

Tabulka č. 1 - Saldo rozpočtů Karlovarského kraje na období 2025-2027

v tis. Kč

Číslo řádku		Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023			
				2025	2026	2027
1	Daňové příjmy	2 863 342	3 710 095	4 200 131	4 325 955	4 455 554
2	Nedaňové příjmy	172 592	201 448	265 300	263 200	263 900
4	Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
5	Přijaté transfery (bez projektů spolufin.z EU a SR)	4 884 338	4 892 100	5 491 869	5 696 462	5 951 286
6	Převody do peněžních fondů (konsolidační položka)	10 207	363 364	214 351	214 351	214 351
7	Příjmy celkem (bez projektů spolufin.z EU a SR)	7 930 479	9 167 007	10 171 651	10 499 968	10 885 090
8	Konsolidace příjmů (-)	10 207	363 364	214 351	214 351	214 351
9	Příjmy celkem po konsolidaci (bez projektů spolufin.z EU a SR)	7 920 272	8 803 643	9 957 300	10 285 617	10 670 739
10	Přijaté dotace na projekty spolufinacované z EU a SR (ve výši 50%, převádí se do Fondu budoucnosti)	75 297	220 661	224 105	440 804	584 744
11	Příjmy po konsolidaci	7 995 569	9 024 304	10 181 405	10 726 421	11 255 483
12	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	53 815	57 566	67 529	71 412	75 684
13	Odbor kanceláře ředitelky úřadu	272 100	316 047	361 275	394 741	431 553
14	Odbor vnitřních záležitostí	28 458	48 788	41 413	41 413	41 413
15	Odbor regionálního rozvoje	9 682	16 699	17 621	20 408	17 708
16	Odbor dopravy a silničního hospodářství	994 820	1 179 054	1 505 173	1 531 985	1 607 055
17	Odbor životního prostředí a zemědělství	15 580	17 030	27 420	29 020	27 700
18	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	145 406	165 029	180 202	188 288	196 768
19	Odbor sociálních věcí	207 838	259 651	244 419	250 466	257 815
20	Odbor zdravotnictví	414 675	435 847	456 029	469 783	483 565
21	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	5 073 543	5 116 503	5 763 226	5 990 386	6 249 655
22	Odbor investic	92 680	50 340	147 050	183 150	54 650
23	Odbor správa majetku	8 496	9 816	45 996	20 796	20 796
24	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	4 802	5 467	6 460	6 570	6 570

Číslo řádku		Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023			
				2025	2026	2027
25	Odbor informatiky	33 350	33 350	40 850	38 850	38 850
26	Odbor finanční	181 400	286 200	334 500	322 400	320 100
27	Odbor legislativní a právní a KŽÚ	1 675	1 577	1 677	1 677	1 677
28	Odbor řízení projektů	14 000	68 669	50 920	43 600	43 864
29	Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK	299 706	376 948	465 590	470 223	452 214
30	Příděl do peněžních fondů (konsolidační položka)	10 207	363 364	214 351	214 351	214 351
31	Výdaje celkem (bez projektů spolufin.z EU a SR)	7 862 233	8 807 945	9 971 702	10 289 519	10 541 988
32	Konsolidace výdajů (-)	10 207	363 364	214 351	214 351	214 351
33	Výdaje celkem po konsolidaci (bez projektů spolufin.z EU a SR)	7 852 026	8 444 581	9 757 351	10 075 168	10 327 637
34	Projekty spolufinancované z EU	1 371 109	2 383 166	1 333 165	864 223	449 157
35	Projekty spolufinancované ze SR (dotační tituly)	268 206	715 729	19 951	0	0
36	Výdaje po konsolidaci	9 491 341	11 543 476	11 110 467	10 939 391	10 776 794
37	Saldo příjmů a výdajů (bez projektů spolufinancovaných z EU a SR)	68 246	359 062	199 949	210 450	343 102
38	Saldo příjmů a výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (ř.10 minus ř.34 a ř.35)	-1 564 018	-2 878 234	-1 129 011	-423 419	135 587
39	Saldo příjmů a výdajů celkem (včetně projektů spolufinancovaných z EU a SR)	-1 495 772	-2 519 172	-929 062	-212 969	478 689
40	Financování (+)	1 495 772	2 519 172	929 062	212 969	-478 689

Číslo řádku		Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025			2026			2027		
	<i>z toho</i>											
41	<i>splátky jistiny úvěru (úvěr 500 mil. Kč na financování Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu) – úvěr byl splacen v roce 2022</i>	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	<i>splátky jistiny úvěru (úvěr 1 mld. Kč na financování projektů EU a sankcí projektů)</i>	-96 000	-90 000	-60 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
43	<i>splátky jistiny úvěru (úvěr 800 mil. Kč od České spořitelny) - splácení 2024 - 2028</i>	0	0	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
44	<i>splátky jistiny úvěrů na projekty a investiční akce (úvěrový rámec 2,5 mld. Kč)</i>	0	0	0	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
45	<i>financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (dotační tituly) z Fondu budoucnosti</i>	120 000	500 000	29 011	223 419	0	0	0	0	0	0	0
46	<i>financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (dotační tituly) - z úvěrů</i>	1 444 018	2 375 234	1 100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
47	<i>financování splátek jistin úvěru 1 mld. Kč na financování projektů a sankcí z Fondu budoucnosti</i>	96 000	90 000	60 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
48	<i>financování splátek jistin úvěru 800 mil. Kč od České spořitelny z vázaných finančních prostředků na účtech kraje</i>	0	0	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
49	<i>financování splátek jistin úvěrů na projekty a investiční akce (úvěrový rámec 2,5 mld. Kč) z Fondu budoucnosti</i>	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
50	<i>financování Dotačního programu na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péči o zeleň (rozpočet PCS OŽP, tab.č.37 řádek 63) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí</i>	0	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
51	<i>financování Dotačního programu na likvidaci invazivních druhů rostlin v KK (rozpočet PCS OŽP, tab.č.37 řádek 61) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí</i>	3 000	3 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	<i>financování projektu Obchůdek 2022/2023 z přebytku hospodaření za rok 2021 (zapojeno do rozpočtu projektů ORR, finanční prostředky budou použity až v roce 2023)</i>	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	<i>příděl do Fondu budoucnosti (navýšení finančních prostředků na Fondu budoucnosti)</i>	0	-350 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
54	<i>změna finančních prostředků na FB (navýšení)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135 587
55	<i>změna finančních prostředků na provozních účtech kraje (navýšení)</i>	-46 246	-13 062	-4 949	-12 450	-12 450	-12 450	-12 450	-12 450	-12 450	-12 450	-145 102

Tabulka č. 2 - Příjmy rozpočtů Karlovarského kraje na období 2025-2027

v tis. Kč

Číslo řádku	Třída	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027
1	1	Daňové příjmy a poplatky	2 863 342	3 710 095	4 200 131	4 325 955	4 455 554
		z toho:					
2		Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	468 417	590 926	699 022	719 993	741 592
3		Daň z příjmů fyzických osob z podnikání	21 619	39 635	61 254	63 092	64 984
4		Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	79 271	122 509	118 906	122 473	126 147
5		Daň z příjmů právnických osob bez daně placené obcemi a kraji	601 735	861 166	1 153 026	1 187 617	1 223 245
6		Daň z přidané hodnoty	1 686 300	2 089 859	2 161 923	2 226 781	2 293 584
7		Poplatky za znečišťování ovzduší	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
8		Správní poplatky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
9	2	Nedaňové příjmy	172 592	201 448	265 300	263 200	263 900
		z toho:					
10		- odvody z odpisů (příspěvkové organizace)	99 692	97 848	100 000	100 000	100 000
11		- nájmy	8 000	8 500	8 500	8 500	8 500
12		- nájmy CNG autobusy (od roku 2024, viz. tab. č. 24, ř.4)	0	0	54 000	54 000	57 000
13		- úroky	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
14		- úroky za zhodnocování finančních prostředků úvěru u České spořitelny	0	11 200	8 900	6 800	4 500
15		- příjmy z pokut doprava	400	400	400	400	400
16		- vratky zápůjček od poskytovatelů soc.služeb (viz. tab. č. 15, ř. 24)	61 000	80 000	90 000	90 000	90 000
17	3	Kapitálové příjmy (prodeje dlouhodobého majetku)	0	0	0	0	0
18	4	Přijaté dotace (vztah SR k rozpočtu kraje)	4 884 338	4 892 100	5 491 869	5 696 462	5 951 286
		z toho:					
19		- příspěvek na výkon státní správy	84 338	92 100	91 869	96 462	101 286
20		- dotace MŠMT na přímé výdaje v regionálním školství	4 800 000	4 800 000	5 400 000	5 600 000	5 850 000
21	4	Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky)	10 207	363 364	214 351	214 351	214 351

