

## ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
<b>Nedaňové příjmy</b>	Odvody z investičních fondů příspěvkových organizací	6 529	<b>6 961</b>	106,62

Odbor kultury a památkové péče plánuje pro rok 2021 příjmy z odvodu odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací ve výši 6 961 tis. Kč.

Běžné výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
<b>285 848</b>	<b>274 818</b>	<b>259 931</b>	<b>90,93</b>

Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu pro rok 2021 na základě „Postupu sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021“.

Součástí rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2021 je příspěvek na provoz dvanácti příspěvkových organizací, účelový neinvestiční příspěvek, peněžitý příspěvek nad vklad do základního kapitálu Severočeského divadla s.r.o. v Ústí nad Labem, dotace na vědu, výzkum a inovace, povinná rezerva Zámku Nový Hrad v Jimlíně (oprava a obnova severního křídla – UZ 00190), rezerva na archeologické výzkumy, aktivity UNESCO, podpora akcí v souvislosti s prezentací kraje (významná výročí, výstavy) a podpora regionálních funkcí knihoven pro Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem.

Požadavky běžných výdajů na jednotlivé dotační programy, které původně byly součástí rozpočtu odboru, jsou zařazeny do Regionálního podpůrného fondu, který je spravován odborem SPRP, ale budou administrovány odborem KP.

Jedná se o:

- Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK
- Program podpory regionální kulturní činnosti
- Program na záchranu a obnovu kulturních památek

Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje je hrazena z Fondu Ústeckého kraje.

### **1. Příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace - 213 015 tis. Kč**

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.

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 028/100R/2020 ze dne 3. 6. 2020 byl příspěvek na provoz pro rok 2021 stanoven ve výši 90 % schváleného příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2020. Tato částka byla překročena o 3 000 tis. Kč. Jedná se o navýšení příspěvku zřizovatele na provoz pro Oblastní muzeum v Chomutově, p.o. z důvodu provozních nákladů vyplývajících ze smlouvy o výpůjčce č. 19/SML2346/SoV/MAJ „Sbírka historických vozidel PRAGA“, uzavřené dne 10. 7. 2019.

Z důvodu snížení příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2021 přijaly organizace přísná úsporná opatření, která vedou k omezení jejich činnosti. I přes tato opatření se nepodařilo třem organizacím pokrýt obligatorní výdaje a budou nuceny přistoupit k propuštění několika zaměstnanců. Jedná se o Oblastní muzeum v Děčíně, Regionální muzeum v Teplicích a Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem.

## **2. Účelový neinvestiční příspěvek - 2 233 tis. Kč**

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. – 1 000 tis. Kč – oprava EZS, EPS, PCO (UZ 0209). Termín vyúčtování: 31.12.2021

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. –1 233 tis. Kč (UZ 00311) na zajištění regionálních funkcí knihoven. Termín vyúčtování: 31.12.2021

## **3. Ostatní výdaje odboru – 44 683 tis. Kč**

- Zámek Nový Hrad – 53 tis. Kč UZ 00190  
Oprava a obnova severního křídla Zámku Nový Hrad v Jimlíně - pro rok 2021 se počítá s částkou 53 tis. Kč. Tato výše vyplývá z grantové dohody, ve které 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 2021 bude na tomto účtu celkem 530 tis. Kč.
- Účelová neinvestiční dotace pro Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. – 3 000 tis. Kč  
Jedná se o opravu celé fasády na hlavní budově ústavu při zachování všech ozdobných prvků, včetně jejich opravy či náhrady v případě nevratného poškození, klempířské práce. Dotace v celkové výši 6 000 tis. Kč na základě smlouvy č. 20/SML1470/SoPD/KP. Část dotace ve výši 3 000 tis. Kč bude čerpána v roce 2020.
- Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. – 7 000 tis. Kč  
Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejné výzkumné instituce na léta 2020-2024 bylo schváleno usnesením ZÚK č. 041/22Z/2019 ze dne 9.9.2019.
- Severočeské divadlo s.r.o. - 33 000 tis. Kč  
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/30Z/2020 ze dne 22.6.2020 došlo ke změně společenské smlouvy a financování Severočeského divadla s.r.o.. Dle této smlouvy se Ústecký kraj zavazuje v letech 2016-2023 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 2021 peněžitý příplatek činí 33 000 tis. Kč.

- Ocenění - 60 tis.Kč  
Jedná se o ocenění „Knihovník roku“, kde jsou vybráni 3 nejlepší zaměstnanci knihoven z Ústeckého kraje a na základě darovací smlouvy je poskytnutý 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.
- Aktivity UNESCO - 270 tis. Kč  
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.
- Archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky - 100 tis. Kč  
Položka bude sloužit na případné archeologické výzkumy (pokračování výzkumu v Nezabylicích), nálezný, znalecké posudky, případně havarijní situace atd.
- Kulturní aktivity-prezentace kraje, výstavy - 200 tis. Kč  
Jedná se o prezentaci kraje, výstavy, které zajišťuje odbor kultury a památkové péče.
- Návratná finanční výpomoc – 1 000 tis. Kč  
Jedná se o návratnou finanční výpomoc ve výši 2 000 tis. Kč pro Montanregion Krušné hory-Erzgebirge, o.p.s na předfinancování projektů „Zdař Bůh, světové dědictví“ a „Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří“ kofinancovaných v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svodný stát Sasko 2014-2020. Finanční prostředky budou zaslány na základě smlouvy, a to 1 000 tis. Kč do 31.10.2020 a 1 000 tis. Kč do 31.1.2021.

