

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
Nedaňové příjmy	Odvody z investičních fondů příspěvkových organizací	7 016	8 507	121,25
Celkem		7 016	8 507	121,25

Odbor kultury a památkové péče plánuje pro rok 2023 příjmy z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací ve výši 8 507 tis. Kč.

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Požadavek odboru na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
280 431	289 000	337 388	316 299	112,79

Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu pro rok 2023 v souladu s „Postupem sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023“. Na základě jednání s náměstkem hejtmána Mgr. J. Řehákem byl rozpočet navýšen nad rámec „Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 - 2025“, běžné výdaje navýšeny o 27 299 tis. Kč a kapitálové výdaje o 5 350 tis. Kč.

Převážnou část rozpočtu představují příspěvky na provoz pro 12 příspěvkových organizací.

Požadavky běžných výdajů na jednotlivé dotační programy jsou součástí rozpočtu Regionálního podpůrného fondu ÚK a Fondu Ústeckého kraje a budou administrovány odborem kultury a památkové péče. Jedná se o:

- Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji
- Program podpory regionální kulturní činnosti
- Program na záchranu a obnovu kulturních památek
- Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje
- Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje (Fond Ústeckého kraje)
- Montanregion Krušné Hory – Erzgebirge, o.p.s. (Fond Ústeckého kraje)

Příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace - 260 672 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.

Při sestavování rozpočtů na rok 2023 organizace vzhledem k avizovanému navýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru promítly toto zvýšení do svých předpokládaných nákladů spolu s předpokládaným navýšením cen energií a cen ostatních vstupů a organizacím se podařilo sestavit vyrovnaný rozpočet.

Organizaci Zámek Nový Hrad byl do příspěvku na provoz zahrnut účelový příspěvek na Novohradskou pouť ve výši 205 tis. Kč.

Příspěvek na velkou údržbu pro příspěvkové organizace - celkem ve výši 4 810 tis. Kč
ÚZ 00054

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace

Oprava střechy a opatření proti holubům na kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích - 2 370 tis. Kč

Po provedené mimořádné odborné prohlídce střechy a krovu kostela (01/2022) bylo zjištěno, že z důvodu neodborně realizované výměny střešní krytiny ze začátku 21. století jsou mezi dílčími prvky střešní krytiny spáry, kterými při deštích prolíná dešťová voda do vnitřních prostor kostela. Cílem opravy havarijního stavu střechy kostela je odstranění shora uvedených poruch a zajištění trvalé integrity střešního pláště budovy kostela, stavebních konstrukcí kostela a vnitřního vybavení kostela.

Termín vyúčtování: 30. 6. 2024

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace

Oprava elektroinstalace v budově Očkova 5, Roudnice nad Labem - 540 tis. Kč

Stávající elektrorozvody v budově Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem nevyhovují požadavkům na budoucí modernizaci osvětlení a kamerového zabezpečovacího systému ve výstavních prostorách. Generální oprava elektroinstalace v celé budově je doporučována revizním technikem již od roku 1990.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023.

Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace

Oprava střechy v Archeologickém depozitáři v Sobědruhách - 1 900 tis. Kč

Jedná se o opravu izolace ploché střechy budovy Archeologického depozitáře Sobědruhy v havarijním stavu. Hrozí zatečení do budovy a tím znehodnocení sbírek včetně vnitřního zařízení a vybavení. Předpokládaná výše opravy je 1 938 tis. Kč včetně DPH.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023

Účelový neinvestiční příspěvek pro příspěvkové organizace ve výši 2 784 tis. Kč

ÚZ 00209

Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace

Restaurování sbírkových předmětů, Varnsdorf - 500 tis. Kč

Jedná se o sbírkové předměty ze sbírkového fondu muzea Varnsdorf, které jsou po zrestaurování určeny do nové expozice zrekonstruované budovy muzea Varnsdorf. Jedná se o nábytek pro zařízení manufakturní vily, zařízení tkalcovské světnice a obrazy z rodinné galerie továrníka Fröhlicha z nejstaršího období kolem roku 1800 – 1830.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023.

