

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2012

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury. Ministerstvo kultury je ke dni 1.1.2012 zřizovatelem 29 příspěvkových organizací v oblasti památkové péče, muzeí a galerií, knihoven, divadel, uměleckých souborů a ostatních záležitostí kultury. Seznam příspěvkových organizací je uveden v *Příloze č. 8*.

Kapitolní sešit Ministerstva kultury obsahuje schválený rozpočet na rok 2012 v členění na části:

- A: souhrnné ukazatele (příjmy celkem a výdaje celkem),
- B: specifické ukazatele (bloky - okruhy příjmů a výdajů),
- C: výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (programy reprodukce majetku)
- D: výdaje spolufinancované z prostředků EU,
- E: výdaje spolufinancované z prostředků FM EHP/Norsko.

Součástí Kapitولního sešitu je Výhled příjmů a výdajů kapitoly 334 – Ministerstvo kultury na roky 2013 a 2014 v přehledu závazných ukazatelů.

A: SOUHRNNÉ UKAZATELE

PŘÍJMY CELKEM

Číselné označení dle rozpočtové skladby	Název příjmu	SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 2012-SR 2011	Podíl SR 2012/SR 2011
		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
136	Správní poplatky	10	10	0	100,00
212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	122 745	122 745	0	100,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2	2	0	100,00
2141	Příjmy z úroků	0	9	9	0,00
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	46 780	105 197	58 417	224,88

4151	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	2 299	0	-2 299	0,00
4214	Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně	106 000	0	-106 000	0,00
4218	Investiční převody z Národního fondu	281 640	926 874	645 234	329,10
4231	Investiční přijaté transfery od cizích států	242	0	-242	0,00
Příjmy celkem		559 718	1 154 837	595 119	206,32

Zákonem č. 455/2011 o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 jsou stanoveny celkové příjmy schváleného rozpočtu kapitoly 334 v objemu 1 154 837 tis. Kč, tj. o 595 119 tis. Kč vyšší ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2011. Dochází ke zvýšení příjmů z rozpočtu Evropské unie o 703 651 tis. Kč (investiční a neinvestiční převody z Národního fondu), příjmy z prostředků finančních mechanismů se snižují o 2 541 tis. Kč (investiční a neinvestiční transfery od cizích států), nově jsou v r. 2012 rozpočtovány příjmy z úroků ve výši 9 tis. Kč a v rozpočtu na rok 2012 již nejsou zapojeny zdroje z nástupnického účtu zrušeného Fondu národního majetku (snížení o 106 000 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na r. 2011). Dosud nečerpané finanční prostředky z účtu zrušeného Fondu národního majetku na financování Programu péče o národní kulturní poklad budou v r. 2012 převáděny do kapitoly 334 jako mimorozpočtový zdroj dle harmonogramu programu.

VÝDAJE CELKEM

Zákonem č. 455/2011 o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 jsou stanoveny celkové výdaje kapitoly na rok 2012 ve výši 8 422 123 tis. Kč. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2012 s rokem 2011 je uvedeno v následující tabulce:

	SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 2012-SR 2011	Podíl SR 2012/SR 2011
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Výdaje celkem	7 294 982	8 422 123	1 127 141	115,45

Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2011 je schválený rozpočet na rok 2012 vyšší o 1 127 141 tis. Kč, z toho 701 110 tis. Kč představuje nárůst výdajů krytých příjmy ze zdrojů zahraničních programů. Rozpisem směrného čísla pro celkové výdaje kapitoly na rok 2012 ve výši 8 422 123 tis. Kč je navrženo 5 193 607 tis. Kč na financování převážně mandatorních výdajů. Jedná se zejména o výdaje na platy duchovních včetně pojistného, provozní náklady církví a náboženských společností a opravy církevního majetku, výdaje na činnost úřadu ministerstva (platy zaměstnanců a provozní výdaje), výdaje na výzkum, vývoj a inovace a příspěvky na provoz příspěvkových organizací. Ve vztahu ke schválenému rozpočtu na rok 2011, kdy bylo na výše uvedené výdaje vyčleněno celkem 4 769 122 tis. Kč, se zvyšují na úroveň 109 %. Tento nárůst je ovlivněn zejména závazně stanoveným objemem

prostředků u ukazatele Výdaje na výzkum, vývoj a inovace, dále meziročním zvýšením výdajů na platy duchovních vč. pojistného na úroveň sjednanou v Deklaraci shody o výkonu hospodářského zabezpečení církví a náboženských společností státem v letech 2011-2014 a současně potřebou zajistit finanční krytí pro nezbytnou transformaci příspěvkových organizací Česká filharmonie, Národní divadlo a Státní opera Praha. Pro financování reprodukce majetku prostřednictvím investičních programů je ve schváleném rozpočtu na rok 2012 vyčleněno celkem 2 286 652 tis. Kč (bez programu ISO). Tyto výdaje se zvyšují na úroveň 174 % schváleného rozpočtu roku 2011, kdy byly rozpočtovány v objemu 1 314 088 tis. Kč. Zásadní podíl na posílení výdajů u investičních programů má meziroční zvýšení výdajů krytých příjmy EU. Na ostatní dotační programy v oblasti kulturních služeb, podpory živého umění, podpory kultury národnostních menšin a záchrany a obnovy kulturních památek (vč. programu ISO) je rozpočtováno celkem 941 864 tis. Kč, tj. 78 % ve vztahu ke schválenému rozpočtu na rok 2011, který pro tyto programy činil celkem 1 211 772 tis. Kč.

B: SPECIFICKÉ UKAZATELE (bloky a okruhy)

Příjmy

Příjmový blok : Daňové příjmy

		tis. Kč		
		SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 12 - SR 11
	Daňové příjmy	10	10	0

Zákonem č. 455/2011 o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 je stanoven rozpočet daňových příjmů kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2012 v objemu **10 tis. Kč**. Jedná se o správní poplatky za udělení povolení k restaurování kulturních památek.

Příjmový blok : Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

	SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 2012-SR 2011	Podíl SR 2012/SR 2011
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	559 708	1 154 827	595 119	206,33

Zákonem č. 455/2011 o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 jsou stanoveny nedaňové příjmy kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2012 v objemu **1 154 827 tis. Kč**. Nedaňové příjmy jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2011 o 595 119 tis. Kč vyšší.

v tom : příjmové okruhy

tis. Kč

		SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 12 - SR 11
a)	Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	328 420	1 032 071	703 651
b)	Příjmy z prostředků finančních mechanismů	2 541	0	-2 541
c)	Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	228 747	122 756	-105 991

a) Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem

Příjmy z rozpočtu Evropské unie na krytí výdajů na spolufinancované programy jsou rozpočtovány celkem ve výši 1 032 071 tis. Kč. Jedná se o příjmy z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF) – IOP ve výši 1 000 000 tis. Kč a z Operačního programu životní prostředí – ERDF ve výši 32 071 tis. Kč.

b) Příjmy z prostředků finančních mechanismů

Příjmy z prostředků finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru/ Norsko nejsou na rok 2012 rozpočtovány. Vláda ČR v červnu 2011 odsouhlasila sjednání „Memoranda o porozumění o implementaci finančního mechanismu Norska pro léta 2009-2014“ a „Memoranda o porozumění o implementaci finančního mechanismu EHP pro léta 2009-2014“. Vyhlášení výzev v jednotlivých programech a udělování grantů se předpokládá ve 2. polovině roku 2012. Tomuto harmonogramu odpovídají i finanční prostředky pro rok 2012.

c) Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Ostatní nedaňové příjmy činí celkem 122 756 tis. Kč. Součástí schváleného rozpočtu nedaňových příjmů jsou příjmy z pokut v objemu 2 tis. Kč, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona č. 71/1994 o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Na základě metodické změny jsou v kapitole narozpočtovány příjmy z úroků z prostředků na účtu cizích prostředků (depozitní účet) a týkající se účtů OSS k platebním kartám v celkové výši 9 tis. Kč.

Příjmy kapitoly 334 pro rok 2012 za oblast odvodů příspěvkových organizací jsou stanoveny částkou 122 745 tis. Kč. Tato částka je totožná se schváleným rozpisem rozpočtu na rok 2011. Rozpis rozpočtu příjmů zahrnuje 92 364 tis. Kč z titulu odvodů z odpisů příspěvkových organizací a částku 30 381 tis. Kč představují odvody příjmů z prodeje nemovitého státního majetku, se kterým jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace. Částka 92 364 tis. Kč je souběžně rozpočtována v návrhu rozpočtu ve stejném objemu u ukazatele příspěvky na provoz příspěvkových organizací. (Předpis odvodů z odpisů a zároveň navýšení příspěvku na provoz je navržen u organizací, u kterých náklady na odpisy podle odpisových plánů nejsou kryty vlastními výnosy a příspěvkem od zřizovatele). Částka 30 381 tis. Kč je rovněž souběžně rozpočtována v ukazateli příspěvky na provoz příspěvkových organizací. Pokud nebude prodej v uvedené výši uskutečněn, tzn. nebudou dosaženy plánované příjmy, budou výdaje ve stejném objemu vázány v rozpočtu kapitoly a nedojde k jejich čerpání.

Meziroční snížení příjmů z titulu odvodů z odpisů o 1 522 tis. Kč je vyvoláno potřebou příspěvkových organizací zajistit zdroje ve fondech reprodukce majetku pro financování plánovaných investic i pro opravu a údržbu majetku, se kterým jsou příslušné hospodařit. Navýšení rozpočtu příjmů z prodeje představuje částku 1 522 tis. Kč.

Výdaje

		v tis. Kč		
		SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 12 - SR 11
<u>Výdajový blok :</u>	<u>Výdaje na výzkum, vývoj a inovace</u>	211 570	381 550	169 980

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace na rok 2012 jsou stanoveny v objemu 381 550 tis. Kč s meziročním nárůstem o 80,34 %, tj. zvýšení o 169 980 tis. Kč. Tento meziroční nárůst je způsoben:

a) meziročním zvýšením účelových výdajů výzkumu a vývoje na výzkumný program s kódem DF - Program aplikovaného VaV národní a kulturní identity (NAKI), který byl schválen usnesením vlády č. 880/2009 na léta 2011 - 2017, ve 2. roce trvání o 180 981 tis. Kč při současném snížení meziročních výdajů na resortní výzkumné programy s kódy programu DB, DC, DD, DE na léta 2006 - 2011 v celkovém objemu o 9 662 tis. Kč,

b) meziročním snížením institucionálních výdajů výzkumu a vývoje na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací na základě zhodnocení jimi dosažených výsledků výzkumu, vývoje a inovací o 1 339 tis. Kč při zachování meziročně neměnného objemu výdajů (v letech 2011 a 2012 v objemu 2 343 tis. Kč) na hodnocení výzkumných aktivit a realizaci veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (veřejných soutěží).