Kapitálové výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
3 535	6 219	0	x

V Ústí nad Labem dne 17. 12. 2020

Zpracoval: odbor kultury a památkové péče a odbor ekonomický

# ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

## Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. třídění §	F Druhov. třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2020	M Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2020	N Skutečnost k 31.8.2020	O Návrh rozpočtu na rok 2021			R Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (O-L)	S Index návrhu R 2021 a SR 2020 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
<b>Běžné výdaje</b>						285 848	287 735	209 213	259 931	259 461	470	-25 917	90,93
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>						285 848	278 981	200 489	259 931	259 461	470	-25 917	90,93
<b>z toho kryto dotacemi</b>						0	8 754	8 724	0	0	0	0	0,00
	Příspěvek na provoz					233 350	225 826	156 906	213 015	213 015	0	-20 335	91,29
1	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	3314	5331	7501		59 340	61 340	40 760	54 500	54 500	0	-4 840	91,84
2	Oblastní muzeum v Děčíně	3315	5331	1501		19 710	19 710	13 144	18 200	18 200	0	-1 510	92,34
3	Oblastní muzeum v Chomutově	3315	5331	2501		15 620	13 674	10 438	16 500	16 500	0	880	105,63
4	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3315	5331	3501		16 950	16 500	11 304	15 200	15 200	0	-1 750	89,68
5	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	3315	5331	3502		10 609	10 339	7 072	9 500	9 500	0	-1 109	89,55
6	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3315	5331	3503		12 382	11 292	8 256	11 050	11 050	0	-1 332	89,24
7	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	3315	5331	4501		9 572	6 742	6 384	8 450	8 450	0	-1 122	88,28
8	Oblastní muzeum v Lounech	3315	5331	4502		13 841	13 584	9 228	12 250	12 250	0	-1 591	88,51
9	Oblastní muzeum a galerie v Mostě	3315	5331	5503		25 004	25 293	16 768	21 500	21 500	0	-3 504	85,99
10	Regionální muzeum v Teplicích	3315	5331	6501		36 624	35 764	24 416	33 700	33 700	0	-2 924	92,02
11	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	3319	5331	6502		8 191	7 526	5 464	7 300	7 300	0	-891	89,12
12	Zámek Nový Hrad	3321	5331	4503		5 507	4 062	3 672	4 865	4 865	0	-642	88,34
13	Příspěvek na velkou údržbu				00054	2 550	2 000	0	0	0	0	-2 550	0,00
14	Účelový neinvestiční příspěvek					2 520	3 570	2 420	2 233	2 233	0	-287	88,61
15	Galerie Benedikta Rejta v Lounech , EZS, EPS, PCO	3315	5331	4501	00209	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	x
16	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n.L.- regionální funkce knihoven	3314	5331	7501	00311	1 370	1 370	1 370	1 233	1 233	0	-137	90,00
17	Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování	3321	5171	4503	00190	53	477	0	53	53	0	0	100,00
18	Ústav archeologické pam. péče SZ Čech, v.v.i., Most-Celková oprava fasády	3380	5334		00010	6 000	6 000	1 000	3 000	3 000	0	-3 000	50,00

A	B Název	E Odvětv. třídění §	F Druhé třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2020	M Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2020	N Skutečnost k 31.8.2020	O Návrh rozpočtu na rok 2021			R Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (O-L)	S Index návrhu R 2021 a SR 2020 v % (O/L)
									O Výdaje celkem	P z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
19	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-instituc. podpora	3380	5334		00241	6 615	6 615	6 615	7 000	7 000	0	385	105,82
20	Severočeské divadlo s.r.o.- peněžítý příspěvek nad vklad do základního kapitálu	3311	5213		00242	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	100,00
21	Ocenění-Knihovnik roku, Tradiční lidová kultura, Obnova památek	3319	5901			60	60	0	60	60	0	0	100,00
22	Aktivity UNESCO	3329	5901	0000		300	240	240	270	0	270	-30	90,00
23	Archeologické výzkumy nálezný, znalecké posudky	3329	5901			400	10	0	100	100	0	-300	25,00
24	Kulturní aktivity- výstavy, prezentace kraje	3329	5901			1 000	340	308	200	0	200	-800	20,00
25	Montanregion Krušné hory-Erzgebirge, o.p.s. - návratná finanční výpomoc	3329	5621	0000		0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	x
26	ostatní - vlastní zdroje	6320	5331			0	843	0	0	0	0	0	x
27	ostatní - cizí zdroje		5336			0	8 754	8 724	0	0	0	0	x
<b>Kapitálové výdaje</b>						3 535	4 293	1 114	0	0	0	-3 535	0,00
<b>z toho kryto vlastními příjmy</b>						3 535	4 085	906	0	0	0	-3 535	0,00
<b>z toho kryto dotacemi</b>						0	208	208	0	0	0	0	x
28	Účelový investiční příspěvek		6351			3 535	4 085	906	0	0	0		x
29	ostatní - cizí zdroje		6356			0	208	208	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 29.12.2020

Zpracoval: odbor ekonomický