

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 - běžné výdaje**Odbor kultury a památkové péče**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2013: 190 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	D	E	G	H	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Akce	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet k 3.10.2012	Skutečnost k 30.9.2012	Návrh rozpočtu na rok 2013			Rozdíl návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 (O-L)	Index návrhu R 2013 proti schválenému R 2012 v % (O/L*100)
										Běžné výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
1	Odbor kultury a památkové péče						180 241	181 440	135 325	180 420	165 364	15 056	179	100,10
2	z toho kryto vlastními příjmy						180 241	180 061	134 546	180 420	165 364	15 056	179	100,10
3	z toho kryto dotacemi						0	1 379	779	0	0	0	0	x
4	Severoč. vědecká knihovna v Ústí n. L.	3314	5331	7501	00000		40 899	40 899	29 808	40 899	40 899		0	100,00
5	Oblastní muzeum v Děčíně	3315	5331	1501	00000		12 633	12 633	8 703	12 633	12 633	0	0	100,00
6	Oblastní muzeum v Chomutově	3315	5331	2501	00000		9 508	9 972	7 139	9 508	9 508	0	0	100,00
7	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3315	5331	3501	00000		11 307	11 307	7 767	11 307	11 307	0	0	100,00
8	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	3315	5331	3502	00000		5 388	5 388	3 825	5 588	5 588	0	200	103,71
9	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3315	5331	3503	00000		6 615	6 615	4 509	6 705	6 705	0	90	101,36
10	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	3315	5331	4501	00000		9 430	9 430	6 633	9 430	9 430	0	0	100,00
11	Oblastní muzeum v Lounech	3315	5331	4502	00000		8 813	8 813	6 093	8 813	8 813	0	0	100,00
12	Zámek Nový Hrad	3321	5331	4503	00000		3 180	3 196	2 257	3 310	3 310	0	130	104,09
13	Galerie výtvarného umění v Mostě	3315	5331	5501	00000		3 872	3 872	2 898	3 872	3 872	0	0	100,00
14	Oblastní muzeum v Mostě	3315	5331	5503	00000		12 633	12 705	9 135	12 633	12 633	0	0	100,00
15	Regionální muzeum v Teplicích	3315	5331	6501	00000		24 676	24 676	16 379	24 676	24 676	0	0	100,00
16	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	3392	5331	6502	00000		4 046	4 046	2 853	4 046	4 046	0	0	100,00
17	Zámek Nový Hrad-obnova a restaurování východního křídla	3321	5171	4503	00029	1007051681	91	455	0	91	91	0	0	100,00
18	Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů	3321	5171	4503	00190	0708048260	50	53	0	53	53	0	3	106,00
19	Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	3314	5901		00000		8 000	8 000	8 000	6 000	6 000	0	-2 000	75,00
20	Program podpory akt. stálých profes. divad. souborů a hud. těles	3319	5901		00093		8 000	8 000	8 000	4 800	0	4 800	-3 200	60,00
21	Program podpory regionální kulturní činnosti	3319	5901		00095		3 400	3 420	3 367	1 400	0	1 400	-2 000	41,18
22	rezerva (Festival uprostřed Evropy-Mitte Europa a Festival L.v.Beethovena	3312	5901		00095		600	580	580	600	600	0	0	100,00
23	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	3322	5901		00163		1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	100,00
24	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-institut.	3380	5334		00000	1012051679	5 000	5 000	5 000	5 200	5 200	0	200	104,00
25	Archeologické výzkumy, nálezné, znalecké posudky	3329	5901		00000		500	1	0	556	0	556	56	111,20
26	Aktivity UNESCO 2013-2015	3329	5901		00000		0	0	0	300	0	300	300	x
27	Projekt 200. výročí bitvy u Chlumce 2013	3319	5901		00000		0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	x
28	Ostatní (dotace z MK ČR-UZ, příspěvek na velkou údržbu...)						600	1 379	1 379	0	0	0	x	x

V Ústí nad Labem dne 20.11.2012

zpracoval: ekonomický odbor