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace v r. 2012 jsou v oblasti účelových výdajů určeny na realizaci meziresortního Programu aplikovaného VaV národní a kulturní identity (NAKI) v celkovém objemu 312 524 tis. Kč, z toho 134 346 tis. Kč na podporu 35 projektů vybraných v rámci veřejné soutěže na rok 2011, pro které bude rok 2012 2. rokem podpory, a 178 178 tis. Kč na podporu projektů, které budou vybrány MK k podpoře na základě veřejné soutěže na rok 2012 (pro tyto projekty bude rok 2012 1. rokem podpory a do konce r. 2011 bude jejich výběr předmětem hodnocení v rámci veřejné soutěže na rok 2012). Pro resortní výzkumné programy na léta 2006 - 2011 s kódy programu DB, DC, DD, DE byl rok 2011 posledním rokem podpory, tedy výdaje na tyto programy jsou v r. 2012 v nulové výši.

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou v oblasti institucionálních výdajů v r. 2012 určeny na podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací, jejíž výše pro jednotlivé výzkumné organizace, jichž je MK zřizovatelem a mají pro rok 2012 projednaný statut výzkumných organizací (Národní památkový ústav, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Moravské zemské muzeum, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Slezské zemské muzeum, Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna v Brně, Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Národní ústav lidové kultury, Institut umění- Divadelní ústav a Památník národního písemnictví), v objemu 66 683 tis. Kč je dána na základě dosažených výsledků jednotlivými výzkumnými organizacemi za pětileté klouzavé období dle hodnocení provedeného Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v r. 2010. Dále jsou institucionální výdaje v objemu 2 343 tis. Kč určeny na hodnocení výzkumných aktivit a realizaci veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Výzkumné záměry, které výše uvedené instituce řešily, byly v roce 2011 ukončeny, tedy podpora na výzkumné záměry v resortu MK bude od r. 2012 v nulové výši.

Výše uvedené výzkumné aktivity se vztahují k oblasti památkové péče; movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií; knihoven; umění a regionální a národnostní kultury a v případě programu NAKI k oblasti definované Národním referenčním rámcem excelence,

který je vymezen Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice schválenou usnesením vlády č. 287/2008.

v tis. Kč

		SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 12 - SR 11
Výdajový blok:	Výdaje na činnost registrovaných církví a náboženských společností	1 400 753	1 440 815	40 062

v tom : výdajové okruhy

v tis. Kč

		SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 12 - SR 11
a)	platy duchovních vč. pojistného	1 304 000	1 348 000	44 000
b)	provozní náklady CNS	74 745	73 008	-1 737
c)	opravy církevního majetku	22 008	19 807	-2 201

Schválený rozpočet výdajů na činnost registrovaných církví a náboženských společností na rok 2012 je v souladu se zákonem č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů.

Ve výdajovém bloku Výdaje na činnost registrovaných církví a náboženských společností dochází ve schváleném rozpočtu na rok 2012 ke zvýšení celkových výdajů o 40 062 tis. Kč, tj. o 2,86 %. Meziroční nárůst je ovlivněn zvýšením rozpočtu na platy duchovních vč. pojistného o 44 000 tis. Kč (tj. o 3,37 %). Ukazatel Provozní náklady CNS se snižuje o 1 737 tis. Kč (tj. o 2,32 %) a ukazatel Opravy církevního majetku se snižuje oproti roku 2011 o 2 201 tis. Kč (tj. o 10%).

Schválený rozpočet na platy duchovních vč. pojistného vychází ze zákona č. 218/1949 Sb., nař. vl. č. 566/2006 Sb. a z Deklarace shody o výkonu hospodářského zabezpečení církví a náboženských společností státem v letech 2011-2014, kterou podepsali dne 12.1.2011 zástupci církví a náboženských společností a ministr kultury. Pro uvedené období let 2011-2014 byl za základ stanovení konkrétní výše částky na platy duchovních včetně pojistného určen údaj o skutečném přepočteném počtu duchovních za období leden - říjen 2010 (ze mzdových inventur), který činí celkem 4 892 osob. Souhrn částek základních platů a hodnotných přídávků na tento počet duchovních (se zohledněním jejich zařazení do jednotlivých platových tříd a platových stupňů) tedy činí 1 348 000 tis. Kč.

Přehled výdajů na církve a náboženské společnosti podle ukazatelů je uveden v následující tabulce:

tis. Kč

	SR 2011	SR 2012	Podíl SR 2012/SR 2011
Výdaje na činnost registrovaných církví a náboženských společností	1 400 753	1 440 815	102,86
v tom : platy duchovních	1 304 000	1 348 000	103,37
provozní náklady CNS	74 745	73 008	97,68
opravy církevního majetku	22 008	19 807	90,00

Programy a programové okruhy			
Kulturní aktivity	1 445	1 108	76,68
Program záchrany architektonického dědictví	80 000	275	0,34
Havárie střech památek	40 000	30 701	76,75
Restaurování movitých kult.památek	10 000	4 175	41,75
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	3 000	2 303	76,77
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	50 000	38 376	76,75
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	1 000	4 200	420,00
Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP	15 750	51 861	329,28
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení a církví a náboženských společností	0	2 500	x
Celkem Programy a programové okruhy	201 195	135 499	67,35

v tis. Kč

		SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 12 - SR 11
<u>Výdajový blok :</u>	<u>Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury</u>	277 901	294 770	16 869

v tom : výdajové okruhy

v tis. Kč

		SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 12 - SR 11
a)	Činnost úřadu	236 848	253 783	16 935
b)	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury	8 000	32 000	24 000
d)	Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků Evropské unie bez SZP (mimo informační systém)	21 600	5 792	-15 808
e)	Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války	7 988	0	-7988
f)	Ostatní výdaje úřadu včetně zabezpečení programů MEDIA Desk a Kultura 2007	3 465	3 195	-270

a) Činnost úřadu

Výdaje na činnost Ministerstva kultury v objemu 253 783 tis. Kč tvoří výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, zákonné pojištění a přiděl do fondu kulturních a sociálních potřeb, dále věcné výdaje na činnost úřadu a výdaje na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2011 jsou vyšší o 16 935 tis. Kč. Na navýšení se nejvíce podílejí výdaje na finanční krytí limitu na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů z důvodu restrukturalizace Odboru vnitřní správy (vznik oddělení veřejných zakázek) o 8 794 tis. Kč a výdaje na nové nastavení správy ICT na Ministerstvu kultury a celkovou její konsolidaci (6 000 tis. Kč).

1) Věcné výdaje úřadu

Věcné výdaje úřadu jsou rozpočtovány v objemu 96 463 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu jsou - mimo běžných výdajů na zabezpečení provozu úřadu - zahrnuty výdaje v objemu 4 225 tis. Kč na zajištění nařízení vlády č. 126 ze dne 4. května 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury udělované Ministerstvem kultury ve znění nařízení vlády č. 98 ze dne 28. 3. 2006. Ve srovnání s rokem 2011 se výdaje na tento účel snižují o 85 tis. Kč. Ve věcných výdajích úřadu jsou také zahrnuty příspěvky mezinárodním organizacím fond EURIMAGES (dle usnesení vlády č. 190/1993 o souhlasu se vstupem ČR do mezinárodního fondu EURIMAGES) a Evropská audiovizuální observatoř ve výši 6 900 tis. Kč. Pro mezinárodní fond EURIMAGES jsou rozpočtovány na rok 2012 ve výši 6 400 tis. Kč a pro Evropskou audiovizuální observatoř 500 tis. Kč. Výdaje na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. v objemu 50 tis. Kč jsou rozpočtovány na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2011. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2011 jsou věcné výdaje úřadu vyšší celkem o 7 001 tis. Kč.

2) Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

Rozpisem směrných čísel Ministerstva financí na rok 2012 byl stanoven schválený rozpočet takto:

objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši	123 154 tis. Kč
z toho: ostatní platby za provedenou práci ve výši	10 109 tis. Kč
prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru	113 045 tis. Kč
pro	296 osob
Průměrný plat	31 826 Kč

Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 jsou promítnuty tyto podstatné vlivy:

- 1) Výdaje spolufinancované z prostředků EU (integrované operační programy - oblast podpory 1.1, 1.2 a 6.1, 6.2) v rámci technické pomoci pro 16 funkčních míst v celkovém objemu 3 442 tis. Kč
(prostředky na platy ve výši 3 042 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci ve výši 400 tis. Kč)
 - 15% podíl státního rozpočtu ve výši 517 tis. Kč
(prostředky na platy ve výši 457 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci ve výši 60 tis. Kč)
 - 85% podíl hrazený z příjmů EU ve výši 2 925 tis. Kč
(prostředky na platy ve výši 2 585 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci ve výši 340 tis. Kč)
- 2) Převod 13 funkčních míst z příspěvkových organizací na zabezpečení centralizace veřejných zakázek.

b) Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury

Výdaje programu, zahrnutého v informačním systému programového financování (Správa majetku ve vlastnictví státu), 134V010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MK, jsou určeny na běžnou údržbu historických budov a obměnu ostatního majetku ve správě ministerstva. Program řeší péči o majetek ve správě Ministerstva kultury ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Obsahuje dva podprogramy. Výdaje na program jsou na rok 2012 v objemu 32 000 tis. Kč (8 000 tis. Kč na pořízení, obnovu a provozování ICT systému řízení MK a 24 000 tis. Kč na reprodukci majetku ministerstva). Zvýšení prostředků programu ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2011 je o 24 000 tis. Kč.

c) Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků Evropské unie (mimo informační systém) celkem

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů na programy spolufinancované z prostředků Evropské unie (mimo informační systém) na rok 2012 činí 5 792 tis. Kč.

Z uvedené částky činí podíl finančních prostředků ze státního rozpočtu 1 962 tis. Kč a z Evropské unie 3 830 tis. Kč. Finanční prostředky jsou zajištěny pro oblasti:

- ERDF – IOP, oblast intervence 6.1., 6.2. 617 tis. Kč ze státního rozpočtu,
3 490 tis. Kč z Evropské unie;
- ERDF – IOP, oblast intervence 1.1., 1.2. 60 tis. Kč ze státního rozpočtu,
340 tis. Kč z Evropské unie;
- ESF – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 285 tis. Kč ze státního rozpočtu.

