

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací z fondu investic	5 837	5 890	100,9

Odbor kultury a památkové péče plánuje pro rok 2017 příjmy z odvodů z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací ve výši 5 890 tis. Kč, které organizace odvedou zřizovateli.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
192 141	201 000	237 604	237 604	123,66

Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu pro rok 2017 na základě platné metodiky.

Běžné výdaje dle rozpočtového výhledu pro rok 2017 byly navýšeny o 36 604 tis. Kč.

Důvod překročení výhledu:

- 30 000 tis. Kč - Severočeské divadlo s.r.o. - peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu
- 2 500 tis. Kč - navýšení příspěvků na provoz
- 3 810 tis. Kč - požadavky příspěvkových organizací na příspěvek na velkou údržbu (ÚZ 00054)

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2017 jsou tyto položky:

Příspěvek na provoz příspěvkových organizací

Příspěvek na provoz byl příspěvkovým organizacím v rozpočtovém výhledu na rok 2017 schválen ve výši 178 000 tis. Kč. Tato částka je navýšena o 2 500 tis. Kč z důvodu plánovaného otevření nové pobočky v Žatci spadající pod Galerii výtvarného umění v Mostě.

Provozní náklady jsou tedy pro rok 2017 stanoveny v celkové výši **180 500 tis. Kč**, což je o 10 933 tis. Kč více oproti schválenému rozpočtu v roce 2016.

Rozpočet byl navržen mezi třináct příspěvkových organizací na základě plánovaných potřeb jednotlivých organizací. Příspěvek na provoz příspěvkových organizací slouží k úhradě nákladů spojených se základní náplní činnosti organizací v oblasti kultury, v souladu s jejich zřizovacími listinami - tj. provoz spojený s pořizováním, zpracováním, uchováním, používáním a péčí o kulturní dědictví kraje - předměty zařazované do sbírky muzejní povahy

(dle zákona č. 122/2000 Sb.), knihovní fondy a mezi předměty kulturní povahy. Tyto organizace jsou také poskytovateli standardizovaných služeb v oblasti knihovnictví a muzejnictví, definovaných příslušnými zákony. Mezi činnosti spojené s výše uvedeným patří zejména nákup materiálu, služeb, energií pro hospodaření se svěřenými nemovitostmi, pořízování dlouhodobého hmotného majetku, provoz služebních vozidel včetně nákupu pohonných hmot, nájemné, mzdy a ostatní osobní náklady atd. Zcela podrobný rozpis je uveden ve finančních plánech předkládaných příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury pro rok 2017.

Příspěvek na velkou údržbu – ÚZ 00054 – závazný ukazatel v celk. výši 3 810 tis. Kč

O příspěvek na velkou údržbu si požádaly tyto organizace:

- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. – Oprava střechy a odvlhčení skladových prostor objektu W. Churchilla ve výši 860 tis. Kč, z toho:

- 490 tis. Kč na výměnu okapového systému a opravu hřebene střechy. V případě neprovedení opravy hřebene střechy hrozí nebezpečí úrazu čtenářům i zaměstnancům při možném pádu střešní krytiny. V případě neprovedení výměny okapového systému může dojít k opětovnému narušení podokapní římsy, jejíž oprava byla dokončena v roce 2015.

Bez vlivu na provozní náklady organizace.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

- 370 tis. Kč na odvlhčení skladových prostor objektu. Je nutno provést sanaci vnitřních omítek, odstranění plísně, vnitřní izolace a výmalbu. V suterénních prostorech jsou sklady knih, sklad technického materiálu a tyto prostory navazují na prostory, kde je umístěno dětské oddělení. Část těchto prostor (zadní vestibul) využívá dětské oddělení na akce pro děti.

V roce 2015 proběhly venkovní práce na odstranění vlhkosti v dětském oddělení, což by mělo vést k postupnému vysušení zdí, které byly nejvíce napadeny plísní. Při provádění výkopových prací okolo severozápadní zdi objektu, kdy byly odkryty i základy budovy a prováděny sondy pomocí vrtů bylo zjištěno, že v suterénních místnostech není provedena izolace podlah. Bylo nám doporučeno provést tyto izolace a obnovit vnitřní omítky. Tyto práce by měly pomoci k lepšímu výsledku při vysušování zdiva v těchto prostorech. Údržba neovlivní provozní náklady organizace.

