

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
Nedaňové příjmy	Odvody z fondů investic příspěvkových organizací	9 440	9 569	101,37
Celkem		9 440	9 569	101,37

Odbor kultury a památkové péče plánuje pro rok 2025 odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši odpisů z nemovitého majetku částku 9 569 tis. Kč.

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Požadavek odboru 2025	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
352 919	347 000	410 638	390 872	110,75

Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu pro rok 2025 v souladu s „Postupem sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025“. Na základě nárůstu žádostí příspěvkových organizací o čerpání z centrální rezervy v průběhu roku a na základě osobních jednání zástupců odboru kultury a památkové péče přímo na jednotlivých příspěvkových organizacích, kdy byly posuzovány požadavky na rozpočet na rok 2025 a skutečná potřeba, bylo s náměstkem hejtmána Mgr. J. Řehákem domluveno navýšení rozpočtu nad rámec „Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2025 – 2027“. Běžné výdaje jsou tak celkově navýšeny o 43 672 tis. Kč.

Převážnou část rozpočtu představují příspěvky na provoz pro 13 příspěvkových organizací.

Navýšení výhledu rozpočtu:

Oblastní muzeum v Ústí nad Labem – 40 000 tis. Kč

V návrhu rozpočtu na rok 2025 je zařazena i nová příspěvková organizace Oblastní muzeum v Ústí nad Labem, která bude spadat do působnosti odboru na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/29Z/2024, č. 124/29Z/2024 ze dne 24.06.2024 a dále č. 041/30Z/2024 ze dne 09.09.2024 s účinností od 01.11.2024. Návrh rozpočtu je předložen v podobě tak, jak odbor kultury a památkové péče obdržel podklady od Muzea města Ústí nad Labem, p. o. Jelikož v době předkládání návrhu rozpočtu odboru kultury a památkové péče pro rok 2025 není tato příspěvková organizace zřizovatelsky pod Ústeckým krajem, nelze předložit v požadované podobě. Tato skutečnost byla konzultována s odborem ekonomickým.

Výkon regionálních funkcí knihoven – 15 000 tis. Kč

Nově je v návrhu rozpočtu zařazena položka „Výkon regionálních funkcí knihoven“. Zařazení položky bylo dopředu konzultováno s odborem ekonomickým, následně bylo odsouhlaseno za účasti zástupkyně odboru ekonomického a za účasti zástupce odboru legislativně právního. V předchozích letech byly finanční prostředky vypláceny krajské knihovně účelovým navýšením rozpočtu a jednotlivým pověřeným knihovnám formou individuálních dotací z Fondu Ústeckého kraje. Bylo však nutné současně požádat o výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje, jelikož se jednalo o 100 % krytí nákladů. A jelikož ani nově předkládané Zásady fondu podpor Ústeckého kraje neodpovídají

svými podmínkami financování regionálních funkcí knihoven formou individuálních dotací, bylo dohodnuto, aby poskytování finančních prostředků bylo zařazeno přímo do rozpočtu odboru na rok 2025. Jedná se o skutečnost, kterou má Ústecký kraj zajišťovat ze zákona, více v komentáři u položky „Výkon regionálních funkcí knihoven“. Do roku 2007 byly tyto finanční prostředky alokovány přímo v rozpočtu odboru KP.

Požadavky běžných výdajů na jednotlivé dotační programy jsou zařazeny do Fondu podpor Ústeckého kraje, který je spravován odborem podpory podnikání, inovací a transformace, ale budou administrovány odborem kultury a památkové péče. Jedná se o:

- Montanregion Krušné Hory – Erzgebirge, o.p.s.
- 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 rozvoje turistické infrastruktury památek UNESCO v Ústeckém kraji

Příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace – 347 296 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 pořízováním, 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.

Nově je v návrhu rozpočtu na rok 2025 zařazena nová příspěvková organizace Oblastní muzeum v Ústí nad Labem, která bude spadat do působnosti odboru na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/29Z/2024, č. 124/29Z/2024 ze dne 24.06.2024 a dále č. 041/30Z/2024 ze dne 09.09.2024 s účinností od 01.11.2024. Jelikož v době předkládání návrhu rozpočtu odboru kultury a památkové péče pro rok 2025 není tato příspěvková organizace zřizovatelsky pod Ústeckým krajem, nelze předložit v požadované podobě. Tato skutečnost byla konzultována s odborem ekonomickým. Návrh rozpočtu je předložen v podobě tak, jak odbor kultury a památkové péče obdržel od Muzea města Ústí nad Labem, p. o. – příspěvek na provoz ve výši 40 000 tis. Kč.

Organizace sestavily rozpočet dle navržené částky zřizovatelem. Příspěvek na provoz byl organizacím stanoven individuálně s přihlédnutím k jejich aktuálním potřebám. Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace navýšila příspěvek o 4 892 tis. Kč z důvodu obnovení 2 zrušených pracovních pozic. Oblastním muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace navýšila příspěvek o 1 500 tis. Kč - na základě dlouhodobého personálního podhodnocení budou vytvořeny 2 nové pracovní pozice. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace příspěvek navýšila o 1 473 tis. Kč z důvodu vytvoření nové pracovní pozice.

Účelový neinvestiční příspěvek pro příspěvkové organizace – celkem ve výši 15 446 tis. Kč

Knihovna Ústeckého kraje, p. o.

Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu – 200 tis. Kč, ÚZ 00209

Alokace finančních prostředků na zajištění předprojektové přípravy v podobě Studie proveditelnosti k jednotlivým záměrům v rámci I. etapy projektu rozvoje obnovitelných zdrojů energie na energetickém hospodářství Ústeckého kraje, který spočívá v instalaci fotovoltaických elektráren vč. systémů akumulace, na základě usnesení RÚK č. 100/99R/2024, projektový záměr č. PZ_000194/2024. Studii bude zpracovávat Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace, které stanovilo částku odhadem. V případě Knihovny Ústeckého kraje, p.o. bude studie provedena na objektu Velká Hradební 45, Ústí nad Labem. Samotná studie nemá vliv na provozní náklady organizace, z jejího závěru vyplynou možné finanční úspory za elektrickou energii.

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Regionální funkce knihoven – 2 562 tis. Kč, ÚZ 00311

Účelem finanční podpory je zajištění odborných knihovnických činností podle § 2 písmene h) knihovního zákona, v jejichž rámci poskytují pověřené knihovny v kraji základním knihovnám 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: 31.01.2026

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.

Restaurování sbírkových předmětů - 500 tis. Kč, ÚZ 00209

Jedná se o sbírkové předměty ze sbírkového fondu Oblastního muzea v Děčíně, muzea Rumburk a muzea Varnsdorf, Poštovní 415, 407 47 Varnsdorf, které je v havarijním stavu. Zrestaurované sbírkové předměty jsou určeny do nové expozice muzea Varnsdorf, Poštovní 415, 407 47 Varnsdorf, po provedené rekonstrukci budovy, o které rozhoduje zřizovatel. Stavební povolení bylo vydáno. Jedná se o nábytek pro zařízení manufakturní vily (sekretáře, stoly, židle) a o zařízení tkalcovské světnice (tkalcovský stav a příslušenství). Dále jsou to obrazy z rodinné galerie továrníka Fröhliche. Zrestaurované sbírkové předměty se budou instalovat do 6 místností. V roce 2024 se budou restaurovat další obrazy, nábytek a celý tkalcovský stav. Výše příspěvku byla stanovena dle schopností muzea zrealizovat restaurování sbírkových předmětů. Z celkového počtu nábytku a obrazů je organizace s restaurováním v polovině, předpoklad dalších prostředků na restaurování do příštích let je 2 000 tis. Kč.

