dosažených výsledků hospodaření příspěvkových organizací podle oborů je uveden v následující tabulce.

v tis. Kč

Organizace	Hospodářský výsledek			
	Hlavní činnost		Jiná činnost	Hospodářský výsledek celkem
	zisk	ztráta		
Národní muzeum	272,31	0,00	0,00	272,31
Národní technické muzeum	3 692,86	0,00	0,00	3 692,86
Památník národního písemnictví	0,00	0,00	0,00	0,00
Památník Lidice	0,00	0,00	160,65	160,65
Památník Terezín	760,39	0,00	0,00	760,39
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi	0,00	0,00	0,00	0,00
Muzeum J.A. Komenského v Uherském Brodě	393,71	0,00	0,00	393,71
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00	0,00
Slezské zemské muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00
Technické muzeum v Brně	428,97	0,00	0,00	428,97
Moravské zemské muzeum	25,56	0,00	0,00	25,56
Muzeum romské kultury	1,53	0,00	0,00	1,53
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou	0,00	0,00	121,40	121,40
Husitské muzeum v Táboře	13,62	0,00	0,00	13,62
Celkem muzea	5 588,96	0,00	282,05	5 871,01
Moravská galerie v Brně	0,00	0,00	0,00	0,00
Národní galerie v Praze	0,00	-1 396,56	1 432,64	36,08
Muzeum umění Olomouc	0,00	0,00	0,00	0,00
Uměleckoprůmyslové museum v Praze	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem galerie	0,00	-1 396,56	1 432,64	36,08
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana	779,64	0,00	0,00	779,64
Moravská zemská knihovna v Brně	68,46	0,00	0,00	68,46
Národní knihovna České republiky	446,46	0,00	47,89	494,35
Celkem knihovny	1 294,56	0,00	47,89	1 342,46
Národní památkový ústav	289,36	0,00	751,90	1 041,26
Národní divadlo	0,00	0,00	12 727,14	12 727,14
Pražský filharmonický sbor	220,02	0,00	0,00	220,02
Česká filharmonie	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem hudební soubory	220,02	0,00	0,00	220,02
Národní filmový archiv	0,00	0,00	0,00	0,00
Institut umění - Divadelní ústav	33,14	0,00	0,00	33,14
Národní inf.a poradenské středisko pro kulturu	344,07	0,00	0,00	344,07
Národní ústav lidové kultury	2 607,64	0,00	0,00	2 607,64
Celkem ostatní záležitosti kultury	2 984,85	0,00	0,00	2 984,85
Celkem PO	10 377,75	-1 396,56	15 241,62	24 222,80

Celkovým hospodářským výsledkem příspěvkových organizací z hlavní činnosti k 31. 12. 2012 je zlepšený hospodářský výsledek ve výši 8 981,18 tis. Kč, který je ovlivněn: 1. zlepšeným hospodářským výsledkem PO z hlavní činnosti v celkové výši 10 377,75 tis. Kč, na kterém nejvyšší procentní podíl mají muzea (53,86 %), organizace zařazené do odvětví ostatních záležitostí kultury (28,76 %), knihovny (12,47 %), Národní památkový ústav (2,79 %) a Pražský filharmonický sbor (2,12 %).

2. zhoršeným hospodářským výsledkem PO z hlavní činnosti v celkové výši 1 396,56 tis. Kč, který vykázala Národní galerie v Praze.

Vyrovnaný výsledek hospodaření z hlavní činnosti vykázaly Památník národního písemnictví, Památník Lidice, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Slezské zemské muzeum, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Moravská galerie v Brně, Muzeum umění Olomouc, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Národní divadlo, Česká filharmonie a Národní filmový archiv.

Zlepšený hospodářský výsledek z jiné činnosti za příspěvkové organizace celkem k 31.12.2012 činil 15 241,62 tis. Kč. Nejvýrazněji se na uvedené částce podílí Národní divadlo (83,50 %), dále Národní galerie (9,40 %), Národní památkový ústav (4,93 %), Památník Lidice (1,06 %), Muzeum skla a bižuterie (0,80 %) a Národní knihovna (0,31 %).

Organizacím, kterým hrozilo uzavření hospodaření v hlavní činnosti za rok 2012 ztrátou, byla v průběhu 4. čtvrtletí 2012 věnována zvýšená pozornost ze strany zřizovatele a pokud to analýza celé situace odůvodnila a finanční možnosti kapitoly dovolily, byl těmto organizacím posílen příspěvek na provoz alokovaný v rezervě Ministerstva kultury. Tak se podařilo dosáhnout u všech příspěvkových organizací příznivého výsledku hospodaření, neboť i Národní galerie Praha, která v hlavní činnosti vykázala zhoršený výsledek hospodaření ve výši 1 396,56 tis. Kč, dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření z jiné činnosti ve výši 1 432,64 tis. Kč, jímž bude kompenzovat ztrátu z hlavní činnosti a v celkovém výsledku tak vykazuje i tato organizace zisk ve výši 36,08 tis. Kč.

K výše uvedeným výsledkům stojí za zmínku i skutečnost, že žádná příspěvková organizace v hodnoceném období nezjistila deficit v zajištění krytí fondu reprodukce majetku finančními prostředky a nemusela tak použít postup podle ustanovení § 66 odst. 8) vyhlášky č.410/2009 Sb., tzn. snížit fond reprodukce majetku o částku, která by nebyla krytá finančními prostředky a současně snížit o tuto částku odpisy dlouhodobého majetku.

Vyrovnaného výsledku hospodaření u uvedených příspěvkových organizací bylo docíleno kombinací překročení rozpočtovaných výnosových i nákladových ukazatelů, či úsporou v nákladové oblasti při neplnění rozpočtovaných ukazatelů na straně výnosů.

Jedinou organizací, která v hlavní činnosti vykázala zhoršený výsledek hospodaření je Národní galerie v Praze, a to ve výši 1 396,56 tis. Kč. V průběhu sledovaného období byla vývoji hospodaření Národní galerie ze strany zřizovatele věnována zvýšená pozornost a k zamezení dalšího negativního vývoje v hospodaření byl v průběhu roku organizaci navýšen příspěvek na provoz, což významným způsobem přispělo k vyrovnávání zhoršeného hospodářského výsledku. Sama organizace dále hledala a zaváděla úsporná opatření na straně čerpání jednotlivých nákladových položek a vyvíjela maximální úsilí pro naplnění plánovaných výnosů. Celkové plnění vlastních výnosů dosáhlo výše 107 % upraveného ročního rozpočtu, z toho plnění výnosů ze vstupného je vykázáno ve výši 103 % upraveného ročního rozpočtu. V absolutní výši tak výnosy ze vstupného dosáhly 27 808,27 tis. Kč, v položce výnosy z pronájmu bylo dosaženo plnění ve výši 93 % upraveného ročního rozpočtu. Ostatní výnosy z činnosti, které byly rozpočtovány ve výši 400 tis. Kč, ve skutečnosti vykazují výši 5 322,00 tis. Kč zejména vzhledem k tomu, že v této položce se projeví nerozpočtované výnosy z vyúčtování smluv o spolupráci s Galerií hlavního města Prahy týkajících se expozice Slovanská epopej. Organizace zároveň v maximální možné míře zapojila do provozního hospodaření prostředky fondu reprodukce majetku jako doplňkového

zdroje. Oproti plánované výši 16 000 tis. Kč dosáhla skutečnost 19 720,75 tis. Kč, což je na úrovni 123 % upraveného ročního rozpočtu. Celkové náklady byly plněny ve výši 101 %, z toho věcné náklady ve výši 102 % upraveného ročního rozpočtu. Překročení rozpočtované výše organizace vykázala u nákladových položek spotřeba materiálu (114 % upraveného ročního rozpočtu), spotřeba energie (102 % upraveného ročního rozpočtu), opravy a udržování (116 % upraveného ročního rozpočtu), náklady z drobného dlouhodobého majetku (225 % upraveného ročního rozpočtu), ostatní náklady z činnosti (291 % upraveného ročního rozpočtu). Mírné nečerpání rozpočtovaných částek je zaznamenáno u položky ostatní služby (94 % upraveného ročního rozpočtu) a odpisy dlouhodobého majetku (96 % upraveného ročního rozpočtu). Vykázaný zhoršený výsledek hospodaření z hlavní činnosti vykompenzuje organizace, jak již bylo uvedeno výše, zlepšeným hospodářským výsledkem z jiné činnosti.

Zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti docílily organizace Národní muzeum, Národní technické muzeum, Památník Tereziín, Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, Technické muzeum v Brně, Moravské zemské muzeum, Muzeum romské kultury, Husitské muzeum v Táboře, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, Moravská zemská knihovna v Brně, Národní knihovna ČR, Národní památkový ústav, Pražský filharmonický sbor, Institut umění – Divadelní ústav, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu a Národní ústav lidové kultury.

Nejlepšího výsledku dosáhlo Národní technické muzeum, a to ve výši 3 692,86 tis. Kč. Výsledek hospodaření u této organizace byl v roce 2012 ovlivněn těmito významnými skutečnostmi: Organizace pokračovala v budování nových expozic. Oproti původnímu plánu byla nově otevřena pouze expozice „Technika v domácnosti“, z důvodu nesprávného odhadu klimatických podmínek koncem roku 2012 nebyl dodržen termín zprovoznění nových expozic „Chemie“ a „Čas“ a tím došlo i k mírné úspoře plánovaného objemu čerpání nákladů, zejména na teplo. Celkové plnění vlastních výnosů dosáhlo výše 122 % upraveného ročního rozpočtu. I když organizace zaznamenala pokles v návštěvnosti oproti předchozímu roku, kdy byl objekt po rekonstrukci znovu otevřen pro veřejnost, vykazuje plnění výnosů ze vstupného ve výši 129 % upraveného ročního rozpočtu. V absolutní výši tak výnosy ze vstupného dosáhly 20 685,77 tis. Kč. Vysoké překročení rozpočtovaných výnosů bylo dosaženo v položce výnosy z pronájmu, které činí 6 911,83 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 276 % upraveného ročního rozpočtu. Ostatní výnosy z činnosti, které nebyly rozpočtovány, dosáhly výše 2 193,26 tis. Kč. Jedná se zejména o přijaté náhrady za manka a škody. Nepodařilo se naplnit rozpočtované výnosy z prodaného zboží. Plnění je vykázáno pouze ve výši 59 % upraveného ročního rozpočtu. Celkový příznivý vývoj hospodaření vedl k tomu, že organizace nemusela zapojit do provozního hospodaření nic z rozpočtované výše čerpání fondu reprodukce majetku a pouze 17 % z rozpočtované výše použití rezervního fondu. Celkové náklady vykazují plnění 100,29 % upraveného ročního rozpočtu. Věcné náklady jsou plněny ve výši 96 % upraveného ročního rozpočtu, z toho náklady na materiál ve výši 90 % upraveného ročního rozpočtu, spotřeba energie 108 % upraveného ročního rozpočtu, náklady na prodané zboží 34 % upraveného ročního rozpočtu, opravy a udržování 76 % upraveného ročního rozpočtu, cestovné 88 % upraveného ročního rozpočtu, náklady na reprezentaci 42 % upraveného ročního rozpočtu. Ostatní služby byly naplněny v souladu s rozpočtem na 99 % upraveného ročního rozpočtu, i když v dílčí položce byly vysoce překročeny náklady na ostrahu objektů zajišťovanou dodavatelsky (162 % upraveného ročního rozpočtu) a úklid zajišťovaný dodavatelsky (128 % upraveného ročního rozpočtu). Překročení vykazuje i položka odpisy dlouhodobého majetku (122 % upraveného ročního rozpočtu), kde se projevil majetek zařazený v průběhu roku. Upravený rozpočet v položce náklady z drobného majetku byl čerpán ve výši 80 %. Položka, která nebyla rozpočtována a ovlivňuje plnění nákladů, je aktivace oběžného majetku ve výši 1 368,62 tis. Kč. Jedná se o aktivaci publikací na sklad, které byly dodány v závěru roku. Vývoj hospodaření i nadále významně ovlivňuje skutečnost,

že probíhá ze strany Finančního úřadu doměřování sankcí za porušení rozpočtové kázně z činnosti bývalého vedení NTM a jednání o jejich prominutí. Vedení organizace věnuje této záležitosti mimořádnou pozornost. Část sankcí vyměřených a proúčtovaných v minulém účetním období byla prominuta, další ve sledovaném období vyměřeny a proúčtovány do nákladů, část byla uhrazena. Ve sledovaném období tak byly nově vydány platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně (penále a pokuty) v celkové výši 14 488,83 tis. Kč. Současně bylo v roce 2012 prominuto na vyměřených pokutách a penále 16 720,35 tis. Kč. Dále bylo organizaci vyměřeno penále za nedoplatek na sociálním pojištění ve výši 9,35 tis. Kč. Saldo tak v položce jiné pokuty a penále vykazuje v nákladech zápornou položku ve výši 2 222,17 tis. Kč. Během účetního období byl realizován odvod části neprominutého penále ve výši 514,15 tis. Kč. K termínu účetní závěrky organizace eviduje na závazcích částku 12 125 tis. Kč z dalších vyměřených pokut a penále, u kterých bylo vydáno rozhodnutí o posečkání. U všech sankcí je požádáno o prominutí.