Číslo řádku	Třída	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023			
					2025	2026	2027
		z toho:					
22		Sociální fond	7 707	10 864	11 851	11 851	11 851
23		Fond budoucnosti	0	350 000	200 000	200 000	200 000
24		Fond krizový účet	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
25		Úhrn příjmů	7 930 479	9 167 007	10 171 651	10 499 968	10 885 090
26		Konsolidace příjmů (-)	10 207	363 364	214 351	214 351	214 351
27		Úhrn příjmů po konsolidaci	7 920 272	8 803 643	9 957 300	10 285 617	10 670 739
28	4	Přijaté dotace na projekty z fondů EU a státního rozpočtu (ve výši 50%, převádí se do Fondu budoucnosti)	75 297	220 661	224 105	440 804	584 744
29		Úhrn příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty)	7 995 569	9 024 304	10 181 405	10 726 421	11 255 483
30		Financování (+)	1 663 018	2 972 234	1 354 011	905 419	482 000
		z toho					
31		<i>financování Dotačního programu na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péči o zeleň (rozpočet PCS OŽP, tab.č.37 řádek 63) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí</i>	0	1 000	1 000	2 000	2 000
32		<i>financování Dotačního programu na likvidaci invazivních druhů rostlin v KK (rozpočet PCS OŽP, tab.č.37 řádek 61) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí</i>	3 000	3 000	4 000	0	0
33		<i>financování projektu Obchůdek 2022/2023 z přebytku-hospodaření za rok 2021 (zapojeno do rozpočtu projektů ORR,- finanční prostředky budou použity až v roce 2023)</i>	0	3 000	0	0	0
34		<i>financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (dotační tituly) z Fondu budoucnosti</i>	120 000	500 000	29 011	223 419	0
35		<i>financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (dotační tituly) - z úvěrů</i>	1 444 018	2 375 234	1 100 000	200 000	0
36		<i>financování splátek jistin úvěru 1 mld. Kč na financování projektů a sankcí z Fondu budoucnosti</i>	96 000	90 000	60 000	70 000	70 000

Číslo řádku	Třída	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023			
					2025	2026	2027
37		<i>financování splátek jistin úvěru 800 mil. Kč od České spořitelny z vázaných finančních prostředků na účtech kraje</i>	0	0	160 000	160 000	160 000
38		<i>financování splátek jistin úvěrů na projekty a investiční akce (úvěrový rámec 2,5 mld. Kč) z Fondu budoucnosti</i>	0	0	0	250 000	250 000
39		Celkem	9 658 587	11 996 538	11 535 416	11 631 840	11 737 483

Tabulka č. 3 - Výdaje rozpočtů Karlovarského kraje na období 2025-2027

v tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023			
				2025	2026	2027
1	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	53 815	57 566	67 529	71 412	75 684
2	Běžné výdaje	53 815	57 566	67 529	71 412	75 684
	z toho:					
3	odbor kancelář hejtmána a VV	10 880	12 380	14 800	14 800	14 800
4	odbor kancelář ředitelky úřadu	37 188	38 973	46 393	50 276	54 548
5	odbor vnitřních záležitostí	5 077	5 543	5 666	5 666	5 666
6	odbor finanční (cestovní náhrady)	500	500	500	500	500
7	odbor správa majetku (pojištění)	170	170	170	170	170
8	Kapitálové výdaje	0	0		0	0
9	Odbor kancelář ředitelky úřadu	272 100	316 047	361 275	394 741	431 553
10	Běžné výdaje	272 100	316 047	361 275	394 741	431 553
11	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
12	Odbor vnitřních záležitostí	28 458	48 788	41 413	41 413	41 413
13	Běžné výdaje	27 508	47 788	36 613	36 613	36 613
14	Kapitálové výdaje	950	1 000	4 800	4 800	4 800
15	Odbor regionálního rozvoje	9 682	16 699	17 621	20 408	17 708
16	Běžné výdaje odboru	4 085	7 005	6 395	8 895	5 895
17	Kapitálové výdaje	2 550	4 500	5 500	5 500	5 500
18	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	3 047	5 194	5 726	6 013	6 313
19	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
20	Odbor dopravy a silničního hospodářství	994 820	1 179 054	1 505 173	1 531 985	1 607 055
21	Běžné výdaje	815 980	642 210	755 351	793 061	832 735
22	Kapitálové výdaje	10 840	21 500	76 800	35 000	38 000
23	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	97 000	442 594	598 022	627 924	659 320
24	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	71 000	72 750	75 000	76 000	77 000
25	Odbor životního prostředí a zemědělství	15 580	17 030	27 420	29 020	27 700
26	Běžné výdaje	14 580	16 030	20 420	22 020	20 700
27	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
28	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	0	0	6 000	6 000	6 000
29	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
30	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	145 406	165 029	180 202	188 288	196 768
31	Běžné výdaje	8 490	12 875	12 885	12 885	12 885
32	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
33	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	125 921	143 054	157 717	165 603	173 883
34	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	10 995	9 100	9 600	9 800	10 000
35	Odbor sociálních věcí	207 838	259 651	244 419	250 466	257 815
36	Běžné výdaje	65 481	84 481	96 484	96 484	96 484
37	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
38	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	117 357	149 170	120 935	126 982	133 331
39	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	25 000	26 000	27 000	27 000	28 000
40	Odbor zdravotnictví	414 675	435 847	456 029	469 783	483 565
41	Běžné výdaje	128 614	141 020	156 942	157 142	156 742
42	Kapitálové výdaje	10 000	0	10 000	10 000	10 000