Projektový záměr č. PZ_000102/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Architektonická studie vstupu do muzea a zázemí pro návštěvníky - 100 tis. Kč, ÚZ 00209

Muzeum nemá vybudované zázemí pro návštěvníky, nejsou zde odkládací prostory. Stávající vrátnice, ve které se prodávají vstupenky, upomínkové předměty nevyhovuje současným potřebám muzea a jejich návštěvníkům. Výše příspěvku byla stanovena na základě odborného posouzení. Samotná studie nemá vliv na provozní náklady organizace, z jejího závěru vyplynou možné další budoucí náklady na úpravu prostor.

Projektový záměr č. PZ_000099/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o.

Oprava návštěvnická WC v přízemí budovy Michalská č.p. 29/7, Litoměřice – 788 tis. Kč, ÚZ 00054

Oprava technického vybavení sociálních zařízení (elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, vytápění, sanita, keramické obklady) za účelem zvýšení hygienického komfortu, realizace aktuálních sanitárních norem (maximalizace bezdotykového vybavení), snížení nároků na údržbu zastaralého sanitárního vybavení a docílení energetických úspor instalací průtokových ohřivačů vody a zároveň úspor spotřeby vody. Záměr opravy zastaralého technického vybavení nejfrekventovanějších sociálních zařízení pro návštěvníky (muže a ženy), jimiž organizace disponuje, doplňuje výměna nezbytných rozvodů (voda, odpady, elektro), které již nevyhovují jak současným legislativním předpisům, tak vytíženosti zařízení. Sociální zařízení jsou umístěna hned u vstupu do prostor, v nichž má být realizována na přelomu let 2025 a 2026 nová stála expozice "Krajina", na jejíž realizaci kumuluje organizace prostředky ve svých fondech. Doplnění stálé expozice funkčním sociálním zařízením je nezbytné. Naposledy byla zařízení opravována v letech 2002-2003. Projekt vypracuje autorizovaný projektant, Památková péče požádána o vyjádření, pokud bude kladné, stačí práce pouze ohlásit stavebnímu úřadu, není třeba vytvářet studii, projektovou dokumentaci, ani absolvovat stavební řízení, pouze bude třeba vytvořit dokumentaci pro veřejnou zakázku. Předpokládá se snížení nákladů na provoz v oblasti spotřeby vody a spotřeby energií k jejímu ohřevu, stejně jako úspora výdajů za energie k vytápění prostor. Navazující akcí je realizace nové stálé expozice galerie v sousedících prostorách přízemí hlavní výstavní budovy.

Projektový záměr č. PZ_000064/2024

Termín vyúčtování: 30.06.2026

Údržba šindelové krytiny předního traktu Mírové nám. č.p. 24 a pavlači dvorního průčelí č.p. 25 – 496 tis. Kč, ÚZ 00054

Záměrem a zároveň cílem je provést pravidelnou 4letou periodickou opravu a obnovu ochrany střešního pláště budov a přílehlých pavlačí, které jsou z požadavku Památkové péče tvořeny dřevěným štípaným šindelem. Součástí opravy/obnovy je montáž a demontáž lešení, oprava a výměna nesoudržných a poškozených dílčích prvků střešního pláště, mechanické očištění a provedení nátěru chemickým ochranným prostředkem, jehož životnost a účinnost je omezena. Vzhledem k tomu, že použitá chemická ochrana má pouze časově omezenou dobu účinnosti (3 až 4 roky – poslední obnova provedena 2021) je nezbytné provést opravu a obnovu, jak je shora uvedeno. Tím bude na další období zaručena integrita a nepropustnost střešního pláště. Zároveň bude zajištěna ochrana kulturní památky a předmětů v ní uložených, neboť oba trakty objektu slouží jako výstavní budovy s vystavenými movitými kulturními památkami. Projektová dokumentace není potřebná, jednání Památkové péče bude provedeno na místě po ohlášení realizace zásahu, závazné stanovisko Památkové péče k pravidelné obnově je z roku 2016. Neočekávají se ani úspory, ani zvýšené provozní náklady. V případě absence (dožití) ochranného nátěru a nezabezpečení dožilých prvků střech a pavlačí hrozí zhoršený stav a narušení integrity střešního pláště a pochozích ploch. Zhoršený stav střech by měl katastrofální vliv na vystavené exponáty podléhající ochraně dle zákona č. 122/2000 Sb. a č. 20/1987 Sb.

Projektový záměr č. PZ_000016/2023

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p. o.

Výměna centrálního ovládacího systému pro regulaci kotlů, Očkova 5, Roudnice n/L - 360 tis. Kč, ÚZ 00209

Výměna topných čerpadel, expanzní nádoby, montáž prostorových čidel, cena stanovena poptávkou specializované firmy, očekává se snížení nákladů na vytápění díky efektivnímu spínání a regulaci, navazující akce není plánována.

Projektový záměr č. PZ_000086/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Pomůcky pro preventivní konzervaci pro konzervátorskou místnost, Očkova 5, Roudnice n/L. – 100 tis. Kč, ÚZ 00209

Dovybavení konzervátorské dílny - nákup drobného majetku (muzeální vysavač, restaurátorská lampa, zvlhčující a dezinfekční komora, restaurátorská špachtle). Cena byla stanovena poptávkou specializované firmy, každý jednotlivý předmět bude do částky 40 tis. Kč. Náklady se sníží na drobné práce vykonané externím restaurátorem. Navazující akcí je dokupování drobného majetku dle aktuálních trendů v konzervaci sbírek.

Projektový záměr č. PZ_000092/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Doplnění počítačového vybavení, Očkova 5, Roudnice n/L – 250 tis. Kč, ÚZ 00209

Nákup drobného majetku pro zaměstnance (notebooky, tiskárna se skenerem, záložní zdroje, síťové úložiště). Cena byla stanovena poptávkou. Cena jednotlivého zařízení nepřesáhne částku 40 tis. Kč. Provozní náklady ovlivněny nebudou. Navazovat by měla postupná výměna zastaralého počítačového zařízení.

Projektový záměr č. PZ_000088/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Systém pro zabezpečení klimatických podmínek v expozici a depozitářích, Očkova 5, Roudnice n/L – 710 tis. Kč, ÚZ 00209

Nákup drobného majetku (9 ks zvlhčovačů a 9 ks odvlhčovačů). Cena byla stanovena poptávkou. Navýšení provozních nákladů se neočekává. Navazovat by měl v budoucnu nákup klimatizace v expozici a depozitářích.

Projektový záměr č. PZ_000091/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Zpracování posudku na řešení zateplení stropních konstrukcí, Očkova 5, Roudnice n/L – 200 tis. Kč, ÚZ 00209

Posouzení stávajícího stavu budovy a návrh opatření na snížení energetické náročnosti budovy, cena stanovena poptávkou. V případě následné realizace akce se očekává snížení nákladů na vytápění, ale v letních měsících vyšší náklady na klimatizování, následovat by měla v budoucnu projektová dokumentace a realizace např. izolace stropních konstrukcí, klimatizace výstavního sálu a depozitářů atd. Na základě zpracovaného posudku bude posouzeno, zda bude cena za posudek vstupovat do investice nebo bude posudek navrhovat řešení, které nemusí být investicí.

Projektový záměr č. PZ_000087/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Oblastní muzeum v Lounech, p. o.