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Zajištění regionálních funkcí knihoven – 2 284 tis. Kč

Účelem finanční podpory je zajištění odborných knihovnických činností podle § 2 písmene h) knihovního zákona, v jejichž rámci poskytují pověřené knihovny v kraji

základním knihovně poradenskou, konzultační a vzdělávací službu, pomoc při zpracování statistiky knihovnických činností, budování a oběhu výměnných fondů, revizi a aktualizaci knihovnických fondů, nákupu a zpracování knihovnických fondů pořízených z prostředků obce, případně další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Podpora je poskytována na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023.

Ostatní výdaje odboru – 48 033 tis. Kč

Konzultační, poradenské a právní služby - 300 tis. Kč

Evaluace dotačních titulů, konzultační činnost na úseku kultury a památkové péče a redesign strategie kultury a památkové péče, audit PO.

Kreativní kulturní odvětví (KKO), Kreativní průmysl - 200 tis. Kč

Aktualizace strategie rozvoje kultury. Zmapovat KKO v kraji a dát do souladu se státní KKO.

Projekt Umění pozdního středověku – udržitelnost - 50 tis. Kč

V rámci udržitelnosti projektu do 30. 6. 2026 je nutné zajistit půjčování výstavy „Krušnohoří/Erzgebirge. Umění pozdního středověku“. V případě poškození výstavních panelů může být provedena oprava nebo dotisk. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 150/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016, ukončen byl 30. 6. 2021.

Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob - 7 000 tis. Kč

Jedná se o členský příspěvek na činnost sdružení. Účelem sdružení je zajištění přípravy a realizace oprav, revitalizace a případné provozování vybraných objektů historické pevnosti Terezín. Povinnost platit členské příspěvky vyplývá z podmínek Stanov sdružení.

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 peněžitých příplatek nad vklad do základního kapitálu společnosti za účelem krytí provozní ztráty společnosti a poskytnutí prostředků na potřebné investice do kulturní infrastruktury společnosti. Pro rok 2023 peněžité příplatky činí 33 000 tis. Kč.

Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. v Mostě - 7 283 tis. Kč

Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejné výzkumné instituce na léta 2020-2024 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 041/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019.

Ocenění - 100 tis. Kč

Jedná se o ocenění „Knihovnik 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.

Archeologické výzkumy, nálezné, znalecké posudky - 100 tis. Kč

Položka bude sloužit na případné archeologické výzkumy (pokračování výzkumu v Nezabylicích), nálezné, znalecké posudky, případně havarijní situace atd.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Požadavek odboru na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
7 377	7 000	12 350	12 350	167,41

Účelový investiční příspěvek pro příspěvkové organizace ve výši 12 350 tis. Kč

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Modernizace osobního výtahu v objektu Velká Hradební 45, Ústí nad Labem - 1 150 tis. Kč

Osobní výtah z roku 1993 již nevyhovuje současným požadavkům na provoz, hrozí nebezpečí úrazu. V srpnu 2022 byla zjištěna předběžná cenová kalkulace v hodnotě 950 tis. Kč bez DPH, 1 150 tis. Kč včetně DPH. Odhad doby realizace je 6 měsíců od zahájení zakázky (zhotovení výkresů, výroba a dodání výtahu, montáž a zkouška a uvedení do provozu).

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023.

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace

Nákup akvizic - 1 200 tis. Kč

Galerie Benedikta Rejta v Lounech je sbírkotvorná instituce, plnící veřejnou službu. Jejím posláním je uchovávat, sdílet a rozšiřovat významnou sbírku moderního umění, již spravuje a prezentovat ji veřejnosti. Galerie po zkušenosti s falzy a nejasnými nákupy přes aukční síně a další subjekty, přijala strategii nakupovat výhradně přímo od autorů a tím zaručit, že nakoupená díla jsou nezpochybnitelnými originály. Strategie nákupů byla definována ve vypracované Konceptci sbírkotvorné činnosti Galerie Benedikta Rejta v Lounech na období 2021-2025.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023.