	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023			
				2025	2026	2027
43	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	244 863	258 743	251 087	263 641	276 823
44	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	31 198	36 084	38 000	39 000	40 000
45	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	5 073 543	5 116 503	5 763 226	5 990 386	6 249 655
46	Běžné výdaje	4 825 510	4 824 210	5 440 410	5 652 210	5 895 510
47	<i>z toho přímé výdaje na regionální školství</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 600 000</i>	<i>5 850 000</i>
48	Kapitálové výdaje	0	0		0	0
49	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	217 091	260 185	288 316	302 476	317 345
50	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	30 942	32 108	34 500	35 700	36 800
51	Odbor investic	92 680	50 340	147 050	183 150	54 650
52	Běžné výdaje	680	5 000	1 050	1 050	1 050
53	Kapitálové výdaje	92 000	45 340	146 000	182 100	53 600
54	Odbor správa majetku	8 496	9 816	45 996	20 796	20 796
55	Běžné výdaje	4 496	4 496	18 496	18 496	18 496
56	Kapitálové výdaje	4 000	5 320	27 500	2 300	2 300
57	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	4 802	5 467	6 460	6 570	6 570
58	Běžné výdaje	2 202	2 367	2 830	2 940	2 940
59	Kapitálové výdaje	2 600	3 100	3 630	3 630	3 630
60	Odbor informatiky	33 350	33 350	40 850	38 850	38 850
61	Běžné výdaje	24 350	24 350	30 850	28 850	28 850
62	Kapitálové výdaje	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
63	Odbor finanční	181 400	286 200	334 500	322 400	320 100
64	Běžné výdaje (bez rezerv)	13 900	53 700	152 000	139 900	137 600
65	Neinvestiční rezervy	137 500	202 500	152 500	152 500	152 500
66	Kapitálové výdaje - investiční rezerva	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
67	Odbor legislativní a právní a KŽÚ	1 675	1 577	1 677	1 677	1 677
68	Běžné výdaje	1 675	1 577	1 677	1 677	1 677
69	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
70	Odbor řízení projektů	14 000	68 669	50 920	43 600	43 864
71	Běžné výdaje	8 800	9 800	11 320	2 320	820
72	Kapitálové výdaje	2 500	2 300	1 000	1 000	1 000
73	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	2 700	31 569	33 600	35 280	37 044
74	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	0	25 000	5 000	5 000	5 000
75	Příspěvky cizím subjektům (PCS) z rozpočtu KK	299 706	376 948	465 590	470 223	452 214
76	PCS Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů	11 120	11 170	13 500	13 500	13 500
77	<i>z toho běžné výdaje</i>	<i>11 120</i>	<i>11 170</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>
78	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
79	PCS Odbor regionálního rozvoje	48 870	62 370	69 370	69 870	70 370
80	<i>z toho běžné výdaje</i>	<i>27 870</i>	<i>36 620</i>	<i>38 120</i>	<i>38 120</i>	<i>38 120</i>
81	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	<i>21 000</i>	<i>25 750</i>	<i>31 250</i>	<i>31 750</i>	<i>32 250</i>
82	PCS Odbor dopravy a silničního hospodářství	9 652	14 452	16 983	17 825	18 708
83	<i>z toho běžné výdaje</i>	<i>9 652</i>	<i>14 452</i>	<i>16 983</i>	<i>17 825</i>	<i>18 708</i>
84	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
85	PCS Odbor životního prostředí a zemědělství	26 030	31 230	43 530	41 530	42 530
86	<i>z toho běžné výdaje</i>	<i>13 530</i>	<i>13 730</i>	<i>23 030</i>	<i>19 030</i>	<i>19 030</i>
87	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	<i>12 500</i>	<i>17 500</i>	<i>20 500</i>	<i>22 500</i>	<i>23 500</i>
88	PCS Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu	71 254	93 207	114 067	114 398	114 756

	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023			
				2025	2026	2027
89	<i>z toho běžné výdaje</i>	55 254	77 207	92 067	92 398	92 756
90	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	16 000	16 000	22 000	22 000	22 000
91	PCS Odbor sociálních věcí	48 960	67 360	71 160	74 660	57 860
92	<i>z toho běžné výdaje</i>	47 660	65 360	67 160	70 660	53 860
93	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	1 300	2 000	4 000	4 000	4 000
94	PCS Odbor zdravotnictví	12 460	17 130	50 400	48 100	43 600
95	<i>z toho běžné výdaje</i>	12 460	17 130	50 400	48 100	43 600
96	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	0	0	0	0	0
97	PCS Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	51 750	57 300	64 050	67 500	67 750
98	<i>z toho běžné výdaje</i>	51 750	57 300	64 050	67 500	67 750
99	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	0	0	0	0	0
100	PCS Odbor bezpečnosti a krizového řízení	19 610	22 729	22 530	22 840	23 140
101	<i>z toho běžné výdaje</i>	7 410	9 400	8 530	8 840	9 140
102	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	12 200	13 329	14 000	14 000	14 000
103	Příděly do peněžních fondů	10 207	363 364	214 351	214 351	214 351
104	Příděl do Fondu budoucnosti	0	350 000	200 000	200 000	200 000
105	Příděl do Fondu krizový účet	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
106	Příděl do Sociálního fondu	7 707	10 864	11 851	11 851	11 851
107	Úhrn výdajů	7 862 233	8 807 945	9 971 702	10 289 519	10 541 988
108	Konsolidace (-)	10 207	363 364	214 351	214 351	214 351
109	Úhrn výdajů po konsolidaci	7 852 026	8 444 581	9 757 351	10 075 168	10 327 637
110	Projekty spolufinancované z EU viz. tab. č. 6	1 371 109	2 383 166	1 333 165	864 223	449 157
111	Odbor regionálního rozvoje	10 960	103 433	16 206	13 692	8 300
112	Odbor životního prostředí a zemědělství	6 603	4 200	1 800	0	0
113	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest.ruchu	33 300	172 666	117 863	103 000	51 480
114	Odbor sociálních věcí	700	76 409	0	0	0
115	Odbor informatiky	0	10 000	0	0	0
116	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	61 539	101 329	171 686	43 380	1 000
117	Odbor řízení projektů	1 226 007	1 835 435	979 465	681 106	365 332
118	Odbor zdravotnictví	0	0	23 100	0	0
119	Odbor dopravy a silničního hospodářství	27 000	66 194	0	0	0
120	Odbor investic	0	8 500	18 045	18 045	18 045
121	Odbor finanční (rezerva na výdaje projektů)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
122	Projekty spolufinancované z dotačních titulů státního rozpočtu viz. tab. č.7	268 206	715 729	19 951	0	0
123	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	2 851	0	0	0
124	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest.ruchu	4 993	0	0	0	0
125	Odbor řízení projektů	255 213	695 878	19 951	0	0
126	Odbor investic	8 000	12 000	0	0	0
127	Odbor regionálního rozvoje	0	5 000	0	0	0
128	Úhrn výdajů po konsolidaci včetně projektů z EU a SR	9 491 341	11 543 476	11 110 467	10 939 391	10 776 794
129	Financování (-)	167 246	453 062	424 949	692 450	960 689
	<i>z toho</i>					

	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023			
				2025	2026	2027
130	splátky jistiny úvěru (úvěr 500 mil. Kč na financování Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu) – úvěr byl splacen v roce 2022	25 000	0	0	0	0
131	splátky jistiny úvěru (úvěr 1 mld. Kč na financování projektů EU a sankcí projektů)	96 000	90 000	60 000	70 000	70 000
132	splátky jistiny úvěru (úvěr 800 mil. Kč od České spořitelny) - počátek splácení od roku 2024	0	0	160 000	160 000	160 000
133	splátky jistiny úvěrů na projekty a investiční akce (úvěrový rámec 2,5 mld. Kč)	0	0	0	250 000	250 000
134	zvýšení finančních prostředků na Fondu budoucnosti, popř. na zvláštních účtech projektů, z titulu obdržení dotačních příjmů projektů (viz. tab.č. 1, ř.10)	0	350 000	200 000	200 000	200 000
135	změna finančních prostředků na FB (navýšení)	0	0	0	0	135 587
136	změna finančních prostředků na provozních účtech kraje (navýšení)	46 246	13 062	4 949	12 450	145 102
137	Celkem vč.projektů EU a SR a splátek úvěrů	9 658 587	11 996 538	11 535 416	11 631 841	11 737 483

Tabulka č. 4 - Přehled úvěrového zadlužení Karlovarského kraje k datu 31.8.2023

v Kč

č.ř.	Organizace	Banka	Účel úvěru	Úvěrový rámec	Čerpáno	Splaceno	Stav jistiny k 31.8.2023
1	Karlovarský kraj	Komerční banka, a.s.	předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů	1 000 000 000,00	657 220 889,63	210 589 362,97	446 631 526,66
2	Karlovarský kraj	Česká spořitelna, a.s.	předfinancování, financování a refinancování investic	800 000 000,00	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
3	Karlovarský kraj	Komerční banka, a.s.	financování projektů spolufinancovaných z EU a dotačních titulů státního rozpočtu a finančních postihů	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Karlovarský kraj	Československá obchodní banka, a.s.	financování a předfinancování investičních akcí	625 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Karlovarský kraj	UniCredit Bank Czech republik a Slovakia, a.s.	financování a předfinancování investičních akcí, projektů spolufinancovaných z EU a dotačních titulů státního rozpočtu a finančních postihů	875 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Úvěry Karlovarského kraje celkem			4 300 000 000,00	1 457 220 889,63	210 589 362,97	1 246 631 526,66