Sanace vlhkosti, odsolení a opravu fasády na administrativní budově, Pivovarská č. p. 28 Louny – 1 750 tis. Kč, ÚZ 00054

Objekt je nemovitou kulturní památkou, o kterou je potřeba řádně pečovat (ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). Součástí památkové podstaty objektu je i fasáda, která vyžaduje vyspravení, sejmutí starých nátěrů a aplikaci nátěru nového. Zároveň je potřeba provést odsolení zasolených částí zdiva a fasády a vyřešit pronikání vztlínající vlhkosti od porušeného dešťového svodu. Akce tedy zamezí další degradaci zdiva a fasády kulturní památky. K akci bylo vydáno kladné závazné stanovisko orgánu státní památkové péče. Jednotlivými pracemi bude odstranit omítku v soklových partiích cca 150 cm od země a zjistit salinitu zdiva. Podle výsledků salinity přistoupit k odsolení zdiva. Na štukových prvcích odstranit nátěry a tím zvýraznit jejich profilaci. Sokl, který kopíruje terén (10-30 cm), je z opukových kamenů a omítnut cementovou maltou. Tento sokl odstranit i s částí zdiva a nové zhotovit z kvádříků z tvrdého pískovce a ponechat volné spáry pro odvod par. Odstraněné omítky doplnit vápennou maltou. Po vyzrání nových malt opatřit vápenným nátěrem jak fasádu průčelí, tak omítky uličky a dvora. Vstupní a boční kamenný portál je opatřen vrstvou nátěrů. Nátěry budou odstraněny ze stejných důvodů jako u štukových prvků. Následné doplnění chybějící kamenné hmoty umělým kamenem. Povrchová úprava kamene vápenným nátěrem. Prasklý dešťový svod pod úrovní terénu (ulice Pivovarská) bude nahrazen novým a porušená dlažba chodníku v těchto místech bude vyspravena. Výše příspěvku byla stanovena na základě návrhu restaurátorské firmy. Vliv na provozní náklady organizace nejsou. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000084/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Nová expozice, Pivovarská č.p. 43 – 4 400 tis. Kč, ÚZ 00209

Nová expozice bude logickým završením obnovy hlavní expoziční budovy muzea – domu Sokolů z Mor. Objekt prošel generální rekonstrukcí a v dalším kroku je potřeba realizovat novou expozici s tématem dějin Loun a Lounska od prvních stop člověka v regionu po 90. léta 20. století. Pro výstavbu expozice je připravena prováděcí dokumentace již od r. 2018 (je nebezpečí jejího zastarávání při dalším odsouvání akce).

Z požadované částky budou hrazeny např. stěnové paneláže a stavby, podstavce a sokly, grafické polepy a plochy, audiovizuální prostředky, mobiliář, výtvarné práce, grafické práce, montážní a instalační práce, aranžérské práce, autorský dozor – bude svěřen architektovi expozice. Příspěvek byl stanoven na základě propočtů tvůrce prováděcí dokumentace – architekta expozice (podle nacenění jednotlivých komponent expozice možnými realizačními firmami). Vliv na provozní náklady organizace nejsou. Realizace akce je podmíněna přidělením investičního účelového příspěvku „Nová expozice do opravených prostor muzea – nákup majetku, Pivovarská č. p. 43, Louny“ ve výši 6 600 tis. Kč, viz požadavek na Kapitálové výdaje. Investiční záměr schválen usnesením RÚK č.202/17R/2021 ze dne 02.06.2021, ZAP_000435.

Termín vyúčtování: 31.12.2026

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o., celkem 3 030 tis. Kč

Adaptace kuchyňky pro zaměstnance, Čsl. armády 1360/35, Most – 300 tis. Kč, ÚZ 00054

Důvodem realizace akce je adaptace prostor, kde zaměstnanci tráví přestávku na oddech a zároveň připravují jídlo. Jednotlivými pracemi bude vyklizení krytiny, demontáž nábytku, oprava elektroinstalace, oprava stěn, výmalba, položení krytiny, zabudování kuchyňské linky, elektrospotřebiče, lednice, pořízení stolů a židlí, další. Stanovení výše příspěvku proběhlo na základě internetového průzkumu. Z příspěvku organizace plánuje základní opravy prostor a pořízení kuchyňské linky, jídelní stoly 3 ks, židle 12ks.

Projektový záměr č. PZ_000126/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Adaptace vstupu do expozice etnografie (Krušnohoří), Čsl. armády 1360/35, Most – 70 tis. Kč, ÚZ 00054

Důvodem realizace je estetické zhodnocení vstupu do expozice. Jednotlivými pracemi bude kryt na topení, opláštění potrubí, zakrytí hydrantu a pojistné skříňe, výroba nápisu nad vchod. Výše byla stanovena dle cen již provedených obdobných prací. Do provozních nákladů se promítnou náklady na architekta. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000114/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Oprava pergoly, Čsl. armády 1360/35, Most – 200 tis. Kč, ÚZ 00054

Důvodem realizace je údržba a oprava majetku zřizovatele. Pergola se nachází u hlavního vstupu do muzea, je zdobným prvkem rozsáhlé zahrady. Jednotlivými pracemi bude výměna ztrouchnivělého dřeva, obroušení dřevěných částí, nátěry. Výše byla stanovena na základě průzkum trhu cen dřeva a barev. Provozní náklady by mohly být ještě vyšší, pokud by nebyla provedena oprava a pergola se z důvodu opotřebení zhroutila, předpokládá se, že oprava bude provedena zaměstnanci muzea. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000108/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Výstavní sál v depozitáři hudebnin, Čsl. armády 1360/35, Most – 600 tis. Kč, ÚZ 00054

Adaptace prostor za účelem vzniku nových výstavních prostor. Jednotlivými pracemi bude oprava podlahy, stěn, výměna osvětlení. Výše byla stanovena na základě cenové nabídky. Adaptace prostor zvýší provozní náklady, které budou kryty příspěvkem; adaptovaný sál lze nabídnout i ke krátkodobému pronájmu. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000105/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Restaurování, Čsl. armády 1360/35, Most – 500 tis. Kč, ÚZ 00209

Bude realizováno restaurování předmětů, které budou umístěny v nové stálé expozici starého Mostu. Vybrané sbírkové předměty, které budou v expozici umístěny se poté zrestaurují. Větší část předmětů je ve špatném stavu a jsou nevystavitelné. Předpokládá se nutné restaurování všech těchto předmětů. Menší zásahy budou provedeny restaurátory muzea a větší zásahy budou provedeny dodavatelsky. Cena je stanovena odhadem odborných pověřených pracovníků muzea. Provozní náklady budou vyšší o materiál pořízený na restaurování. Předpokládá se využití dotačních titulů a vlastní podíl by byl kryt z tohoto příspěvku. Pokud bychom neobdrželi příspěvek, nelze akci zrealizovat. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000107/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2026

Výstava 80. výročí II. Světové války, Čsl. armády 1360/35, Most – 700 tis. Kč, ÚZ 00209

Důvod realizace je „velká“ výstava k výročí v součinnosti s Vojenským historickým ústavem. Činnosti spojené s výstavou: velkoformátové tisky, převozy předmětů, pořízení výstavního mobiliáře, pořízení audiovizuální techniky, úprava prostor, nasvícení, grafické práce, digitalizace, majetek do 40 tis. Kč. Příspěvek byl stanoven kvalifikovaných odhadem odborného pracovníka. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000106/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Klimatizování přednáškového sálu na půdě, Čsl. armády 1360/35 Most – 150 tis. Kč, ÚZ 00209