Připravenost: předběžná poptávka.

Bez vlivu na provozní náklady organizace.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor doporučuje provést výše uvedené stavební práce, aby nedocházelo k dalšímu zhoršování technického stavu objektu. Akce nejsou v kolizi s akcemi připravovanými odborem INV.

- Oblastní muzeum v Děčíně, p.o. – Oprava expozice „Gotická plastika na Děčínsku“ ve výši 700 tis. Kč. U této akce je nutná oprava elektroinstalace, výměna svítidel a oprava podlahy ve 2 místnostech. Podlaha je neprodyšná z betonu, a proto dochází ke vztlínání vlhkosti do obvodových zdí a následně k opravám stávající sanační omítky. Beton bude narušen, vybroušen a nahrazen prodyšnou cihelnou dlažbou. Provozní náklady budou ovlivněny minimálně – z důvodu výměny betonu za prodyšnou dlažbu se předpokládá, že nebude nutná tak častá oprava omítek.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor doporučuje provést popsanou výměnu podlahy. Akce není v kolizi s akcemi připravovanými odborem INV.

- Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o. - Projektová dokumentace 2. etapy opravy II. nadzemního podlaží objektu Pivovarská 34 ve výši 800 tis. Kč. Jedná se o opravu administrativní části objektu – výměna oken, rozvodů ústředního topení, hygienického zařízení, podlahové krytiny.

Bez vlivu na provozní náklady organizace.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor souhlasí s provedením běžné údržby, jen je nutné při zadávání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci a poté i na stavební práce dodržet Zákon o zadávání veřejných zakázek, kdy dle § 18 tato akce společně s akcí, kterou zajišťuje odbor investiční („Galerie Benedikta Rejta v Lounech – sanace podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí“), tvoří jeden funkční celek a jsou zadávány v časové souvislosti a tudíž bude nutno do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na provedení oprav přičíst i hodnotu veřejné zakázky na sanace. Při ceně projektové dokumentace 800 tis. Kč a použití honorářového řádu UNIKA 2016 budou stavební práce oprav II. podlaží za cca 8 000 tis. Kč. V případě prostorové kolize v době realizace obou akcí bude nutno provést vzájemnou koordinaci akcí.

- Oblastní muzeum v Lounech, p.o. - Údržba „Dlouhého domu“, ve Skanzenu v Březně ve výši 400 tis. Kč. Jedná se o opravu havarijního stavu „Dlouhého domu“ v Archeologickém skanzenu v Březně - dům pochází z mladší doby kamenné a má kůlovou konstrukci, je tedy nutná výměna konstrukce složené z kůlů a rákosu. Objekt v současné době nesplňuje požadavky na stabilitu a mechanickou odolnost nosných konstrukcí, a proto odborná firma doporučuje objekt nepoužívat a zajistit jeho okolí pro případ ztráty stability a možnosti zborcení domu.

Bez vlivu na provozní náklady organizace.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor doporučuje provést akci v co možná nejkratším čase, aby pokud možno nedošlo ke zborcení domu. Akce není v kolizi s akcemi připravovanými odborem INV.

- Oblastní muzeum v Mostě, p.o. - Oprava počítačové sítě ve výši 150 tis. Kč. Současná počítačová síť byla vytvářena postupem času v návaznosti na narůstající počet zaměstnanců. Struktura počítačové sítě je v současné době zcela nevyhovující a z technického pohledu ne zcela slučitelná s podmínkami ISVS (Informační síť veřejné správy). Z těchto důvodů je nutné zajistit kompletní přestavbu počítačové sítě a to jak pasivních a aktivních prvků sítě (výměna staré kabeláže za novou), tak zajistit spolehlivý a bezpečný provoz veškerých prvků informační technologie v rámci organizace.

Bez vlivu na provozní náklady organizace.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor nemá k opravě počítačové sítě připomínky. Při případné kolizi s akcemi připravovanými odborem INV bude provedena vzájemná koordinace.