Národní ústav lidové kultury vykázal k rozvahovému dni zlepšený hospodářský výsledek ve výši 2 607,64 tis. Kč. Celkové plnění vlastních výnosů dosáhlo výše 127 % upraveného ročního rozpočtu, z toho příjmy ze vstupného 128 % upraveného ročního rozpočtu, příjmy z pronájmu majetku 165 % upraveného ročního rozpočtu, ostatní výnosy z činnosti 184 % upraveného ročního rozpočtu. Organizace tak nemusela zapojit rozpočtované čerpání rezervního fondu. Celkové čerpání nákladů je vykázáno ve výši 95 % upraveného ročního rozpočtu, z toho věcné náklady ve výši 92 % upraveného ročního rozpočtu. Jednotlivé nákladové položky jsou čerpány v rozpočtované výši či s mírnou úsporou. Mírné překročení zaznamenala položka náklady z drobného majetku. Dále organizace vytvořila na základě závěrů inventarizace nerozpočtovanou opravnou položku k zásobám ve výši 441,62 tis. Kč a na účtu manka a škody zaznamenala odpis zmařené investice ve výši 63 tis. Kč. Nižší čerpání je vykázáno u položky opravy a udržování, kde z důvodu klimatických podmínek nebylo možné realizovat v plném rozsahu plánované práce na opravě části fasády zámku. Dokončovací práce budou pokračovat v následujícím období. Dále nebylo možné zrealizovat zakázku digitalizace nosičů fotochemické fotografie a audiovizuálních médií a ta je rovněž přesunuta do následujícího období. Proto organizace navrhuje přidělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu.

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana vykázala zlepšený hospodářský výsledek ve výši 779,64 tis. Kč. Vlastní výnosy jsou splněny ve 100 %-ní výši upraveného ročního rozpočtu, celkové náklady dosáhly výše plnění 96 % upraveného ročního rozpočtu, z toho věcné náklady byly čerpány ve výši 81 % upraveného ročního rozpočtu. S výjimkou odpisů, které vykazují čerpání ve výši 100 % upraveného ročního rozpočtu, byla zaznamenána úspora ve všech nákladových položkách. Vedení organizace dosáhlo daného výsledku hospodaření díky maximální hospodárnosti a efektivnosti při vynakládání prostředků.

Památník Terežín vykázal zlepšený hospodářský výsledek ve výši 760,39 tis. Kč. Celkové plnění vlastních výnosů dosáhlo výše 102 % upraveného ročního rozpočtu, z toho příjmy ze vstupného 105 % upraveného ročního rozpočtu, výnosy z pronájmu majetku 133 % upraveného ročního rozpočtu, výnosy z prodaného zboží 120 % upraveného ročního rozpočtu. Organizace pro zajištění plánovaných výnosů ze vstupného přistoupila v roce 2012 ke zvýšení ceny vstupného. Z rozpočtovaného čerpání fondu reprodukce majetku tak mohla organizace použít pouze 43 % upraveného ročního rozpočtu. Celkové náklady dosáhly výše plnění 99 % upraveného ročního rozpočtu, z toho věcné náklady byly čerpány ve výši 95 % upraveného ročního rozpočtu. Jednotlivé nákladové položky vykazují v čerpání mírné úspory s výjimkou nákladů na energie (čerpání ve výši 102 % upraveného ročního rozpočtu), odpisů dlouhodobého majetku (čerpání ve výši 106 % upraveného ročního rozpočtu) a nákladů z drobného dlouhodobého majetku (čerpání ve výši 153 % upraveného ročního rozpočtu).

Vedení organizace dosáhlo daného výsledku hospodaření díky maximální hospodárnosti a efektivnosti při vynakládání prostředků a optimalizaci cenové politiky.

Dále vykázaly zlepšený hospodářský výsledek Národní knihovna ČR ve výši 446,46 tis. Kč, Technické muzeum v Brně ve výši 428,97 tis. Kč, Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě ve výši 393,71 tis. Kč, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu ve výši 344,07 tis. Kč, Národní památkový ústav ve výši 289,36 tis. Kč, Národní muzeum ve výši 272,31 tis. Kč, Pražský filharmonický sbor ve výši 220,02 tis. Kč, Moravská zemská knihovna Brně ve výši 68,46 tis. Kč, Institut umění – Divadelní ústav ve výši 33,14 tis. Kč, Moravské zemské muzeum ve výši 25,56 tis. Kč, Husitské muzeum v Táboře ve výši 13,62 tis. Kč a Muzeum romské kultury ve výši 1,53 tis. Kč. K dokreslení vykázaného hospodářského výsledku u Národního muzea je třeba zdůraznit, že organizace do svých výnosů promítla jako dohadnou položku částku ve výši 3 910,13 tis. Kč, která představuje organizaci vynaložené a v roce 2012 proúčtované náklady (zejména osobní) v souvislosti s dvěma víceletými projekty realizovanými v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Organizace náklady vynaložené na projekty předfinancovala z vlastních prostředků a vzhledem k tomu, že nebyly ke konci rozvahového dne schváleny ze strany MŠMT monitorovací zprávy, nebyly Národnímu muzeu uvolněny příslušné, v roce 2012 rozpočtované, finanční prostředky. Organizace tak eviduje pohledávku v uvedené výši za zřizovatelem. Dosažení zlepšených hospodářských výsledků v roce 2012 bylo ovlivněno zejména překročením rozpočtovaných výnosů, a to především ze vstupného, z krátkodobých pronájmů nemovitého majetku a z dlouhodobých pronájmů. Dále se na dosažených výsledcích podílejí mírné úspory v oblasti nákladů. Výše uvedené příspěvkové organizace budou navrhovat vyprodukovaný zisk k přidělu do fondů.

V následující tabulce je uveden vývoj plnění sledovaných ukazatelů v letech 2008 až 2012 v rámci hlavní činnosti (údaje k 31. 12. 2012 dle výkazu zisku a ztráty Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

v tis. Kč

u k a z a t e l	Skutečnost				
	r.2008	r.2009	r.2010	r.2011	r.2012
Příspěvky a dotace na provoz (výkaz zisku a ztráty položka B.IV.)	3 674 324,33	3 949 500,46	3 714 439,00	3 545 771,55	3 512 849,56
Výnosy PO bez příspěvků a dotací na provoz	1 478 557,10	1 433 572,06	1 398 705,00	1 429 881,43	1 335 351,70
Výnosy celkem (ř.1+2)	5 152 881,43	5 383 072,52	5 113 144,00	4 975 652,98	4 848 201,26
Náklady celkem za hlavní činnost	5 139 880,15	5 379 009,27	5 127 320,00	4 955 638,61	4 839 220,08
Hospodářský výsledek	13 001,28	4 063,25	-14 176,00	20 014,37	8 981,18
Počet organizací	31	30	30	30	29
Počet organizací s vykázanou ztrátou z hlavní činnosti	3	2	3	1	1
Počet organizací s vykázanou ztrátou z hlavní a jiné činnosti	2	1	2	0	0
Podíl provozní dotace na krytí celkových nákladů v %	71,49	73,42	72,44	71,55	72,59

Dotace a příspěvky na provoz vykazané ve výkazu zisku a ztráty k 31.12.2012 v celkové výši 3 512 849,56 tis. Kč zahrnují dotace a příspěvky od zřizovatele v objemu 3 409 978,80 tis. Kč, výnosy z titulu příspěvků, dotací, podpor a peněžních darů od poskytovatelů jiných

než od zřizovatele a mimorozpočtových prostředků převedených z Fondu národního majetku ve výši 101 603,35 tis. Kč a výnosy ve výši proúčtovaného odpisu majetku pořízeného z investičních transferů 1 267,41 tis. Kč.

Strukturu výnosů z titulu příspěvků, dotací, podpor a peněžních darů od poskytovatelů jiných než od zřizovatele a mimorozpočtových prostředků převedených z Fondu národního majetku představuje níže uvedená tabulka:

v tis. Kč

odvětví	Dotace na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu od poskytovatelů jiných než od zřizovatele	Prostředky z Fondu národního majetku	Prostředky na VaV od příjemců účelové podpory	Příspěvky z rozpočtu ÚSC	Příspěvky z rozpočtu státních fondů
a	1	2	3	4	5
divadla					
umělecké soubory					222,00
knihovny		5 596,19	2 678,84	1 297,40	
galerie	1 935,00		45,00	25 700,00	140,00
muzea	4 540,27	33,57	2 797,20	3 072,55	293,63
ostatní záležitosti kultury		0,00		200,00	74,00
památková péče	603,00	0,00	3 088,50	1 716,13	234,92
Celkem	7 078,27	5 629,76	8 609,54	31 986,08	964,56

odvětví	Použité peněžní dary	Prostředky ze zahraničí	Ostatní příspěvky (OP, nadace)	Celkem mimorozpočtové prostředky
a	6	7	8	9
divadla	6 595,91			13 191,82
umělecké soubory	729,00			1 680,00
knihovny	305,94	2 364,36	169,95	12 412,68
galerie	8 798,06	4 396,63		41 014,69
muzea	2 775,18	4 738,77	3 366,28	21 617,45
ostatní záležitosti kultury	20,00	9 773,04		10 067,04
památková péče	1 787,60	785,63	728,80	8 944,58
Celkem	21 011,69	22 058,44	4 265,03	101 603,35

Meziroční propad čerpání mimorozpočtových prostředků činí 124 197,92 Kč a je způsoben snížením profinancování realizace projektů Programu péče o národní kulturní poklad z prostředků Fondu národního majetku, propadem dotací ze státního rozpočtu od poskytovatelů jiných než od zřizovatele a snížením prostředků ze zahraničí, použitých finančních darů a příspěvků a dotací z rozpočtů územních samosprávních celků.

Meziroční pokles dotací a příspěvků na provoz pod upraveným názvoslovím výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 představuje částku 32 921,99 tis. Kč

a je ovlivněn snížením:

- mimorozpočtových prostředků přijatých z Fondu národního majetku na realizaci projektů Programu péče o národní kulturní poklad o 39 910,32 tis. Kč,
- dotací na projekty výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu od poskytovatelů jiných než od zřizovatele o 13 774,03 tis. Kč,
- prostředků ze zahraničí o částku 25 454,98 tis. Kč,
- příspěvků a dotací z rozpočtů územních samosprávních celků o 20 804,99 tis. Kč,

- použitých peněžních darů o 33 362,62 tis. Kč,
- příspěvku z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí poskytnutého přímo příspěvkové organizaci o 12,36 tis. Kč

a zvýšením:

- dotací a příspěvků na provoz přijatých od zřizovatele, a to z upraveného rozpočtu, z nároků z nespotřebovaných výdajů a z dotací uvolněných z rezervních fondů příspěvkových organizací na úhradu provozních výdajů krytých z prostředků finančních mechanismů EHP/Norsko včetně podílu státního rozpočtu o částku 90 033,48 tis. Kč
- dotací na projekty výzkumu a vývoje od příjemců účelové podpory o 6 123,69 tis. Kč,
- dotací z rozpočtů státních fondů o 420,67 tis. Kč,
- dotací přijatých na základě smluv o partnerství s příjemci finanční podpory z Operačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vzdělávání pro konkurenceschopnost a příspěvků od nadací o 2 577,02 tis. Kč,
- výnosů ve výši proúčtovaného odpisu majetku pořízeného z investičních transferů o 1 242,45 tis. Kč,

Na základě výše uvedených údajů lze konstatovat, že meziroční snížení dotací a příspěvků na provoz v objemu 32 921,99 tis. Kč je ovlivněno propadem výnosů z titulu příspěvků, dotací, podpor a peněžních darů od poskytovatelů jiných než od zřizovatele a mimorozpočtových prostředků převedených z Fondu národního majetku na realizaci projektů Programu péče o národní kulturní poklad celkem o částku 124 197,92 tis. Kč, nárůstem výnosů ve výši proúčtovaného odpisu majetku pořízeného z investičních transferů o 1 242,45 tis. Kč a navýšením dotací a příspěvků na provoz od zřizovatele o 90 033,48 tis. Kč.

Celkové výnosy v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 vykazují snížení o 127 451,72 tis. Kč. Vlastní výnosy organizací včetně čerpání fondů vykazují pokles o 94 529,73 tis. Kč. Zapojení fondů oproti roku 2011 bylo o 19 646,56 tis. Kč vyšší. Vyhodnotíme-li tedy vývoj vlastních výnosů bez čerpání fondů, činí pokles oproti roku 2011 částku 74 883,17 tis. Kč. Vykazování vlastních výnosů na jedné straně a nákladů na straně druhé je ovlivněno i změnou metodiky vykazování všech položek aktivace a změny stavu zásob vlastní výroby, které byly do roku 2011 vykazovány ve výnosech, zatím co od roku 2012 figurují jako záporná položka v sekci nákladů. V roce 2011 představovala aktivace v celkovém objemu vykázaných vlastních výnosů celkem částku 31 936,50 tis. Kč a změna stavu zásob vlastní výroby celkem částku 356,90 tis. Kč. Bez vlivu výše uvedené změny metodiky činí pokles vlastních výnosů 62 236,33 tis. Kč. Z jednotlivých položek vlastních výnosů je zaznamenán pokles u všech nosných výnosových položek vlastních výkonů: u tržeb z prodeje vlastních výrobků o 28 872,83 tis. Kč, u prodeje služeb 29 855,63 tis. Kč, u výnosů z pronájmů o 6 644,08 tis. Kč, u výnosů z prodaného zboží o 4 069,83 tis. Kč, u jiných výnosů z vlastních výkonů o 526,00 tis. Kč. V celkovém objemu byl zaznamenán v těchto položkách oproti údajům evidovaným v roce 2011 pokles o 69 968,37 tis. Kč. Výnosy ze smluvních pokut a úroků z prodlení zaznamenaly nárůst o 996,13 tis. Kč, jiné přijaté pokuty a penále poklesly o 143,44 tis. Kč. Výnosy z odepsaných pohledávek poklesly o 5,48 tis. Kč. Výnosy z prodeje materiálu byly vyšší o 25,30 tis. Kč, výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a pozemků vzrostly o 4 063,44 tis. Kč. Ostatní výnosy z činnosti poklesly o 14 442,55 tis. Kč. K této položce na upřesnění uvádíme, že je zde promítnuta jako dohadná výnosová položka u Národního muzea částka 3 910,13 tis. Kč, která představuje organizací vynaložené a v roce 2012 proúčtované náklady v souvislosti s dvěma víceletými realizovanými projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Organizace projekty předfinancovala z vlastních prostředků a vzhledem k tomu, že nebyly ke konci rozvahového dne schváleny ze strany MŠMT monitorovací zprávy, nebyly Národnímu muzeu uvolněny příslušné rozpočtované finanční prostředky. Organizace tak eviduje pohledávku za zřizovatelem. Výnosy z úroků byly vyšší o

163,26 tis. Kč, kursové zisky se snížily o 1 376,84 tis. Kč. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou vykazují nárůst o 3 274,50 tis. Kč. V položce ostatní finanční výnosy byl zaznamenán pokles o 4 468,84 tis. Kč. Vrátime-li se ještě k výše uvedenému čerpání fondů organizací, z celkového objemu čerpání fondů v roce 2012 ve výši 141 165,96 tis. Kč byl největší podíl zapojení fondu reprodukce majetku, a to v celkové výši 115 813,55 tis. Kč, což je o 15 314,07 tis. Kč více než v roce 2011. Prostředky fondu reprodukce majetku jsou jako doplňkový zdroj z velké části použity zejména na financování nákladů na opravy a údržbu hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a dále na pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku. Rozsah a strukturu použití peněžních fondů a mimorozpočtových prostředků příspěvkových organizací v roce 2012 v hlavní činnosti podle odvětvového třídění rozpočtové skladby uvádí následující přehled.