Tabulka č. 5 - Přehled ručitelských závazků Karlovarského kraje k datu 31.8.2023

č.ř.	Organizace	Banka	Účel úvěru	Úvěrový rámec	Čerpáno	Splaceno	Stav jistiny k 31.8.2023
1	KSÚS	Komerční banka, a.s.	financování akcí na silnicích II. a III. třídy v rámci projektů EU	600 000 000,00	2 048 471 737,94	1 805 131 561,50	243 340 176,44
2	KSÚS	UniCredit Bank Czech republik a Slovakia, a.s.	financování akcí na silnicích II. a III. třídy	1 000 000 000,00	360 818 325,33	0,00	360 818 325,33
3	DZR Matyáš	UniCredit Bank Czech republik a Slovakia, a.s.	financování projektu rekonstrukce a vybavení DZR Matyáš v Nejdku	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4	ZZS KK	UniCredit Bank Czech republik a Slovakia, a.s.	financování provozních potřeb a projektů EU	100 000 000,00	6 529 348,10	0,00	6 529 348,10
5	KKN	UniCredit Bank Czech republik a Slovakia, a.s.	financování provozních potřeb a projektů EU	370 000 000,00	46 048 118,00	0,00	46 048 118,00
6	KKN	UniCredit Bank Czech republik a Slovakia, a.s.	financování provozních potřeb	200 000 000,00	146 000 000,00	0,00	146 000 000,00
7	Ručitelské závazky Karlovarského kraje celkem			2 590 000 000,00	2 607 867 529,37	1 805 131 561,50	802 735 967,87

Pozn.: KSÚS = Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., DZR Matyáš = Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, p.o., ZZS KK = Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o., KKN = Karlovarská krajská nemocnice, a.s.

Tabulka č. 6 - Projekty spolufinancované z EU na období 2025-2027

v tis. Kč

číslo řádku	Operační program	Stav projektu (příprava, realizace, záměr bez příslibu)	NÁZEV PROJEKTU	ŽADATEL (KK, organizace zřizované KK)	2025	2026	2027	Požadavky celkem 2025-2027	poznámka (č. usn. závazného příslibu....)	Celkové výdaje projektu	Očekávané příjmy (podíl EU, SR, města)	Očekávané fin. prostředky KK: podíl KK + neuznatelné výdaje	Komentář	Očekávané příjmy		
														2025	2026	2027
1	IROP	příprava se závazným příslibem	Rekonstrukce objektu ISS Čeb - Komenského 29 - Centrum technického a přírodovědného vzdělávání	organizace KK	50 000	24 000	0	74 000	závazný fin. příslib schválen usnesením č.ZK 442/09/16; schváleny celkové výdaje ve výši 51.000.000 Kč zaneseno v Rámci pro podporu infrastruktury a investic Krajského akčního plánu - schváleno Regionální stálou konferencí Zastupitelstva kraje usnesením č. ZK 544/12/22 schválilo nový závazný finanční příslib ve výši 119 mil. Kč.	119 000	95 000	24 000	náklady dle projektové dokumentace - bude nutná aktualizace projektové dokumentace z hlediska cen; předpoklad financování EU 85 %, SR 0 %, vlastní zdroje 15 %	0	0	95 000
2	Erasmus+	příprava	projekty do výzev programu Erasmus	školské p.o.	1 000	1 000	1 000	3 000	prostředky pro daný rok nelze určit, jelikož není známo, kolik podaných projektů bude úspěšných	5 000	5 000	0	náklady dle výzvy: financování Erasmus+ 100 %, projekt je částečně zálohový, KK poskytne POKK návratnou finanční výpomoc ve výši 20%	1 000	1 000	1 000
3	OPST	příprava se závazným příslibem	zastřešující projekt (náborové příspěvky)	Karlovarský kraj	18 380	18 380	0	36 760	závazný fin. příslib schválen usnesením č.ZKK 529/12/22 dne 12.12. 2022 ve výši 59.275.500 Kč (Lidé a dovednosti) Navýšení celkových nákladů projektu na základě připomínek řídicího orgánu OP ST.	55 140	49 626	5 514	předpokládané náklady dle výzvy: financování OP ST 90 %, vlastní zdroje 10 %	16 542	0	33 084
4	OPST	příprava se závazným příslibem	Konektivita - Gymnázium Ostrov (tematická výzva konektivita)	Gym. Ostrov	2 500	0	0	2 500	závazný fin. příslib schválen usnesením č.ZKK 210/04/23 dne 24.4.2023	6 000	5 100	900	Financování ex-post, výše dotace je max. 85 %, spoluúčast žadatele je min. 15 %	0	5 100	0
5	OPST	příprava se závazným příslibem	Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov (tematická výzva odborné učebny)	ISŠTE Sokolov	44 419	0	0	44 419	závazný fin. příslib schválen usnesením č.ZKK 203/04/23 dne 24.4.2023	90 000	76 500	13 500	Financování ex-post, výše dotace je max. 85 %, spoluúčast žadatele je min. 15 %	0	76 500	0
6	OPST	příprava se závazným příslibem	Výstavba a modernizace odborných učeben pro obory vzdělání Autotronik, Automechanik a Strojrenství na SPŠ Ostrov (tematická výzva odborné učebny)	SPŠ Ostrov	8 500	0	0	8 500	závazný fin. příslib schválen usnesením č.ZKK 198/04/23 dne 24.4.2023	30 585	25 997	4 588	Financování ex-post, výše dotace je max. 85 %, spoluúčast žadatele je min. 15 %	0	25 997	0
7	OPST	příprava se závazným příslibem	Modernizace odborných učeben na OA KV (tematická výzva odborné učebny)	OA K. Vary	20 792	0	0	20 792	závazný fin. příslib schválen usnesením č.ZK 336/06/23 dne 19.6.2023	63 000	53 550	9 450	Financování ex-post, výše dotace je max. 85 %, spoluúčast žadatele je min. 15 %	0	53 550	0
8	OPST	příprava se závazným příslibem	Vybudování a učeben fyzikální terapie, rekondice a regenerace, chemické a fyzikální laboratoře, multimediální učebny zdravotnických předmětů, modernizace dvou učeben zdravotnického vzdělávání (somatologie, fyziologie, biologie a zdravotnických dovedností), modernizace učebny IKT + bezbariérový přístup do všech pater budov školy. (tematická výzva odborné učebny)	SZdr.Š Čeb	8 100	0	0	8 100	závazný fin. příslib schválen usnesením č.ZKK 213/04/23 dne 24.4.2023	23 100	19 635	3 465	Financování ex-post, výše dotace je max. 85 %, spoluúčast žadatele je min. 15 %	0	19 635	0
9	OPST	příprava se závazným příslibem	Odborné učebny SPgŠ, G a VOŠ KV, p. o. (tematická výzva odborné učebny)	Sped.Š K. Vary	3 760	0	0	3 760	závazný fin. příslib schválen usnesením č.ZK 337/06/23 dne 19.6.2023	24 590	20 901	3 689	Financování ex-post, výše dotace je max. 85 %, spoluúčast žadatele je min. 15 %	0	20 901	0
10	OPST	příprava se závazným příslibem	Zelená učebna s celoročním provozem (tematická výzva odborné učebny)	SLŠ Žlutice	2 500	0	0	2 500	závazný fin. příslib schválen usnesením č.ZK 339/06/23 dne 19.6.2023	16 500	14 025	2 475	Financování ex-post, výše dotace je max. 85 %, spoluúčast žadatele je min. 15 %	0	14 025	0
11	OPST	příprava se závazným příslibem	SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - projekt "Odborné učebny GASTRO" (tematická výzva odborné učebny)	SŠ strav. a služeb KV	8 774	0	0	8 774	závazný fin. příslib schválen usnesením č.ZKK 194/04/23 dne 24.4.2023	19 742	16 780	2 962	Financování ex-post, výše dotace je max. 85 %, spoluúčast žadatele je min. 15 %	0	16 780	0
12	OPST	příprava se závazným příslibem	Moderní učebny GOAML (tematická výzva odborné učebny)	Gym. a OA M. Lázně	2 600	0	0	2 600	závazný fin. příslib schválen usnesením č.ZK 334/06/23 dne 19.6.2023	7 200	6 120	1 080	Financování ex-post, výše dotace je max. 85 %, spoluúčast žadatele je min. 15 %	0	6 120	0
13	OPZ	příprava se závazným příslibem	Obědy do škol	Karlovarský kraj	361	0	0	361	OP Zaměstnanost plus, číslo výzvy 03-22-026. Výzva určena pouze pro kraje. Konečným příjemcem budou zapojené školy. Maximální výše dotace pro KK 12 247 000 Kč (bez 10 % podílu kraje). Částečné předfinancování projektu v roce 2023 ve výši 1.000.000 Kč z prostředků KK k zajištění cash flow v prvních měsících realizace projektu. Předpokládaný termín podání žádosti je odhadnut na září 2023. Závazný finanční příslib schválen usnesením č. ZKK 332/06/23 dne 19. 6. 2023. závazný fin. příslib schválen usnesením č.ZK 332/06/23 dne 19.6.2023	13 608	12 247	1 361	Financování ex-ante s průběžnými žádostmi o platbu. Výše dotace 90 %, spolufinancování ve výši 10 %. Částečné předfinancování projektu v roce 2023 ve výši 1.000.000 Kč z prostředků KK k zajištění cash flow v prvních měsících realizace projektu.	0	0	0
14			Odbor školství, mládeže a tělovýchovy		171 686	43 380	1 000	216 066		473 465	400 481	72 984		17 542	239 608	129 084
15	OP Spravedlivá transformace	příprava	Centrum lázeňského výzkumu	ILaB, v.v.i.	80 000	70 000	35 000	185 000	RK 1133/10/21	275 000	221 000	54 000	85 % dotace EU + 15 % KK + 15 mil. Kč neuznatelné	63 750	68 000	59 500