Finanční prostředky jsou určeny na technickou pomoc při zpracování a dokumentaci projektů pro žádosti o finanční prostředky v rámci strukturálního fondu IOP-ERDF (Evropský regionální rozvojový fond - oblast intervence 6.1 a 6.2), dále IOP-ERDF oblast intervence 1.1, 1.2 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě (projekt Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem České republiky) a ESF Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projektové záměry Národního muzea a Národního technického muzea v Praze.

V případě ESF – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost se jedná o vytvoření rezervy pro spolufinancování, neboť jednotlivé dílčí programy budou schváleny až ve II. pololetí roku 2012.

d) Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války

Vláda ČR ve svém usnesení č. 683 ze dne 14. září 2011 souhlasí s přeměnou Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války 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. Po zřízení „Centra“ jako obecně prospěšné společnosti bude možné rozšířit jeho činnost o další velmi podstatné oblasti spojené s dohledáváním a restitucemi uloupeného majetku v období II. světové války tak, aby splňovalo i další úkoly, vyplývající z mezinárodních dohod, k nimž Česká republika přistoupila.

Uvedené usnesení vlády ČR č. 683/2011 ukládá ministryni kultury zajistit uskutečnění projektu v letech 2012 až 2016 a uvolnit pro něj finanční prostředky formou státních dotací. Pro rok 2012 jsou finanční prostředky řešeny z nároků z nespotřebovaných výdajů MK.

e) Ostatní výdaje úřadu včetně zabezpečení programů MEDIA Desk a Kultura 2007

Schválený rozpočet na rok 2012 činí 3 195 tis. Kč a oproti roku 2011 se snižuje o 270 tis. Kč.

Program MEDIA Desk 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. Národní zastoupení programu, kancelář MEDIA Desk Česká republika, byla otevřena v Praze 2. ledna 2003. Úkolem MEDIA Desk je poskytovat informace a konzultace o programu MEDIA žadatelům o podporu z jeho fondů. Kancelář provozuje Česká filmová komora, o.p.s. s finanční podporou Ministerstva kultury a Evropské komise.

Program EU Kultura 2007-2013 byl vypracován v souladu s Národním programem přípravy ČR na vstup do EU a je zaměřen na kulturní aktivity realizované v rámci mezinárodní spolupráce. Původně byl plánován jen na 5 let (2000-2004), ale byl prodloužen. Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 jsou výdaje určeny na činnost České kanceláře CULTURE při Divadelním ústavu a pro Národní památkový ústav pro činnost sekce kulturního dědictví.

v tis. Kč

		SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 12 - SR 11
<u>Výdajový blok :</u>	<u>Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury</u>	4 182 986	5 310 624	1 127 638

v tom : výdajové okruhy

v tis. Kč

		SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 12 - SR 11
a)	Příspěvek na provoz	2 882 693	3 108 472	225 779
b)	Program péče o národní kulturní poklad	412 290	464 466	52 176
c)	Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	883 798	1 737 686	853 888
e)	Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů (mimo informační systém)	4 205	0	-4 205
f)	Ostatní dotace na reprodukci majetku	0	0	0

a) Příspěvek na provoz

Ukazatel příspěvek na provoz příspěvkových organizací ve zřizovatelské působnosti Ministerstva kultury činí 3 108 472 tis. Kč a vykazuje v porovnání s rokem 2011 nárůst o

225 779 tis. Kč, v tom se promítá zvýšení příspěvku na krytí osobních nákladů částkou 27 981 tis. Kč a na krytí věcných (provozních) nákladů částkou 197 798 tis. Kč.

Z celkového objemu 3 108 472 tis. Kč bylo rozepsáno příspěvkovým organizacím 2 768 101 tis. Kč.

Strukturu rozpisu příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím od zřizovatele a srovnání schváleného rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011 charakterizuje následující tabulka:

v tis. Kč

	SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 2012, SR 2011	Index SR2012/SR2011
Vlastní výnosy organizací	1 369 885	1 272 358	-97 527	0,93
Příspěvek na provoz od zřizovatele	2 695 809	2 768 101	72 292	1,03
v tom na: věcné náklady	713 848	737 303	23 455	1,03
osobní náklady	1 981 961	2 030 798	48 837	1,02
Výnosy z titulu příspěvku z ÚSC, dotací ze zahraničí a peněžních darů	24 214	74 690	50 476	3,08
Náklady organizací	4 089 908	4 115 149	25 241	1,01
z toho: věcné náklady	2 107 947	2 084 351	-23 596	0,99

Ústředně řízeným příspěvkovým organizacím je pro rok 2012 rozepsán příspěvek na provoz ze státního rozpočtu v celkové výši 2 768 101 tis. Kč, v tom osobní náklady představují částku 2 030 798 tis. Kč a věcné náklady hrazené z příspěvku na provoz 737 303 tis. Kč. Finanční objem ukazatele příspěvek na provoz v porovnání se schváleným rozpočtem roku 2011 vykazuje nárůst o 2,7 %.

Celkové výnosy příspěvkových organizací z titulu příspěvku od zřizovatele, příspěvku od územních samosprávných celků, dotací ze zahraničí a peněžních darů činí 2 842 791 tis. Kč. Souhrn prostředků od jiných poskytovatelů než od zřizovatele je ve výši 74 690 tis. Kč, v tom 24 214 tis. Kč představuje příspěvek Olomouckého kraje, který na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č.10/3/2006 ze dne 25.5.2006 participuje v rámci podpory kultury na provozu Muzea umění Olomouc, 10 382 tis. Kč činí prostředky ze zahraničí a 40 094 tis. Kč představuje rozpočtované použití peněžních darů.

Příspěvek na krytí věcných nákladů pro rok 2012 je stanoven na základě výchozích věcných nákladů schváleného rozpočtu roku 2011, skutečnosti jejich plnění v roce 2010 se zohledněním nezbytných potřeb organizací, nárokových pro rok 2012. Navýšení příspěvku na provoz od zřizovatele na úhradu věcných nákladů o 23 455 tis. Kč (3,3 %) v porovnání se schváleným rozpočtem 2011 je ovlivněno nárůstem z titulu profinancování:

- nových kapacit částkou 31 211 tis. Kč, z toho na zajištění udržitelnosti projektů spolufinancovaných z finančních mechanismů EHP/Norsko a z rozpočtu Evropské unie je určena částka 10 000 tis. Kč,
 - výpadku výnosů ze vstupného a pronájmu vzhledem k plánované rekonstrukci budov Národního muzea a Národního divadla ve výši 20 134 tis. Kč,
 - snížení zapojení prostředků peněžních fondů vzhledem k vyčerpání rezervních fondů organizací a potřebě použití prostředků fondů reprodukce majetku na investiční výdaje částkou 19 554 tis. Kč,
 - specifických výdajů příspěvkových organizací v objemu 670 tis. Kč
- a současně snížením z důvodů:
- zvýšení plánovaných vlastních výnosů a úspor v nákladech v objemu 19 592 tis. Kč,
 - snížení odvodů z odpisů nemovitého majetku o 1 522 tis. Kč,

- navýšení osobních nákladů o 27 000 tis. Kč na vrub věcných nákladů u Národního památkového ústavu. Navýšení osobních nákladů je odůvodněno potřebou posílení hmotné zainteresovanosti zaměstnanců na dosažení vyšších výnosů.

Finanční objem příspěvku na provoz na rok 2012 zahrnuje navýšení z titulu profinancování nákladů na odpisy ve výši odpisů nemovitého majetku v objemu 92 364 tis. Kč, které jsou současně určeny k odvodu do státního rozpočtu. Meziroční pokles odvodů činí 1 522 tis. Kč. Využití instrumentu odvodů z odpisů z nemovitého majetku se současným navýšením příspěvku na provoz umožňuje každoročně výrazně snížit deficit v profinancování účetních odpisů podle odpisových plánů a tím příznivě ovlivnit hospodářský výsledek běžného rozpočtového období. Do příjmů kapitoly 334 je realizován odvod z odpisů u těch příspěvkových organizací, kterým je v této souvislosti navýšen příspěvek na provoz.

Po vyloučení objemu 92 364 tis. Kč, zahrnutého do příspěvku na provoz PO v souvislosti se stanovenými odvody z odpisů, představuje příspěvek zřizovatele na krytí reálné úhrady potřeb příspěvkových organizací v oblasti věcných nákladů částku 644 939 tis. Kč.

Plánované objemy vlastních výnosů příspěvkových organizací jsou o 97 527 tis. Kč (9,3 %) nižší v porovnání s rokem 2011, z toho propad vlastních výnosů v objemu 70 814 tis. Kč je vykázan z důvodu metodických změn zakotvených v novelizované vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Snížení vlastních výnosů o 40 094 tis. Kč je tak vyvoláno účtováním peněžních darů na položce Výnosy z transferů oproti dřívějšímu vymezení těchto výnosů na položce Čerpání fondů. Propadem vlastních výnosů o 30 720 tis. Kč se dále projevil vliv nově stanoveného postupu účtování změny stavu zásob vlastní výroby a aktivace majetku a vnitroorganizačních služeb do nákladů.

Meziroční snížení vlastních výnosů představuje po vyloučení metodických vlivů částku 26 713 tis. Kč a je ovlivněno snížením zejména:

- výnosů z vlastních výrobků o 16 907 tis. Kč s nejvyšším podílem České filharmonie vzhledem k redukci zahraniční koncertní činnosti,
- čerpání fondů o 21 356 tis. Kč, v tom rezervního fond o 12 814 tis. Kč a fondu reprodukce majetku o 8 542 tis. Kč,

a současně nárůstem výnosů z pronájmů o 20 656 tis. Kč v důsledku úspěšné obchodní politiky organizací. Na tomto nárůstu se nejvíce podílejí Národní divadlo částkou 9 900 tis. Kč a Národní knihovna ČR objemem 6 877 tis. Kč.

Snížení rozpočtovaných věcných nákladů krytých příspěvkem na provoz a vlastními výnosy organizací o 23 596 tis. Kč je vyvoláno snížením nákladů o 30 720 tis. Kč v důsledku zaučtování aktivace majetku a vnitroorganizačních služeb a změny stavu zásob vlastní výroby v souladu s novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb. Po eliminaci tohoto metodického vlivu srovnatelný meziroční rozdíl profinancovaných věcných nákladů představuje nárůst ve výši 7 124 tis. Kč, tj. pouhých 0,3%. Proto rozpočtované zvýšení nákladů především na energie o 13 298 tis. Kč a odpisy dlouhodobého majetku o 20 877 tis. Kč je zajištěno úsporami na cestovním částkou 11 902 tis. Kč, spotřebě materiálu a drobného dlouhodobého majetku v celkovém objemu 10 862 tis. Kč a omezením oprav a udržování ve výši 9 239 tis. Kč.