PO podle odvětví	Použití fondů organizace účet 648 (v tis. Kč)			
	Rezervní fond celkem	Fond reprodukce majetku	Fond odměn	Fondy celkem
a	1	2	3	4
divadla	8 059,66	0,00	0,00	8 059,66
umělecké soubory	0,00	557,05	220,04	777,09
knihovny	1,63	7 486,55	451,84	7 940,02
galerie	6 175,41	34 810,95	545,08	41 531,44
muzea	855,74	46 817,81	4 616,08	52 289,63
ostatní záležitosti kultury	2 463,43	2 559,77	363,67	5 386,88
památková péče	0,00	23 581,41	1 599,83	25 181,24
Celkem:	17 555,88	115 813,55	7 796,53	141 165,96

Podíl finančních fondů na financování nákladů příspěvkových organizací v roce 2012 činí 141 165,96 tis. Kč. Tato částka koresponduje se stavem účtu 648-čerpání fondů na sumárním výkazu zisku a ztráty – výkaznictví příspěvkových organizací k 31. 12. 2012. V porovnání z rokem 2011 vykázaly příspěvkové organizace nárůst čerpání prostředků fondů o 19 646,56 tis. Kč, který je ovlivněn:

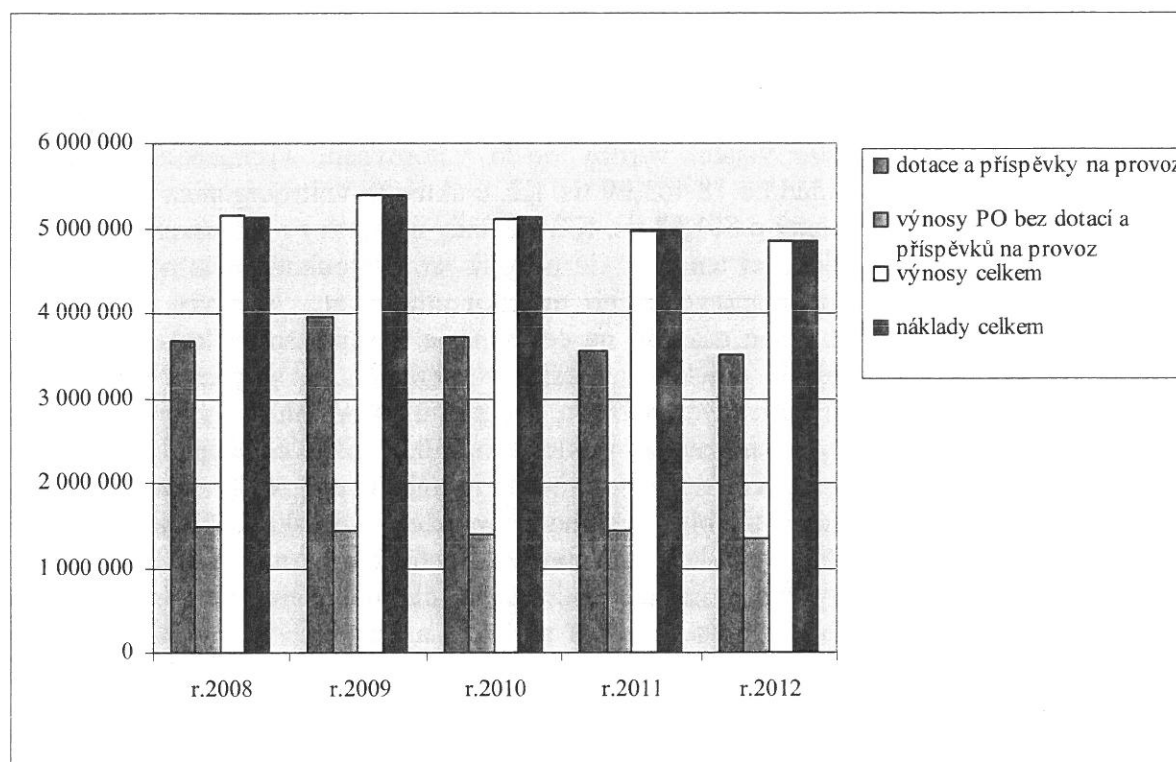
- zvýšením zapojení prostředků fondu reprodukce majetku jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku a na pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého o částku 15 314,07 tis. Kč,
- zvýšením použití prostředků rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření o 2 213,96 tis. Kč,
- zvýšením použití fondu odměn na překročení závazného objemu prostředků na platy a ostatních osobních nákladů o 2 124,74 tis. Kč,
- nečerpáním fondu kulturních a sociálních potřeb na pořízení drobného hmotného majetku, který v roce 2011 vykazoval použití ve výši 6,21 tis. Kč.

Pokles celkových nákladů na hlavní činnost v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 je ve výši 116 418,53 tis. Kč. Při zohlednění výše popsané změny metodiky vykazování aktivace minusovou položkou v nákladech představuje částku 84 125,13 tis. Kč a je v přímé souvislosti s omezeným objemem zdrojů a se snahou organizací k maximálním úsporným opatřením. Osobní náklady vykazují nárůst o 99 561,60 tis. Kč, přičemž samotné mzdové náklady vzrostly o 70 177,40 tis. Kč, zákonné sociální pojištění vzrostlo o 22 611,58 tis. Kč, zákonné sociální náklady stouply o 6 772,62 Kč. V této položce jsou kromě základního přidělu do FKSP vykazovány od roku 2011 i náklady podle § 24, odst. 2, písm. j) zákona o dani z příjmu. Ostatní nákladové položky vykazují následující vývoj. Spotřeba materiálu

vykazuje pokles o 56 278,98 tis. Kč. V této souvislosti je třeba uvést, že do roku 2011 se na tomto účtu sledovaly i náklady na drobný hmotný majetek. Od roku 2012 byl pro sledování nákladů z drobného hmotného i nehmotného majetku zřízen samostatný účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku. Položka spotřeba energií vzrostla o 24 033,32 tis. Kč. Přes přijatá úsporná opatření v oblasti energií i vliv zprovozněných projektů EPC se stále projevuje značná energetická náročnost stávajících objektů i zprovozněných nových kapacit. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek poklesla o 248,76 tis. Kč, náklady na prodané zboží poklesly o 7 768,27 tis. Kč. U všech položek aktivace dlouhodobého a oběžného majetku a změny stavu zásob vlastní výroby došlo v porovnání s předchozím účetním obdobím k nárůstu snížení nákladů o 18 463,99 tis. Kč, u aktivace vnitroorganizačních služeb je vykázán pokles snížení nákladů o 861,92 tis. Kč. Náklady na opravy a udržování byly nižší o 68 466,50 tis. Kč a mají klesající tendenci již několik let. Z dlouhodobého hlediska není ovšem žádoucí údržbu a opravy spravovaného majetku utlumovat. Náklady na cestovné poklesly o 14 898,44 tis. Kč. Výše nákladů na cestovné je v přímé souvislosti s počtem a destinací uskutečněných zájezdů uměleckých těles v zahraničí, či s výjezdy vědeckých zaměstnanců konaných a financovaných v rámci programů výzkumu a vývoje a dalších programů MK ČR. Náklady na reprezentaci poklesly o 850,55 tis. Kč. Náklady na ostatní služby poklesly o 121 669,14 tis. Kč. V této souvislosti je třeba uvést, že do roku 2011 se na tomto účtu sledovaly i náklady na drobný nehmotný majetek. Od roku 2012 je sledováno v rámci samostatného účtu 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku. V roce 2012 byly na tomto účtu poprvé vykázány náklady z drobného dlouhodobého majetku v celkové výši 81 953,14 tis. Kč. Náklady na jiné sociální pojištění a jiné sociální náklady vykazují pokles o 6 508,06 tis. Kč. Náklady na odpisy jsou vyšší o 23 010,18 tis. Kč. Nárůst odpisů je odůvodněn zejména uváděním nových kapacit příspěvkových organizací do provozu. Nákladová položka prodaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je o 3 683,56 tis. Kč vyšší. Náklady v položce prodané pozemky vykazují nárůst o 831,85 tis. Kč. Daň silniční, z nemovitosti a jiné daně a poplatky vykazují celkem nárůst o 1 086,85 tis. Kč. Smluvní pokuty a úroky z prodlení poklesly o 237,16 tis. Kč. V položce pokuty a penále se projevil pokles o 18 080,94 tis. Kč. Tato položka je v souvislosti zejména s výše popsáním vývojem řešení platebních výměrů na odvody a penále za porušení rozpočtové kázně, které vystavil FÚ Praha 1 pro příspěvkovou organizaci Národní technické muzeum. Náklady z vyřazených pohledávek vzrostly o 1 692,96 tis. Kč. Náklady v položce tvorba a zúčtování rezerv vzrostly oproti minulému období o 1 272,37 tis. Kč. Náklady na tvorbu a zúčtování opravných položek vzrostly o 2 934,86 tis. Kč. Náklady v položce tvorba fondů vykazují zvýšení o 2 226,39 tis. Kč a jsou v přímé souvislosti s vývojem výnosů z prodeje majetku. Nákladové úroky nejsou významnou nákladovou položkou. Kurzové ztráty vykazují pokles o 335,54 tis. Kč. V položce manka a škody byl zaznamenán pokles o 424,70 tis. Kč. Ostatní náklady z činnosti vzrostly o 7 737,26 tis. Kč. Ostatní finanční náklady poklesly o 22 372,10 tis. Kč. V této skutečnosti se odráží sjednocení metodiky účtování nákladů na neživotní pojištění, které se místo na účtu ostatní finanční náklady sledují v položce ostatní náklady z činnosti. Náklady na daň z příjmu a dodatečné odvody daně z příjmu vykazují nárůst o 1 724,56 tis. Kč. Příspěvkové organizace v roce 2011 vykázaly v úhrnu zisk v hlavní činnosti ve výši 20 014,37 tis. Kč. Propad hospodářského výsledku roku 2012 v porovnání s rokem 2011 ve výši 11 033,19 tis. Kč je zapříčiněn výrazným poklesem vlastních výnosů příspěvkových organizací s výjimkou čerpání fondů.

Vývoj dotací a příspěvků na provoz, vlastních výnosů příspěvkových organizací, celkových výnosů a nákladů celkem v časové řadě od roku 2008 do roku 2012 znázorňuje následující graf.

v tis. Kč



Vývoj dotací a příspěvků na provoz byl v období let 2008 a 2009 vzestupný zejména vzhledem ke každoročnímu zvýšení mzdových prostředků a souvisejících zákonných odvodů a profinancování provozu nových kapacit získaných výstavbou nebo rekonstrukcí, eventuálně pořízených koupí nebo bezúplatným převodem. Nejvyšší meziroční nárůst přijatých dotací a příspěvků na provoz byl zaznamenán v roce 2009 v objemu 275 176 tis. Kč a byl ovlivněn kromě navýšení mzdových prostředků nárůstem dotací na neinvestiční náklady související s financováním akcí evidovaných v informačním systému programového financování. V roce 2010 dotace a příspěvky na provoz vykazovaly v porovnání s rokem 2009 snížení o 235 060 tis. Kč, v tom propad prostředků od zřizovatele představoval částku 212 254 tis. Kč a pokles příspěvků od jiných poskytovatelů činil 22 806 tis. Kč. Mírnější meziroční propad dotací a příspěvků na provoz v roce 2011 oproti roku 2010 v objemu 168 667 tis. Kč byl ovlivněn razantním snížením prostředků od zřizovatele o 313 604 tis. Kč včetně mzdových nákladů při současném nárůstu příspěvků od jiných poskytovatelů. Tento údaj však nemá správnou vypovídající schopnost vzhledem k tomu, že v roce 2010 použití peněžních darů a příspěvků od nadací bylo vykázáno ve vlastních výnosech organizací a po novele vyhlášky č.410/2009 Sb. je zahrnuto do příspěvků a dotací na provoz. Po vyloučení výše uvedeného vlivu představovalo snížení objemu dotací a příspěvků na provoz v roce 2011 částku 223 713 tis. Kč. Sestupný vývoj dotací a příspěvků na provoz nastartovaný v roce 2010 pokračuje s menší intenzitou i v roce 2012. Snížení dotací a příspěvků na provoz v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 o částku 32 922 tis. Kč je ovlivněno, jak je výše uvedeno, propadem výnosů z titulu příspěvků, dotací, podpor a peněžních darů od poskytovatelů jiných než od zřizovatele a mimorozpočtových prostředků převedených z Fondu národního majetku na realizaci projektů Programu péče o národní kulturní poklad.