číslo řádku	Operační program	Stav projektu (příprava, realizace, záměr bez příslibu)	NÁZEV PROJEKTU	ŽADATEL (KK, organizace zřizované KK)	2025	2026	2027	Požadavky celkem 2025-2027	poznámka (č. usn. závazného příslibu....)	Celkové výdaje projektu	Očekávané příjmy (podíl EU, SR, města)	Očekávané fin. prostředky KK: podíl KK + neuznatelné výdaje	Komentář	Očekávané příjmy		
														2025	2026	2027
16	IROP	příprava	Nová expozice Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje	Muzeum Cheb	20 000	30 000	15 500	65 500	Žádost o dotaci na uvedený projekt byla podána do 33. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen "IROP") 2021 - 2027, z aktivity: Muzea - SC 4.4 (MRR). RKK projednala dne 24.10.2022 usnesením č. RK 1249/10/22 závazný finanční příslib. Nyní probíhá hodnocení projektu a v případě vydání rozhodnutí bude předložen materiál na jednání ZKK.	73 500	62 475	11 025	Žádost na uvedený projekt byla podána do IROP, SC 4.4. kultura a cestovní ruch, předpoklad financování 85 % dotace EU + 15 % KK	17 000	25 500	13 175
17	ITIKA	příprava se závazným příslibem	Revitalizace areálu Sokolovského zámku	Muzeum Sokolov	13 000	0	0	13 000	závazný fin. příslib schválen usnesením č.ZK 256/05/23 dne 15.5.2023	29 500	12 275	17 225	žádost na uvedený projekt bude podána do ITIKA, v návaznosti na rozhodnutí výboru je pro tento projekt stanovena dotace ve výši 12.275.794 Kč	6 275	0	0
18	Národní plán obnovy	příprava se závazným příslibem	Mapování a strategie kulturních a kreativních odvětví Karlovarského kraje	Karlovarský kraj	863	0	0	863	závazný fin. příslib schválen usnesením č.ZK 94/02/23 dne 27.2.2023	2 593	2 142	451	žádost na uvedený projekt byla podána do Národního plánu obnovy, komponenty 4.5 Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru.	611	0	0
19	Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027	příprava se závazným příslibem	Kulturerbe Goldsteig (Kulturní dědictví na Zlaté stezce)	Tourismusverband Ostbayern e.V. - KK je partner projektu	4 000	3 000	980	7 980	Žádost o dotaci bude podána do výzvy programu v roce 2023, čerpání prostředků započne nejdříve v roce 2024, závazný příslib financování byl schválen usnesením č. ZK 351/06/23 ze dne 19. 6. 2023.	9 500	7 619	1 881	žádost na uvedený projekt bude podána do Programu přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko v 8/2023	0	5 500	2 119
20			Odbor kultury, lázeňství, pam.péče a cestovního ruchu		117 863	103 000	51 480	272 343		390 093	305 511	84 582		87 636,00	99 000,00	74 794
21	OP JAK	příprava se závazným příslibem	Smart Akcelerátor 3	Karlovarský kraj/ KARP p.o.	3 000	2 106	0	5 106	Závazný finanční příslib schválen usnesením č. ZK 362/09/22 dne 12.9.2022. Pokračující projekt z SA1 a SA2, z projektu je financováno poměrně vysoké procento personálních nákladů KARP, projekt navazuje i na strategické projekty OPST.	74 041	62 935	11 106	Dne 26. 6. 2023 bylo vydáno rozhodnutí, 85% ERDF + 15% vlastní podíl (KK). Projekt je financován ex-ante. Dotace budeme dostávat v průběhu realizace projektu. První vyúčtování zálohy bude předloženo v listopadu 2023 a propočteno cca za 6 měsíců. Ve financování je proto uvedena částka 26 mil. Kč na předfinancování KARP, která bude kraji vrácena po ukončení projektu + 1,1 mil. Kč jako vlastní podíl 15%. V rozpočtu není zohledněn výdaj, který bude hradit KK (zahraniční cesty pracovníka KK + cílové skupiny, platy zaměstnanců KK apod.).	0	0	26 000
22	OP TP +	záměr	Zajištění činnosti Regionální stálé konference v Karlovarském kraji IV.	Karlovarský kraj	2 000	2 000	2 000	6 000	Jedná se o financování mezd a dalších aktivit celého oddělení z ORR (odd. Sekretariát Regionální stálé konference). Projekt je nutný pro fungování daného oddělení.	8 000	7 600	400	na rok 2024 budeme žádat ze dvou operačních programů OP TP - 2FTE zajištění RSK + 2 FTE RE:START podpora 80% EF, 15% SF a 5% KK	1 900	1 900	1 900
23	OP ST	záměr	Zajištění činnosti sekretariátu Regionální stálé konference a programu OP ST v Karlovarském kraji I.	Karlovarský kraj	6 300	6 300	6 300	18 900	Jedná se o financování mezd a dalších aktivit celého oddělení z ORR (odd. Sekretariát Regionální stálé konference). Projekt je nutný pro fungování daného oddělení.	25 200	17 640	7 560	OP ST - 5 FTE, zatím nejsou přesné podmínky výzy, s největší pravděpodobností se bude jednat o podporu ve výši 70% EF a 30% KK	4 410	4 410	4 410
24	Interreg Central Europe 2021-2027	příprava se závazným příslibem	Brainy project	Karlovarský kraj	1 666	1 666	0	3 332	Závazný finanční příslib schválen usnesením č. ZK 136/04/22 dne 11.4.2022	5 000	4 000	1 000	Financováno z Central Europe, předpoklad 20 % výše vlastních prostředků a 80 % dotace.	1 333	1 333	1 334
25	Interreg Danube 2021-2027	příprava se závazným příslibem	Cirkulární inovační hub	KARP	1 700	850	0	2 550	Závazný finanční příslib schválen usnesením č. ZK 352/06/23 dne 19.6.2023	4 250	3 400	850	Financováno z Interreg Danube, předpoklad 20 % výše vlastních prostředků a 80 % dotace.	1 360	1 360	0
26	Interreg Danube 2021-2027	příprava se závazným příslibem	Inovace jako služba pro zrychlení inovací a průmyslovaou transformaci ve venkovních a odlehlejších oblastech v Podunají	KARP	1 540	770	0	2 310	Závazný finanční příslib schválen usnesením č. ZK 353/06/23 dne 19.6.2023	3 850	3 080	770	Financováno z Interreg Danube, předpoklad 20 % výše vlastních prostředků a 80 % dotace.	1 232	1 232	0
27			Odbor regionálního rozvoje		16 206	13 692	8 300	38 198		120 341	98 655	21 686		10 235	10 235	33 644
28	OP ŽP	příprava se závazným příslibem	Management ZCHÚ a EVL v Karlovarském kraji - Oceán	Karlovarský kraj	875	0	0	875	Závazný finanční příslib schválen usnesením č. ZK 120/03/23 dne 27.3.2023	3 500	3 050	450	Výzva vyhlášena, 100 % financování z EU na vodní opatření, na návštěvnickou infrastrukturu 70 % financování z EU.	2 625	425	0
29	OP ŽP	příprava se závazným příslibem	Management ZCHÚ a EVL v Karlovarském kraji - Ramena Ohře	Karlovarský kraj	925	0	0	925	Závazný finanční příslib schválen usnesením č. ZK 121/03/23 dne 27.3.2023	3 700	3 700	0	Výzva vyhlášena, 100 % financování z EU.	2 775	925	0
30			Odbor životního prostředí		1 800	0	0	1 800		7 200	6 750	450		5 400,00	1 350,00	0
31	OP Zaměstnanost plus	realizace	Podpora vybraných služeb sociální prevence III	Karlovarský kraj	5 160	1 975	0	7 135	Financování ex-ante, v požadavcích na financování je uveden pouze podíl KK. Závazný finanční příslib schválen usnesením č. ZK 399/09/22 dne 12.9.2022.	204 326	183 893	20 433	Spoluúčast KK 10%. Předpokládají se další související nezpůsobilé výdaje. (zkrácený název: Prevence III)	0	0	0
32	OP Zaměstnanost plus	realizace	Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji III	Karlovarský kraj	30	0	0	30	Financování ex-ante, v požadavcích na financování je uveden pouze podíl KK. Závazný fin. příslib schválen usnesením č. ZK 277/06/22 dne 20.06.2022	8 000	7 200	800	Spoluúčast KK 10 % zkrácený název projektu: SPRSS III	0	0	0