Jedná se o pořízení 6 mobilních klimatizačních jednotek. Cena jedné jednotky je 25 tis. Kč. Rozsáhlé prostory půdy je možné oddělit na části, proto se plánuje pořídit mobilní klimatizace. Rekonstrukcí půdy muzeum získalo kvalitní prostory pro pořádání přednášek, křtů, edukačních

programů i výstav. Prostory nelze využívat v letních měsících, kde zde panuje značné horko. Výše byla stanovena na základě internetového průzkumu. Provozní náklady budou ovlivněny náklady na úpravu oken pro vývody klimatizace. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000110/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Horní workshopovna, Čsl. armády 1360/35 Most – 130 tis. Kč, ÚZ 00209

Dovybavení (nábytek – skříně, věšáky, rolety do oken), umělecká výzdoba. Místnost, slouží pro edukaci školních skupin (primárně II. stupeň). Z větší části byla opravena a modernizována v minulých letech (nové podlahy, židle a stoly). S ohledem na cílovou skupinu chceme místnost uzpůsobit i po umělecké stránce. Osloven architekt interiérů. Výše příspěvku byla stanovena na základě internetového průzkumu. Provozní náklady ovlivněny nebudou. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000115/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Počítačové vybavení, Čsl. armády 1360/35 Most – 380 tis. Kč, ÚZ 00209

Postupné vybavování IT technikou. Většina počítačů v muzeu je na konci životnosti (část ještě se zastaralým OS Windows 7). Pro část kurátorů vhodnější přenosné notebooky (inventarizace, přednášky apod.), pro ostatní zaměstnance stacionární stanice. Celkově cca 15 počítačů; pro rok 2025 nejlépe 10 ks, cena stacionární stanice 25 tis. Kč/ks a cena notebooků 30 tis. Kč/ks. Dále se jedná o tiskárnu společnou pro oddělení knihovny, edukace a konzervátorského oddělení. Vzhledem k častým opravám stávající tiskárny lze očekávat brzké ukončení jejího provozu. Výše byla stanovena na základě internetového průzkumu cen. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000111/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven – 15 000 tis. Kč

Finanční prostředky spojené se zajištěním výkonu regionálních funkcí knihoven nejsou otevřeným, veřejně vyhlašovaným dotačním programem. Povinnost financování vyplývá ze zákona č. 257/2001 Sb. § 11 odst. 3) Plnění regionálních funkcí a jeho koordinaci zajišťuje kraj z peněžních prostředků svého rozpočtu. Jedná se o jednoznačně stanovený postup zajištění této činnosti v Ústeckém kraji, podchyceném schválenými Zastupitelstvem kraje „Zásadami zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji“, které jsou v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva kultury ČR. Knihovna Ústeckého kraje, jako krajská knihovna, plní a koordinuje plnění regionálních funkcí na základě smluvního vztahu se 7 pověřenými knihovnami o přenesení výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech Ústeckého kraje. Knihovna Ústeckého kraje dostává svůj finanční příspěvek navýšením rozpočtu, u ostatních pověřených knihoven je uzavírána smlouva s danou knihovnou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí pro příslušný rok.

Konzultační, poradenské a právní služby - 300 tis. Kč

Evaluace dotačních titulů, audit příspěvkových organizací. Konzultační činnost na úseku kultury a památkové péče v rámci zřizovatelských funkcí.

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

Podpora a spolupráce při rozvoji KKO v Ústeckém kraji, naplňování memoranda o spolupráci – Ústecký kraj, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Inovační centrum Ústeckého kraje, Veřejný sál Hraničář a CzechInvest. Pořádání workshopů a veřejných setkání, podpora soutěží kreativců, startupů atd.

Ocenění – Knihovník roku, Tradiční lidová kultura, Obnova památek - 200 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 170 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 a úkoly dané Strategii kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030.

Terezín – město změny, zájmové sdružení právníků osob - členský příspěvek - 3 000 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.

Udržitelnost projektu „Umění pozdního středověku“ 2022-2026 - 50 tis. Kč

V rámci udržitelnosti projektu do 30.06.2026 je nutné zajistit půjčování výstavy „Krušnohoří/Erzgebirge. Umění pozdního středověku“. V případě poškození výstavních panelů může být provedena oprava nebo dotisk. Projekt byl schválen usn. RÚK č. 150/110R/2016 ze dne 04.05.2016, ukončen 30.06.2021.

Archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky - 130 tis. Kč

Položka bude sloužit na případné archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky atd.

Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. – 9 250 tis. Kč

Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejné výzkumné instituce na léta 2025-2029 bylo schváleno usnesením ZÚK č. 039/29Z/2024 ze dne 24.06.2024.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet 2024	Sřednědobý výhled rozpočtu 2025	Požadavek odboru 2025	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
12 971	42 000	28 576	14 442	111,34

Knihovna Ústeckého kraje, p. o.

Modernizace vzduchotechniky, Velká hradební 45, Ústí nad Labem - 800 tis. Kč

Současné vedení rozvodu vzduchotechniky je již 30 let od dokončení stavby a ze zkušeností by bylo vhodné pozměnit přísun vzduchu novými cestami. Inteligentní regulace a automatizace umožňují optimalizaci provozu v závislosti na aktuálních podmínkách podle potřeb uživatelů, což může snížit energetické náklady a zvýšit celkovou efektivitu. Moderní ovládání umožní rychlejší a efektivnější přizpůsobení se změnám teploty a vlhkosti, což povede k zpříjemnění prostředí uvnitř budovy. Výše příspěvku byla stanovena na základě cenového šetření možné realizace. Investiční akce bude mít vliv na zvýšení nákladů organizace ve výši 27 tis. Kč v podobě odpisů majetku. Akce bude realizována spolu s revitalizací výpůjčních prostor Velké Hradební 45, Ústí nad Labem.

Projektový záměr č. PZ_000278/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.

Zabezpečení depozitářů, Čsl. mládeže 1/31, Děčín – 200 tis. Kč.

Jedná se o instalaci elektronických zámků na kód či otisk prstu na stávající dveře k depozitářům v budově Oblastního muzea v Děčíně, Čsl. mládeže 1/31, 405 02 Děčín IV. Vzhledem k tomu, že dosud jsou dveře k depozitářům opatřeny jen klíčem, je nutné posílit zabezpečení depozitářů a ochranu sbírkových předmětů v nich uložených. Systém umožní vygenerovat výpis v vstupů do depozitářů, tak že bude zajištěna kontrola. Výše příspěvku byla stanovena na základě předběžné kalkulace. Provozní náklady budou ovlivněny zvýšením odpisů o 38 tis. Kč a elektrické energie o 1 tis. Kč. Pro úplnost dodáváme, že do depozitářů se sbírkovými předměty má mít vstup jen kurátor sbírky, správce depozitáře anebo hlavní kurátor sbírek.

Vzhledem k tomu, že budovu muzea zamykají určení zaměstnanci, je již mnoho klíčů mezi zaměstnanci a vedením organizace. V zájmu dodržení zákona o ochraně sbírek muzejní povahy musíme lépe zabezpečit vstup do depozitářů a lépe ochránit sbírkové předměty. Je zapotřebí mít i přehled, kdo do depozitářů chodí.

Projektový záměr č. PZ_000098/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.

Akvizice – 450 tis. Kč

Jedná se o příspěvek pro získání dotace z Akvizičního fondu Ministerstva kultury ČR (minimálně 30 %). Akviziční činnost (rozvoj sbírky) je povinná činnost vyplývající jak vlastníkově sbírky (Ústecký kraj), tak správci sbírky (organizace) z implementace zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Nákup akvizic závisí na rozhodnutí poradního sboru a úspěšnosti podání žádostí na dotace z akvizičního fondu Ministerstva kultury ČR. Vliv na provozní náklady není.