V nerozepsaných běžných výdajích jsou rozpočtovány účelové prostředky ve výši 24 000 tis. Kč na úhradu odměn autorům za půjčování v knihovnách České republiky, kterou ukládá Národní knihovně ČR zákon č. 216/2006 Sb. o změně autorského zákona a knihovní zákon č. 257/2001 Sb. Finanční objem těchto úhrad upřesní Národní knihovna ČR během června 2012 v souladu s výsledky statistických zjišťování o počtu výpůjček v knihovnách. Nerozepsané běžné výdaje kapitoly 334 dále zahrnují rozpočtové prostředky ve výši 15 664 tis. Kč určené na profinancování věcných nákladů nových kapacit podle aktuálních potřeb příspěvkových organizací v průběhu roku 2012, dále prostředky určené na

opravy státního majetku a řešení mimořádných situací ve výši 23 000 tis. Kč a finanční objem 16 208 tis. Kč na zabezpečení osobních nákladů zejména při uvádění nových kapacit do provozu. V souvislosti se zprovozněním v roce 2012 Salmovského paláce - nové kapacity Národní galerie, je v nerozepsaných výdajích rozpočtována částka 1 048 tis. Kč na zajištění nákladů na stěhování mobiliáře a sbírkových předmětů z kláštera sv. Jiří. Ve výši 7 070 tis. Kč jsou pro Národní památkový ústav vyčleněny prostředky na výkon památkové péče financovaný v minulém období z památkových programů Ministerstva kultury. Finanční objem 220 000 tis. Kč je určen na realizaci transformace Národního divadla a Státní opery a na reformu České filharmonie. Částka 30 381 tis. Kč je vázána na dosažení příjmů z prodeje nemovitého státního majetku, s nímž jsou příspěvkové organizace příslušné hospodařit, a bude v roce 2012 uvolňována návazně na uskutečnění prodeje do rozpočtu příspěvkových organizací na krytí naléhavých potřeb nezajištěných příspěvkem na provoz od zřizovatele. Tento finanční objem zahrnuje plánované příjmy z prodeje ve výši 28 964 tis. Kč a částku 1 417 tis. Kč ve výši rozdílu mezi schváleným vládou minimálním objemem příjmů na rok 2012 a plánovaným příspěvkovými organizacemi objemem příjmů. Ve výši 3 000 tis. Kč jsou vyčleněny prostředky na výdaje dle § 13 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (realizace předkupního práva státu při prodeji kulturních památek).

Úhrn nerozepsaných prostředků na výdaje příspěvkových organizací v roce 2012 představuje částku 340 371 tis. Kč a je oproti roku 2011 o 153 487 tis. Kč vyšší, v tom nárůst věcných nákladů činí 174 343 tis. Kč a snížení osobních nákladů je v objemu 20 856 tis. Kč.

Mzdové náklady PO

Rozpisem směrných čísel Ministerstva financí na rok 2012 je stanoven návrh rozpočtu takto:

Mzdové náklady v celkové výši	1 583 306 tis. Kč
z toho: ostatní osobní náklady ve výši	71 952 tis. Kč
prostředky na platy ve výši	1 511 354 tis. Kč
pro	6 850 osob.
průměrný plat	18 386 Kč

Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 jsou promítnuty následující vlivy:

- 1) Personální posílení o 20 funkčních míst technické pomoci projektu IOP oblast podpory 5.1, 5.2 s mzdovými náklady ve výši 10 906 tis. Kč (platy ve výši 10 264 tis. Kč, ostatní osobní náklady ve výši 642 tis. Kč); při zabezpečení povinného podílu rozpočtu kapitoly ve výši 1 636 tis. Kč, z prostředků EU jsou hrazeny náklady ve výši 9 270 tis. Kč.
- 2) Personální posílení o 19 funkčních míst projektů IOP oblast podpory 1.1 a 1.2 se mzdovými náklady ve výši 7 719 tis. Kč (platy 7 719 tis. Kč), při zabezpečení povinného podílu rozpočtu kapitoly ve výši 1 158 tis. Kč, z prostředků EU jsou hrazeny náklady ve výši 6 561 tis. Kč.
- 3) Převod 13 funkčních míst na ústřední orgán pro zabezpečení centralizace veřejných zakázek.
- 4) V rámci limitu kapitoly je zabezpečeno posílení mzdových nákladů v Národním památkovém ústavu ve výši 20 000 tis. Kč (20 000 tis. Kč v platech).
- 5) Zvýšení limitu mzdových nákladů v rámci výdajů na výzkum a vývoj (§ 33.80) v objemu 38 000 tis. Kč (platy 26 000 tis. Kč, OON 12 000 tis. Kč).

- 6) Další navýšení limitu mzdových nákladů o 10 000 tis. Kč (platy 2 000 tis. Kč, OON 8 000 tis. Kč) je zabezpečeno v rámci výdajů na kulturní aktivity.

b) Program péče o národní kulturní poklad
Program 134V120

Schválený rozpočet: 464 466 tis. Kč

V programu v roce 2012 bude pokračovat či bude zahájena realizace velkých projektů jako jsou: „Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea“, „Rekonstrukce bývalé budovy Federálního shromáždění“, „Rekonstrukce a revitalizace Klementina (II.etapa)“, „Depozitář Národní knihovny ČR v Hostivaři včetně úpravy stávajícího objektu“, „Výstavba centrálního depozitáře v Praze pro Uměleckoprůmyslové museum“ a pro téhož investora bude zahájena „Rekonstrukce historické budovy“. Započne „Výstavba nového sídla Národního filmového archivu“ a tentýž investor zahájí „Výstavbu depozitáře II. v Hradištku“. Budou dokončeny realizace akcí „Vybudování depozitární haly č. 3 v Čelákovících“ a „Rekonstrukce hlavní budovy Národního technického muzea – III.etapa“. Bude pokračovat akce „Vybudování expozic v rekonstruované budově Národního technického muzea“. V rámci tohoto programu jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2012 vyčísleny výdaje ve velice úsporné výši 464 466 tis. Kč, přičemž potřeba v roce 2012 činí 1 383 153 tis. Kč. Rozdíl bude hrazen z prostředků ze zrušeného Fondu národního majetku (realizace akcí Národního muzea a Národní knihovny ČR), s využitím nároků z nespotřebovaných výdajů rozpočtu v tomto programu.

c) Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení

Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 jsou výdaje ve výši 1 737 686 tis. Kč, přičemž v roce 2011 činil schválený rozpočet 883 798 tis. Kč, což představuje navýšení o 853 888 tis. Kč (196,62 %). Ukazatel zahrnuje dva programy evidované v EDS/SMVS (program 134V110 a program 234V110).

1) Program 134V110

Podprogram 134V112 – Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení
(zahrnuje akce registrované od roku 2011)

Schválený rozpočet : 368 120 tis. Kč

Na základě projednání návrhu rozpočtu na rok 2012 v Poslanecké sněmovně Parlamentu byl podprogram posílen o částku 50 000 tis. Kč. V roce 2012 bude pokračovat realizace cca 20 akcí menšího či středního rozsahu, přičemž se jedná převážně o akce Národního památkového ústavu, Valašského muzea v přírodě, Slezského zemského muzea v Opavě, Památníku Terežín, Národního divadla a Národní galerie.

Podprogram 134V113 – Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení

Schválený rozpočet: 0

V rámci tohoto podprogramu nejsou schváleny žádné objemy finančních prostředků.

Podprogram 134V115 – Podpora realizace úsporných energetických opatření

Schválený rozpočet: 10 000 tis. Kč

Rozpočet na rok 2012 ve výši 10 000 tis. Kč pro zajištění tohoto podprogramu plně odrazí reálnou potřebu na podporu realizace energetických opatření v rámci rezortu.

2) Program 234V110

***Podprogram 234V112 – Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení
(zahrnuje akce registrované do roku 2010)***

Schválený rozpočet: 45 616 tis. Kč

Objem finančních prostředků na rok 2012 ve výši 45 616 tis. Kč představuje prostředky na pokračující 3 akce pro 1 investora - Národní divadlo. V rámci tohoto podprogramu bude správcem programu navrženo ukončení realizace akce 234V112000005, Rekonstrukce areálu Železničního muzea, kde je investorem Národní technické muzeum vzhledem k tomu, že nebyla dosud zrušena stavební uzávěra na dotčených pozemcích.

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

Schválený rozpočet: 0

Vláda ČR v červnu roku 2011 odsouhlasila sjednání „Memoranda o porozumění o implementaci finančního mechanismu EHP pro léta 2009-2014“. Z tohoto Memoranda mimo jiného vyplývá, že do roku 2014 bude možné čerpat finanční pomoc na realizaci projektů dvou programových oblastí. Konkrétně se jedná o:

- Zachování a revitalizaci kulturního dědictví (obnovy a opravy historických památek včetně movitého kulturního dědictví, tzn. sbírek, jednotlivých artefaktů, vybavení památek, knihovnic a dalších fondů)
- Podporu rozmanitosti kultury a umění v rámci evropského kulturního dědictví

V prvním pololetí roku 2012 se předpokládá předložení zpracovaných návrhů programů podpory Kanceláři finančních mechanismů. Poté budou návrhy jednotlivých programů posuzovány Evropskou komisí a Výborem finančních mechanismů MZV Norska. Teprve poté se v červenci 2012 předpokládá vyhlášení výzev v jednotlivých programech a udělování grantů.

Tomuto harmonogramu odpovídají i určené finanční prostředky pro rok 2012, tzn. výdaje ze státního rozpočtu na projekty spolufinancované z finančního mechanismu EHP/Norsko nejsou rozpočtovány. Jestliže v souvislosti se zahájením realizace a spolufinancování projektů vzniknou již v roce 2012 náklady, budou tyto hrazeny z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Podprogram 234 11G – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP

Schválený rozpočet: 1 267 615 tis. Kč

Pro programové období 2007-2013 je Ministerstvo kultury zprostředkujícím subjektem pro Integrovaný operační program (IOP), kde je řídicím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro sledování výdajů na projekty tohoto programu požádalo Ministerstvo kultury o schválení dokumentace k podprogramu 23411G – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc IOP.

Konkrétním cílem podprogramu je obnova a využití památkových objektů či souborů zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a Seznamu kandidátů na zápis do tohoto seznamu, nebo zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka. Dále se jedná o podporu projektů obnovy a využití ucelených tematických souborů kulturních památek, ležících na území většiny NUTS 2 a konečně o doplnění a zefektivnění stávající infrastruktury pro kulturní služby a kulturní průmysl na národní úrovni.

