

Výdaje oblasti KULTURA a CESTOVNÍ RUCH (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.10.2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016
		2014	2015				
KULTURA							
BV oblasti	Czech Architecture Week - výstava Architektura pro korunu - Lidé a architektura v době Karla IV.	0,00	250,00	0	100,00	0	0,00%
	Koncepce kulturní politiky Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	0,00	100	0,00%
	Kulturní aktivity Plzeňského kraje, Letní barokní festival	0,00	0,00	0	966,00	0	0,00%
	Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, (Veletrh Památky), nákup odborných publikací a audiovizuálních děl, Soutěž o nejlepší obnovu památky	86,63	84,97	110	110,00	140	127,27%
	Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	0,00	0,00	0	0,00	2 000	0,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	318,48	0	0,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	86,63	334,97	110	1 494,48	2 240	2036,36%
Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	188 491,00	204 134,65	212 000	224 300,00	228 000	107,55%
	Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha - Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace	0,00	500,00	0	0,00	0	0,00%
	Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falcí a v Dolním Bavorsku - Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace	645,20	600,00	600	600,00	0	0,00%
	Vědecké centrum paleobiodiverzity v Rokycanech - Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace	0,00	0,00	1 000	1 000,00	0	0,00%
	Den řemesel 2017 - Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace	30,00	45,00	45	45,00	0	0,00%
	Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj, provoz Expozice lidové architektury v Chanovicích, Den řemesel 2017 a Dny lidové architektury v PK 2017, Ocenění mistrům tradiční rukodělné výroby - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace	200,00	200,00	300	300,00	450	150,00%
	Kulturní aktivity Plzeňského kraje, Letní barokní festival	0,00	0,00	0	820,00	0	0,00%
	Podpora kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko, dotace externím subjektům	0,00	0,00	0	30,00	0	0,00%
	Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK)	0,00	0,00	0	100,00	0	0,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	237,11	848,34	0	0,00	0	0,00%
	MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015	870,00	5 176,68	0	0,00	0	0,00%
	MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015 - Západočeské baroko	190,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje celkem	190 663,31	211 504,67	213 945	227 195,00	228 450	106,78%
Běžné výdaje	21. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2017 - Plzeňská folklorní scéna, o.s.	70,00	100,00	100	100,00	140	140,00%
	12. Festival Animánie – mezinárodní soutěžní přehlídka tvorby dětí, mládeže a studentů – Animánie, o.s.	0,00	0,00	0	0,00	100	0,00%
	30. festival českých filmů Finále 2017 - Film Servis Plzeň, s.r.o.	300,00	500,00	500	500,00	600	120,00%
	37. Smetanovské dny - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	250,00	300,00	300	300,00	400	133,33%
	63. Chodské slavnosti - Vavřínecká pouť - Městské kulturní středisko v Domažlicích	0,00	0,00	200	200,00	200	100,00%
	Bienále kresby Plzeň 2017 - Bienále kresby Plzeň	150,00	0,00	150	150,00	0	0,00%
	Divadelní léto pod plzeňským nebem 2017 - PaNaMo	0,00	100,00	100	100,00	150	150,00%
	Husitské slavnosti Tachov 2017 - Městské kulturní středisko Tachov	0,00	0,00	0	0,00	200	0,00%
	Hudební cyklus "Dvěře jízdní dokořán 2017" - Městské kulturní středisko Tachov	0,00	0,00	100	100,00	100	100,00%
	Hudba v synagogách Plzeňského regionu 2017 - ZO ČSOP Radnice	50,00	50,00	70	70,00	70	100,00%
	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%
	MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015	4 490,00	22 730,00	0	0,00	0	0,00%
	MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015 - Západočeské baroko	460,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Udržitelnost projektu Plzeň EHMK 2015 - Plzeň 2015, zapsaný ústav	0,00	0,00	1 000	1 000,00	2 000	200,00%
	Mezinárodní festival DIVADLO 2017 - Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň	500,00	500,00	500	500,00	700	140,00%
	Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit v roce 2017	0,00	542,23	800	790,00	1 000	125,00%
	Naplnění memoranda s Českou televizí - Eurovize - Plzeň 2015, o.p.s.	0,00	2 000,00	0	0,00	0	0,00%
	Noc s operou - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace	0,00	50,00	0	0,00	0	0,00%
	Podpora činnosti 2017 - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	1 000,00	1 050,00	1 500	1 500,00	1 800	120,00%
	Podpora činnosti 2017 a Noc s operou - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace	4 000,00	4 200,00	5 000	5 000,00	6 000	120,00%
	Podpora činnosti 2017 - Spolek Klubu přátel Divadla PLUTO - profesionální scény od kabaretu po operetu	300,00	300,00	350	350,00	350	100,00%

Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	Podpora činnosti 2017 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	4 000,00	4 200,00	6 000	6 000,00	7 500	125,00%
		Podpora činnosti o. s. 2014 - 2016 při provozování Památníku spoluzití Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě - Památník Hartmanice	350,00	350,00	350	350,00	0	0,00%
		Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkových území a staveb drobné architektury na území PK)	660,00	800,00	1 200	1 200,00	4 500	375,00%
		Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK)	1 909,00	3 680,00	12 000	11 900,00	22 000	183,33%
		Podpora kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko, dotace externím subjektům	1 444,15	1 451,90	2 500	2 479,00	5 000	200,00%
		Provoz spojený se vzdělávacími a kulturními akcemi v roce 2017 - Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace	0,00	0,00	2 000	2 000,00	2 000	100,00%
		Provoz Galerie Jiřího Trnky v Plzni - Unie výtvarných umělců Plzeň, z.s.	0,00	100,00	100	100,00	100	100,00%
		Skupova Plzeň - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	200,00	0,00	200	200,00	0	0,00%
		Výkon regionálních funkcí knihoven v PK	5 500,00	6 000,00	6 500	6 500,00	6 700	103,08%
		X. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST - JUNIORFEST, z.s.	0,00	0,00	200	200,00	350	175,00%
		XXIV. Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2017 - Folklorní spolek Šumava Klatovy	40,00	70,00	100	100,00	100	100,00%
		XXV. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna, o.s.	70,00	80,00	150	150,00	150	100,00%
		iREPORT s.r.o. - Hudební ceny Žebřík	0,00	0,00	0	0,00	300	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	25 743,15	49 154,13	41 970	41 839,00	63 510	151,32%
		Běžné výdaje celkem	216 493,09	260 993,77	256 025	270 528,48	294 200	114,91%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Digitalizační centrum Plzeňského kraje - nákup technologického vybavení - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace	0,00	0,00	2 000	2 000,00	0	0,00%
		Vybavení depozitáře čp. 209/III. mobiliářem – Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o.	0,00	0,00	0	0,00	300	0,00%
		Vybavení sálu novými sedadly - Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace	0,00	1 200,00	0	0,00	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	2 108,15	-2 271,83	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	2 108,15	-1 071,83	2 000	2 000,00	300	15,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Český svaz bojovníků za svobodu - Památník občanů ČSR vyhnaných z českého pohraničí v roce 1938	0,00	0,00	0	200,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	0,00	0,00	0	200,00	0	0,00%
Kapitálové výdaje celkem	2 108,15	-1 071,83	2 000	2 200,00	300	15,00%		
VÝDAJE KULTURA celkem			218 601,24	259 921,94	258 025	272 728,48	294 500	114,14%

Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti KULTURA (v tis. Kč)

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2016		Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016
		2014	2015				
Příspěvky PO kraje	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:00078077)						
	Provozní příspěvek	46 400,00	49 796,40	51 139		54 600	106,77%
	Digitalizační centrum Plzeňského kraje - nákup technologického vybavení (kapitálové výdaje)	0,00	0,00	2 000		0	0,00%
	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)						
	Provozní příspěvek	52 558,00	65 262,35	68 913		73 200	106,22%
	Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falcí a v Dolním Bavorsku	645,20	600,00	600		0	0,00%
	Vědecké centrum paleobiodiverzity v Rokycanech	0,00	0,00	1 000		0	0,00%
	Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)						
	Provozní příspěvek	17 160,00	18 687,90	19 100		20 200	105,76%
	Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace (IČO:00177270)						
	Provozní příspěvek	15 792,00	16 894,10	17 356		17 800	102,56%
	Muzeum Chodsko v Domažlicích, příspěvková organizace (IČO:00073873)						
	Provozní příspěvek	7 390,00	7 957,20	8 221		8 780	106,80%
	Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha	0,00	500,00	0		0	0,00%
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)						
	Provozní příspěvek	8 459,00	9 147,50	9 558		10 170	106,40%
	Den řemesel 2016	30,00	45,00	45		0	0,00%
	Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj	200,00	200,00	300		450	150,00%
	Vybavení depozitáře čp. 209/II. mobiliářem	0,00	0,00	0		300	0,00%
	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO:00076716)						
	Provozní příspěvek	4 390,00	5 017,10	5 192		5 650	108,82%
	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO:00368563)						
	Provozní příspěvek	7 825,00	8 163,80	8 368		8 620	103,01%
	Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)						
	Provozní příspěvek	6 900,00	8 397,30	8 775		9 300	105,98%
	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicech, příspěvková organizace (IČO:00075710)						
	Provozní příspěvek	6 565,00	7 063,80	7 447		7 900	106,08%
	Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace (IČO:00368601)						
	Provozní příspěvek	2 221,00	2 390,20	2 486		6 000	241,35%
	Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace (IČO:00075094)						
	Provozní příspěvek	4 998,00	5 357,00	5 445		5 780	106,15%
	SOUHRN za všechny PO						
	Provozní příspěvek	178 437,00	201 744,45	212 000		228 000	107,55%
	Ostatní účelové příspěvky	675,20	645,00	1 645		450	27,36%
	Nestavební investice	0,00	0,00	2 000		300	15,00%