Projektový záměr č. PZ_000065/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Modernizace systému plynového vytápění v č.p. 30 a č.p. 24 a provedení izolace rozvodů vytápění v č.p. 29, Litoměřice" – 652 tis. Kč

Předpokládá se výměna 3 ks plynových kotlů (2 ks slouží k vytápění výstavní budovy č.p. 29/7, jsou ale umístěny ve 3.patře budovy č.p. 30/9 a teplo od nich je vedeno přes půdu do otopné soustavy výstavní budovy, další kotel slouží k vytápění předního traktu č.p. 24/16). Výměna plynových kotlů je realizována z důvodu ukončení technické podpory výrobců stávajících plynových kotlů a nedostupnosti náhradních dílů. Dochází k mechanickému opotřebením hlavních dílů jejich dlouhodobým provozem, riziko poruchy je velmi vysoké. Kotle mají malou účinnost spalování a nízkou efektivitu výhřevnosti, výsledky měření emisí jsou za horní hranici přípustné hodnoty. Kromě výměny zdrojů tepla dojde rovněž k izolaci topné soustavy rozvodů, rozvody trubek jsou realizovány z FE materiálu, jejich stáří je odhadnuto na 20 let. Předpokládá se významné snížení provozních nákladů organizace, podle síly venkovních teplot v ideálním případě až o 30 % snížení nákladů na plyn v odběrných místech č. p. 24/16 a č.p. 30/9. Provozní náklady budou ovlivněny navýšením odpisů od roku 2026 ročně o 65 tis. Kč.

Projektový záměr č. PZ_000169/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p. o.

Akvizice – 2 000 tis. Kč

Doplnění zbývajících schválených uměleckých děl z nákupní komise z roku 2022, na něž se nevztahuje dotace z Akvizičního fondu Ministerstva kultury ČR. Dále nákup děl, která budou schválena novou nákupní komisí uspořádanou ještě v roce 2024, a která splňují podmínky Akvizičního fondu Ministerstva kultury ČR, a u nichž je velká pravděpodobnost, že na dotaci svou kvalitou dosáhnou. Vliv na provozní náklady není.

Projektový záměr č. PZ_000021/2023

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Zastiňovací a zatemňovací roletový systém do oken ve výstavním sále, Očkova 5, Roudnice n/L – 340 tis. Kč

V současné době jsou okna výstavního sálu opatřena 20 let starými roletami ovládanými mechanicky ze žebříku (3 metry vysoká okna). Instalace rolet ovládaných elektrickým pohonem (elektro příprava proběhla již v roce 2023 při opravě elektroinstalace I. fáze). Cena byla stanovena poptávkou specializované firmy. Provozní náklady budou ovlivněny navýšením odpisů o 42 tis. Kč a elektrická energie o 1 tis. Kč ročně.

Projektový záměr č. PZ_000089/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Pořízení malého užitkového vozidla – 750 tis. Kč

Vozidlo pro převoz uměleckých děl menších rozměrů, např. k restaurátorovi, od vypůjčitelů. V současné době má organizace v majetku pouze dodávkový vůz Ford Transít vybavený na převoz velkých uměleckých děl. Malé vozidlo by nahradilo najímání externích dopravních služeb. Cena byla stanovena na základě průzkumu trhu. Provozní náklady budou ovlivněny zvýšením odpisů o 37 tis. Kč ročně a mírným zvýšením nákladů na pohonné hmoty.

Projektový záměr č. PZ_000090/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Osvětlení výstavního sálu – fáze II – přímé osvětlení uměleckých děl, Očkova 5, Roudnice n/L – 1 800 tis. Kč

V současnosti je instalováno pouze nepřímé osvětlení výstavního sálu v oknech. Jedná se o instalaci lištového systému s bodovým osvětlením pro nasvícení jednotlivých vystavovaných děl (28 běžných metrů lištového systému a cca 60 kusů odnímatelných světel různého typu). Cena byla stanovena poptávkou specializované firmy. Provozní náklady budou ovlivněny zvýšením odpisů o 106 tis. Kč a nákladů na elektrickou energii 2 tis. Kč ročně.

Projektový záměr č. PZ_000027/2023

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.

Panoramatický model litoměřického přístaviště a plovárny, Mírové nám. 171, Litoměřice - 100 tis. Kč

Jedná se o výrobu panoramatického modelu litoměřického přístaviště a plovárny, včetně 1. kolesového parníku, který připlul do Litoměřic v roce 1841. Model je určen pro novou stálou expozici muzea a není uznatelným nákladem v dotaci (IROP) ITI na vybudování nové stálé expozice muzea, vybavení výstavních prostor a vnitřní vybavení budovy expozice a výstavních prostor Mírové nám. 171, Litoměřice. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, která byla zjištěna poptávkou. Provozní náklady budou ovlivněny zvýšením odpisů o 10 tis. Kč ročně.

Projektový záměr č. PZ_000180/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Oblastní muzeum v Lounech, p. o.

Speciální roštová konstrukce pro uložení obrazů z podsbírky Historie v novém depozitáři, Poděbradova 599, Louny - 600 tis. Kč

Potřeba dovybavení prostor mobiliářem pro trvalé uložení sbírkových předmětů v novém depozitáři muzea. Jednotlivými pracemi bude výroba a montáž speciální roštové konstrukce v novém depozitáři muzea. Výše příspěvku byla stanovena na základě cenové nabídky možného zhotovitele (firma se specializací na mobiliář muzeí). Budoucí provozní náklady budou ovlivněny zvýšením odpisů o 30 tis. Kč. Navazující investiční akce nejsou.

Projektový záměr č. PZ_000085/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Nová expozice do opravených prostor muzea – nákup majetku, Pivovarská č. p. 43, Louny – 6 600 tis. Kč

Nová expozice bude logickým završením obnovy hlavní expoziční budovy muzea – domu Sokolů z Mor. Objekt prošel generální rekonstrukcí a v dalším kroku je potřeba realizovat novou expozici s tématem dějin Loun a Lounska od prvních stop člověka v regionu po 90. léta 20. století. Pro výstavbu expozice je připravena prováděcí dokumentace již od r. 2018 (nebezpečí jejího zastarávání při dalším odsouvání akce). Z požadované částky budou hrazeny tyto části expozice: A) Nové expoziční osvětlení vyhovující požadavkům na dlouhodobou expozici sbírkových předmětů – bodové a otočné směrové reflektory (26 ks), stropní závěsná lišta. B) Vitríny a vitrinové stěny pro prezentaci sbírkových předmětů (13 ks) C) Podstavec – oltář pro madony D) Audiovizuální prostředky: LCD velkoformátová 65'' (2 ks). E) Zhotovení modelů: fragment husitského vozu, kopie středověkého pulpitu, replika barokní plastiky, model raně gotického města, románské fragmenty (sloup s hlavicí a patka), model barokního města, model průmyslové čtvrti a nádraží s mobilními vláčky s ovládáním, model Kotěrovy čtvrti. F) Zhotovení replik: graduálu, středověkých zbraní, významných archeologických nálezů. Příspěvek byl stanoven na základě propočtů tvůrce prováděcí dokumentace – architekta expozice (podle nacenění jednotlivých komponent expozice možnými realizačními firmami). Budoucí provozní náklady budou ovlivněny zvýšením odpisů o 660 tis. Kč. Realizace akce je podmíněna přidělením neinvestičního účelového příspěvku „Nová expozice, Pivovarská č.p.43“ do opravených prostor muzea ve výši 4 400 tis. Kč, viz požadavek na Běžné výdaje. Investiční záměr schválen usnesením RÚK č.202/17R/2021 ze dne 02.06.2021, ZAP_000435.