Vybavení depozitářů v čp. 29 - 30 sítěmi a velkokapacitními zásuvkami - 2 200 tis. Kč

Přestože má galerie moderní zrekonstruované depozitáře, chybí v nich úložný mobiliář. Jedná se o nákup sítí na uložení obrazů a velkokapacitních zásuvek pro uložení sbírkových předmětů. Celkové náklady na vybavení depozitářů činí 2 400 tis. Kč, z Ministerstva kultury ČR bude příspěvková organizace žádat dotaci ve výši 200 tis. Kč.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace

Osvětlení ve výstavním sále Očkova 5, Roudnice nad Labem - 300 tis. Kč

Osvětlení ve výstavním sále se dostává do havarijního stavu, nelze sehnat náhradní díly ani samotné zářivky, současný typ je navíc energeticky velmi neúsporný. Osvětlení lze řešit až po opravě elektroinstalace (kvůli ochraně přepětí), která je součástí žádosti příspěvku na velkou údržbu.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023.

Nákup akvizic - 1 500 tis. Kč

Doplnění sbírkového fondu o díla významných umělců a autorů z oblasti, kterou se organizace systematicky zabývá. Jedná se o částečnou úhradu uměleckých děl vybraných Nákupní komisí ze dne 2. 3. 2022, Protokol č. 188/2022. Na pořízení schválených uměleckých děl by organizace ráda zapojila grant z Akvizičního fondu MK ČR, který má být vypsán pro rok 2023.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023.

Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace

Nákup malotraktoru s příslušenstvím do Archeoskanzenu Březno - 850 tis. Kč

Po zvětšení rozlohy archeoskanzenu je stále veškerá údržba areálu vykonávána pouze pomocí ručního nářadí, což je do budoucna se stávajícím počtem pracovníků

neudržitelné. Pro zvýšení produktivity práce je nutné archeoskanzen vybavit technikou, tj. malotraktorem s příslušenstvím a s vybavením pro provoz na pozemních komunikacích - vlek, rotavátor, mulčovač, shrnovač, naviják se štítem, přední nakladač, sekačka.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2023.

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace

Nákup akvizic - 550 tis. Kč

V současné době muzeum nemá akviziční fond, a tudíž není možnost reagovat na okamžité nabídky sbírkových předmětů. Z tohoto důvodu organizace přichází o možné nabytí jedinečných předmětů: Sbíрка pohlednic p. Švece - 450 tis. Kč, Obrazy - 100 tis. Kč.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2023.

Opatření oken ochrannými foliemi - 1 000 tis. Kč

Jedná se o základní ochranu sbírkových předmětů v majetku Ústeckého kraje, ve správě organizace, před nepříznivými vlivy vyvolanými teplem a zářením a dále zlepšení pracovního prostředí v kancelářích.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023.

Modernizace osobního výtahu - 1 700 tis. Kč

Jedná se o bezbariérový výtah, který umožňuje bezproblémový pohyb hendikepovaným osobám po celém prostoru muzea. Pravidelný servis i revize vykazují častou poruchovost, a to díky stáří výtahu a opotřebovanosti mechanických dílů. Provozování výtahu je za hranicí životnosti. Časté vyprošťování návštěvníků a zaměstnanců ze zaseklého výtahu. Technologie nesplňuje podmínky zabezpečení z hlediska provozních rizik.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023.

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace

Akvizice, doplnění sbírkového fondu - 300 tis. Kč

Jedná se o doplnění sbírkového fondu o díla významných umělců a autorů z oblasti, kterou se organizace systematicky zabývá. Doplnění sbírky, akviziční činnost, je jednou ze zásadních rolí vlastníka sbírky dle zákona 122/2000 Sb., O ochraně sbírek muzejní povahy, vlastníkem sbírky je Ústecký kraj.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023.