Ministerstvo kultury zajišťuje financování projektů v rámci prioritní osy 5 – „Národní podpora územního rozvoje“; oblasti intervence 5.1 - „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“ a prioritní osy 6a a 6b „Technická pomoc“.

Na rok 2012 jsou schváleny rozpočtové výdaje v celkové výši 1 267 615 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu ve výši 280 302 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie ve výši 987 313 tis. Kč.

Podprogram 234V117 – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Schválený rozpočet: 10 420 tis. Kč

Výdaje na projekty v roce 2012 v celkové výši činí 10 420 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu jsou schváleny v objemu 1 563 tis. Kč a z rozpočtu EU 8 857 tis. Kč.

Podprogram 234V119 – Operační program životní prostředí – ERDF

Schválený rozpočet: 35 915 tis. Kč

Operační program životní prostředí (dále jen OP ŽP) poskytuje v letech 2007 - 2013 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard €. Objemem financí (18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR) se jedná o druhý největší český operační program. Cílem OP ŽP je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje.

Výdaje na projekty v roce 2012 v celkové výši činí 35 915 tis. Kč. Z toho ze státního rozpočtu v objemu 3 844 tis. Kč a z rozpočtu EU 32 071 tis. Kč.

d) Společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo informační systém)

V souvislosti se sjednaným „Memorandem o porozumění o implementaci finančního mechanismu EHP pro léta 2009-2014“ nejsou výdaje na tento ukazatel pro rok 2012 rozpočtovány. Z Memoranda mimo jiného vyplývá, že do roku 2014 bude možné čerpat finanční pomoc na realizaci projektů dvou programových oblastí, kdy teprve v červenci 2012 se předpokládá vyhlášení výzev v jednotlivých programech a udělování grantů.

Případné náklady, vzniklé v souvislosti se zahájením realizace a spolufinancování projektů, budou hrazeny z nároků z nespotřebovaných výdajů.

v tis. Kč

		SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 12 - SR 11
Výdajový blok :	<u>Kulturní služby, podpora živého umění</u>	485 000	372 248	-112 752

v tom : výdajové okruhy

v tis. Kč

		SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 12 - SR 11
a)	Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	70 000	53 727	-16 273
b)	Kulturní aktivity	178 000	136 619	-41 381
c)	Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí	177 000	135 851	-41 149
d)	Veřejné informační služby knihoven	60 000	46 051	-13 949

a) Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů

Program je systémovým řešením státního podílu na rozvoji profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v České republice, založeném na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu. Cílem Programu je podporovat profesionální divadelní a koncertní tvorbu, která má celostátní význam. Dále podporovat novou tvorbu, mladé umělce, programy pro děti a mládež, umožnit rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství a zejména posilovat prestiž české kultury v zahraničí.

Vznikl v souvislosti s ukončenou reformou územní samosprávy. Vychází z Programu podpory českých divadel a Programu podpory stálých profesionálních orchestrů a pěveckých sborů, které vznikly ve druhé polovině 90. let po odstátnění většiny těles. Tyto programy měly kompenzovat náklady zřizovatelů (zpravidla obcí) na provoz divadel či orchestrů při poskytování služeb regionálního či nadregionálního rozsahu.

Schválené výdaje na program pro rok 2012 v objemu 53 727 tis. Kč jsou na úrovni 76,75 % schváleného rozpočtu roku 2011.

b) Kulturní aktivity

Program se prolíná téměř do všech oblastí činnosti v kultuře. Jednoznačným cílem je podpora kulturních aktivit v oblasti profesionálního divadelního, hudebního a výtvarného umění včetně architektury, literatury, knižní kultury a knihoven, audiovizuální a masmédií, a to jak formou spolupřátelství (velké festivaly, významné výstavy, semináře s mezinárodní účastí), vydávání časopisů, tak zejména grantů. Program kulturních aktivit dále přispívá k prezentaci movitého dědictví formou instalací stálých expozic v muzeích a galeriích, restaurováním sbírkových předmětů použitých do expozic, vydáváním katalogů sbírek předmětů kulturní hodnoty, publikováním studijních materiálů zaměřených na činnost muzeí a

galerií a propagaci a popularizaci movitého i duchovního kulturního dědictví. V oblasti památkové péče se z programu kulturních aktivit poskytují prostředky občanským sdružením, pokud vyvíjejí svoji činnost na úseku památkové péče. Z tohoto programu se dále podporují kulturní aktivity zdravotně postižených občanů, národnostních menšin, neprofesionální umění, mimoumělecké aktivity, podporují se i významné regionální akce, výročí měst, obcí, významných osobností a historických událostí. Prostředky jsou rovněž směřovány na financování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely (tzv. Stipendijní program) a financování podpory muzeí, galerií a výstavních sálů.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 jsou výdaje na program narozpočtovány v objemu 136 619 tis. Kč a jsou na úrovni 76,75 % schváleného rozpočtu roku 2011.

c) Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí

Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí byl vytvořen z důvodů podpory prestižních akcí, které jsou pro daný umělecký obor a kulturu jako takovou nezastupitelné, účastní se jich špičkoví umělci v oboru a jejich ohlas bývá zpravidla mezinárodní. Jedná se o akce v oblasti profesionálního divadelního, hudebního a výtvarného umění včetně architektury, literatury, knižní kultury a knihoven, audiovizí a masmédií a vydávání časopisů.

V oblasti „živého umění“ jde zejména o akce pravidelně se opakující. K mimořádně významným akcím s pravidelnou periodicitou náleží např. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, Divadelní festival Plzeň, Tanec Praha, Jiráskův Hronov, Pražské quadrienále, Mezinárodní folklorní festival Strážnice, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a řada dalších. Jedná se o nejvýznamnější akce pořádané v ČR ve všech oborech umělecké, tradičně lidové a všeobecně kulturní činnosti. Dramaturgie a realizace uvedených akcí vykazují nesporný kulturní přínos pro rozvoj oboru a jejich konání je v zájmu České republiky.

Zařazením mezi mimořádně významné akce poskytuje MK žadatelům vysokou pravděpodobnost státní podpory pro dlouhodobé plánování akcí včetně uzavírání smluvních vztahů. Prostřednictvím podpory těchto mimořádných akcí plní stát část cílů své kulturní politiky.

Na základě usnesení vlády č. 601 ze dne 10. srpna 2011 ke spolufinancování projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 vyčlenilo Ministerstvo kultury v tomto programu finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč na uvedenou akci.

Schválený rozpočet tohoto ukazatele na rok 2012 činí 135 851 tis. Kč, což je na úrovni 76,75 % schváleného rozpočtu roku 2011.

d) Veřejné informační služby knihoven (VISK)

Schválený rozpočet na rok 2012 programu VISK ve výši 46 051 tis. Kč je o 13 949 tis. Kč nižší proti schválenému rozpočtu roku 2011. Program je součástí Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání. Je určen na podporu rozvoje více než 6 000 knihoven, poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb., vedených v evidenci MK. Finanční prostředky schváleného rozpočtu na rok 2012 jsou na úrovni 76,75 % schváleného rozpočtu roku 2011.

v tis. Kč

		SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 12 - SR 11
<u>Výdajový blok :</u>	<u>Záchrana a obnova kulturních památek</u>	686 772	538 915	-147 857

v tom : výdajové okruhy

v tis. Kč

		SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 12 - SR 11
a)	Program záchrany architektonického dědictví	235 000	130 764	-104 236
b)	Havárie střech památek	80 772	61 994	-18 778
c)	Program restaurování movitých kulturních památek	13 000	6 478	-6 522
d)	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	137 000	137 000	0
e)	Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	15 000	11 013	-3 987
f)	Podpora záchranných archeologických výzkumů	4 000	0	-4 000
g)	Program podpory pro památky UNESCO	7 000	7 000	0
h)	Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	150 000	150 128	128
i)	Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	45 000	34 538	-10 462

a) Program záchrany architektonického dědictví

Program byl schválen usnesením vlády č. 110/1995 jako dlouhodobé systémové opatření státu směřující k záchraně nejceněnějších stavebních památek (hradů, zámků, klášterů, městských paláců apod.) a jejich areálů v ČR, jejichž obnova vyžaduje řádově vyšší finanční příspěvky než je obvyklé u menších památek, a to s možností víceleté podpory do doby ukončení akce. Program váže i na integraci ČR do Evropské unie, a to v souvislosti s přistoupením ČR k Úmluvě Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví a je zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče usnesením vlády č. 278/98 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR.

Výdaje na program v objemu 130 764 tis. Kč jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2012 o 104 236 tis. Kč nižší proti schválenému rozpočtu na rok 2011. V rámci tohoto snížení bylo převedeno 61 127 tis. Kč do výdajů vedených v informačním systému programového financování (EDS/SMVS). Prostředky jsou určeny pro Národní památkový ústav.

b) Havárie střech památek

Finanční prostředky programu jsou poskytovány podle § 16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění jako finanční příspěvek ze státního rozpočtu na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijně technickém stavu, jmenovitě na opravu střech a souvisejících konstrukcí (krovů, okapů apod.) a na zajištění statiky objektu.

Jedná se o program dlouhodobý, výše prostředků poskytnutých na program v jednotlivých letech se odvíjí od možností státního rozpočtu. O dotaci se mohou ucházet vlastníci nemovitých kulturních památek.

Výdaje na program v objemu 61 994 tis. Kč jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2012 o 18 778 tis. Kč nižší proti schválenému rozpočtu na rok 2011.

c) Program restaurování movitých kulturních památek

Program je dlouhodobý a je realizován na základě usn. vlády ČR č. 426/1997 a Úmluvy Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví a je zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče usnesením vlády č. 278/98 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR. Jedná se o systémové řešení účasti státu na obnově – restaurování kulturních památek a jejich souborů, které jsou významnými díly výtvarných umění a uměleckořemeslnými pracemi. Účast státu spočívá v odborné bezplatné pomoci vlastníkům kulturních památek při zpracování záměru restaurování a podle možnosti státního rozpočtu v poskytnutí účelového finančního příspěvku na provedení tohoto záměru. Příspěvek je poskytován vlastníkům bez rozdílu vlastnictví kulturní památky.

Výdaje na program v objemu 6 478 tis. Kč jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2012 o 6 522 tis. Kč nižší proti schválenému rozpočtu na rok 2011.

d) Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Program byl zřízen za účelem podpory komplexní regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v České republice. Finanční příspěvky z programu jsou přísně účelové a jsou poskytovány vlastníkům všech kulturních památek, a to na zvýšené náklady spojené s obnovou a zachováním kulturní památky, s výjimkou státního majetku. Prostředky jsou poskytovány na základě § 16 zákona č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči a dle Úmluvy Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví. Program je zakotven jako zásadní opatření na úseku památkové péče usnesením vlády č. 278/98 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR. V rámci programu jsou také zajišťovány výdaje v souvislosti s vyhláškou č. 108/2003 ze dne 1. dubna 2003 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu.