- Regionální muzeum v Teplicích, p.o. - Oprava Kolustujových věžiček č.p. 520 ve výši 900 tis. Kč. Jedná se o opravu šindelové střechy, která spočívá v kompletní výměně střešní krytiny za nový štípaný mořený šindel. Krytina je v havarijním stavu a již zatéká do krovů střechy a půdního prostoru.

V současné době nelze posoudit míru poškození krovu z důvodu nepřístupnosti půdního prostoru. Toto bude možno posoudit až po odkrytí střešní krytiny. Z části se musí obnovit klempířské prvky jako jsou okapové háky včetně dešťových žlabů a svodů. V současné době dochází k poškození vrchní části stavby, římsy, půdního zdiva a stropu posledního nadzemního podlaží.

Bez vlivu na provozní náklady organizace.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor doporučuje provést uvedenou akci. Akce není v kolizi s akcemi připravovanými odborem INV.

Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně - účelový znak 00029

Pro rok 2017 se počítá se stejnou výší jako v minulých letech t.j. **91 tis. Kč**. Tato výše vyplývá z grantové dohody, kde je zakotveno, že příjemce je povinen zajistit po dobu deseti let od ukončení projektu řádnou údržbu restaurovaného majetku, což je 1% z celkových nákladů projektu. Tyto prostředky jsou vedeny na hlavním bankovním účtu pod účelovým znakem 00029. V roce 2017 bude na tomto účtu celkem 910 tis. Kč.

Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů zámku Nový Hrad v Jimlíně – účelový znak 00190

Pro rok 2017 se počítá s částkou **53 tis. Kč**. Tato výše vyplývá z grantové dohody, kde je zakotveno, že příjemce je povinen zajistit po dobu deseti let od ukončení projektu řádnou údržbu restaurovaného majetku, což je 0,5 % z celkových nákladů projektu. Tyto prostředky jsou vedeny na hlavním bankovním účtu pod účelovým znakem 00190. V roce 2016 bude na tomto účtu celkem 318 tis. Kč.

Archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky

Tato položka je rozpočtována pro rok 2017 ve výši **400 tis. Kč** a bude sloužit na případné archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky, havarijní situace atd.

Aktivita UNESCO

Pro následující rok se navrhuje rozpočet ve výši **400 tis. Kč**, což je o 200 tis. Kč méně než v roce 2016. Záměrem tohoto projektu jsou nominace na zápis památek na Seznam světového dědictví UNESCO. Jedná se o výdaje související s podporou aktivit spojených s tímto záměrem, např. náklady na pořízení odborných materiálů, na jednání, propagaci atd.

Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v.v.i. v Mostě (dále jen ÚAPP SZČ v.v.i.) – institucionální podpora

Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejné výzkumné instituce na léta 2015-2019 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 192/17Z/2014 dne 25. 6. 2014. Dle rozhodnutí je stanovena podpora pro rok 2017 ve výši **5 690 tis. Kč**.

Byly vybrány tyto výzkumy:

- Holoubkov, k. ú. Lovosice, okres Litoměřice - bohatý nálezový celek reprezentující sídliště a pohřebiště únětické kultury ze starší doby bronzové. Výstupem bude nálezová zpráva.
- Nezabylice, okres Chomutov – pohřebiště ze starší doby římské. Výstupem bude nálezová zpráva.
- Hrad Egerberg, okres Chomutov – zpracování rozsáhlého nálezového fondu ze starých sbírek Oblastního muzea Chomutov. Výstupem bude nálezová zpráva a monografie.
- Zpracování dalších, rozsahem menších, záchranných archeologických výzkumů polykulturních lokalit (Podsedice 2015 a Dřemčice 2015) a výzkumů z městských center Kadaně a Bíliny. Výstupem budou nálezové zprávy a odborné články.

Kromě výzkumů provádí ÚAPP SZČ v.v.i. publikační činnost, která je částečně financována z institucionální podpory. Jedná se o ročenky, monografie a další práce odborných pracovníků publikované v rozličných periodikách.