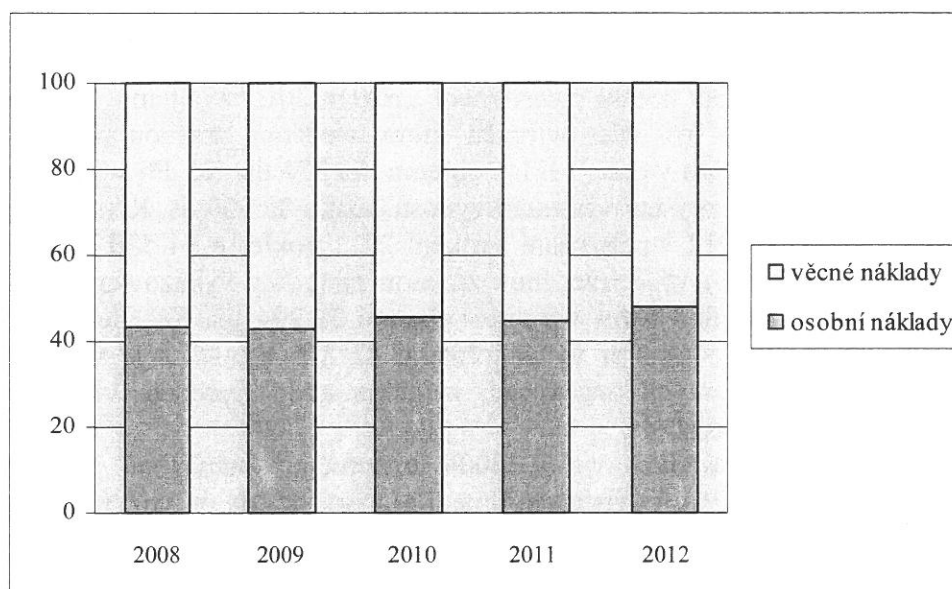
Vlastní výnosy příspěvkových organizací bez dotací a příspěvků na provoz vykazovaly v roce 2009 v porovnání s rokem 2008 snížení v objemu 44 985 tis. Kč, které bylo způsobeno nižším zapojením finančních fondů do hospodaření organizací a přetrvávajícím poklesem tržeb z prodeje služeb a jiných ostatních výnosů. V roce 2010 představoval meziroční pokles vlastních výnosů částku 34 867 tis. Kč. Výrazný obrat ve vývoji vlastních výnosů nastal v roce 2011, kdy byl zaznamenán nárůst v porovnání s rokem 2010 v objemu 31 176 tis. Kč. Vykázaný meziroční nárůst byl dále ovlivněn shora uvedenou změnou účtování výnosů z titulu peněžních darů použitých v roce 2011 v objemu 54 374 tis. Kč. Po vyloučení tohoto vlivu představovalo meziroční zvýšení vlastních výnosů částku 85 550 tis. Kč. Vlastní výnosy organizací vykazují v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 pokles o 94 530 tis. Kč. Meziroční snížení bylo dále ovlivněno výše uvedenou změnou metodiky vykazování všech položek aktivace a změny stavu zásob vlastní výroby v objemu 32 294 tis. Kč. Bez vlivu změny metodiky představuje pokles vlastních výnosů částku 62 236 tis. Kč a je vyvolán snížením vlastních výkonů příspěvkových organizací, zejména tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb a výnosů z prodaného zboží.

Vývoj celkových nákladů kulminoval v roce 2009 meziročním nárůstem ve výši 239 129 tis. Kč, který byl způsoben vyšším nárůstem dotací a příspěvků na provoz a vyšším plněním vlastních výnosů. V roce 2010 celkové náklady zaznamenaly propad ve výši 251 689 tis. Kč, který reagoval na snížení přijatých dotací a příspěvků na provoz a vlastních výnosů. V roce 2011 došlo ke zmírnění poklesu celkových nákladů oproti roku 2010 na částku 171 681 tis. Kč vzhledem ke zvýšení zdrojů jejich krytí z výnosů za vlastní výkony. Pokles celkových nákladů na hlavní činnost pokračoval i v roce 2012 s meziročním snížením v objemu 116 419 tis. Kč. Při zohlednění výše popsané změny metodiky vykazování aktivace minusovou položkou v nákladech představuje částku 84 125 tis. Kč a souvisí s omezeným objemem zdrojů a se snahou organizací o maximální úsporná opatření.

Strukturu nákladů příspěvkových organizací v členění na osobní náklady (mzdové náklady a související zákonné pojištění a zákonné sociální náklady) a věcné náklady, které zahrnují mimo jiné náklady na spotřebu materiálu, energií, jiných neskladovatelných položek, náklady na prodané zboží, nákup služeb (opravy a udržování, cestovné a ostatní služby), odpisy dlouhodobého majetku, daně a poplatky, znázorňuje níže uvedená tabulka.

rok	Náklady celkem v tis. Kč	osobní náklady v tis. Kč	věcné náklady v tis. Kč	podíl osobních nákladů v celkových nákladech v %	podíl věcných nákladů v celkových nákladech v %
2008	5 139 880,15	2 217 359,29	2 922 520,86	43	57
2009	5 379 009,27	2 313 017,06	3 065 992,21	43	57
2010	5 127 320,00	2 328 343,00	2 798 977,00	45	55
2011	4 955 638,61	2 212 039,11	2 743 599,50	45	55
2012	4 839 220,08	2 311 600,70	2 527 619,38	48	52

Podíl věcných a osobních nákladů na celkových nákladech (v %)



Vývoj podílu věcných nákladů na celkových nákladech v období let 2008 až 2012 je mírně sestupný s celkovým poklesem o 5 procentních bodů. Meziroční snížení podílu věcných nákladů na celkových nákladech v roce 2010 o 2 procentní body v porovnání s předchozími lety je způsobeno razantním snížením příspěvků a dotací od zřizovatele na profinancování věcných nákladů. V roce 2011 příspěvkové organizace vykázaly v důsledku snížení dotací a příspěvků od zřizovatele nejnižší objem vynaložených věcných nákladů a současně druhý nejnižší objem osobních nákladů za sledovaná období. Pokles profinancování osobních nákladů zřizovatelem byl částečně zmírněn mimorozpočtovými prostředky na krytí osobních nákladů přijatými od jiných poskytovatelů a použitím zvýšených vlastních výnosů organizací na úhradu osobních nákladů. Přesto objem osobních nákladů, tj. mzdových prostředků na platy zaměstnanců a ostatních osobní náklady včetně zákonného pojistného a zákonných sociálních nákladů, je v roce 2011 vykázán na úrovni roku 2008. Snížení podílu věcných nákladů na celkových nákladech v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 o 3 %-ní body je způsobeno poklesem vlastních výnosů určených na krytí věcných nákladů a výnosů z titulu příspěvků, dotací, podpor a peněžních darů od poskytovatelů jiných než od zřizovatele.

*Vývoj dotací a příspěvků na provoz ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím
v časové řadě podle odvětví*

v tis. Kč

PO podle odvětví	Vývoj dotací a příspěvků na provoz ze státního rozpočtu			
	2008 z toho:	od zřizovatele	2009 z toho:	od zřizovatele
a	1	2	3	4
galerie	414 741	412 352	516 781	514 574
muzea	782 549	773 643	914 611	908 171
knihovny	484 190	471 462	415 763	410 873
památková péče	984 240	983 309	1 048 922	1 047 992
divadla	642 474	642 474	670 171	670 171
umělecké soubory	111 198	111 198	120 859	120 859
ostatní záležitosti kultury	137 518	137 363	156 392	155 790
Přijato ze státního rozpočtu	3 556 910	3 531 801	3 843 499	3 828 430
Přijato z rezervního fondu MK	51 219	51 219	319	319
Přijato z nároků z nespotřebovaných výdajů běžného účetního období			23 712	23 712
Přijato celkem	3 608 129	3 583 020	3 867 530	3 852 461

PO podle odvětví	Vývoj dotací a příspěvků na provoz ze státního rozpočtu					
	2010 z toho:	od zřizovatele	2011 z toho:	od zřizovatele	2012 z toho:	od zřizovatele
a	5	6	7	8	9	10
galerie	473 838	471 394	413 454	411 521	384 247	382 312
muzea	890 696	885 227	830 914	825 292	863 231	858 691
knihovny	434 017	420 952	424 910	412 578	411 106	411 106
památková péče	961 496	960 168	786 994	786 151	729 698	729 095
divadla	616 439	616 439	540 203	540 203	621 046	621 046
umělecké soubory	101 472	101 472	90 836	90 836	175 848	175 848
ostatní záležitosti kultury	145 656	145 482	157 710	157 576	130 816	130 816
Přijato ze státního rozpočtu	3 623 615	3 601 135	3 245 021	3 224 156	3 315 992	3 308 914
Přijato z rezervního fondu MK	425	425				
Přijato z nároků z nespotřebovaných výdajů z rezervních fondů organizací	853	617				
Přijato z nároků z nespotřebovaných výdajů běžného účetního období	31 372	31 372	95 789	95 789	101 065	101 065
Přijato z nároků z nespotřebovaných výdajů celkem	32 225	31 989	95 789	95 789	101 065	101 065
Přijato celkem	3 656 265	3 633 549	3 340 810	3 319 945	3 417 057	3 409 979

Přijaté dotace a příspěvky na provoz ze státního rozpočtu ve výši 3 417 057 tis. Kč zahrnují dotace a příspěvky na provoz od zřizovatele v celkovém objemu 3 409 979 tis. Kč a dotace na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu od poskytovatelů jiných než od zřizovatele ve výši 7 078 tis. Kč.

Príspevky a dotace od zřizovatele ve výši 3 409 979 tis. Kč představují součet:

- příspěvků a dotací přijatých od zřizovatele z rozpočtu kapitoly v objemu 3 308 914 tis. Kč, v tom příspěvky na provoz jsou ve výši 2 952 568 tis. Kč a účelové příspěvky a dotace činí 356 346 tis. Kč,
- prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 101 065 tis. Kč, v tom příspěvky na provoz jsou ve výši 20 100 tis. Kč a účelové příspěvky a dotace činí 80 965 tis. Kč.

Účelové příspěvky a dotace ve výši 356 346 tis. Kč zahrnují příspěvky a dotace z programů Ministerstva kultury částkou 184 158 tis. Kč, dotace na neinvestiční náklady související s financováním potřeb programů evidovaných v informačním systému programového financování v objemu 136 307 tis. Kč, příspěvky na specifické výdaje příspěvkových organizací v kultuře v objemu 29 879 tis. Kč z rozpočtu MK a částkou 6 002 tis. Kč z rozpočtových prostředků převedených z jiných kapitol státního rozpočtu.

Přijaté prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 101 065 tis. Kč zahrnují 20 100 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů na příspěvky na provoz, 11 070 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů na programy Ministerstva kultury a 69 895 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů na dotace na neinvestiční náklady související s financováním akcí evidovaných v informačním systému programového financování.

v tis. Kč

	Dotace a příspěvky na provoz ze státního rozpočtu		
	2012	2011	Rozdíl
a	1	2	3
Přijato z rozpočtu zřizovatele	3 308 914	3 222 008	86 906
Přijato z rozpočtových prostředků převedených v předchozím roce do rezervních fondů organizací		2 148	-2 148
Přijato z rozpočtových prostředků celkem	3 308 914	3 224 156	84 758
Přijato z nároků z nespotřebovaných výdajů celkem	101 065	95 789	5 276
Přijato celkem od zřizovatele	3 409 979	3 319 945	90 034

Nárůst přijatých dotací a příspěvků na provoz od zřizovatele v roce 2012 oproti roku 2011 ve výši 90 034 tis. Kč je ovlivněn:

- zvýšením přijatých rozpočtových prostředků v úhrnu částkou 84 758 tis. Kč, v tom nárůst prostředků z rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury 86 906 tis. Kč a snížení prostředků rezervních fondů organizací převedených z rozpočtu roku 2011 na úhradu nákladů projektů spolufinancovaných z prostředků finančních mechanismů EHP/Norsko v roce 2012 ve výši 2 148 tis. Kč,
- nárůstem čerpání prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů o 5 276 tis. Kč.

Meziroční zvýšení objemu dotací a příspěvků na provoz přijatých z rozpočtu zřizovatele představuje částku 86 906 tis. Kč, na níž se podílí nárůst příspěvků na provoz objemem 166 184 tis. Kč a snížení účelových příspěvků a dotací z programů a programových okruhů částkou 79 278 tis. Kč.

Meziroční zvýšení skutečností příspěvku na provoz o 166 184 tis. Kč je ovlivněno:

- zvýšením rozpočtovaných osobních nákladů příspěvkových organizací krytých příspěvkem na provoz o 114 680 tis. Kč zejména vzhledem

k posílení platové úrovně zaměstnanců v souvislosti s reformou České filharmonie a s transformací Národního divadla a Státní opery Praha,

- zvýšením rozpočtu věcných nákladů na provoz o částku 51 504 tis. Kč.

Zvýšení profinancování věcných nákladů příspěvkových organizací zřizovatelem obsahuje:

- nárůst profinancování nových provozních kapacit příspěvkových organizací částkou 22 027 tis. Kč,
- navýšení profinancování věcných nákladů na zajištění provozních potřeb příspěvkových organizací o 15 925 tis. Kč,
- nárůst z titulu profinancování nákladů na odpisy ve výši plnění odvodů z odpisů nemovitého majetku v objemu 13 552 tis. Kč.