Výdaje na program v objemu 137 000 tis. Kč jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2012 stejné, jako ve schváleném rozpočtu na rok 2011.

e) Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

Program byl zřízen v roce 1997 jako systémové opatření státu na úseku zachování a obnovy kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou např. zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka apod., pokud se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón, a to v rámci celkové péče o dochované kulturní hodnoty v těchto územích. O poskytnutí příspěvku se může ucházet každý vlastník kulturní památky, pokud splňuje kritéria tohoto programu. Prostředky jsou poskytovány na základě § 16 zákona č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči a dle Úmluvy Rady Evropy o ochraně architektonického dědictví, dle usnesení vlády č. 278/98 o Koncepci účinnější péče o památkový fond v ČR a vyhlášky č. 413/2004 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu.

Výdaje na program v objemu 11 013 tis. Kč jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2012 o 3 987 tis. Kč nižší proti schválenému rozpočtu na rok 2011.

f) Podpora záchranných archeologických výzkumů

Program byl založen Ministerstvem kultury již v roce 1992 ve smyslu zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/1992 Sb. V rámci této novely bylo nově upraveno hrazení nákladů spojených se záchrannými archeologickými výzkumy. Pokud potřeba výzkumu nevznikla v důsledku podnikatelského záměru stavebníka – právnické osoby, je tyto náklady povinna uhradit organizace, která má oprávnění k provádění archeologických výzkumů. Na úhradu nákladů spojených se záchranným archeologickým výzkumem má stavebník právní nárok ve smyslu tohoto zákona.

Vzhledem k tomu, že příjemcem dotací z tohoto programu jsou příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury, které mají oprávnění k provádění archeologických výzkumů, byl tento závazný ukazatel od roku 2012 zrušen a finanční prostředky převedeny do příspěvku na provoz těchto příspěvkových organizací.

g) Program podpory pro památky UNESCO

Program podpory pro památky UNESCO napomáhá při plnění závazků České republiky při obnově a zachování památek zapsaných na seznam Světového dědictví. Nezbytnost činností vyplývá z Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Prostřednictvím programu je možné poskytovat příspěvky pouze na obnovu památek UNESCO, které jsou zvlášť sledovány a ke kterým má Česká republika povinnost vypracovávat periodické zprávy o aplikaci Úmluvy o ochraně světového a přírodního dědictví.

Výdaje na program v objemu 7 000 tis. Kč jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2012 na úrovni schváleného rozpočtu roku 2011.

h) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Prostřednictvím programu je možné poskytovat příspěvky na obnovu dalšího okruhu kulturních památek, a to prostřednictvím obcí s rozšířenou působností s účastí státu na obnově kulturních památek a cílem kompenzovat újmu vlastnických práv a zachovat architektonické dědictví České republiky pro další generace. Tento příspěvek je kompenzací za újmu vlastnických práv ve smyslu Listiny základních práv a svobod čl. 11 odst. 4, kde je uvedeno, že “Omezení vlastnického práva je možné jen ve veřejném zájmu na základě zákona a za náhradu“.

Výdaje na program v objemu 150 128 tis. Kč jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2012 o 128 tis. Kč vyšší proti schválenému rozpočtu roku 2011. K tomuto zvýšení přispělo projednání návrhu rozpočtu v Poslanecké sněmovně parlamentu a akceptování pozměňovacího návrhu na zvýšení tohoto ukazatele o 50 000 tis. Kč.

i) Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

Program **Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)** obsahuje podprogramy:

- Zabezpečení objektů systémy EZS, EPS a mechanickými zábranami
- Jednotný systém evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví
- Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu
- Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí

ISO zajišťuje preventivní ochranu sbírkových předmětů a předmětů kulturní hodnoty před krádežemi, vloupáním, požáry a nepříznivými vlivy prostředí (fyzikální a chemické vlivy, nevhodné uložení předmětů). Podpora činností vyplývajících ze zaměření programu je zabezpečena poskytnutím investičních a neinvestičních dotací příspěvkovým organizacím

MK, vyšším územně správním celkům, městům, obcím a organizacím v jejich působnosti, církvím a náboženským společnostem a fyzickým osobám (viz. usnesení vlády č. 1031/2001 ke Zprávě o plnění úkolů v rámci ISO).

Dále slouží k záchraně zvláště významných předmětů kulturní hodnoty výkupem do státních sbírek. Tyto předměty splňují kriteria pro prohlášení za kulturní památky a jsou ohroženy např. vývozem, zničením či poškozením. Novela zákona č. 71/1994 Sb. ze dne 19.5.1998 o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty navíc ukládá ministerstvu povinnost nabídnout vlastníkovvi možnost výkupu v případě nevydání osvědčení k vývozu. Za tím účelem vede ministerstvo databázi osvědčení, vydaných podle zákona č. 71/1994 Sb.. Příspěvky na výkup jsou poskytovány muzeím, galeriím, památkovým ústavům a knihovnám, které jsou zřízeny Ministerstvem kultury ČR.

Výdaje na program v objemu 34 538 tis. Kč jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2012 o 10 462 tis. Kč nižší proti schválenému rozpočtu na rok 2011.

Od roku 2012 jsou výdaje na ISO zařazeny do informačního systému programového financování EDS/SMVS.

		v tis. Kč		
		SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 12 - SR 11
<u>Výdajový blok :</u>	<u>Podpora kultury národnostních menšin</u>	40 000	30 701	-9 299

v tom : výdajové okruhy

		v tis. Kč		
		SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 12 - SR 11
a)	Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	9 524	7 310	-2 214
b)	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1 905	1 462	-443
c)	Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin	28 571	21 929	-6 642

a) Podpora kulturních aktivit národnostních menšin

Program umožňuje rozvíjet vlastní kulturu příslušníků národnostních menšin, kterou jim zaručuje zejména ústavní Listina základních práv a svobod a Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin. V souladu s těmito dokumenty byl přijat dne 10. července 2001 zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. V návaznosti na tento zákon bylo vydáno nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity.

Výdaje na program v objemu 7 310 tis. Kč jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2012 nižší o 2 214 tis. Kč proti schválenému rozpočtu na rok 2011, tj. na úrovni 76,75 %.

b) Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

Program Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity byl vyhlášen po dohodě s Meziresortní komisí pro záležitosti romské komunity a je realizován již několik let. Právním podkladem je zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, a z něj vyplývajícího nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity.

Výdaje na program v objemu 1 462 tis. Kč jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2012 o 443 tis. Kč nižší proti schválenému rozpočtu na rok 2011, tj. na úrovni 76,75 %.

c) Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin

Podpora projektů se zaměřením na rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin se týká periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin nebo informací o národnostních menšinách ve společnosti. Ministerstvo kultury vyhláší výběrové dotační řízení na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin – přijímání a rozšiřování informací v jazycích národnostních menšin, kterého se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby, které se ve své činnosti zaměřují na národnostně menšinovou činnost. Cílem podpory ze státního rozpočtu je vytvářet podmínky pro rozšiřování a přijímání informací národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin, jakož i informací o národnostních menšinách ve společnosti.

Výdaje na program v objemu 21 929 tis. Kč jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2012 o 6 642 tis. Kč nižší proti schválenému rozpočtu na rok 2011, tj. na úrovni 76,75 %.

		v tis. Kč		
		SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 12-SR 11
<u>Výdajový blok :</u>	<u>Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení a církví a náboženských společností</u>	10 000	52 500	42 500

Do tohoto ukazatele jsou zařazeny dva programy :

1. Program 134D210**Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení**

V rámci tohoto programu je schválen celkový objem výdajů ve výši 50 000 tis. Kč.

Podprogram 134D212 – Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení

Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 jsou rozpočtovány výdaje ve výši 40 000 tis. Kč, přičemž je do tohoto podprogramu zařazeno pokračování akce 134D212000001, Zámek Pardubice – obnova hospodářských budov, investor Pardubický kraj (10 000 tis. Kč) a dále potom prostředky na realizaci akcí tzv. priorit menšího rozsahu (30 000 tis. Kč).

Podprogram 134D215 – Mobilita pro všechny

Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 je zařazen programový titul, který vychází z potřeby realizovat usnesení vlády ČR ze dne 14.7.2004 č. 706 ve věci plnění Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Schválený objem činí 10 000 tis. Kč.

2. Program 134D410**Podpora rozvoje a obnovy mat.technické základny církví a náboženských organizací,**

V rámci tohoto programu je schválen celkový objem výdajů ve výši 2 500 tis. Kč.

Podprogram 134D412 – Podpora reprodukce majetku církví a náboženských organizací

Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 není v rámci tohoto podprogramu zařazen žádný konkrétní titul a není tedy žádná výše výdajů.

Podprogram 134D415 – Program mobility pro všechny

Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 je zařazen programový titul, který vychází z potřeby realizovat usnesení vlády ČR ze dne 14.7.2004 č. 706 ve věci plnění Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Schválený finanční objem činí 2 500 tis. Kč.

		v tis. Kč		
		SR 2011	SR 2012	Rozdíl SR 12-SR 11
Výdajový blok :	Podpora filmové produkce	0	0	x

Účelem programu je podpora filmové produkce v České republice a zvýšení její konkurenceschopnosti. Program svým nastavením významně zasahuje i do jiných odvětví, neboť posiluje regionální rozvoj a zaměstnanost a současně podporuje malé a střední podniky, drobné živnostníky nebo profese s vysokou přidanou hodnotou. Program garantuje, že nedojde k vyplacení pobídky ve výši 20% uznatelných nákladů dříve, než „investor – producent“ na území České republiky proinvestuje své vlastní finanční prostředky do českých služeb a zboží a následně provede audit těchto vynaložených prostředků. Tyto investice generují příjem do státního rozpočtu ve formě daňových odvodů, udržují zaměstnanost, tím spojí rozpočtové výdaje určené na podporu v nezaměstnanosti a vytvářejí další multiplikační efekty.

V rozpočtu kapitoly 334 na rok 2012 nejsou výdaje na tento program začleněny. Rozpočtovány jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa ve výši 300 000 tis. Kč a do kapitoly 334 - MK budou převedeny rozpočtovým opatřením při splnění podmínek programu.