Severočeské divadlo s.r.o. – peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 117/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 došlo ke změně společenské smlouvy a financování Severočeského divadla s.r.o. . Dle této smlouvy se Ústecký kraj zavazuje v letech 2016 - 2020 k poskytnutí peněžitého příplatku nad vklad do základního kapitálu společnosti za účelem krytí provozní ztráty společnosti a poskytnutí prostředků na potřebné investice do kulturní infrastruktury společnosti. Pro rok 2017 činí příplatek **30 000 tis. Kč**.

Celokrajská výstava – Kachle a kamna v Severozápadních Čechách

Náklady na tuto akci jsou pro rok 2017 předpokládány ve výši **1 000 tis. Kč** (katalog za 150 tis. Kč, služby grafika a architekta 100 tis. Kč, výroba tiskovin a propagace 100 tis. Kč, úpravy výstavních prostor 150 tis. Kč, výstavní fundus 350 tis. Kč, pojištění 100 tis. Kč, vernisáž 50 tis. Kč). Výstava bude realizována v Oblastním muzeu v Mostě, příspěvkové organizaci.

Ocenění – Knihovník roku, Tradiční lidová kultura a Obnova památek

Jedná se o ocenění „Knihovník roku“, kde jsou vybráni 3 nejlepší zaměstnanci knihoven z Ústeckého kraje a na základě darovací smlouvy je jim poskytnut dar ve výši dle jejich umístění od 1. do 3. místa. Celkové náklady projektu činí **30 tis. Kč**.

Zbylé prostředky navržené odborem ve výši **30 tis. Kč** budou použity pro potřeby související s oceněním v oblasti tradiční lidové kultury a případně obnovy památek, kde kraj plní úkoly dané celostátními koncepcemi rozvoje jednotlivých oblastí kultury a památkové péče.

Spoluúčast Ústeckého kraje na pořádání Národního zahájení XIII. ročníku Festivalu muzejních nocí v roce 2017

Jedná se o jeden měsíc trvající program výstav, přednášek a speciálních akcí, které atraktivní formou představují veřejnosti obor muzejnictví. Zahájení festivalu je plánováno na 19. 5. 2017 v Litoměřicích. Odborným garantem akce bude Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace a Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace. Plánovaný rozpočet na podporu tohoto festivalu činí **100 tis. Kč**.

DOTAČNÍ PROGRAMY:

Příjemcem účelových finančních prostředků může být obec v kraji či subjekt, který je právnickou nebo fyzickou osobou působící na území kraje v oblasti kultury s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika a Ústecký kraj a který splňuje následující kritéria vhodnosti:

- a) je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník,
- b) má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,
- c) je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.

Program podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji

Dotace je pro rok 2017 stanovena ve výši **8 000 tis. Kč**. Jedná se o dotaci pro 8 knihoven Ústeckého kraje. Tato podpora je poskytována na základě zákona č. 257/2001Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK – účelový znak 00093

Dotace je navržena pro rok 2017 ve výši **4 000 tis. Kč**, což je o 1 800 tis. Kč více než bylo schváleno pro rok 2016, ale zároveň v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2017 - 2021. Tato podpora je poskytována každoročně nejvýznamnějším profesionálním souborům v Ústeckém kraji na základě „Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Ústeckého kraje 2014 - 2020“ a řídí se "Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje".

Program podpory regionální kulturní činnosti – účelový znak 00095

Dotace je navržena pro rok 2017 ve výši **3 000 tis. Kč**. Program vyhláší odbor kultury a památkové péče a řídí se "Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z

rozpočtu Ústeckého kraje“ a jsou určeny především k podpoře pořádání kulturních a společenských akcí na území Ústeckého kraje jako jsou kulturní a vzdělávací programy, výstavy, koncerty a soutěže v uměleckých oborech (např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.) mající regionální, nadregionální a mezinárodní charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků) apod.