Termín vyúčtování: 31.12.2026

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o.

Akvizice – 50 tis. Kč

Jedná se o rozšiřování sbírky. Předpokládá se pořízení 1 ks obrazu. Cena je odvozena od cen, za které se již obrazy v organizaci pořizovaly.

Projektový záměr č. PZ_000231/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

Regálový systém do depozitáře techniky, Čsl. armády 1360/35, Most – 100 tis. Kč

V současné době jsou sbírkové předměty ze sbírky techniky uloženy v nevyhovujících podmínkách. Sbírká se bude inventarizovat, a proto by bylo vhodné již v této době ukládat předměty do regálů pro lepší přehlednost, ochranu sbírkových předmětů před zničením apod. Jedná se o regálový systém pro skladování velkého, těžšího a objemného zboží, nosnost police 600 kg, nosnost 3500 kg na sloupec, celková délka sestavy 8600 mm, hloubka 800 mm, počet pater 4, sloupců 4, výška sloupce 3000 mm. Cena byla stanovena na základě internetového průzkumu cen. Budoucí provozní náklady budou ovlivněny zvýšením odpisů o 5 tis. Kč.

Projektový záměr č. PZ_000231/2024

Termín vyúčtování: 31.12.2025

PŘÍSLIBY BUDOUCÍHO FINANCOVÁNÍ:

Dále odbor KP žádá o rezervaci finančních prostředků v celkové výši **33 100 tis. Kč na PŘÍSLIBY** k budoucímu financování akcí pro 4 příspěvkové organizace – neinvestiční akce ve výši 19 266 tis. Kč a investiční akce ve výši 13 834 tis. Kč.

Knihovna Ústeckého kraje, p. o.

PŘÍSLIB k budoucímu financování neinvestiční akce Nákup interiérového vybavení dle studie – pobočka Střekov ve výši 1 500 tis. Kč, ÚZ 00054. Nákup nového vybavení do zrekonstruovaného objektu Kulturně kreativního centra v objektu Karla IV., Střekov. Prostory budou sloužit komunitám, čtenářům a uživatelům knihovny a jeho vybavení je nutné přizpůsobit plánovaným aktivitám. Výše příspěvku byla odhadnuta na základě průzkumu trhu. Této akci předchází investiční akce Modernizace objektu na Kulturní a kreativní centrum KÚK – Střekov. Budoucí provozní náklady budou ovlivněny zvýšením odpisů.

PŘÍSLIB k budoucímu financování investiční akce Modernizace objektu na Kulturní a kreativní centrum KÚK – Střekov ve výši 11 000 tis. Kč. V současné době probíhá transformace knihoven ČR na Kontaktní a kreativní centra. Knihovna Ústeckého kraje, p.o. žádným takovým centrem nedisponuje. Kulturní a kreativní centrum vznikne modernizací objektu bývalých školních dílen. Prostory budou sloužit komunitám, čtenářům a uživatelům knihovny a je nutné je přizpůsobit plánovaným aktivitám. Výše příspěvku byla stanovena na základě projektové dokumentace. Oproti současným nulovým nákladům na energie a údržbu je předpoklad navýšení provozních nákladů o 160 tis. Kč, zároveň předpoklad ročních nákladů na odpisy majetku ve výši 138 tis. Kč. Na tuto akci nenavazuje další investiční akce.

Projektový záměr č. PZ_000054/2024 pro obě uvedené akce

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.

PŘÍSLIB k budoucímu financování neinvestiční akce Renovace teraso dlažby v 1. NP, Čsl. armády 1/3, Děčín ve výši 1 000 tis. Kč, ÚZ 00054. Stávající teraso je poškozené a roky zakryté zátěžovými koberci, které jsou již nevyhovující, poničené. Teraso dlažba se nachází v návštěvnických chodbách ve foyer muzea – je nutné teraso vyspravit, doplnit, brousit a leštit. Akce navazuje na investiční akce probíhající v budově muzea. Výše příspěvku byla stanovena na základě odborného posouzení. Po rekonstrukci terasa muzeum uspoří náklady na položení nového zátěžového koberce a jeho údržbu.

Projektový záměr č. PZ_000103/2024

PŘÍSLIB k budoucímu financování investiční akce Konzervátorská dílna v pobočce Rumburk, Na Valech 401/4, Rumburk ve výši 800 tis. Kč. Jedná se o úpravu stávajícího prostoru – skladu nábytku v 1. NP muzea Rumburk, Na Valech 401/4, 408 01 Rumburk. Ze stávajícího prostoru vznikne konzervátorská dílna na základě úpravy prostor a to: napojení vody, kanalizace, oprava elektroinstalace včetně zásuvek a osvětlení, vybudování ústředního topení, splnění hygienických podmínek, stavební práce – podlaha, štuk, výmalba, snížení stropu o výšce 3,4 m sádkartonovým podhledem, nákup nábytku a odsávacího zařízení (jedná se o speciální

kovový nábytek, jehož pořizovací hodnota je vyšší než 40 tis. Kč). V muzeu není žádný prostor, kde by se adekvátně opravily, čistily, zrenovovaly či sestavily sbírkové předměty. V muzeu pracuje i archeolog, který potřebuje mít zázemí pro očištění případných nálezů. Výše příspěvku byla stanovena na základě předběžné kalkulace. Provozní náklady budou ovlivněny zvýšením odpisů o 35 tis. Kč a žádná investiční akce na ní nenavazuje.

Projektový záměr č. PZ_000121/2024

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o.

Organizace má zadán projektový záměr „Poklady litoměřické diecéze – celková revitalizace objektu a stálé expozice Diecézního muzea v Litoměřicích“. Cílem projektu je rekonstrukce předního traktu domu č.p. 24, který je významnou goticko-renesanční památkou na hlavním litoměřickém náměstí v jedné z nejvýznamnějších městských památkových rezervací ČR. Od roku 1995 zde Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, provozuje ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým Diecézní muzeum.

Organizace žádá o příslib finančních prostředků na celkem 4 akce, které je nutné realizovat všechny společně tak, aby došlo k naplnění daného záměru. Jedná se o:

PŘÍSLIBY k budoucímu financování neinvestičních akcí ve výši 13 966 tis. Kč:

- Stavební práce v Diecézním muzeu Mírové nám. 24/16, Litoměřice ve výši 8 966 tis. Kč, ÚZ 00054. Jedná se o stavební práce a přípomoce k nim: výměna podlah, elektroinstalace, opravy a výměny rozvodů vody, topení, kanalizace, elektřiny, výměnu EPS, CCTV, opravy zábradlí, dřevěných povrchů stropů, obnova omítek, výmalby, obnova dvorní fasády (včetně snesení sekundární pavlače), výměna dveřních výplní, rozvody wifi atd. Výše byla stanovena odhadem autora projektové dokumentace, bude vysoutěženo. Dopad do provozních nákladů není. V objektu je provozována zastaralá stálá expozice obdobného rozsahu.

- Expozice v Diecézním muzeu, Mírové nám. 24/16, Litoměřice ve výši 5 000 tis. Kč, ÚZ 00209.