C: VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU
PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS
(Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu)

Výdaje na financování reprodukce majetku, vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS, jsou navrženy v objemu 2 321 190 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2011 ve výši 1 314 088 tis. Kč se zvyšují o 1 007 102 tis. Kč (index 176,64 %), z toho 1 028 241 tis. Kč činí spolufinancování ze zdrojů Evropské unie. Nově je do systému EDS/SMVS zařazen program Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví s rozpočtem 34 538 tis. Kč, který je zároveň vykazován jako samostatný ukazatel v rámci výdajového bloku „Záchrana a obnova kulturních památek“.

Z celkové částky stanovené na programy reprodukce majetku připadá nejvyšší objem 1 359 566 tis. Kč na program „Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení“, jehož součástí jsou samostatné podprogramy pro projekty spolufinancované ze zahraničních programů.

Přehled programů a podprogramů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS je uveden v následující tabulce.

Výdaje na financování programů evidovaných v Informačním systému programového financování (EDS/SMVS) SR 2012

v tis. Kč

evidenční číslo programu	název programu	NR 2012
134V010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MK	32 000
134V011	v tom: Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MK	8 000
134V012	Reprodukce majetku MK a organizační systému řízení resortu	24 000
134V110	Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	378 120
134V112	V tom : Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení	368 120
134V113	Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení	0
134V115	Podpora realizace úsporných energetických zařízení	10 000
134V120	Program péče o národní kulturní poklad	464 466
134V122	V tom: Obnova a rozvoj materiální základny Národního muzea	0
134V123	Obnova a rozvoj materiální základny Národní knihovny ČR	164 857
134V124	Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí	299 609
134D210	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny region.kultur.zařízení	50 000
134D212	V tom: Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení	40 000
134D215	Program mobility pro všechny	10 000
134D410	Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny církví a náboženských organizací	2 500
134D412	V tom: Podpora reprodukce majetku církví a náboženských organizací	0
134D415	Program mobility pro všechny	2 500
134V510	Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)	21 200
134V5120	v tom: ISO/A Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami	8 000
134V5130	ISO/B Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví	1 200
134V5140	ISO/C Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu	6 000
134V5150	ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	6 000
134D510	Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)	13 338
134D5120	v tom: ISO/A Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami	7 000
134D5130	ISO/B Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví	338
134D5140	ISO/C Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu	3 000
134D5150	ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí	3 000
234V110 a 234D110	Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních zařízení	1 359 566
234V112	v tom: Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení	45 616
234V114	EHP/NORSKO - Uchování kult. dědictví - etapa 2010-2014 FM	0
234V114	v tom: ze SR (spolufinancování)	0
234V114	z FM (kryto příjmy)	0
234V116, 234D116	Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc	1 267 615
234V116, 234D116	v tom: ze SR (spolufinancování)	280 302
234V116, 234D116	z EU (kryto příjmy)	987 313
234V117	Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě	10 420
234V117	v tom: ze SR (spolufinancování)	1 563
234V117	z EU (kryto příjmy)	8 857
234V119	Operační program životní prostředí	35 915
234V119	v tom: ze SR (spolufinancování)	3 844
234V119	z EU (kryto příjmy)	32 071
	C e l k e m EDS/SMVS	2 321 190

D: VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EU

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez státní zemědělské politiky - příloha č. 13 až 16 a příloha č. 19, *Formulář č. 9/1 a formulář č. 9/4*

Výdaje jsou rozpočtovány v následujících ukazatelích:

v tis. Kč

Ukazatel	SR 2012		
	st.rozpočet	EU	Celkem
Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU (mimo informační systém) celkem	1 962	3 830	5 792
23411G Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc	280 302	987 313	1 267 615
234V117 – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě	1 563	8 857	10 420
234V119 – Operační program životní prostředí ERDF	3 844	32 071	35 915
MK celkem	287 671	1 032 071	1 319 742

Ukazatel „Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - (mimo informační systém) celkem“ je součástí bloku „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury“ a ostatní ukazatele, resp. programy (234 11G, 234V117 a 234V119), jsou obsaženy v bloku „Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury“, okruhu „Rozvoj a obnova MTZ státních kulturních zařízení“.

I. - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EU BEZ SZP - (MIMO INFORMAČNÍ SYSTÉM EDS/SMVS) CELKEM zahrnuje:

Schválený rozpočet celkem : 5 792 tis. Kč
ze státního rozpočtu: 1 962 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie: 3 830 tis. Kč

V tom:

1. ERDF - Integrovaný operační program (IOP)

Oblast intervence 1.1, 1.2

Schválený rozpočet celkem : 400 tis. Kč
ze státního rozpočtu: 60 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie: 340 tis. Kč

Jedná se o výdaje, související s programem *Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě*, určené na ostatní osobní výdaje pracovníků, zabezpečujících úkoly spojené s realizací programu.

Oblast intervence 6.1, 6.2

Schválený rozpočet celkem : 4 107 tis. Kč
ze státního rozpočtu: 617 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie: 3 490 tis. Kč

Výdaje jsou určeny na mzdové náklady včetně příslušenství pro pracovníky zabezpečující úkoly spojené s technickou pomocí při administraci projektů IOP.

2. ESF – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VpK)

Schválený rozpočet celkem :	1 285 tis. Kč
ze státního rozpočtu:	1 285 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie:	0

Cílem OP VpK 2007-2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Specifické cíle OP VpK jako cesty k naplnění globálního cíle:

1. Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání,
2. Inovace v oblasti terciárního vzdělávání,
3. Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů,
4. Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení.

Do finančních prostředků schváleného rozpočtu roku 2012 ve výši 1 285 tis. Kč jsou zahrnuty projektové záměry Národního muzea „Dotkni se 20. století!“ a Národního technického muzea „V technice je budoucnost“.

II. VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EU BEZ SZP (V RÁMCI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EDS/SMVS)

1. 234 11G – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc

Schválený rozpočet celkem:	1 267 615 tis. Kč
ze státního rozpočtu:	280 302 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie:	987 313 tis. Kč

Cílem Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.1, a 5.2 je zvýšit využití potenciálu kulturního dědictví a kulturních služeb České republiky a stimulovat tak ekonomický a sociální růst.

Specifické cíle

- technicky rehabilitovat a optimálně využít vybrané památky národního významu k podpoře ekonomického a sociálního růstu ČR
- zvýšit úroveň a dostupnost odborných veřejných služeb v oblasti péče o kulturní dědictví, jeho využití a prezentace
- rozšířit a zkvalitnit kulturní služby a zlepšit jejich dostupnost
- zvýšit atraktivitu regionů pro obyvatele, investory a návštěvníky

Oblast intervence 5.1 je zaměřená výhradně na operace nadregionálního dopadu s tím, že zaměření oblasti intervence respektuje princip koncentrace prostředků na realizaci malého

počtu projektů (cca 20 projektů) s maximálním celkovým přínosem pro podporu využití kulturního dědictví a kulturních služeb ke stimulaci sociálního a ekonomického růstu celé ČR.

Příspěvek ERDF činí 85 % a příspěvek ze státního rozpočtu pak 15 % celkových veřejných zdrojů oblasti podpory.

V rámci oblasti intervence 5.1 byly dosud schválené k realizaci tyto projekty:

- Centrum stavitelského dědictví v Plasích (Národní technické muzeum)
- Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá (Klášter premonstrátů Teplá)
- Zpřístupnění a nové využití Národní kulturní památky Vítkovice (VIPO, z.s.p.o.)
- Velehrad-centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy (ŘKFÚ Velehrad)
- Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií – centrum původních řemesel a unikátních technologií (Město Jindřichův Hradec)
- Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli (Město Litomyšl)
- Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži (Národní památkový ústav)
- Schola naturalis – projekt revitalizace zámku Veltrusy a centrum evropské úmluvy o krajině (Národní památkový ústav)
- Revitalizace židovských památek v ČR (Federace židovských obcí)
- Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum (MCZ Lednice, z.s.p.o.)
- Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov (Město Český Krumlov)
- Terezín – projekt oživení historických památek (Terezín-město změny, z.s.p.o.)
- Vila Tugendhat (Statutární město Brno)
- Kuks – Granátové jablko (Národní památkový ústav)
- Centrum obnovy památek architektury 20. století (Národní památkový ústav)
- Národní centrum divadla a tance (Národní památkový ústav)
- Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě (Nadace Josefa Viewegha sklářská huť František)

Ukončení realizace projektů: 30. 6. 2015.

2. 234V117 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Schválený rozpočet celkem :	10 420 tis. Kč
ze státního rozpočtu:	1 563 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie:	8 857 tis. Kč

V rámci IOP Ministerstva vnitra – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě předpokládá Ministerstvo kultury realizaci následujících projektů:

a) Národní digitální knihovna – (rozvoj informační společnosti v oblasti kultury) - Národní knihovna ČR

Realizace projektu umožní výrazné zrychlení digitalizace knihovních dokumentů, které tvoří podstatnou část národního kulturního dědictví a představují významný zdroj informací, široce využitelných ve všech oblastech Smart Administration. Zároveň zajistí jejich trvalé zpřístupnění a ochranu. Digitalizace je v současné době podmínkou zpřístupnění i řady analogových dokumentů, které již občané nemohou běžně využít s ohledem na jejich křehký nosič (knihy a především periodika vytištěná na kyselém papíře), nebo vysokou míru opotřebení.

- b) Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem České republiky (Ústřední seznam kulturních památek jako zvláštní datový systém nad RUIAN v návaznosti na další registry veřejné správy) – Národní památkový ústav.

Projekt, který naplňuje globální cíl programu IOP „Modernizace ústřední správy prostřednictvím rozvoje společnosti, je v souladu se Strategií rozvoje služeb pro „informační společnost“, kterou schválila Rada vlády pro informační společnost dne 7. dubna 2008. Projekt svým zaměřením a cíli spadá pod prioritu „Základní registry veřejné správy (registr územní identifikace a nemovitostí; registr obyvatel; registr osob; registr práv a povinností) spolu s organizační architekturou a technickým zázemím, které umožní propojení s agendovými registry, zabrání duplicitě dat a zachovávají požadované standardy bezpečnosti“. V neposlední řadě představuje projekt významný příspěvek k naplnění závazku podílet se na vytvoření Evropského kulturního a informačního prostoru, které pro ČR vyplývají z evropského Dynamického akčního plánu (Dynamic Action Plan, CAC DOC 11107/05). Se záměrem připravit projekt Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem České republiky souhlasila Vláda České republiky ve svém usnesení č.1440 ze dne 19. 12. 2007, ve kterém vyjádřila a zdůvodnila potřeby nového elektronického systému evidence památkového fondu ČR.