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje – účelový znak 00163

Dotace je navržena pro rok 2017 ve výši **500 tis. Kč**. Program vyhláší odbor kultury a památkové péče na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje. Jedná se o program na záchranu drobné architektury, která se nachází převážně podél silnic (např. křížky, Boží muka, kapličky, sochy, kašny, pomníky). O jejich záchranu se většinou starají občanská sdružení nebo obce.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2016	Rozpočtový výhled na rok 2017	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index návrhu rozpočtu 2017 a schváleného rozpočtu 2016
100	0	1 784	1 784	1 784

Kapitálové výdaje jsou pro rok 2017 navrženy v celkové výši 1 784 tis. Kč. Důvodem překročení rozpočtového výhledu je zařazení požadavků příspěvkových organizací na účelový investiční příspěvek:

- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o. - Modernizace střechy a bezbariérový přístup ve výši **1 100 tis. Kč**, z toho:
 - 700 tis. Kč na dokončení investiční akce z roku 2015 (veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava a modernizace střechy objektu SVK Velká Hradební 3328/45, Ústí nad Labem“, VZ-380/2015). V roce 2015 byl na tuto akci schválen účelový příspěvek z rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření ÚK za rok 2014 (dle Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/222/2015 ze dne 20. 4. 2015), který pokryl I. etapu této zakázky (cena celé zakázky činí 1 832 tis. Kč – realizováno 702 tis. Kč). Na dokončení této investiční akce dle uskutečněného výběrového řízení, uzavřené hospodářské a mandátní smlouvy bude potřeba ještě cca 700 tis. Kč.
Připravenost: uzavřená hospodářská smlouva na dokončení investiční akce dle finančních možností, investora. Cena garantována pro rok 2016, nutno uzavřít dodatek ke smlouvě i pro rok 2017.
Dokončení akce, která přinese úsporu tepelné energie až o 10 % = cca 80 tis. Kč ročně a úsporu za provádění oprav střešní krytiny a klempířských prvků ploché střechy = cca 50 – 70 tis. Kč ročně.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

- 400 tis. Kč na vybudování bezbariérového přístupu do budovy Winstona Churchilla 3. K částečné bezbariérovosti budovy přispěla již rekonstrukce výtahu. Vybudováním nájezdu a elektronického otevírání vchodu by byl tento problém, který mají rodiče s kočárky a invalidé na vozících již zcela vyřešen.
Připravenost: je vyhotovena studie, rozpočet a je vydáno stavební povolení.
Bez vlivu na provozní náklady organizace.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2017

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor doporučuje provést obě výše uvedené stavební práce. Akce nejsou v kolizi s akcemi připravovanými odborem INV.

- Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o. – Služební vozidlo pro pobočku v Žatci ve výši 500 tis. Kč. V roce 2017 bude otevřena nová pobočka v Žatci, spadající pod Galerii výtvarného umění v Mostě. V současné době používá organizace pro zajištění provozu a převoz uměleckých děl při výstavách soukromá vozidla a autodopravu. S rozšířením působnosti do Žatce, kde se má zajistit provoz nejen nemovitostí, ale především sbírkového fondu, je služební automobil již nezbytností. Jedná se o pořízení malého užitkové vozidla - dodávky, která poskytne ložnou plochu cca 3m pro přepravu nejen drobných uměleckých děl, ale i dovybavení nemovitostí, zajištění běžného provozu v Žatci a dopravu zaměstnanců mezi Mostem a Žatcem. Zároveň by měl automobil posloužit k zajištění provozu v Galerii v Mostě. Výše nákladů na provoz služebního vozidla závisí na předání sbírky (do 30. 6. 2017) a s tím související otevření pobočky. Na zvýšené náklady, z důvodu nově otevřené pobočky v Žatci, byl organizaci navýšen příspěvek na provoz.
Termín vyúčtování: 31. 8. 2017
- Oblastní muzeum v Mostě, p.o. – Uzamykatelné skříně a počítačový systém na prodej vstupenek ve výši 184 tis. Kč, z toho:
 - 84 tis. Kč na nákup 2 ks uzamykatelných skříní s uzamykatelnými boxy na osobní věci návštěvníků.
Bez vlivu na provozní náklady organizace.
Termín vyúčtování: 31. 8. 2017
 - 100 tis. Kč na pořízení počítačového systému včetně hardware na prodej vstupenek.
Bez vlivu na provozní náklady organizace.
Termín vyúčtování: 31. 8. 2017.

V Ústí nad Labem dne: 15. 11. 2016

Zpracoval: odbor kultury a památkové péče a odbor ekonomický