

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Účty (SU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (rozpočtový výhled 201 000 tis. Kč)							192 141	214 785	156 348	237 604	224 434	13 170	45 463	123,66
z toho kryto vlastními příjmy							192 141	213 198	154 811	237 604	224 434	13 170	45 463	123,66
z toho kryto dotacemi							0	1 587	1 537	0	0	0	0	x
1	Výdaje na provoz p.o. - CELKEM	231200		5331			169 567	173 075	116 564	180 500	180 500	0	10 933	106,45
2	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	231200	3314	5331	7501		42 707	43 680	29 432	45 430	45 430	0	2 723	106,38
3	Oblastní muzeum v Děčíně	231200	3315	5331	1501		13 690	13 950	9 388	14 400	14 400	0	710	105,19
4	Oblastní muzeum v Chomutově	231200	3315	5331	2501		10 890	11 090	7 464	11 430	11 430	0	540	104,96
5	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	231200	3315	5331	3501		12 330	12 700	8 594	13 110	13 110	0	780	106,33
6	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	231200	3315	5331	3502		6 930	7 050	4 744	7 400	7 400	0	470	106,78
7	Oblastní muzeum v Litoměřicích	231200	3315	5331	3503		8 830	9 050	6 108	9 420	9 420	0	590	106,68
8	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	231200	3315	5331	4501		10 360	10 470	7 014	9 220	9 220	0	-1 140	89,00
9	Oblastní muzeum v Lounech	231200	3315	5331	4502		9 780	9 983	6 720	10 380	10 380	0	600	106,13
10	Galerie výtvarného umění v Mostě	231200	3315	5331	5501		3 880	3 940	2 644	6 580	6 580	0	2 700	169,59
11	Oblastní muzeum v Mostě	231200	3315	5331	5503		14 880	15 170	10 210	15 800	15 800	0	920	106,18
12	Regionální muzeum v Teplicích	231200	3315	5331	6501		26 170	26 740	18 018	27 740	27 740	0	1 570	106,00
13	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	231200	3319	5331	6502		4 830	4 912	3 314	5 120	5 120	0	290	106,00
14	Zámek Nový Hrad	231200	3321	5331	4503		4 290	4 340	2 914	4 470	4 470	0	180	104,20
15	Příspěvek na velkou údržbu - celkem	231200		5331		00054	0	0	0	3 810	0	3 810	3 810	x
16	Severočeská vědecká knihovna v UL-oprava střechy a odvlhčení sklad. prostor	231200	3314	5331	7501	00054	0	0	0	860	0	860	860	x
17	Oblastní muzeum v Děčíně-oprava expozice "Gotická plastika na Děčínsku"	231200	3315	5331	1501	00054	0	0	0	700	0	700	700	x
18	Galerie Benedikta Rejta v Lounech-proj. dokumentace 2. etapy opravy II. NP objektu Pivovarská 34	231200	3315	5331	4501	00054	0	0	0	800	0	800	800	x
19	Oblastní muzeum v Lounech-údržba „Dlouhého domu“ ve Skanzenu v Březně	231200	3315	5331	4502	00054	0	0	0	400	0	400	400	x
20	Oblastní muzeum v Mostě-oprava počítačové sítě	231200	3315	5331	5503	00054	0	0	0	150	0	150	150	x
21	Regionální muzeum v Teplicích-oprava Kolostujových věžiček č.p.520	231200	3315	5331	6501	00054	0	0	0	900	0	900	900	x
22	Zámek Nový Hrad-obnova a restaurování východního křídla	231200	3321	5171	4503	00029	91	819	0	91	91	0	0	100,00
23	Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů	231200	3321	5171	4503	00190	53	265	0	53	53	0	0	100,00
24	Archeologické výzkumy, nálezné, znalecké posudky	231200	3329	5901			400	150	55	400	0	400	0	100,00
25	Aktivita UNESCO	231200	3329	5901			600	600	193	400	0	400	-200	66,67
26	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-institucionální podpora	231200	3380	5334			5 580	5 580	5 580	5 690	5 690	0	110	101,97
27	Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý příspěvek nad vklad do základního kapitálu	231200	3311	5213			0	10 300	10 300	30 000	30 000	0	30 000	

A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	účty (SU)	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 14. 9. 2016	Skutečnost k 31. 8. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017			Rozdíl návrhu R 2017 a SR 2016 (N-K)	Index návrhu R 2017 proti SR 2016 v % (N/K*100)
										Výdaje celkem	z toho:			
											Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
28	Celokrajská výstava-Kachle a kamna v Severozápadních Čechách	231200	3317	5901			0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
29	Ocenění-Knihovník roku, Tradiční lidová kultura, Obnova památek	231200	3319	5901			0	0	0	60	0	60	60	x
30	Spolupr. ÚK na pořádání Národního zahájení XIII. r. Festivalu muzej. nocí 2017	231200	3329	5901			0	0	0	100	100	0	100	x
31	Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	231200	3314	5901		00311	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	100,00
32	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	231200	3319	5901		00093	2 200	5 700	5 700	4 000	0	4 000	1 800	181,82
33	Program podpory regionální kulturní činnosti	231200	3319	5901		00095	2 500	3 000	2 800	3 000	0	3 000	500	120,00
34	rezerva (Festival uprostřed Evropy-Mitte Europa a Festival L.v.Beethovena)	231200	3312	5901		00095	500				0	0	-500	0,00
35	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	231200	3326	5901		00163	500	500	410	500	0	500	0	100,00
36	Ostatní (pojistné, velká údržba, účelové příspěvky p.o. - ÚZ 00209, Výstava Karel IV.)	231200		5331			2 150	5 209	5 209	0	0	0	-2 150	0,00
37	Dotace z MMR ČR	231200		5336			0	1 587	1 537	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 0 tis. Kč)							100	3 996	3 996	1 784	0	1 784	1 684	1784,00
z toho kryto vlastními příjmy							100	3 912	3 912	1 784	0	1 784	1 684	1784,00
z toho kryto dotacemi							0	84	84	0	0	0	0	x
38	Investiční účelový příspěvek - celkem	231200		6351			0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	x
39	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. - modernizace střechy a bezbariérový přístup	231200	3314	6351	7501		0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	x
40	Galerie výtvarného umění v Mostě - služební vozidlo pro pobočku v Žatci	231200	3315	6351	5501		0	0	0	500	0	500	500	x
41	Oblastní muzeum v Mostě - uzamykatelné skříně a počítačový systém na prodej vstupenek	231200	3315	6351	5503		0	0	0	184	0	184	184	x
42	Ostatní + pojistné	231200		6351			100	3 912	3 912	0	0	0	-100	0,00
43	Dotace z MMR ČR (UZ 34544 a 34546)	231200		6356			0	84	84	0	0	0	0	

V Ústí nad Labem dne: 3. 11. 2016

Zpracoval: odbor ekonomický