3. 234 119 - Operační program životní prostředí ERDF

Schválený rozpočet celkem :	35 915 tis. Kč
ze státního rozpočtu:	3 844 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie:	32 071 tis. Kč

Na Ministerstvu kultury byl pro žadatele o podporu z Operačního programu životní prostředí zřízen podprogram v informačním systému programového financování EDS/SMVS evid. číslo 234V119. V tomto podprogramu jsou připraveny k registraci akce příspěvkové organizace Národního památkového ústavu (NPÚ), které již prošly úspěšně procesem administrace žádosti na Státním fondu životního prostředí. Tyto akce všechny směřují do Prioritní osy 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, která podporuje projekty, jež přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech.

K 15. 7. 2011 podal Národní památkový ústav 20 projektových žádostí v rámci výzvy č. 27, na které MK vyčlenilo ve schváleném rozpočtu na rok 2012 finanční prostředky ve výši 1 777 tis. Kč z celkové částky 35 915 tis. Kč určené na tento program.

E: VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ FM EHP/NORSKO

Projekty spolufinancované z Finančních mechanismů EHP/NORSKO (příloha č. 17, formulář 9/3)

Výdaje na projekty spolufinancované z Finančních mechanismů EHP/Norsko jsou v kapitole 334 – Ministerstvo kultury obsaženy ve dvou specifických ukazatelích:

a) Společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo informační systém programového financování),

b) Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení (program 234V110, podprogram 234V114 - Podpora zachrany, obnovy a revitalizace kulturních památek).

Vzhledem k předpokládanému vyhlášení výzev v programových oblastech s účastí finanční pomoci FM EHP/Norsko až ve 2. pololetí r. 2012 nejsou v rozpočtu specifických ukazatelů vyčleněny žádné prostředky. Jestliže v souvislosti se zahájením realizace a spolufinancování projektů vzniknou již v roce 2012 náklady, budou hrazeny z nároků z nespotebovaných výdajů.

Výdaje převáděné z kapitoly OSFA na financování potřeb Ministerstva kultury v roce 2012 (příloha č. 20, formulář č. 1/8)

134V113 – Náhrada úbytku objektů kulturních zařízení

Z kapitoly OSFA budou nárokovány finanční prostředky ve výši 130 000 tis. Kč, a to na akce Centrální depozitář v Litoměřicích, PNP Praha, Rekonstrukce domu na sídlo organizace a Obnovu kostela sv. Floriána, Krásné Březno, NPÚ.

Zařazení výdajů do kapitoly Všeobecná pokladní správa

V kapitole „Všeobecná pokladní správa“ je v roce 2012 zařazen ukazatel Podpora filmové produkce ve výši 300 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou do kapitoly 334 - MK převedeny rozpočtovým opatřením při splnění podmínek programu.

Realizace opatření priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Ministerstvo kultury nemá ve schváleném rozpočtu na rok 2012 stanoveny konkrétní dotační programy, které by speciálně řešily problematiku podpory rovných příležitostí mužů a žen. Tato oblast je podporována např. v rámci programového okruhu Kulturní aktivity. Kultura plní důležitou sociální funkci i tím, že přispívá k sebepoznání jedinců jako svobodných individualit i k jejich uplatnění ve společnosti, ve které žijí. V rámci dotační politiky ministerstvo podporuje kulturní aktivity zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů v rámci kulturní tvorby a na změnu vnímání historicky podmíněných rozdílů mezi občany z hlediska sociálního rodu. V rámci grantové politiky také podporuje výzkum společenských jevů, které vedou k diskriminaci žen v kultuře, případně k ohrožení jejich důstojnosti.

Výhled příjmů a výdajů kapitoly 334 – Ministerstvo kultury na roky 2013 – 2014

Celkové příjmy a výdaje kapitoly na rok 2012 jsou stanoveny Zákonem č. 455/2011 o státním rozpočtu České republiky na rok 2012; Usnesením vlády České republiky č. 692 ze dne 21. 9. 2011 byly schváleny rozpočtové limity příjmů a výdajů kapitoly 334 – Ministerstvo kultury na léta 2013 a 2014.

v tis. Kč

	SR 2012 vč. EU	SR 2012 bez EU	Výhled 2013 bez EU	Výhled 2013- 2012 (3-2)	Výhl. 2014 bez EU	Výhled 2014- 2013 (5-3)
	1	2	3	4	5	6
Příjmy	1 154 837	122 766	122 766	0	122 766	0
Výdaje	8 422 123	7 390 052	6 492 510	-897 542	6 009 339	-483 171

Plánované příjmy ve výhledu na roky 2013 a 2014 zahrnují stabilně 10 tis. Kč daňových příjmů a 122 756 tis. Kč nedaňových příjmů. Jejich součástí jsou odvody příspěvkových organizací (odvody z odpisů a odvody z prodeje státního nemovitého majetku), příjmy za pokuty, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona č. 71/1994 o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Na základě metodické změny jsou v kapitole narozpočtovány příjmy z úroků z prostředků na účtu cizích prostředků (depozitní účet) a týkající se účtů OSS k platebním kartám.

Při rozpisu výdajových limitů do specifických ukazatelů na roky 2013 a 2014 postupovalo ministerstvo obdobným způsobem, jako při rozpisu výdajů na rok 2012. Ministerstvo kultury vycházelo z potřeby nejprve zajistit tzv. mandatorní výdaje, tj. výdaje na osobní náklady příspěvkových organizací a úřadu, výdaje na činnost církví a náboženských společností, výzkum vývoj a inovace, věcné výdaje PO MK a úřadu, výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS s ohledem na schválené dokumentace investičních programů a výdaje na spolufinancování akcí z prostředků EU a FM EHP/Norsko. Rozpis směrných čísel kapitoly týkajících se platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci zaměstnanců úřadu (OSS) a mzdových nákladů příspěvkových organizací pro rok 2013 a 2014 je stanoven na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2012.

Výdaje na „platy duchovních včetně pojistného“ jsou do výhledu zahrnuty v objemu 1 348 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v článku č. 3 Deklarace je stanoveno, že v případě valorizace platů nebo navýšení objemu platových prostředků ve veřejné sféře bude stát postupovat obdobným způsobem i vůči církvím a náboženským společnostem, požaduje Ministerstvo kultury, aby do kapitoly VPS byly zařazeny prostředky na příslušné navýšení částky rozpočtu v souvislosti s valorizací platů (příloha č. 7). Na rok 2013 je požadováno 80 000 tis. Kč a na rok 2014 87 000 tis. Kč. Pokud k valorizaci platů nedojde, částka ve VPS zůstane nevyčerpaná. Dalším požadavkem na zařazení do VPS jsou finanční prostředky na zabezpečení programu Podpora filmové produkce v objemu 500 tis. Kč na rok 2013 a stejná částka na rok 2014.

Velmi nízký limit výdajů na roky 2013 a 2014 neumožní rozepsat výdaje na neinvestiční dotační programy v žádoucím objemu, jak je zřejmé z následující tabulky. Pro srovnání jsou uvedeny hodnoty za jednotlivé oblasti podpory ve schváleném rozpočtu r. 2011 (v tis. Kč) :

Ukazatel	SR 2011	SR 2012	výhled 2013 dle UV	výhled 2014 dle UV	Rozdíl 2012-2011	Rozdíl 2013-2011	Rozdíl 2014-2011	% 12/11	% 13/11	% 14/11
Kulturní služby, podpora živého umění	485 000	372 248	151 672	0	-112 752	-333 328	-485 000	76,75	31,27	0,00
Záchrana a obnova kulturních památek	686 772	538 915	214 770	0	-147 857	-472 002	-686 772	78,47	31,27	0,00
Podpora kultury národnostních menšin	40 000	30 701	12 509	0	-9 299	-27 491	-40 000	76,75	31,27	0,00
Celkem	1 211 772	941 864	378 951	0	-269 908	-832 821	-1 211 772	77,73	31,27	0,00

Finanční rámce také neumožní v uvedených letech zajistit v rozpočtu kapitoly financování Programu péče o národní kulturní poklad, a to v objemu 540 000 tis. Kč v roce 2013 a 1 636 000 tis. Kč v roce 2014.

V usnesení vlády č. 716 ze dne 7.června 2006 k dokumentaci vládního Programu péče o národní kulturní poklad vzala vláda na vědomí informaci o navrhovaných projektech, které byly zahrnuty do podprogramů Programu péče o národní kulturní poklad (program 134V120) a současně schválila dokumentaci k uvedenému programu s vyšší účastí státního rozpočtu České republiky na jeho financování, tak jak bylo uvedeno v příloze tohoto usnesení a současně uložila ministru financí při přípravě státního rozpočtu na rok 2007 a střednědobého výhledu do roku 2014 promítnout výdaje do rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury tak, jak je uvedeno v tomto usnesení a ministru kultury zajistit realizaci projektů obnovy a rozvoje národních kulturních institucí – Národního muzea, Národní knihovny ČR, Národního muzea, Národního filmového archivu, Uměleckoprůmyslového muzea a Národního technického muzea.

S ohledem na skutečnost, že realizace programu byla zejména v letech 2007- 2010 velmi složitá a komplikovaná, zejména s přihlédnutím na rozsah a velikost některých projektů, došlo k výraznému zpoždění plnění původních harmonogramů jednotlivých projektů a bylo tedy zapotřebí tento stav promítnout do návrhů rozpočtů a střednědobých výdajových rámců, které byly podstatně nižší než v příloze k výše uvedenému usnesení vlády, přičemž uvedené skutečnosti byly následně promítnuty do usnesení vlády č. 911 ze dne 23. července 2008 a č. 62 ze dne 18.ledna 2010, ve kterých došlo k aktualizaci časových a finančních parametrů programu.

Potřeba finančních prostředků je uvedena v požadavcích nad stanovený limit (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 415/2008 Sb.). V roce 2013 je požadováno 540 000 tis. Kč a v roce 2014 se jedná o 1 636 000 Kč. V případě, že by nebyla zajištěna účast státního rozpočtu v uvedených letech nad rámec směrných čísel schválených pro výdaje kapitoly ve střednědobém výhledu na roky 2013-2014 tak, jak je výše uvedeno, byla by velmi vážně ohrožena realizace všech projektů v programu dle plánovaných a aktualizovaných harmonogramů.

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2012 a výhledu na roky 2013 a 2014 je uveden v tabulce „Celkové očekávané příjmy a odhadované celkové výdaje“ (příloha č. 1 k vyhlášce č. 415/2008 Sb.) a v tabulce „Specifické ukazatele kapitoly – výdaje“ (příloha č. 6 k vyhlášce č. 415/2008 Sb.). Podíl státního rozpočtu na výdajích, které mají být kryty zčásti z rozpočtu Evropské unie a podíl státního rozpočtu na výdajích podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů je uveden v příloze č. 3 a 4 k vyhlášce č. 415/2008 Sb.