

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Příjmy v tis. Kč				
Druhové zatřídění	Název	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
Nedaňové příjmy	Odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací z investičních fondů	7 636	5 729	75,03
Celkem		7 636	5 729	75,03

Odbor kultury a památkové péče plánuje pro rok 2015 příjmy z celkových odpisů movitého a nemovitého majetku příspěvkových organizací ve výši 7 854 tis. Kč - odpisy movitého majetku ve výši 2 125 tis. Kč a odpisy nemovitého majetku ve výši 5 729 tis. Kč, které organizace odvedou zřizovateli.

Běžné výdaje v tis. Kč				
Schválený rozpočet roku 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index návrhu rozpočtu 2015 a schváleného rozpočtu 2014 v %
170 251	167 000	177 500	177 900	104,49

Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu pro rok 2015 na základě metodiky. Jeho výše ale nebyla stanovena dle schváleného rozpočtového výhledu Ústeckého kraje pro léta 2014 - 2018, ale navržena dle připravovaného rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2019, kde byl příspěvek na provozní náklady příspěvkových organizací navržen tak, aby dosáhl úrovně výše upraveného příspěvku na provoz roku 2014 s výjimkou dvou organizací - zdůvodnění viz níže.

Při současném snížení rozpočtu Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury došlo k navýšení rozpočtu na úroveň roku 2012 u Programu podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven. Dále byla z důvodu očekávaných vyšších nároků na výdaje navýšena položka programu Aktivita UNESCO 2013 - 2015 a současně snížena položka Archeologické výzkumy, nálezný a znalecký posudky. Do rozpočtu na rok 2015 byl nově zařazen jednoletý projekt Podpora partnerství kraje na 17. dnech české a německé kultury – zdůvodnění viz níže.

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2015 je příspěvek na provoz třinácti příspěvkovým organizacím, dotace na vědu, výzkum a inovace, povinné rezervy Zámku Nový Hrad v Jimlíně (obnova a restaurování východního křídla zámku – UZ 00029 a oprava a obnova severního křídla – UZ 00190) a ostatní požadavky, které jsou nezbytnou součástí rozpočtu a slouží ke krytí ostatních kulturních aktivit:

- Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2015
- Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2015
- Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2015

- Výkon regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2015

Příspěvek na provoz příspěvkových organizací

Provozní náklady byly pro rok 2015 stanoveny v celkové výši 157 500 tis. Kč, což je o 6 249 tis. Kč více oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 a o 9 500 tis. Kč více oproti schválenému rozpočtovému výhledu Ústeckého kraje na roky 2014 - 2018. Rozpočet byl navržen mezi příspěvkové organizace na základě plánovaných potřeb jednotlivých organizací se současným přihlédnutím k výši zůstatku na rezervním fondu. Výraznější navýšení příspěvku zřizovatele oproti ostatním organizacím bylo navrženo u Galerie Benedikta Rejta v Lounech o 1 500 tis. Kč z důvodu zajištění ostrahy galerie na zámku Peruc a u Oblastního muzea v Litoměřicích o 550 tis. Kč, z důvodu výrazného poklesu výnosů z pronájmu prostor Města Litoměřice, kde dojde ke změně smlouvy o pronájmu.

ÚZ 00029 - obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně - pro rok 2015 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 ÚZ 00029. V roce 2015 bude na tomto účtu celkem 728 tis. Kč.

ÚZ 00190 – oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně - pro rok 2015 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. V roce 2015 bude na tomto účtu celkem 212 tis. Kč.

Program podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 8 000 tis. Kč
Jedná se o příspěvek 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 Ústeckém kraji – dotace je vedena pod ÚZ 00093 a je navržena pro rok 2015 ve výši 2 200 tis. Kč. Tato podpora je poskytována každoročně nejvýznamnějším profesionálním souborům v kraji a řídí se "Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje".

Program podpory regionální kulturní činnosti – dotace je vedena pod ÚZ 00095 a je navržena pro rok 2015 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". Z této částky byly dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/14R/2009 ze dne 8. 4. 2009 vyčleněny prostředky v celkové výši 500 tis. Kč pro dva nejvýznamnější hudební festivaly.

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2015 - dotace je vedena po ÚZ 00163 a je navržena pro rok 2015 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.

Archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky

Tato položka je rozpočtována pro rok 2015 ve výši 436 tis. Kč a bude sloužit na případné archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky, havarijní situace atd.

Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. v Mostě – 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 pro rok 2015 stanovena podpora ve výši 5 470 tis. Kč.

Hlavní úkoly pro roky 2015 - 2019:

- záchranný archeologický výzkum na trasách velkých liniových staveb, tj. dálnice D8 a plynovod Gazel. Výsledkem bude vyhodnocení neznámých archeologických nálezů a jejich publikování,
- desetiletí kontinuálně probíhající výzkum v předpolí hnědouhelných dolů Bílina a Tušimice. Výsledkem bude výzkum a zpracování dat, včetně publikační činnosti,
- další menší záchranné archeologické výzkumy, jejichž výsledky jsou důležité pro studium období středověku,
- pokračování mezinárodního projektu AchaeoMontan, ve kterém je ÚAPP SZČ, v.v.i. důležitým partnerem. Zaměřený na archeologický výzkum a popularizaci Krušných hor jako produkčního centra stříbra, mědi a cínu v Evropě.

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. Dále popularizační činnost, včetně pořádání výstav či spolupráce na jejich pořádání, publikace novinek a informací na ústavních webových stránkách.

Aktivity UNESCO 2013 - 2015

Zde je pro rok 2015 rozpočtováno 250 tis. Kč. Záměrem tohoto projektu je nominace na zápis do UNESCO. Jedná se o výdaje související s podporou aktivit spojených s tímto záměrem, např. náklady na pořízení odborných materiálů, na jednání, propagaci atd.

Podpora partnerství kraje na 17. dnech české a německé kultury – jedná se o nově rozpočtovanou položku, u které se pro rok 2015 počítá s částkou 400 tis. Kč. Dny české a německé kultury se konají každoročně od roku 1999 na přelomu měsíce října a listopadu, každý ročník se koná pod patronátem jednoho z krajů. Pro rok 2015 byl osloven Ústecký kraj. Dny české a německé kultury patří mezi nejuznávanější a největší festivaly české kultury v zahraničí. V roce 2007 rozšířila řady spolupořadatelů společnost Collegium Bohemicum z Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 16. 10. 2014

Zpracoval: odbor kultury a památkové péče a odbor ekonomický