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace

Modernizace severozápadní kopule hvězdárny - 600 tis. Kč

- Jedná se o havarijní stav otevírání vrat severozápadní kopule teplické hvězdárny, která slouží veřejnosti. Je třeba opravit otírání kopule a následně modernizovat otáčení. Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu funkčnosti zcela atypické části budovy, je částka pouze předpokládaná.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2023.

Nákup velkoformátové vědecké CMOS kamery pro sledování satelitů a kosmického odpadu - 1 000 tis. Kč

Jedná se o nákup velkoformátové vědecké CMOS kamery pro sledování satelitů, kosmického odpadu a dalších nebezpečných objektů v blízkém okolí Země. Příspěvková organizace by měla být od 1. července 2023 součástí sítě dalekohledů na sledování objektů v blízkém okolí Země v programu Evropské unie EU SST (*European Union Space Surveillance and Tracking (SST) Support Framework*). Celkové náklady na pořízení vědecké kamery se pohybují v částce 1 900 tis. Kč, 900 tis. Kč uhradí příspěvková organizace z fondu investic a z možné dotace z programu EU SST. Dodací lhůta CMOS kamery je 6 – 9 měsíců. Pořízení a instalování kamery je závislé na dokončené instalaci nového dalekohledu – předpoklad leden 2024.

Termín vyúčtování 30. 6. 2024.

V Ústí nad Labem, dne 31. října 2022

Zpracoval: odbor kultury a památkové péče a odbor ekonomický

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. třídění \$	F Druhé třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 289 000 tis. Kč)						280 431	294 767	206 651	316 299	310 489	5 810	35 868	112,79
z toho kryto vlastními příjmy						280 431	290 384	202 268	316 299	310 489	5 810	35 868	112,79
z toho kryto dotacemi						0	4 383	4 383	0	0	0	0	0,00
	Příspěvek na provoz					229 711	231 071	153 689	260 672	260 672	0	30 961	113,48
1	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	3314	5331	7501		58 036	59 396	39 273	61 170	61 170	0	3 134	105,40
2	Oblastní muzeum v Děčíně	3315	5331	1501		20 199	20 199	13 464	24 563	24 563	0	4 364	121,61
3	Oblastní muzeum v Chomutově	3315	5331	2501		17 232	17 232	11 488	18 665	18 665	0	1 433	108,32
4	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3315	5331	3501		16 125	16 125	10 744	19 506	19 506	0	3 381	120,97
5	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	3315	5331	3502		10 004	10 004	6 664	11 304	11 304	0	1 300	112,99
6	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3315	5331	3503		11 490	11 490	7 656	13 259	13 259	0	1 769	115,40
7	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	3315	5331	4501		11 178	11 178	7 448	13 511	13 511	0	2 333	120,87
8	Oblastní muzeum v Lounech	3315	5331	4502		13 072	13 072	8 712	14 796	14 796	0	1 724	113,19
9	Oblastní muzeum a galerie v Mostě	3315	5331	5503		22 635	22 635	15 088	26 915	26 915	0	4 280	118,91
10	Regionální muzeum v Teplicích	3315	5331	6501		36 195	36 195	24 128	41 159	41 159	0	4 964	113,71
11	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	3319	5331	6502		8 176	8 176	5 448	9 619	9 619	0	1 443	117,65
12	Zámek Nový Hrad	3321	5331	4503		5 369	5 369	3 576	6 205	6 205	0	836	115,57
	Příspěvek na velkou údržbu					0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	x
13	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích-Oprava střechy a opatření proti holubům na kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích	3315	5331	3501	00054	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	x
14	Galerie moderního umění v Roudnici n/L-Oprava elektroinstalace v budově Očkova5, Roudnice nad Labem	3315	5331	3502	00054	0	0	0	540	0	540	540	x
15	Regionální muzeum v Teplicích - Oprava střechy v Archeologickém depozitáři v Sobědruhách	3315	5331	6501	00054	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	x