Jedná se o služby a nákupy do spotřeby do 40 tis. Kč (výměna expozičního osvětlení v celkové výši 1 900 tis. Kč, výstavní fundus do expozice v celkové výši 980 tis. Kč, výměna stínících prvků v celkové výši 100 tis. Kč, aktivizační prvky včetně programování v celkové výši 450 tis. Kč a nábytek v celkové výši 1570 tis. Kč). Současná stálá expozice provozně neodpovídá aktuálním hygienickým normám (např. zcela absentuje WC pro zaměstnance), expoziční provozní systémy (osvětlení, EPS, EZS, CCTV, úprava klimatu) jsou zcela dožilé a neodpovídají náročným aktuálním požadavkům na péči o movité kulturní dědictví tak mimořádného významu, jaké je zde vystaveno. V budově není zaveden internet, což komplikuje jak provoz (neexistuje rezervační systém, což se ukázalo problémem především v době pandemie), tak smysluplnou práci s návštěvníkem. Všechny vnitřní systémy objektu musí projít zásadní revizí, což naposledy prokázalo několik havárií: selhání poddimenzovaného a neudržovaného svodného systému dešťové vody vedlo v únoru 2021 k záplavě v objektu (odstraňování jejích následků je příčinou aktuálního dočasného uzavření objektu pro veřejnost), a absence pravidelné údržby dřevěné šindelové střechy objektu a goticko-renesančního krovu vedla v témže roce k napadení půdních prostor objektu červotočem a tesaříkem, kteří představují významné nebezpečí i pro vystavované movité kulturní památky zhotovené většinou ze dřeva. V lednu 2024 způsobil havárie kanalizačního odvodu z WC v prvním patře zatečení do veřejně přístupných prostor mázhauzu, což vedlo k dočasnému uzavření objektu pro návštěvníky. Výše stanovena poptávkou trhu. Dopad do provozních nákladů není.

PŘÍSLIBY k budoucímu financování investičních akcí ve výši 2 034 tis. Kč:

- Stabilní zařízení údržby klimatu, Diecézní muzeum, Mírové nám. 24/16, Litoměřice - 800 tis. Kč. Nákup 4 ks kombinovaného zařízení pro zvlhčování / odvlhčování vzduchu, kus za 200 tis. Kč, celkem 800 tis. Kč. Výše byla stanovena poptávkou trhu (05/2023), bude vysoutěženo. Budoucí provozní náklady předpokládá organizace beze změny – jde o náhradu stávajících pevných vysoušečů a zvlhčovačů (2 v každé místnosti) za provozně zcela nový systém, ovšem výrazně výkonnější – při přibližně stejné spotřebě el. energie. Odpisy ročně 80 tis. Kč.
- Vstupní dveře na fotobuňku, Diecézní muzeum, Mírové nám. 24/16, Litoměřice - 1 234 tis. Kč. Pořízení atypických automatických skleněných vstupních dveří ovládaných fotobuňkou v ceně 1 234 tis. Kč. Výše byla stanovena odhadem autora projektové

dokumentace, bude vysoutěženo. Provozní náklady budou ovlivněny navýšením odpisů o 124 tis. Kč ročně.

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o.

PŘÍSLIB k budoucímu financování neinvestiční akce Oprava vnitřních štuků výstavního prostoru a vnějších štuků fasády Pivovarská č.p. 34, Louny ve výši **2 800 tis. Kč**, ÚZ 00054. Venkovní fasáda obsahuje velké praskliny, vnitřní štuky již nejsou vhodné pro vystavování uměleckých předmětů, obsahují velké fleky. Požadovaná výše příspěvku byla stanovena nezávaznou poptávkou, navržená cena poptávané firmy byla bez rozpisu prací. Na tuto akci bude navazovat výměna oken, jejímž realizátorem bude galerie. Vliv na provozní náklady není.

V Ústí nad Labem, dne 13. listopadu 2024

Zpracoval: odbor kultury a památkové péče a odbor ekonomický

Návrh rožpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 - VÝDAJE

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. řídění §	F Druhové řídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rožpočet 2024	M Upravený rožpočet k 18.09.2024*	N Skutečnost k 31.08.2024	O Návrh rožpočtu na rok 2025			R Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	S Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rožpočtu 347 000 tis. Kč)						352 919	363 779	251 945	390 872	375 626	15 246	37 953	110,75
z toho kryto vlastními příjmy						352 919	359 663	247 829	390 872	375 626	15 246	37 953	110,75
z toho kryto dotacemi						0	4 116	4 116	0	0	0	0	0,00
	Příspěvek na provoz					292 691	292 792	195 120	347 296	347 296	0	54 605	118,66
1	Knihovna Ústeckého kraje	3314	5331	7501		67 287	67 299	44 856	68 633	68 633	0	1 346	102,00
2	Oblastní muzeum v Děčíně	3315	5331	1501		27 019	27 100	18 016	27 559	27 559	0	540	102,00
3	Oblastní muzeum v Chomutově	3315	5331	2501		20 532	20 532	13 688	20 943	20 943	0	411	102,00
4	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3315	5331	3501		21 457	21 457	14 304	21 886	21 886	0	429	102,00
5	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	3315	5331	3502		12 434	12 434	8 288	12 734	12 734	0	300	102,41
6	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3315	5331	3503		14 585	14 585	9 720	16 085	16 085	0	1 500	110,28
7	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	3315	5331	4501		16 434	16 408	10 952	17 907	17 907	0	1 473	108,96
8	Oblastní muzeum v Lounech	3315	5331	4502		16 275	16 275	10 848	17 165	17 165	0	890	105,47
9	Oblastní muzeum a galerie v Mostě	3315	5331	5503		32 607	32 621	21 736	37 499	37 499	0	4 892	115,00
10	Regionální muzeum v Teplících	3315	5331	6501		46 655	46 655	31 104	48 796	48 796	0	2 141	104,59
11	Oblastní muzeum v Ústí nad Labem	3315	5331	7502		0	0	0	40 000	40 000	0	40 000	x
12	Hvězdárna a planetárium Teplice	3319	5331	6502		10 581	10 601	7 056	11 094	11 094	0	513	104,85
13	Zámek Nový Hrad	3321	5331	4503		6 825	6 825	4 552	6 995	6 995	0	170	102,49
	Účelový neinvestiční příspěvek					11 940	18 224	5 148	15 446	200	15 246	3 506	129,36
14	Knihovna Ústeckého kraje - Studie proveditelnosti na fotovoltaickou elektrárnu	3314	5331	7501	00209	0	0	0	200	200	0	200	x
15	Knihovna Ústeckého kraje - regionální funkce knihoven	3314	5331	7501	00311	2 512	2 512	2 512	2 562	0	2 562	50	101,99
16	Oblastní muzeum v Děčíně - restaurování sbírkových předmětů	3315	5331	1501	00209	500	500	0	500	0	500	0	100,00
17	Oblastní muzeum v Děčíně - Architektonická studie vstupu do muzea a zázemí pro návštěvníky	3315	5331	1501	00209	0	0	0	100	0	100	100	x
18	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - Oprava návštěvnická WC v přízemí budovy Michalská č.p. 29/7, Litoměřice	3315	5331	3501	00054	0	0	0	788	0	788	788	x
19	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - Údržba šindelové krytiny předního traktu Mírové nám. č.p. 24 a pavlačí dvorního průčelí č.p. 25	3315	5331	3501	00054	0	0	0	496	0	496	496	x
20	Galerie moderního umění v Roudnici n. L. - Výměna centrálního ovládacího systému pro regulaci kotlů, Očkova 5, Roudnice n/L	3315	5331	3502	00209	0	0	0	360	0	360	360	x
21	Galerie moderního umění v Roudnici n. L. - Pomůcky pro preventivní konzervaci pro konzervátorskou místnost, Očkova 5, Roudnice n/L	3315	5331	3502	00209	0	0	0	100	0	100	100	x