číslo řádku	Operační program	Stav projektu (příprava, realizace, záměr bez příslibu)	NÁZEV PROJEKTU	ŽADATEL (KK, organizace zřizované KK)	2025	2026	2027	Požadavky celkem 2025-2027	poznámka (č. usn. závazného příslibu....)	Celkové výdaje projektu	Očekávané příjmy (podíl EU, SR, města)	Očekávané fin. prostředky KK: podíl KK + neuznatelné výdaje	Komentář	Očekávané příjmy		
														2025	2026	2027
33	OP Zaměstnanost plus	realizace	Systémová práce v oblasti náhradní rodinné péče v Karlovarském kraji a prohlubování kompetencí metodických pracovníků Krajského úřadu Karlovarského kraje za účelem snížení počtu umístěných dětí v ústavních zařízeních	Karlovarský kraj	70	0	0	70	Financování ex-ante, v požadavcích na financování je uveden pouze podíl KK. Závazný finanční příslib schválen usnesením č. ZK 278/06/22 dne 20.06.2022	6 000	5 400	600	Spoluúčast KK 10 %, zkrácený název projektu: Děti patří domů)	0	0	0
34	IROP	příprava se závazným příslibem	Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov	Karlovarský kraj	60 000	0	0	60 000	závazný příslib ZK 323/06/23 ze dne 19.06.2023 PROJEKT SE BUDE REALIZOVAT I BEZ DOTACE	170 000	60 000	110 000	IROP 2021-2027, specifický cíl 4.3 Zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně primární péče – 85% způsobilé výdaje za podporované aktivity projektupodíl KK 15 % + neuznatelné výdaje ve výši DPH 21%, předpoklad vyhlášení výzvy 06/2024 (termín vyhlášení již 3x posunut), očekávané příjmy v roce 2025.	30 000	30 000	0
35	OP Spravedlivá transformace	schválení přípravy RK	Karlovarské inovační centrum	Karlovarský kraj	325 000	49 000	0	374 000	RK 1130/10/21 schválení financování předinvestiční přípravy 25 mil. Kč závazný finanční příslib schválen usnesením č. ZK 369/09/23 dne 11.9.2023	635 000	415 536	219 464	Dotace Operační program spravedlivá transformace	0		415 536
36	MŽP OPST	příprava se závazným příslibem	Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary	Karlovarský kraj	540 000	589 584	325 648	1 455 232	závazný finanční příslib schválen usnesením č. ZK 370/09/23 dne 11.9.2023	1 500 000	1 100 000	400 000	náklady dle výzvy: financování NDT 85 %, vlastní zdroje 15 %; výše očekávaných příjmů vychází z již zasmulvných prací a odhadu nákladů na stavební práce od projektanta	0	398 020	464 256
37	IROP	příprava se závazným příslibem	Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje	Karlovarský kraj	3 800	0	0	3 800	Závazný finanční příslib schválen v ZKK dne 31.10.2022 dle usn. č. ZK 484/10/22	9 800	8 075	1 725		0	8 075	0
38	OP Spravedlivá transformace	příprava se závazným příslibem	Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K	Karlovarský kraj	45 405	40 547	39 684	125 636	RK 1132/10/21, závazný finanční příslib schválen usnesením č. ZK 371/09/23 dne 11.9.2023	196 139	158 218	37 921	85% EU (158 217 985,10 Kč), 15% vlastní spolufinancování 27 920 820,90 Kč (z toho 14 752 652,10 Kč kraj, agentura 4K a muzeum Cheb a 13 168 168,80 Kč ostatní partneři), náklady kraje nad rámec dotace (nezpůsobilé výdaje) 10 000 000 Kč	42 086	39 343	36 540
39			Odbor řízení projektů		979 465	681 106	365 332	2 025 903		2 729 265	1 938 322	790 943		72 086	475 438	916 332
40	OP Spravedlivá transformace	příprava se závazným příslibem	Vouchery pro podnikatele	Karlovarský kraj	11 895	11 895	11 895	35 685	Závazný finanční příslib schválen usnesením č. ZK 528/12/22 dne 12.12.2022 - projekt se administrativně i finančně v r. 2023 přesouvá z ORR na OINV.	64 500	64 500	0	MŽP rozhodlo o úpravě původního krajského návrhu ZP Podnikání a digitalizace tak, aby se typy voucherových podpor shodovaly napříč všemi třemi kraji. Vznikl tak ZP "Vouchery pro podnikatele", který zahrnuje v. pro rozvoj podnikání, digitální v. a inovační v. V návaznosti na tuto změnu a oddělení podnikatelských voucherů od voucherů pro veřejný sektor, byla ponížena celková částka z 84,6 mil. Kč na 60 mil. Kč. Spolufinancování kraje je nastaveno na 0%. Počítá se se dvěma výzvami pro kraj, každá ve výši 30 mil. Kč (2023-25; 2026-27). U každé výzvy dojde k předfinancování 45% celkových výdajů ze strany MŽP. Vyplácení konečným příjemcům proběhne formou ex ante. S vyhlášením první výzvy pro kraje se počítá do konce března 2023.	14 513	8 869	8 869
41	OP Spravedlivá transformace	příprava se závazným příslibem	Vouchery pro veřejný sektor	Karlovarský kraj	6 150	6 150	6 150	18 450	Závazný finanční příslib byl schválen ZK 244/05/23 dne 15.5.2023 - projekt se administrativně i finančně v r. 2023 přesouvá z ORR na OINV.	24 600	24 600	0	MŽP upravilo původní krajský návrh voucherových schémat tak, aby bylo možné nastavit stejné podmínky pro všechny tři kraje. Došlo k oddělení voucherů pro veřejnou správu. Toto schéma bude pro Karlovarský kraj zahrnovat kreativní vouchery, digitální vouchery a preinkubační vouchery. Spolufinancování kraje bude 0%. Opět by mělo být ze strany MŽP předfinancováno 45% celkových výdajů u každé výzvy. Konečným příjemcům se bude vyplácet formou ex-post. S vyhlášením výzvy pro kraje se počítá ve 2Q 2023.	6 765	5 535	6 765
42			Odbor investic		18 045	18 045	18 045	54 135		89 100	89 100	0		21 278	14 404	15 634