Snížení účelových příspěvků a dotací z programů a programových okruhů přijatých z rozpočtu zřizovatele v objemu 79 278 tis. Kč v porovnání s rokem 2011 zahrnuje snížení:

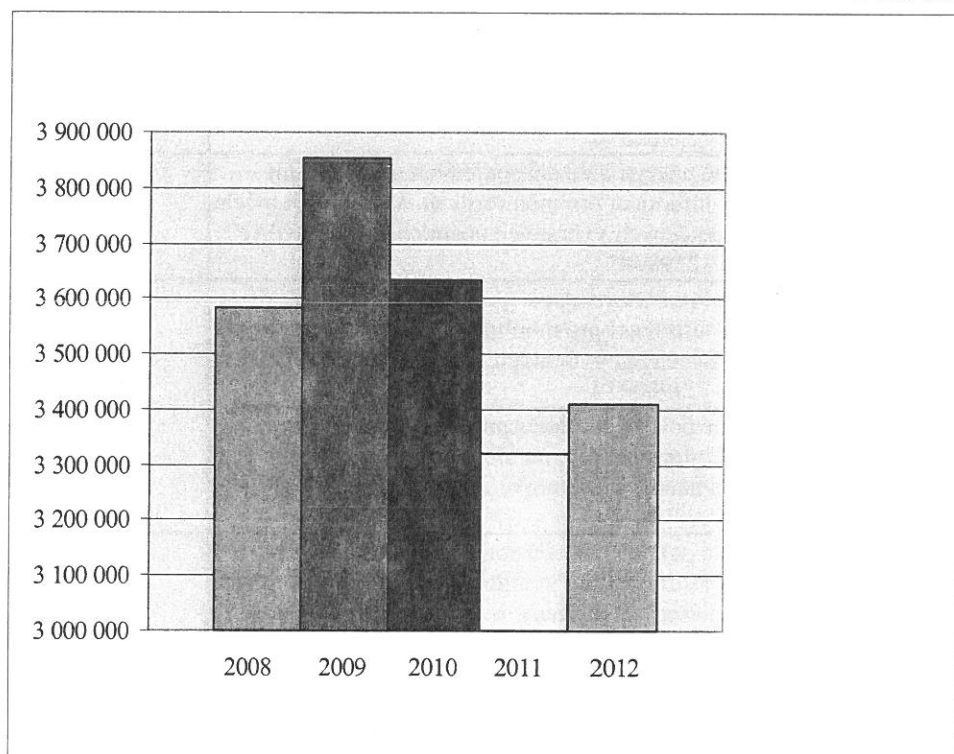
- dotací na neinvestiční náklady související s financováním potřeb programů evidovaných v informačním systému programového financování o 42 355 tis. Kč,
- účelových příspěvků v rámci programů a programových okruhů Ministerstva kultury o 37 132 tis. Kč,
- prostředků na specifické výdaje příspěvkových organizací v objemu 1 149 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury

a zvýšení

- prostředků převedených z jiných kapitol státního rozpočtu v rámci specifických výdajů v kultuře o 1 358 tis. Kč.

Vývoj dotací a příspěvků na provoz přijatých od zřizovatele v časové řadě od roku 2008 do roku 2012 dokumentuje následující graf.

v tis. Kč



Vývoj příspěvků a dotací na provoz v období let 2008 až 2012 je kolísavý s kulminací v roce 2009 na hodnotě 3 852 461 tis. Kč. V roce 2010 vzhledem ke snížení profinancování věcných nákladů klesl objem dotací a příspěvků na provoz v porovnání s rokem 2009 o 218 912 tis. Kč na částku 3 633 549 tis. Kč. V roce 2011 v důsledku snížení osobních nákladů vykázaly příspěvkové organizace nejnižší objem prostředků od zřizovatele za sledované období 3 319 945 tis. Kč. Během let 2010 a 2011 se tak objem dotací a příspěvků na provoz snížil o 532 516 tis. Kč. Mírný vzestup prostředků od zřizovatele v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 o částku 90 034 tis. Kč je ovlivněn zejména nárůstem profinancování osobních nákladů.

d) Specifické výdaje

Poskytnuté účelové příspěvky na specifické výdaje do kapitoly 334 – Ministerstvo kultury z jiných kapitol

organizace	účel	Běžné výdaje poskytnuto z UR v Kč
Národní muzeum	podpora činnosti kroužkové stanice Přírodovědeckého muzea	100 000,00
	financování oficiálních státních aktů konaných v Národním památníku v Praze na Vítkově a u Hrobu neznámého vojína	2 000 000,00
	na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek (PAP) kód účelu 123980014	150 000,00
Národní technické muzeum	na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek (PAP) kód účelu 123980014	150 000,00
Národní divadlo	na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek (PAP) kód účelu 123980014	150 000,00
Slezské zemské muzeum	na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek (PAP) kód účelu 123980014	70 000,00
Technické muzeum v Brně	na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek (PAP) kód účelu 123980014	70 000,00
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm	na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek (PAP) kód účelu 123980014	70 000,00
Moravské zemské muzeum	na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek (PAP) kód účelu 123980014	70 000,00

organizace	účel	Běžné výdaje poskytnuto z UR
		v Kč
Památník Lidice	Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice	70 000,00
	na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek (PAP) kód účelu 123980014	70 000,00
	Mezinárodní vědomostní soutěž pro mládež "Lidice 21. století"	400 000,00
	odborné akreditované semináře pro pedagogy	284 000,00
Památník Terezín	semináře pro pedagogy k výuce o holocaustu	1 650 000,00
Národní památkový ústav	na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek (PAP) kód účelu 123980014	150 000,00
Moravská zemská knihovna v Brně	na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek (PAP) kód účelu 123980014	70 000,00
Národní knihovna České republiky	na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek (PAP) kód účelu 123980014	70 000,00
Česká filharmonie	na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek (PAP) kód účelu 123980014	70 000,00
Moravská galerie v Brně	na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek (PAP) kód účelu 123980014	70 000,00
Národní galerie v Praze	na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek (PAP) kód účelu 123980014	150 000,00
Uměleckoprůmyslové museum v Praze	na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek (PAP) kód účelu 123980014	70 000,00
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu	Krajské postupové přehlídky (Dětské divadlo - Dětská scéna, Školní pěvecké sbory, Dětský scénický tanec, Umělecký přednes a divadlo poezie mládeže – Wolkerův Prostějov, Středoškolské pěvecké sbory, Studentské divadelní soubory)	305 000,00
	Celostátní přehlídka recitátorů a recitačních kolektivů – recitační část Dětské scény 2012	130 000,00
Celkem:		6 389 000,00

Shora uvedené finanční prostředky byly poskytnuty příslušným příspěvkovým organizacím ve výši upraveného rozpočtu kromě následujících případů. Ministerstvo kultury v souladu s Oznámením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí účelového příspěvku Památníku Lidice na realizaci mezinárodní vědomostní soutěže Lidice 21. století uvolnilo rozpočtovým limitem částku 400 000 Kč z rozpočtových prostředků převedených do rozpočtu kapitoly 334 ve výši 400 500 Kč. Dále Oznámením Ministerstvem školství, mládeže

a tělovýchovy o poskytnutí účelového příspěvku Památníku Lidice byla na odborné akreditované semináře pro učitele stanovena celková výše rozpočtových prostředků částkou 284 000 Kč a do rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury byly převedeny rozpočtové prostředky v objemu 284 500 Kč. Proto částka 500 Kč nebyla Památníku Lidice rozpočtovým limitem uvolněna.

Poskytnuté účelové příspěvky na specifické výdaje příspěvkových organizací z rozpočtu kapitoly 334

organizace	účel	Běžné výdaje poskytnuto z UR v Kč
Národní knihovna ČR	Úhrada odměny autorům za půjčování dokumentů v knihovnách ČR na základě autorského zákona č. 121/2000 Sb. a knihovního zákona č. 257/2001 Sb.	22 377 000,00
	Vydání metodického pokynu MK k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území ČR	30 000,00
Národní muzeum	výkup badatelsky významného numismatického depotu denárů	377 000,00
	projekt "20 let České a Slovenské republiky"	210 000,00
Památník Terezín	zabezpečení spolupráce a účast expertky na jednání národní delegace při ITF	40 000,00
Muzeum romské kultury	Výměna plotu okolo hromadného hřbitova romských obětí, tzv. cikánského tábora	37 000,00
Národní divadlo	podpora mezinárodního koprodukčního projektu Myslivečkovy opery L' Olimpiade	3 000 000,00
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou	náklady na přípravné práce výstavního projektu "Mezinárodní Trienále 2014"	350 000,00
Památník národního písemnictví	Nejkrásnější česká kniha roku 2011	105 000,00
	Nejkrásnější české knihy roku - katalog	150 000,00
Moravské zemské muzeum	Cyril a Metoděj na Velké Moravě - 1. etapa a 2. etapa	1 650 000,00
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi	vydání reprezentativního katalogu u příležitosti význ. výročí Kalfus a Tománek	250 000,00
Moravská zemská knihovna v Brně	Česká knihovna	500 000,00
Národní ústav lidové kultury	Tradice a současnost rukodělné výroby v ČR	300 000,00
Moravská galerie v Brně	náklady spojené s Cenou MK - Bienále grafického designu Brno	115 000,00
Uměleckoprůmyslové museum v Praze	náklady spojené s Cenou MK - Designér roku - uhrazení katalogu soutěže	90 000,00
Muzeum umění Olomouc	Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v historii, kultuře a výtvarném umění českých zemí. (Přípravné práce – restaurování předmětů)	250 000,00
Národní památkový ústav	Výkup - kulturní památka perský koberec z 19.století pro SHZ Horšovský Týn	20 000,00
	Výkup - soubor movitých kulturních památek z mobiliárního fondu zámku Rožtůž určený pro instalaci v prostorách SZ ve Slatiňanech	28 000,00
Celkem:		29 879 000,00

Celkový finanční objem rozpočtových prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím na shora uvedené výdaje je oproti upravenému rozpočtu ve výši 30 729 000 Kč nižší o částku 850 000 Kč. Tato částka představuje nečerpání upraveného rozpočtu ve výši 2 500 000 Kč na realizaci výstavy „Cyril a Metoděj na Velké Moravě – 1150. výročí příchodu věrozvěstů“ 1. a 2. etapa vzhledem k posunutí termínu konání výstavy na březen 2013 z důvodu opožděné dodávky 3 modelů od Archeologického ústavu Akademie věd Brno.

Prostředky ze zahraničí

Příspěvkové organizace MK ČR čerpaly neinvestiční prostředky za zahraničí v objemech uvedených v následujícím přehledu:

Neinvestiční prostředky ze zahraničí (z č.účtu 671)				
organizace/název programu/projektu	Zůstatek k k 31.12.2011	Poskytnuto v roce 2012	Použito k 31.12.2012	nečerpáno k 31.12.2012
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
Národní muzeum				
EU / eContentplus / ATHENA	-266 055,55	177 822,73	0,00	-88 232,82
EU / eContentplus / BHL-E	-743 105,87	0,00	1 342 714,79	-2 085 820,66
EU / EP7-INFRASTRUKTURES / 4D4 Life	57 601,37	0,00	87 750,45	-30 149,08
EU / Culture / RIME	717 114,94	241 743,03	1 174 418,13	-215 560,16
EU / eContent / OpenUp	808 722,00	474 248,86	975 388,81	307 582,05
EU / eContentplus / EUROPEANA	0,00	109 169,09	115 580,95	-6 411,86
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace				
EU, Projekt partnerství Grundtvig	109 408,75	55 359,58	164 768,33	0,00
EU, Comenius / RICE	136 000,00		43 721,00	92 279,00
Roma Education Fund, Švýcarsko / Podpora desegregace sociálně znevýhodněných romských dětí	-131 688,53	638 660,24	506 971,71	0,00
Cooperative Baptist Fellowship, Slovensko / Baptist	1 706,00		1 706,00	0,00
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm				
Podděržka pamjatnikov děrevjannovo zodčestva, Rusko	0,00	42 189,07	42 189,07	0,00
Památník Terezín				
EU / EHRI	45 042,36	80 646,39	131 940,49	-6 251,74
EU / Krajina Paměti			151 620,67	-151 620,67
Národní galerie v Praze				
EU / Culture / Spare Time	0,00	837 258,50	837 258,50	0,00
Moravská galerie v Brně				
EU, Projekt partnerství Grundtvig	0,00	471 360,00	386 806,97	84 553,03
EU, Po stopách moderny	0,00	1 523 708,49	1 523 708,49	0,00
Uměleckoprůmyslové museum v Praze				
EU / Leonardo da Vinci 2011-2012	137 400,54	0,00	137 400,54	0,00
EU / Leonardo da Vinci 2012-2014		173 263,39		173 263,39
EU / Artists Books on Tour	80 221,02	0,00	80 221,02	0,00
EU / Partage +		887 396,34	887 396,34	0,00
ČNFB, Německo / Středověké poutní odznaky		25 800,00	25 800,00	0,00