	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
22	Galerie moderního umění v Roudnici n. L. - Doplnění počítačového vybavení, Očkova 5, Roudnice n/L	3315	5331	3502	00209	0	0	0	250	0	250	250	x
23	Galerie moderního umění v Roudnici n. L. - Systém pro zabezpečení klimatických podmínek v expozici a depozitářích, Očkova 5, Roudnice n/L	3315	5331	3502	00209	0	0	0	710	0	710	710	x
24	Galerie moderního umění v Roudnici n. L. - Zpracování posudku na řešení zateplení stropních konstrukcí, Očkova 5, Roudnice n/L	3315	5331	3502	00209	0	0	0	200	0	200	200	x
25	Oblastní muzeum v Lounech - Sanace vlhkosti, odsolení a oprava fasády na administrativní budově, Pivovarská č. p. 28 Louny	3315	5331	4502	00054	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	x
26	Oblastní muzeum v Lounech - Nová expozice, Pivovarská č. p. 43	3315	5331	4502	00209	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	x
27	Oblastní muzeum a galerie v Mostě - Adaptace kuchyňky pro zaměstnance, Čsl. armády 1360/35, Most	3315	5331	5503	00054	0	0	0	300	0	300	300	x
28	Oblastní muzeum a galerie v Mostě - Adaptace vstupu do expozice etnografie (Krušnohoří), Čsl. armády 1360/35, Most	3315	5331	5503	00054	0	0	0	70	0	70	70	x
29	Oblastní muzeum a galerie v Mostě - Oprava pergoly, Čsl. armády 1360/35, Most	3315	5331	5503	00054	0	0	0	200	0	200	200	x
30	Oblastní muzeum a galerie v Mostě - Výstavní sál v depozitářích hudebnin, Čsl. armády 1360/35, Most	3315	5331	5503	00054	0	0	0	600	0	600	600	x
31	Oblastní muzeum a galerie v Mostě - Restaurování, Čsl. armády 1360/35, Most	3315	5331	5503	00209	0	0	0	500	0	500	500	x
32	Oblastní muzeum a galerie v Mostě - Výstava 80. výročí II. Světové války, Čsl. armády 1360/35, Most	3315	5331	5503	00209	0	0	0	700	0	700	700	x
33	Oblastní muzeum a galerie v Mostě - Klimatizování přednáškového sálu na půdě, Čsl. armády 1360/35 Most	3315	5331	5503	00209	0	0	0	150	0	150	150	x
34	Oblastní muzeum a galerie v Mostě - Horní workshopovna, Čsl. armády 1360/35 Most	3315	5331	5503	00209	0	0	0	130	0	130	130	x
35	Oblastní muzeum a galerie v Mostě - Počítačové vybavení, Čsl. armády 1360/35 Most	3315	5331	5503	00209	0	0	0	380	0	380	380	x
36	Účelový neinvestiční příspěvek na opravy nemovitého majetku		5331		00054	7 228	12 227	2 099	0	0	0	-7 228	0,00
37	Účelový neinvestiční příspěvek		5331		00209	1 700	2 985	537	0	0	0	-1 700	0,00
	ostatní					48 288	52 763	51 677	28 130	28 130	0	-20 158	58,25
38	Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	3314	5339		00311	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000	x
39	Konzultační, poradenské a právní služby	3319	5166		00000	300	253	0	300	300	0	0	100,00
40	Kreativní kulturní odvětví (KKO), Kreativní průmysl	3319	5166		00000	200	200	0	200	200	0	0	100,00
41	Ocenění - Knihovnick roku, Tradiční lidová kultura, Obnova památek	3319	5901		00000	180	180	0	200	200	0	20	111,11
42	Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob-členský příspěvek	3322	5179		00000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	0	-2 000	60,00
43	Udržitelnost projektu "Umění pozdního středověku.." 2022-2026	3329	5169		00247	50	150	0	50	50	0	0	100,00
44	Archeologické výzkumy nálezně, znalecké posudky	3329	5901		00000	130	130	0	130	130	0	0	100,00

	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 18.09.2024*	Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
45	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě - institucionální podpora	3380	5334		00241	7 428	7 428	7 428	9 250	9 250	0	1 822	124,53
46	ostatní - vlastní zdroje					35 000	35 306	35 133	0	0	0	-35 000	0,00
47	ostatní - cizí zdroje					0	4 116	4 116	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 42 000 tis. Kč)						12 971	21 445	10 079	14 442	0	14 442	1 471	111,34
z toho kryto vlastními příjmy						12 971	20 895	9 529	14 442	0	14 442	1 471	111,34
z toho kryto dotacemi						0	550	550	0	0	0	0	x
48	Knihovna Ústeckého kraje - Modernizace vzduchotechniky, Velká hradební 45, Ústí n/L	3314	6351	7501		0	0	0	800	0	800	800	x
49	Oblastní muzeum v Děčíně - Zabezpečení depozitářů, Čsl. mládeže 1/31 Děčín	3315	6351	1501		0	0	0	200	0	200	200	x
50	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - akvizice	3315	6351	3501		300	300	0	450	0	450	150	150,00
51	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - Modernizace systému plynového vytápění v č. p. 30 a č. p. 24 a provedení izolace rozvodů vytápění v č.p. 29, Litoměřice	3315	6351	3501		0	0	0	652	0	652	652	x
52	Galerie moderního umění v Roudnici n.L. - akvizice	3315	6351	3502		400	400	0	2 000	0	2 000	1 600	500,00
53	Galerie moderního umění v Roudnici n.L - Zastíňovací a zatemňovací roletový systém do oken ve výstavním sále, Očkova 5, Roudnice n/L	3315	6351	3502		0	0	0	340	0	340	340	x
54	Galerie moderního umění v Roudnici n.L - Pořízení malého užitkového vozidla	3315	6351	3502		0	0	0	750	0	750	750	x
55	Galerie moderního umění v Roudnici n.L - Osvětlení výstavního sálu – fáze II – přímé osvětlení uměleckých děl, Očkova 5, Roudnice n/L	3315	6351	3502		0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	x
56	Oblastní muzeum v Litoměřicích - Panoramatický model litoměřického přístaviště a plovárny, Mírové nám. 171, Litoměřice	3315	6351	3503		0	0	0	100	0	100	100	x
57	Oblastní muzeum v Lounech - Speciální roštová konstrukce pro uložení obrazů z podsbírký Historie v novém depozitáři, Poděbradova 599, Louny	3315	6351	4502		0	0	0	600	0	600	600	x
58	Oblastní muzeum v Lounech - Nová expozice do opravených prostor muzea - nákup majetku, Pivovarská č. p. 43, Louny	3315	6351	4502		0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	x
59	Oblastní muzeum a galerie v Mostě - akvizice	3315	6351	5503		200	507	0	50	0	50	-150	25,00
60	Oblastní muzeum a galerie v Mostě - Regálový systém do depozitáře techniky, Čsl. armády 1360/35, Most	3315	6351	5503		0	0	0	100	0	100	100	x
61	ostatní - vlastní zdroje					12 071	19 688	9 529	0	0	0	-12 071	0,00
62	ostatní - cizí zdroje					0	550	550	0	0	0	0	x

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2024

V Ústí nad Labem dne 29.10.2024

Zpracoval: odbor ekonomický