číslo řádku	Operační program	Stav projektu (příprava, realizace, záměr bez příslibu)	NÁZEV PROJEKTU	ŽADATEL (KK, organizace zřizované KK)	2025	2026	2027	Požadavky celkem 2025-2027	poznámka (č. usn. závazného příslibu....)	Celkové výdaje projektu	Očekávané příjmy (podíl EU, SR, města)	Očekávané fin. prostředky KK: podíl KK + neuznatelné výdaje	Komentář	Očekávané příjmy		
														2025	2026	2027
43	Národní plán obnovy	příprava se závazným příslibem	Zlepšení onkologické péče v Karlovarském kraji	KKN a.s.	23 100			23 100	závazný finanční příslib schválen usnesením č. ZK 371/09/23 dne 11.9.2023	242 000	200 000	42 000	Jedná se o projekt Karlovarské krajské nemocnice a.s. na pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků), posílení komunikační platformy (chráněné komunikační sítě) mezi pracovišti a spádovým KOC a stavební úpravy a obnova pracoviště. V tabulce je uvedena pouze dotace KK na financování nezpůsobilých výdajů projektu (úhrada DPH) ve výši 42 mil. Kč (17,36%), podíl EU z Národního plánu obnovy bude činit 200 mil. Kč (82,64% a bude předfinancováno z úvěru KKN)	0	0	0
44			Odbor zdravotnictví		23 100	0	0	23 100		242 000	200 000	42 000		0	0	0
45			projektová rezerva OF		5 000	5 000	5 000	15 000								
47			Odbor finanční		5 000	5 000	5 000	15 000		242 000	200 000	42 000		0	0	0
47			očekávané příjmy z ukončených projektů z EU											149 034	41 574	0
48			CELKEM		1 333 165	864 223	449 157	2 646 545		4 293 464	3 238 819	1 054 645		363 211	881 609	1 169 488

Tabulka č. 7 - Projekty spolufinancované ze státního rozpočtu (dotační tituly) na období 2025-2027

v tis. Kč

číslo řádku	Operační program	Stav projektu (příprava, realizace, záměr bez příslibu)	NÁZEV PROJEKTU	ŽADATEL (KK, organizace zřizované KK)	2025	2026	2027	Požadavky celkem 2025-2027	poznámka (č. usn. závazného příslibu....)	Celkové výdaje projektu	Očekávané příjmy (podíl EU, SR, města)	Očekávané fin. prostředky KK: podíl KK + neuznatelné výdaje	Komentář	Očekávané příjmy			
														2025	2026	2027	
1	Národní plán obnovy	příprava se závazným příslibem	Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, II. etapa	Karlovarký kraj	19 951	0	0	19 951	Závazný finanční příslib schválen usnesením č. ZK 391/09/22 ze dne 12.9.2022	240 000	80 000	160 000	6. 5. 2022 byla vyhlášena výzva Národního plánu obnovy na projekty zaměřené na sociální péči pro pobytové služby, max. výše podpory 80 mil. Kč	80 000	0	0	
2			Odbor řízení projektů		19 951	0	0	19 951		240 000	80 000	160 000		80 000	0	0	
3			očekávané příjmy z ukončených projektů z SR											5 000	0	0	
4			CELKEM		19 951	0	0	19 951		0	240 000	80 000	160 000	0	85 000	0	0

Tabulka č. 8 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesku pení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
1			Zastupitelstvo Karlovarského kraje	53 815	57 566	67 529	71 412	75 684		9 963	13 846	18 118
2			Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů	10 880	12 380	14 800	14 800	14 800		2 420	2 420	2 420
3	6113	513	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup materiálu	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100		100	100	100
4	6113	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100	propagační předměty aj. pořádání více akcí	100	100	100
5	6113	516	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup služeb	8 330	8 830	10 700	10 700	10 700		1 870	1 870	1 870
6	6113	5164	nájemné	100	100	150	150	150	nájemné za prostory	50	50	50
7	6113	5169	nákup ostatních služeb	700	700	800	800	800	nákup služeb	100	100	100
8	6113	5169	nákup ostatních služeb	500	500	600	600	600	Sportovec roku	100	100	100
9	6113	5169	nákup ostatních služeb	100	100	150	150	150	soutěže (Zlatý erb, Výtvarná soutěž pro děti, Věk pro nás není překážkou atd.)	50	50	50
10	6113	5168	zpracování dat a služby souv.s inf.a telek. technologií	500	500	600	600	600	medializace činností Karlovarského kraje (televizní a reklamní spoty)	100	100	100
11	6113	5169	nákup ostatních služeb	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	medializace činností Karlovarského kraje	1 000	1 000	1 000
12	6113	5169	nákup ostatních služeb	1 050	1 550	1 600	1 600	1 600	Společenské akce (v rámci MFF, Stavba roku atd.)	50	50	50
13	6113	5169	nákup ostatních služeb	500	0	0	0	0	Předsednictví EU-2022	0	0	0
14	6113	5169	nákup ostatních služeb	30	30	0	0	0	Dárci krve	-30	-30	-30
15	6113	5169	nákup ostatních služeb	800	800	800	800	800	Osobnost Karlovarského kraje	0	0	0
16	6113	5169	nákup ostatních služeb	50	50	0	0	0	Žena regionu	-50	-50	-50
17	6113	5169	nákup ostatních služeb	1 000	1 500	2 000	2 000	2 000	marketingové aktivity	500	500	500
18	6113	5xxx	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje -ostatní výdaje	1 350	1 350	1 500	1 500	1 500		150	150	150
19	6113	5175	pohoštění	800	800	900	900	900	pohoštění	100	100	100
20	6113	5194	věcné dary	550	550	600	600	600	návštěvy 100 a více letých občanů v kraji, gratulace k výročí, významné návštěvy	50	50	50
21	6223	5xxx	Mezinárodní spolupráce - neinvestiční výdaje	200	200	500	500	500		300	300	300
22	6223	5169	nákup ostatních služeb	200	200	500	500	500	zastoupení KK v Bruselu	300	300	300
23	3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční výdaje	0	1 000	1 000	1 000	1 000		0	0	0
24	3319	5169	nákup ostatních služeb	0	1 000	1 000	1 000	1 000	Kraj dokořán	0	0	0
25			Odbor kancelář ředitelky úřadu	37 188	38 973	46 393	50 276	54 548		7 420	11 303	15 575
26	6113	50	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - platy a související výdaje	28 894	30 190	35 557	38 563	41 870		5 367	8 373	11 680
27	6113	5021	ostatní osobní výdaje	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	odměny členů výborů zastupitelstva a komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva	0	0	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesku pení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
28	6113	5023	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	23 544	24 840	30 057	33 063	36 370	odměny zastupitelů, předpokládaná právní úprava - nárůst 15 %, u neuvolněných členů zastupitelstva počítáno se 15 odměnami (zastupitelstvo může schválit mimořádnou odměnu členovi zastupitelstva až do výše trojnásobku měsíční odměny), u uvolněných členů zastupitelstva počítáno s 12 odměnami (výpočty vycházejí ze skutečnosti roku 2023)	5 217	8 223	11 530
29	6113	5029 5019	ostatní platby za provedenou práci j.n. ostatní platy	150	150	300	300	300	refundace mezd za výkon veřejné funkce (určeno pro neuvolněné členy zastupitelstva - NČZ) - navýšení z důvodu konání voleb v r. 2024	150	150	150
30	6113	503	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 950	7 295	8 868	9 745	10 710		1 573	2 450	3 415
31	6113	5031	povinné pojistné na soc.zab.a přisp. na st.pol.zam.	4 250	4 370	5 288	5 817	6 399	výše vyplývá z odměn členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, náhrad, pojištění odpovědnosti	918	1 447	2 029
32	6113	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 650	2 875	3 480	3 828	4 211	výše vyplývá z odměn členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, náhrad, pojištění odpovědnosti	605	953	1 336
33	6113	5039	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	50	50	100	100	100	pojistné související s refundacemi mezd	50	50	50
34	6113	5xxx	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní neinvestiční výdaje	1 344	1 488	1 968	1 968	1 968		480	480	480
35	6113	5167	služby školení a vzdělávání	150	150	150	150	150		0	0	0
36	6113	5139, 5169,5194 ,5499	výdaje sociálního fondu	348	428	868	868	868	výdaje sociálního fondu - změna zákona, možnost vyplácení příspěvku na ošatné a příspěvku na penzijní připojištění NČZ	440	440	440
37	6113	5175	pohoštění	300	350	350	350	350	reprezentace radních a zastupitelů , navýšeno z důvodu nárůstu cen	0	0	0
38	6113	5176	účastnické poplatky na konference	50	50	50	50	50	poplatky za účast na odborných konferencích členů zastupitelstva (navýšeno na úroveň r.2022)	0	0	0
39	6113	5192	náhrady	496	510	550	550	550	paušální náhrady na cestovné pro neuvolněné členy zastupitelstva (navýšení z důvodu konání voleb v r. 2024	40	40	40
40			Odbor vnitřních záležitostí	5 077	5 543	5 666	5 666	5 666		123	123	123
41	6113	513	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup materiálu	350	290	290	290	290		0	0	0
42	6113	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	50	50	50	50	50		0	0	0
43	6113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	180	160	160	160	160	mobily, tablety, kávovary, navigace...	0	0	0
44	6113	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	120	80	80	80	80		0	0	0
45	6113	515	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup vody, paliv a energie	830	1 500	1 100	1 100	1 100		-400	-400	-400