Neinvestiční prostředky ze zahraničí (z č.úctu 671)				
organizace/název programu/projektu	Zůstatek k k 31.12.2011	Poskytnuto v roce 2012	Použito k 31.12.2012	nečerpano k 31.12.2012
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace				
Visegrádský fond, Polsko / CEAD-Databáze středoevropského umění	647 567,00	0,00	518 042,00	129 525,00
Národní památkový ústav				
EU, CARRARE	694 829,10	360 379,92	785 628,90	269 580,12
Národní knihovna České republiky				
EU / FP-5 / IDAP	72 128,16	0,00	0,00	72 128,16
EU / Culture / EMBARK	1 293 267,96	0,00	881 361,72	411 906,24
EU / eContentPlus / ENRICH	817 850,59	0,00	713 235,22	104 615,37
EU / FP-7 / LiWA	16 913,60	0,00	16 913,60	0,00
EU / Culture / REDISCOVER	157 652,42	0,00	105 700,73	51 951,69
EU / FP-7 / IMPACT	257 422,66	0,00	132 178,43	125 244,23
EU / FP-7 / CENDARI	0,00	3 980 541,68	312 207,76	3 668 333,92
Moravská zemská knihovna v Brně				
EU / Culture / EOD	11 381,89	261 685,60	202 763,52	70 303,97
Institut umění-Divadelní ústav				
EU / provoz kanceláře Culture	-242 514,84	1 089 000,44	1 064 876,78	-218 391,18
EU / Culture / Intersekcce PQ	1 333 128,77	3 313 886,93	6 685 847,22	-2 038 831,52
EU / Culture / Evropské cesty	0,00	122 954,00	0,00	122 954,00
EU / CIP / Linked Heritage	253 649,32	0,00	332 800,38	-79 151,06
Visegrádský fond, Polsko / rezidenční pobyty pro spisovatele	0,00	231 568,25	231 568,25	0,00
Visegrádský fond, Polsko / Performing Arts	0,00	435 647,56	452 491,36	-16 843,80
Kyliánova nadace, Nizozemí / provoz videotéky Kylián.nadace	0,00	88 080,00	88 080,00	0,00
Columbus Museum of Art, USA / výstava českých loutek	0,00	572 259,90	213 458,99	358 800,91
EU, SPACE 2	-150 697,80	234 521,18	83 823,38	0,00
Kulturstylerlsen, Dánsko / překlad a vydání titulu Pět severských hor	0,00	23 681,61	13 700,00	9 981,61
Evropská komise / letenky	0,00	64 005,22	64 005,22	0,00
Národní filmový archiv				
EU / CIP / EFG	0,00	101 421,02	101 421,02	0,00
EU / CIP / EFG 1914	0,00	320 547,33	280 476,00	40 071,33
Národní ústav lidové kultury				
Ekologicko-osvět. centrum, Rusko / Kulturní krajiny: tradice a rozvoj	0,00	147 517,92	160 493,09	-12 975,17
Neinvestiční prostředky ze zahraničí - celkem	6 114 945,86	17 086 324,27	22 058 435,83	1 142 834,30

Záporné zůstatky vykazují PO u projektů předfinancovaných z vlastních zdrojů, u nichž ještě nebylo uzavřeno finanční vypořádání; zbývající finanční prostředky obdrží organizace až po ukončení finančního vypořádání.

Národní muzeum

- EU, eContentplus / ATHENA

Projekt Athena je evropský projekt realizovaný v rámci komunitárního programu eContentplus. Do projektu Athena je přímo zapojeno 109 muzeí. Hlavním koordinátorem projektu je italské ministerstvo kultury. Cílem projektu je umožnit muzeím integrovat digitalizované sbírky do Evropské digitální knihovny. Projekt probíhal v letech 2009-2011 a v roce 2011 byl ukončen. Finanční vypořádání nebylo dosud uzavřeno.

- EU, eContentplus / BHL-Europe

Projekt BHL-E je evropský projekt realizovaný v rámci komunitárního programu eContentplus. Poskytovatelem dotace je Evropská komise. Hlavním řešitelem je Museum fur Naturkunde Leibnitz- Institut fur Evolutions. Cílem programu je integrace a identifikace digitalizovaných sbírek. První etapa projektu byla rozložena do let 2009 -2010, druhá 2010-2011 a třetí etapa ukončení projektu byla završena v roce 2012. Bude probíhat finanční vypořádání projektu.

- EU, EP7-INFRASTRUKTURES / 4D4 Life

Cílem projektu je spolupráce ve sbírkové činnosti. Poskytovatel dotace je Evropská komise. Na programu participuje 38 institucí vč. Univerzity v Oxfordu. Projekt je rozfázován do dvou etap. I. etapa proběhla v období let 2009-2010. Druhá etapa byla plánována na léta 2011-2012. Projekt je ukončen. Probíhá finanční vypořádání projektu.

- EU, Culture / RIME

Jedná se o projekt v rámci programu CULTURE. Poskytovatel dotace je Evropská komise. Cílem programu je podporovat dialog a vzdělávání mezi etniky, vytvářet vzdělávací materiály. Hlavním řešitelem je Royal Museum of central Afrika, Leuvensesteenweg 17, Tervuren, Belgie. Jedná se víceletý program plánovaný do let 2010-2013.

- EU, eContent / OpenUp

Jedná se o projekt v rámci programu CIP – Program inovace pro konkurenceschopnost. Poskytovatel dotace je Evropská komise. Koordinační tým projektu je Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, Biodiversity Informatics Section. Cílem programu je zpřístupnění evropských přírodovědných sbírek v multimediální podobě veřejnosti. Trvání programu je plánováno na období 2011 – 2014.

- EU, eContentplus / Europeana

Cílem projektu je podpora dialogu a vzdělávání. Poskytovatel dotace je Evropská komise. Hlavním řešitelem projektu je Muzeum Řím. Projekt byl zahájen v roce 2012. Trvání programu je plánováno na období 2012 – 2014.

Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace

- EU, Projekt partnerství Grundtvig

V rámci Programu celoživotního učení Grundtvig (podle Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15.11.2006, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení, zveřejněné v Úředním věstníku EU č. L327/45 dne 24.11.2006) byl realizován Projekt partnerství Grundtvig. Jeho cílem byla mobilita, tj. umožnění pracovníkům z oblasti vzdělávání dospělých účast na vzdělávacích akcích v zahraničí. Projekt probíhal v období od 1. srpna 2010 do 31. července 2012.

- EU, Comenius / RICE

Projekt RICE je realizován od 1.8.2011 do 31.7.2013 v rámci Programu celoživotního učení Comenius (podle Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15.11.2006, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení, zveřejněné v Úředním věstníku EU č. L327/45 dne 24.11.2006). Cílem projektu, je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

- Roma Education Fund (Švýcarsko), projekt Podpora desegregace sociálně znevýhodněných romských dětí v předškolním a školním vzdělávání probíhal v období od 1.9.2011 do 31.8.2012.

- Cooperative Baptist Fellowship (Slovensko), projekt Baptist. Příspěvek je určen na svačiny pro děti.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

- nezisková organizace Podděržka pamjatnikov děrevjannovo zodčestva (Rusko). Cílem stejnojmenného projektu bylo seznámit s problematikou státní péče o roubenou lidovou architekturu pracovníky muzeí v přírodě a přírodních rezervací z Ruské federace. V rámci realizované odborné výměnné stáže byla prezentována státní koncepce péče o hmotnou lidovou kulturu s vazbou na problematiku ochrany a péče o tradiční lidovou roubenou architekturu.

Památník Terezín

- EU, EHRI – European Holocaust Research Infrastructure

Cílem tohoto projektu Evropské komise je vytvoření mezinárodní databáze o Holocaustu, doba realizace 2010-2013. Památník Terezín je jednou z 20-ti zahraničních institucí, které se zapojily do společného mezinárodního projektu s cílem shromáždit dokumenty a údaje týkající se holocaustu, které jsou rozesety v mnoha evropských a zahraničních archivech, na jedno společné virtuální místo, aby se všem potenciálním badatelům usnadnil přístup ke zkoumání tohoto důležitého evropského fenoménu 20. století. Památník Terezín se zapojil do pracovní skupiny (EHRI - WP 2), která by měla zajistit a nastavit parametry pro budoucí integraci všech dostupných dokumentů a sbírek týkajících se historie terezínského ghetta. Projekt EHRI je naplánován na 4 roky, koordinátorem celého projektu a příjemce dotace je NIOD, Institut pro výzkum války, holocaustu a genocidy v Amsterdamu - KNAW (NIOD-KNAW), Památník Terezín je kooperačním partnerem. Finanční vypořádání za rok 2012 nebylo dosud uzavřeno.

- EU, Krajina Paměti

Drážďany a Terezín jako místa vzpomínek na Holocaust - cílem projektu je vytvořit virtuální 3D model města Terezín s akcentem na historii II. sv. války. Konečný produkt, bude prezentován na E-kioscích před jednotlivými expozicemi Památníku Terezín tak, aby byl k dispozici všem návštěvníkům města bez ohledu na to, mají -li v úmyslu expozici Památníku Terezín navštívit. Mimo hlavního partnera, kterým je Technická universita v Drážďanech, spolupracuje památník rovněž se Západočeskou univerzitou v Plzni, která obstarává technickou stánku projektu. Poskytovatelem dotace je Evropská unie: Evropský fond pro regionální rozvoj, program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, příjemcem dotace je Technische Universität Dresden, Památník Terezín je projektovým partnerem. Finanční vypořádání za rok 2012 nebylo dosud uzavřeno.

Národní galerie v Praze

- EU, Culture / Spare Time - Volný čas

Výstavní projekt „Volný čas“, realizovaný v rámci programu CULTURE, je zaměřen na umožnění dialogu mezi mladými umělci a studenty ze všech partnerských zemí, stejně jako mezi kritiky umění, kulturními a uměleckými organizacemi, galeriemi, muzei, vzdělávacími organizacemi a širokou veřejností po celé Evropě, navštěvující příslušné výstavy nebo tiskové konference. Poskytovatelem dotace je Evropská komise.

Moravská galerie v Brně

- EU, Projekt partnerství Grundtvig

Projekt partnerství Grundtvig je realizován v rámci Programu celoživotního učení GRUNDTVIG - evropské vzdělávací programy. Zaměřen je na výukové a vzdělávací potřeby

osob ve všech formách vzdělávání dospělých. Cílem je zvýšit kvalitu, dostupnost a objem mobility osob zapojených do vzdělávání dospělých v celé Evropě.

- EU, projekt „Spuren“-Architektur-und Museumsroute AT-CZ – Po stopách moderny je financován z operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika. Moravská galerie v Brně je v tomto projektu partnerem hlavním účastníkem, kterým je Muzeum užitého umění MAK ve Vídni. Projekt se zaměřuje na architektonické a kulturní dědictví ve střední Evropě, především na jižní Moravě, Dolním Rakousku a Vídni a vychází z dlouhodobé spolupráce mezi Moravskou galerií v Brně a MAK Vídeň. Byl zahájen v roce 2011 a ukončen bude v roce 2013.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

- EU, Leonardo da Vinci 2011-2012

Projekt Leonardo da Vinci 2011-2012 je realizován v rámci Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci – projekty mobility. Jedná se o mezinárodní stáže a výměny zaměřené na další profesní rozvoj pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě.

- EU, Leonardo da Vinci 2012-2014

V rámci Programu celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci je realizován i nový projekt Leonardo da Vinci na období 2012 až 2014. Program je zaměřen především na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni, na instituce a organizace nabízející nebo podporující odborné vzdělávání a přípravu.

- EU, Artists Books on Tour

Cílem projektu Artists Books on Tour, který byl v roce 2012 ukončen, byla digitalizace 500 sbírkových předmětů a spoluúčast na vypsání a hodnocení soutěže na současnou tvorbu v tomto oboru. V rámci tohoto projektu se v květnu v prostorách Technické knihovny uskutečnila výstava oceněných prací.

- EU, Partage Plus – Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana

Grant na projekt Partage+ poskytla Evropská komise v rámci Programu pro konkurenceschopnost a inovace CIP, Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií ICT-PSP 2007–2013. Projekt je zaměřen na dokumentaci a digitalizaci sbírkových předmětů z období secese a jeho cílem je prezentovat kulturní dědictví z více než dvacítky sbírkových institucí ze sedmnácti evropských zemí na webovém portálu Europeana. Celkem bude digitalizováno 75 000 sbírkových předmětů, 2 000 digitálních záznamů ve formě 3D modelů. UPM zajistí výběr, odborné zpracování a digitalizaci 1 000 sbírkových předmětů z fondů skla, keramiky, kovů, textilu a užité grafiky české i zahraniční provenience z let 1898 – 1907.

- Česko-německý fond budoucnosti (Německo) – příspěvek na projekt Středověké poutní odznaky

Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace

- Mezinárodním visegrádský fond (Polsko), projekt V4-CEAD Databáze středoevropského umění. Cílem projektu je vytvoření odborné informační a obrazové databáze umělců střední Evropy, kteří jsou vybráni pro dlouhodobý projekt Středoevropského fóra Olomouc; doba realizace od 20.9.2011 do 31.7.2014.

Národní památkový ústav

- EU, CARRARE

Jedná se o projekt, jehož cílem je vybudování jednotného informačního systému památek v rámci EU. Projekt bude probíhat v letech 2010 – 2013. Spolupráce na projektu byla smluvně potvrzena podpisem grantové smlouvy č.j.302/1057/2009 mezi Evropskou komisí a konsorciem partnerů reprezentovaných dánskou institucí Kulturarvsstyrelsen (KUAS), kde NPÚ je jedním ze členů tohoto konsorcia.

Národní knihovna České republiky

- EU, IDAP – Improved Damage Assessments of Parchment

Projekt byl zařazen do pátého programu Evropské unie do skupiny “Město zítřka a kulturní dědictví” a byl realizován v letech 2002-2005. Řešil problematiku ochrany a záchrany historických pergamenů, použitých jako materiál pro výrobu zejména středověkých rukopisů. Poskytovatelem dotace je Evropská komise.

- EU, EMBARK – Enhance Manuscriptorium through Balkan Recovered Knowledge

Projekt byl realizován v rámci programu Culture v letech 2010-2012. Jeho cílem je obohatit a uchovat kulturní dědictví integrací jeho rozdělených složek (rukopisů, starých tisků a dalších historických písemných materiálů) a jeho zprostředkování pro potřeby kulturních uživatelů a mladých odborníků. Výzkum se soustředí na balkánsko slovanskou oblast cestou vytvoření elektronických edic plných textů shromážděných historických dokumentů a jejich zařazením do digitální knihovny Manuscriptorium. Partneři z Bulharska, Česka, Řecka a Srbska uspořádají výstavy digitálních kopií historických dokumentů. Nedílnou složkou projektu je transfer znalostí mezi jednotlivými partnery. Poskytovatelem dotace je Evropská komise.