A	B Název	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O Návrh rozpočtu na rok 2023			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
	Účelový neinvestiční příspěvek					1 420	1 420	1 420	2 784	2 284	500	1 364	196,06
16	Oblastní muzeum v Děčíně - Restaurování sbírkových předmětů, Varnsdorf	3315	5331	1501	00209	0	0	0	500	0	500	500	x
17	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n.L.- Zajištění regionálních funkcí knihoven	3314	5331	7501	00311	1 420	1 420	1 420	2 284	2 284	0	864	160,85
18	Konzultační, poradenské a právní služby	3319	5166			600	546	0	300	0	300	-300	50,00
19	Kreativní kulturní odvětví (KKO), Kreativní průmysl	3319	5166			200	200	0	200	0	200	0	100,00
20	Udržitelnost projektu "Umění pozdního středověku.." 2022-2026	3329	5169		00247	50	50	0	50	50	0	0	100,00
21	Terezín-město změny , zájmové sdružení právnických osob-členský příspěvek	3322	5179			7 000	7 000	4 000	7 000	7 000	0	0	100,00
22	Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu	3311	5213		00242	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	100,00
23	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-institucionální podp	3380	5334		00241	7 140	7 140	7 140	7 283	7 283	0	143	102,00
24	Ocenění-Knihovnik roku, Tradiční lidová kultura, Obnova památek	3319	5901			60	58	0	100	100	0	40	166,67
25	Archeologické výzkumy nálezná, znalecké posudky	3329	5901			100	100	0	100	100	0	0	100,00
26	ostatní - vlastní zdroje		5331			630	9 223	2 455	0	0	0	-630	0,00
27	ostatní					520	4 959	4 947	0	0	0	-520	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 7 000 tis. Kč)						7 377	15 109	537	12 350	0	12 350	4 973	167,41
z toho kryto vlastními příjmy						7 377	14 484	0	12 350	0	12 350	4 973	167,41
z toho kryto dotacemi						0	625	537	0	0	0	0	x
	Účelový investiční příspěvek					7 377	14 484	0	12 350	0	12 350	4 973	x
28	Severočeská vědecká knihovna ÚL - Modernizace osobního výtahu Velká Hradební 45, Ústí nad Labem	3314	6351	7501		0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	x
29	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - nákup akvizic	3315	6351	4501		0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	x
30	Galerie Benedikta Rejta v Lounech- Vybavení depozitářů v čp. 29-30 sítěmi a velkokapacitními zásuvkami	3315	6351	4501		0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	x

A	B Název	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2022	M Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	N Skutečnost k 31.8.2022	O			R Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	S Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)
									Návrh rozpočtu na rok 2023				
									Výdaje celkem	z toho:			
Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní												
31	Galerie moderního umění v Roudnici n.L. - Osvětlení ve výstavním sále Očkova 5, Roudnice nad Labem	3315	6351	3502		0	0	0	300	0	300	300	x
32	Galerie moderního umění v Roudnici n.L. - nákup akvizic	3315	6351	3502		0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	x
33	Oblastní muzeum v Lounech -nákup malotraktoru s příslušenstvím do Archeoskanzenu Březno	3315	6351	4502		0	0	0	850	0	850	850	x
34	Oblastní muzeum a galerie v Mostě-nákup akvizic	3315	6351	5503		0	0	0	550	0	550	550	x
35	Oblastní muzeum a galerie v Mostě-opatření oken ochrannými foliemi	3315	6351	5503		0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
36	Oblastní muzeum a galerie v Mostě - Modernizace osobního výtahu	3315	6351	5503		0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	x
37	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - akvizice, doplnění sbírkového fondu	3315	6351	3501		0	0	0	300	0	300	300	x
38	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích - Modernizace severozápadní kopule hvězdárny	3319	6351	6502		0	0	0	600	0	600	600	x
39	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích - Nákup velkoformátové vědecké CMOS kamery	3319	6351	6502		0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	x
40	ostatní		6351			7 377	14 484	0	0	0	0	-7 377	0
41	ostatní - cizí zdroje		6356			0	625	537	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 25.10.2022

Zpracoval: odbor ekonomický