- EU, ENRICH – European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage

Projekt byl realizován v rámci komunitárního programu eContentPlus v letech 2007-2009. Cílem projektu je poskytnout jednotný přístup k roztroušeným digitalizovaným sbírkám historických dokumentů ze sbírek evropských kulturních institucí a vytvořit sdílené virtuální badatelské prostředí, zejména pro studium rukopisů, ale i prvotisků, vzácných tisků a dalších historických dokumentů. Řešení projektu je založeno na existující digitální knihovně Manuscriptorium, která v současné době sdružuje data ze 46 sbírek pocházejících z České republiky i ze zahraničí.

- EU, LiWA – Living Web Archives

Tříletý výzkumný projekt financovaný EU (7. Rámcový program) je zaměřený na oblast archivace webu. Jeho cílem je navrhnout a otestovat nové postupy, které umožní zlepšit kvalitu obsahu webových archivů a jejich dlouhodobou hodnotu pro uživatele. Projekt probíhal v letech 2008-2010.

- EU, REDISCOVER – Reunion of Dispersed Content: Virtual Evaluation and Reconstruction

Projekt byl realizován v rámci programu Culture v letech 2009-2010. Partneři jsou národní knihovny v Bukurešti, Varšavě a Vilniusu. Cílem projektu je virtuálně rekonstruovat rozptýlené kulturní dědictví a zpřístupnit je v rámci Manuscriptoria, uspořádat výstavy, na kterých budou představeny profilující artefakty z fondů jednotlivých partnerů, a zorganizovat konferenci v Praze, jejímž tématem bude jednota středoevropské kultury ve středověku a raném novověku.

- EU, IMPACT – Improving Access to Text

Mezinárodní projekt sdružuje 26 partnerských institucí z celého území Evropy. Základními cíli projektu je zdokonalit uživatelský přístup k historickým textům díky zlepšování výsledků OCR, sdílet informace o průběhu masové digitalizace, definovat „best practices“ pro jednotlivé typy dokumentů a vytvářet nástroje, které by tento proces zefektivnily či vybudovat metodologické centrum, které by v budoucnosti poskytovalo konzultace pro proces digitalizace a zároveň definovalo mezinárodně platné strategie. Projekt probíhal v letech 2008-2011, hlavním řešitelem je Holandská národní knihovna.

Nepoužité finanční prostředky ukončených projektů jsou určeny na tzv. overheads na statutární činnost Národní knihovny ČR.

- EU, CENDARI – Collaborative European Digital / Archival Infrastructure

Cílem projektu je vybudovat evropskou infrastrukturu pro středověkou i novověkou evropskou historii na vzorových případech středověké kultury projevující se v rukopisech a První světové války a umožnit transnacionální přístup k digitálním i analogovým zdrojům.

Hlavním koordinátorem projektu je Trinity College Dublin, Irsko, a jeho trvání je plánováno na období 2012-2016.

Moravská zemská knihovna v Brně

- EU, EOD – eBook on Demand - A European Library Network

Projekt EOD realizovaný v rámci programu Culture je spolufinancován Evropskou komisí, poskytovatelem dotace je Education Audiovisual and Culture Executive Agency. Projektu se účastní 20 knihoven z deseti evropských zemí a má stanoveny tři hlavní cíle: rozšířit síť EOD o nové evropské členy, ukázat službu EOD jako praktický model spolupráce v celoevropské síři a vyškolit zúčastněné strany ve fungování tohoto typu mezinárodní kulturní služby, založené na nejmodernějších technologiích, a podpořit kulturní dialog mezi čtenáři a uživateli historických knih pomocí technologie web 2.0.

Institut umění-Divadelní ústav

- EU, provoz kanceláře Culture

Česká kancelář Culture je informačním a konzultačním kontaktním bodem programu Evropské unie Culture. Kancelář byla zřízena rozhodnutím MK ČR k 1. 1. 2001. Hlavním úkolem kanceláře je zajišťovat propagaci a informovanost odborné i široké veřejnosti o programu Culture, usnadňovat účast na programu co nejvíce zájemcům a zajišťovat kontakt s dalšími institucemi, které poskytují podporu kulturnímu sektoru v ČR. Finanční vypořádání za rok 2012 nebylo dosud uzavřeno.

- EU, Intersekce PQ

Jedná se o speciální mezinárodní projekt Pražského Quadriennale v rámci programu CULTURE, který zkoumá performanci jako významný prvek nejrozličnějších uměleckých a kulturních disciplín se zaměřením na scénografii a divadelní design jako interdisciplinární obory. Poskytovatelem dotace je Evropská komise. Finanční vypořádání za rok 2012 již bylo schváleno, doplatek bude poukázán na účet IDU v roce 2013.

- EU, Evropské cesty

Jedná se o projekt v rámci programu CULTURE a jeho cílem je realizovat výzkum v oblasti historických divadel v Evropě. Trvání projektu je plánováno na období 2012-2017. Poskytovatelem dotace je Evropská komise.

- EU, Linked Heritage-Coordination of Standards and Technologies for the enrichment of Europeana

Úkolem tohoto víceletého projektu je koordinovat standardy a technologie a tím přispět k obohacení digitálního portálu Europeana. Má tři hlavní cíle – přinést do Europeany velký objem dat z veřejného i soukromého sektoru, ukázat zvýšení kvality obsahu ve smyslu bohatosti metadat, potenciálu nového využití a jedinečnosti a ukázat možnosti lepšího vyhledávání a využívání obsahu Europeany. Projekt je financován Evropskou komisí v rámci programu Competitiveness and Innovation Framework Programme. Průběžné vyúčtování projektu bude provedeno v březnu 2013.

- Mezinárodní Visegrádský fond (Polsko), projekt Visegrádský program rezidenčních pobytů pro spisovatele. Náplní projektu je uspořádání tříměsíčních rezidenčních pobytů pro spisovatele.

- Mezinárodní Visegrádský fond (Polsko), projekt Performing Arts. Projekt je společnou prezentační strategií zemí skupiny V4 rozšířenou v případě potřeby o další středo- a východoevropské země. Jeho cílem bylo vypracování společné prezentační strategie podkladů pro společnou prezentaci současného divadla, tance a hudby zemí Visegrádského prostoru. Finanční vypořádání nebylo dosud uzavřeno.

- Kyliánova nadace (Nizozemí) - příspěvek na provoz Kyliánovy videotéky a české pobočky Kyliánovy nadace, která do 30.6.2012 sídlila v prostorách IDU.

- Columbus Museum of Art (USA) – příspěvek na přípravu výstavy českých loutek, která má proběhnout v roce 2013 v USA.

- EU, projekt SPACE 2. Cílem projektu je vytvořit síť silných národních divadelních institucí, které jsou schopné přispívat do evropského programu kulturní mobility a výměny.
- Kulturstyleren (Dánsko) – příspěvek na překlad a vydání titulu Pět severských hor.
- Evropská komise – příspěvek na dopravu zástupců IDU na jednání v Bruselu.

Národní filmový archiv

- EU, EFG – European Film Gateway

Cílem společného projektu evropských filmových archivů je vybudovat specifickou filmovou bránu v rámci Evropské digitální knihovny. Vytváří webový portál, který poskytne přístup k digitalizovaným objektům, fotografie, hrané a dokumentární filmy, plakáty. Projekt probíhal v letech 2008-2012.

- EU, EFG 1914 – European Film Gateway 1914

Projektu se účastní 20 evropských filmových archivů a filmoték a jeho trvání je plánováno na období 2012-2014. Cílem projektu je digitalizace a následné on-line zpřístupnění hraných i dokumentárních filmů, filmových týdeníků, fotografií, plakátů a textových dokumentů, které zobrazují tematiku I. světové války. Digitalizované dokumenty budou on-line zpřístupněny prostřednictvím webového portálu, který byl vytvořen v rámci projektu EFG.

Koordinátorem obou projektů je Deutsches Filminstitut z Frankfurtu nad Mohanem a jsou financovány z programu Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013 (CIP) od Evropské komise.

Národní ústav lidové kultury

- autonomní nezisková organizace Ekologicko-osvětové centrum – Chráněná území (Rusko), projekt Kulturní krajiny: tradice a rozvoj. Cílem projektu je zlepšit správu Kulturních krajín v rámci národních parků v chráněných oblastech v Rusku a Bělorusku.

Přehled zálohových plateb příspěvkových organizací na dodávky a práce

V roce 2012 neprovedly níže uvedené organizace žádné zálohové platby na dodávky a práce investičního charakteru, které by nebyly realizovány, s výjimkou Národního památkového ústavu, jenž eviduje poskytnutou zálohu na dlouhodobý majetek ve výši 226 850,50 Kč na nákup terénního automobilu. Dodávka bude realizována v lednu. Zálohy na dodávky a práce neinvestičního charakteru jsou uvedeny níže:

v Kč

organizace	teplo	plyn	elektrická energie	vodné a stočné	ostatní	zálohové platby celkem
Národní muzeum		1 093 600,00	901 558,82	557 590,00	93 466,39	2 646 215,21
Národní technické muzeum		49 788,00	89 453,00		28 391,89	167 632,89
Památník národního písemnictví		125 180,00	37 900,00	95 870,00	6 000,00	264 950,00
Památník Lidice		16 200,00	4 730,00	18 000,00		38 930,00
Památník Terezín		86 000,00	530 000,00	195 000,00	51 825,34	862 825,34
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi		34 000,00	3 000,00		8 448,00	45 448,00
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě		348 660,00	223 452,00	22 800,00		594 912,00
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm		1 389 030,00	28 300,00	284 850,00	51 420,22	1 753 600,22
Slezské zemské muzeum		642 100,00			32 797,00	674 897,00
Technické muzeum v Brně		96 540,00	141 480,00		102 743,00	340 763,00
Moravské zemské muzeum	754 100,00	750 289,04	1 457 787,76	189 776,00		3 151 952,80

organizace	teplo	plyn	elektrická energie	vodné a stočné	ostatní	zálohové platby celkem
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace			61 170,00			61 170,00
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou		38 380,00		15 610,00	6 000,00	59 990,00
Husitské muzeum v Táboře			621 960,00	118 640,00	15 000,00	755 600,00
Moravská galerie v Brně	403 600,00	81 000,00	498 533,74		152 601,30	1 135 735,04
Národní galerie v Praze			1 301 000,00	161 000,00	570 354,87	2 032 354,87
Uměleckoprůmyslové museum v Praze		539 600,00	172 340,00			711 940,00
Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace					32 742,00	32 742,00
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana		32 800,00	145 552,00		541 658,60	720 010,60
Moravská zemská knihovna v Brně					51 750,00	51 750,00
Národní knihovna České republiky	89 800,00	618 000,00	1 043 000,00		36 000,00	1 786 800,00
Národní památkový ústav	511 056,00	9 889 945,82	19 244 882,85	1 646 332,69	726 416,01	32 018 633,37
Národní divadlo	12 960,00	1 891 640,00	1 979 140,00	298 550,00	213 747,72	4 396 037,72
Pražský filharmonický sbor					130 572,60	130 572,60
Česká filharmonie					4 102 506,66	4 102 506,66
Národní filmový archiv			101 000,00		1 483 829,35	1 584 829,35
Institut umění - Divadelní ústav					32 121,70	32 121,70
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu	101 000,00	168 000,00	70 000,00		34 435,00	373 435,00
Národní ústav lidové kultury		105 230,00			25 000,00	130 230,00
Celkem PO	1 872 516,00	17 995 982,86	28 656 240,17	3 604 018,69	8 529 827,65	60 658 585,37

V položce ostatní jsou uvedeny následující zálohové platby: opravy hudebních nástrojů, služby spojené s pronajatými prostory, zálohy na materiál, na dokumentární natáčení, právní služby, služby České pošty, karty CCS, předplatné novin a tiskovin, inzerce, domény, pojištění, kauce mobilním operátorům, školení a semináře, stravenky, úklid a vratné obaly

B.2.4.2 – Program péče o národní kulturní poklad

Usnesením vlády č. 1134 ze dne 7.9. 2005 vzala vláda na vědomí informaci o potřebě řešit péči o národní kulturní poklad ve vlastnictví státu a ve správě kulturních institucí a současně schválila vytvoření programu 134 120 – Program péče o národní kulturní poklad ve vlastnictví státu. Cílem programu je rekonstrukce, dostavba a modernizace objektů, zvýšení technické úrovně prezentace sbírek muzeí, výstavba technicky dokonalejších depozitářů, opravy a údržba budov a zařízení, péče o nemovitý i movitý státní majetek mimořádné

kulturní a historické hodnoty. Dále budování nových respektive chybějících provozních kapacit knihoven, depozitářů a archivů, zvýšení kulturně informačního rozvoje a informačních technologií.

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

- 134V1220 – Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea
- 134V1230 – Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR
- 134V1240 – Obnova a rozvoj národních kulturních institucí
 - Uměleckoprůmyslové museum
 - Národní technické muzeum
 - Národní filmový archiv
 - Národní divadlo

V rámci programu 134V120 – Program péče o národní kulturní poklad bylo k dispozici pro rok 2012 celkem 829 875 tis. Kč (upravený rozpočet 304 466 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů 442 502 tis. Kč a tzv. nevyužité finanční prostředky z FNM, mimorozpočtové 82 907 tis. Kč) , přičemž bylo čerpáno 493 456 tis. Kč, což představuje plnění na 59,46%. K využití v roce 2013 tak bude nárok z nespotřebovaných výdajů rozpočtu činit 336 419 tis. Kč. Pro úplnost je zapotřebí uvést, že na základě usnesení vlády ČR ze dne 21. března 2012 č. 178 k návrhu opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, k omezení čerpání nároků organizačních složek státu nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a k žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu kapitoly Akademie věd České republiky na rok 2012 došlo k vázání výdajů rozpočtu na rok 2012 u tohoto Programu ve výši 160 mil. Kč. Uvedená výše finančních prostředků byla posunuta v čase a bilance Programu zůstala nezměněna.

Ukazatel	SR 2012	UR 2012	Vázání výdajů UV 178/2012	Skutečnost k 31.12.2012	Použití NNV,FNM	Skut. bez použití NNV,FNM sl.4-sl.5	% plnění sl. 6/sl. 2
	1	2	3	4	5	6	7
Program péče o národní kulturní poklad	464 466	304 446	160 000	493 456,00	225 666	267 790,00	87,95
134V1220-Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea	0	0		31 264	31 264	0,00	0
134V1230-Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR	164 857	213 866	60 000	400 505	187 952	212 553,00	99,38
134V1240-Obnova a rozvoj materiální základny nár. kult. institucí	299 609	90 600	100 000	61 687	6 450	55 237,00	60,96
Nároky z nespotřebovaných výdajů r. 2012 celkem		442 502		142 759			32,26

Rozsáhlá a zcela nezbytná rekonstrukce a rehabilitace nejvýznamnějších kulturních památek v České republice si v letech 2007 až 2018 vyžádá náklady ve výši cca 10 323 mil. Kč, přičemž zdrojem budou prostředky ve formě účasti státního rozpočtu ve výši 8 323 mil. Kč a ve formě účasti prostředků ze zrušeného Fondu národního majetku ve výši 2 000 mil.Kč. Takto rozdělené finanční zdroje vyplývají z usnesení vlády č. 716 ze dne 7. června 2006 k dokumentaci Programu péče o národní kulturní poklad (s přílohou) a č. 883 ze dne 19.července 2006 o zajištění finančních prostředků na přípravu a realizaci výstavby objektu Národní knihovny České republiky a rekonstrukci hlavní budovy Národního muzea v letech 2007 – 2017. Realizace programu byla dále aktualizována usnesením vlády č. 911 ze dne 23. července 2008 ke stavu, průběhu a financování Programu péče o národní kulturní poklad a usnesením vlády ČR ze dne 18. ledna 2010 č. 62 o aktualizaci Programu péče o národní kulturní poklad.

Problematika stavu realizace Programu byla velmi komplikovaná a složitá i v hodnoceném roce 2012 a byla řešena i v rámci materiálu předloženého na schůzi vlády, kdy bylo zapotřebí reagovat na některé skutečnosti a aktualizovat dokumentaci Programu péče o národní kulturní poklad. Předložený materiál byl projednán a bylo k němu přijato usnesení ze dne 19. července 2012 č. 549, na základě kterého došlo k prodloužení termínu realizace do 31.12. 2018 a Program byl doplněn o nové akce, a to:

Nové interiéry a mobiliář depozitářů Národní knihovny v Praze Hostivaři

Instalace automatického systému distribuce dokumentů v Klementinu

Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

Nová expozice v historické budově a nové budově Národního muzea

Vláda dále schválila postup při uskutečňování změn Programu tak, že výdaje státního rozpočtu pro potřeby Programu bude schvalovat vláda a ostatní změny Programu budou v kompetenci ministra financí.

Podprogram 134V1220 - Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea

	Skut. 2008	Skut. 2009	Skut. 2009/2008	Skut. 2010	Skut. 2010/2009	Skut. 2011	Skut. 2011 /2010
	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %
IPV	0	157 983,43		139 141,29	88,07		
SUV							
Běžné výdaje	0	36 218,29		35 360,93	97,63		
Celkem	0	194 201,72		174 502,22	89,86	0,00	
Použití rezervního fondu	51 811,25	6 188,75	11,94	38 581,84	623,42	0,00	
Použití nároků z nesp. výdajů						4 835,87	
Použití fin. prostředků z FNM						44 067,59	
Celkem s RF, NNV FNM	51 811,25	200 390,47	386,77	213 084,06	106,33	48 903,46	
Nároky z nesp. výdajů r. 2011						0,00	

	SR 2012	UR 2012	Skut. 2012	Plnění sl. 3/sl. 2	Skut. 2012/2011
	1	2	3	4	5
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
IPV	0	0	24 103	0	
Běžné výdaje	0		7 161	0	
Celkem	0	0	31 264	0	
Použití rezervního fondu					
Použití nároků z nesp. výdajů			31 230	0	28,30
Použití fin. prostředků z FNM			34	0	0,03
Celkem s RF, NNV FNM	0	0	31 264		8,71
Nároky z nesp. výdajů r. 2012		52 141	31 230	59,90	

V hodnoceném období byly v rámci tohoto podprogramu spravovány 3 akce v úhrnné hodnotě 52 175 tis. Kč, přičemž se jednalo o prostředky ze zrušeného Fondu národního majetku (z toho 52 141 tis. Kč tvořily nároky z nespotřebovaných výdajů a 34 tis. Kč bylo mimorozpočtového charakteru). Z těchto disponibilních finančních prostředků bylo využito 31 264 tis. Kč, což představuje plnění na cca 60%.

Jednalo se o následující akce:

Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea
 Stěhování sbírek z hlavní budovy Národního muzea včetně dovybavení depozitářů
 Rekonstrukce bývalé budovy Federálního shromáždění

Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea

Byla dokončena projektová dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, která je komplexním a rozhodujícím dokumentem pro vypsání soutěže na zhotovitele rekonstrukce a stavby spojovací chodby mezi historickou a novou budovou NM. Během II. pololetí r. 2012 byly následně upraveny i podrobné podmínky pro zadání významné veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 156 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zcela nově vypracovaný materiál, tj. odůvodnění realizace této významné veřejné zakázky, byl vložen v 12/2012 do eKLEPU k uskutečnění meziresortního připomínkového řízení, a to před jeho předložením na schůzi vlády ČR.

Dále bylo vypsáno výběrové řízení na restaurátorské práce a odborné opravy na sochařské výzdobě interiéru a mobiliáři historické budovy.

Stěhování sbírek z HB NM včetně dovybavení depozitářů

Akce nebyla dokončena dle plánovaného harmonogramu, protože bylo dvakrát zrušené výběrové řízení na zhotovitele základního restaurování kostry plejtváka myšoka (kostry velryby), a to z důvodu nedostatečného počtu zájemců o tuto zakázku. Z časového hlediska bylo zřejmé, že do zahájení rekonstrukce historické budovy, kdy je nezbytné umístit skelet do speciálního ochranného obalu se nepodaří zajistit konzervaci exponátu. Nespotřebované finanční zdroje budou použity v roce 2013 na likvidaci expozičních vestavb,

kteře se nacházejí v historické budově. Tento postup umožní zafixování, zakrytí exponátu kostry velryby a její přestěhování. Tato akce by tak měla být dokončena v roce 2013.

Rekonstrukce bývalé budovy Federálního shromáždění.

V dubnu 2012 měly být zahájeny stavební práce. Harmonogram prací byl však negativně ovlivněn přerušáním výběrového řízení na zhotovitele stavby. Vyloučený uchazeč CGM Czech a.s. Říčany podal dne 13.4. 2012 k Úřadu pro hospodářskou soutěž návrh na přezkoumání úkonů zadavatele. Úřad zahájil v uvedené věci dne 11.5. 2012 správní řízení a dne 29.10. 2012 vydal rozhodnutí, kterým zadávací řízení zrušil. Důvodem zrušení bylo neuveřejnění změny doby trvání veřejné zakázky smluvním administrátorem ve Věstníku veřejných zakázek. Bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí, zahájilo NM přípravu opakovaného výběrového řízení. Předpoklad je, že schválení zadávací dokumentace Ministerstvem kultury a vyhlášení výběrového řízení by se mohlo uskutečnit v 1.čtvrtletí 2013. Z výše uvedených důvodů nebyly na tuto akci v hodnoceném období čerpány žádné finanční prostředky.

Podprogram 134V1230 – Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR

	Skut. 2008	Skut. 2009	Skut. 2009/2008	Skut. 2010	Skut. 2010/2009	Skut. 2011	Skut. 2011/ 2010
	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	
IPV	16 628,24	6 498,40	39,08	48 701,00	749,43	106 131,68	217,93
SUV						913,00	
Běžné výdaje							
Celkem	16 628,24	6 498,40	39,08	48 701,00	749,43	107 044,68	219,80
Použití rezervního fondu	15 588,15	20 871,77	133,90	24 420,90	117,00	0,00	0,00
Použití nároků z nesp.výdajů				31 523,47		9 057,09	28,73
Použití fin. prostř. z FNM				114 365,81		54 605,97	47,75
Celkem s RF a NNV a FNM	32 216,39	27 370,17	84,96	219 011,18	800,18	170 707,74	77,94
Nároky z nesp. výdajů. 2011							

	SR 2012	UR 2012	Vázání výdajů UV 178/2012	Skut. 2012	Plnění sl. 4/ sl. 2	Skut. 2012/ 2011
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
	1	2	3	4	5	6
IPV	164 857	212 464	60 000	212 464	100	200,18
SUV		420		89	21,19	9,74
Běžné výdaje		982		0	0	0
Celkem	164 857	213 866	60 000	212 553	99,38	198,56
Použití rezervního fondu						
Použití nároků z nesp.výdajů		105 685		105 078	99,42	1 160,17
Použití fin. prostř. z FNM		82 874		82 874	100	151,76
Celkem s RF a NNV a FNM	164 857	402 425	60 000	400 505	99,52	234,61
Nároky z nesp.výdajů r. 2012		105 685		105 078		

V rámci tohoto podprogramu byly v roce 2012 spravovány celkem 4 akce v úhrnné hodnotě finančních prostředků 402 425 tis. Kč (z toho 105 685 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů k využití v roce 2012, 213 866 tis. Kč upravený rozpočet a 82 874 tis. Kč nevyužitých finančních prostředků z FNM, mimorozpočtové), přičemž čerpáno bylo 400 505 tis. Kč, což představuje plnění na 99,52%.

V uvedeném podprogramu jsou realizovány následující akce:

Depozitář Národní knihovny ČR v Hostivaři
Rekonstrukce stávajícího depozitáře v Hostivaři
Rekonstrukce a revitalizace Klementina – II.etapa
Nové interiéry a mobiliář NK v Hostivaři

Depozitář Národní knihovny ČR v Hostivaři

Navazující akcí na rekonstrukci Klementina je výstavba nového depozitáře v Hostivaři, akce byla stavebně dokončena v předstihu a zkolaudována v prosince 2012. Realizace výstavby nového depozitáře byla dokončena prakticky za rok a v současné době probíhá zkušební provoz, celková účast státního rozpočtu na realizaci činila 386 955 tis. Kč.

Rekonstrukce stávajícího depozitáře v Hostivaři

Další navazující akcí pro umožnění rekonstrukce Klementina je rekonstrukce stávajícího depozitáře v Hostivaři, ve kterém budou umístěna restaurátorská pracoviště, specializovaná dekontaminační zařízení, obslužné zázemí pro oba depozitáře a část knižních fondů. Byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a na základě JŘBÚ je vypracovávána dodatečná projektová dokumentace pro rozšíření investičního záměru. Předmětem tohoto rozšíření je rekonstrukce kompletní fasády a výměna stávajícího a již nevyhovujícího samohasicího systému.

Rekonstrukce a revitalizace Klementina – II.etapa

Realizace byla zahájena dle plánovaného harmonogramu a probíhá standardním způsobem. V dosavadním průběhu stavby byly zjištěny nepředpokládané archeologické nálezy a stav původních železobetonových střešních konstrukcí z konce dvacátých let minulého století byl shledán jako značně nevyhovující. Uváděné skutečnosti si vyžádají rozšíření předmětu díla a uskutečnění JŘBÚ pro řešení zjištěných vzniklých nálezů. Předpokládaný rozsah dodatečných víceprací by však neměl ohrozit plánovaný termín dokončení v roce 2014.

Nové interiéry a mobiliář depozitářů Národní knihovny v Praze Hostivaři

Tato nová akce byla zaregistrována ve 4.čtvrtletí 2012, a to na základě usnesení vlády ČR ze dne 19.července 2012 č. 549 o aktualizaci dokumentace Programu péče o národní kulturní poklad. Byla vypracována projektována dokumentace a připravuje se soutěž na dodavatele.

Využití finančních prostředků viz příloha č.4 sešit B1

Podprogram 134V1240 - Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí

	Skut. 2008	Skut. 2009	Skut. 2009/2008	Skut. 2010	Skut. 2010/2009	Skut. 2011	Skut. 2011/ 2010
	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %	v tis. Kč	v %
IPV	45 846,99	49 439,36	107,84	117 792,07	238,26	72 519,90	61,57
Běžné výdaje	2 718,74	21 962,00	807,80	4 159,26	18,94	5 498,13	132,19
Celkem	48 565,73	71 401,36	147,02	121 951,33	170,80	78 018,03	63,97
Použití nároků z nesp.výdajů				28 889,20		61 118,61	211,56
Celkem s NNV	48 565,73	71 401,36	147,02	150 840,53	211,26	139 136,64	92,24
Nároky z nesp.výdajů r. 2011						13 567,97	

	SR 2012	UR 2012	Vázání výdajů UV 178/2012	Skut. 2012	Plnění sl. 4/sl. 2	Skut. 2012/2011
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	v %
	1	2	3	4	5	6
IPV	298 296,00	84 647	100 000	52 583	62,12	72,50
Běžné výdaje	1 313,00	5 953		2 654	44,58	48,27
Celkem	299 609,00	90 600	100 000	55 237	60,96	70,80
Použití nároků z nesp.výdajů	284 675,00	284 675		6 450	2,26	10,55
Celkem s NNV	299 609,00	375 275	100 000	61 687	16,43	44,33
Nároky z nesp.výdajů r. 2012				278 225		