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesku pení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
46	6113	5156	pohonné hmoty a maziva	830	1 500	1 100	1 100	1 100	autoprovoz - zvýšení z důvodu navýšení cen na pohonné hmoty	-400	-400	-400
47	6113	516	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup služeb	3 585	3 445	3 465	3 465	3 465		20	20	20
48	6113	5161	služby pošt	40	40	40	40	40	poštovné	0	0	0
49	6113	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	120	130	150	150	150	hovorné, telekomunikační služby	20	20	20
50	6113	5164	nájemné	2 700	2 450	2 450	2 450	2 450	nájemné vozů	0	0	0
51	6113	5166	konzultační, poradenské a právní služby	5	5	5	5	5	znalecké posudky	0	0	0
52	6113	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a telek. technologií	20	20	20	20	20	certifikáty, komunikační systémy, GPS	0	0	0
53	6113	5169	nákup ostatních služeb	100	100	100	100	100	autoprovoz - mytí a čištění aut	0	0	0
54	6113	5169	nákup ostatních služeb	600	700	700	700	700	jednání zastupitelstva, další pronájmy a služby, sodexo	0	0	0
55	6113	517	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy	306	306	808	808	808		502	502	502
56	6113	5171	opravy a udržování	100	100	100	100	100	autoprovoz - opravy vozidel (stanovený limit pro opravy)	0	0	0
57	6113	5171	opravy a udržování	200	200	200	200	200	ostatní opravy, MT atd	0	0	0
58	6113	5178	nájemné za nájem s právem koupě	0	0	500	500	500	auto hejtmana- leasingové splátky	500	500	500
58	6113	5179	ostatní nákupy j.n.	6	6	8	8	8	víza	2	2	2
59	6113	536	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům	6	2	3	3	3		1	1	1
60	6113	5362	platby daní a poplatků stát. rozpočtu	6	2	3	3	3	dálniční známky	1	1	1
61			Odbor správa majetku	170	170	170	170	170		0	0	0
62	6113	5xxx	zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje	170	170	170	170	170		0	0	0
63	6113	5163	služby peněžních ústavů	170	170	170	170	170	pojištění	0	0	0
64			Odbor finanční	500	500	500	500	500		0	0	0
65	6113	5xxx	zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje	500	500	500	500	500		0	0	0
66	6113	5173	cestovné tuzemské i zahraniční	500	500	500	500	500	cestovné tuzemské i zahraniční	0	0	0

Tabulka č. 9 - Kapitola Odbor kancelář ředitelky úřadu

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesku pení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/2023	Rozdíl 2026/2023	Rozdíl 2027/2023
1			Odbor kancelář ředitelky úřadu	272 100	316 047	361 275	394 741	431 553		45 228	78 694	115 506
2	6172	501	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - platy	188 055	214 256	245 971	270 569	297 626		31 715	56 313	83 370
3	6172	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	188 055	214 256	245 971	270 569	297 626	Počet zaměstnanců 402, meziroční navýšení 10 %, bude upravováno dle inflace.	31 715	56 313	83 370
4	6172	502	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní platby za provedenou práci	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500		500	500	500
5	6172	5021	ostatní osobní výdaje	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500	Navýšení 10 % kopíruje skutečnou potřebu.	500	500	500
6	6172	503	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - povinné odvody placené zaměstnavatelem	66 452	76 687	88 671	97 539	107 294		11 984	20 852	30 607
7	6172	5031	povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam.	48 159	55 577	64 261	70 688	77 757	povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam.(24,8%) - se zahrnutím meziročního nárůstu platů o 10 % + pojistné z ošatného a příspěvku na dopravu + pojistné z příspěvku na pojištění odpovědnosti ze SF + pojistné z dohod	8 684	15 111	22 180
8	6172	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 477	20 169	23 320	25 652	28 218	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (9 %) - se zahrnutím meziročního nárůstu platů o 10 % + pojistné z ošatného a příspěvku na dopravu + pojistné z příspěvku na pojištění odpovědnosti ze SF + pojistné z dohod	3 151	5 483	8 049
9	6172	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	816	941	1 090	1 199	1 319	povinné pojistné na úrazové pojištění (0,42 %) - se zahrnutím meziročního nárůstu platů o 10 % + pojistné z ošatného a příspěvku na dopravu + pojistné z příspěvku na pojištění odpovědnosti ze SF + pojistné z dohod	149	258	378
10	6172	516	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup služeb	1 920	2 400	2 450	2 450	2 450		50	50	50
11	6172	5167	služby školení a vzdělávání	1 300	1 700	1 700	1 700	1 700	vzdělávání zaměstnanců, plnění povinností dle zákona č. 312/2002 Sb.	0	0	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesku pení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
12	6172	5169	nákup ostatních služeb	500	500	500	500	500	kybernetická bezpečnost - plnění požadavků zákona č. 181/2014 Sb. a vyhlášky 82/2018 Sb.; aplikace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), resp. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů	0	0	0
13	6172	5169	nákup ostatních služeb	120	200	250	250	250	personální inzerce, navýšeno z důvodu nárůstu cen a zvýšení potřeby placené inzerce - nedostatek odborníků na trhu práce	50	50	50
14	3519	516	ostatní ambulantní péče - neinvestiční výdaje	140	140	90	90	90		-50	-50	-50
15	3519	5169	nákup ostatních služeb	140	140	90	90	90	zdravotní prohlídky zaměstnanců	-50	-50	-50
16	6172	517	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy	1 364	4 748	5 030	5 030	5 030		282	282	282
17	6172	5175	pohoštění	80	130	130	130	130	pohoštění	0	0	0
18	6172	5176	účastnické poplatky na konference	150	150	150	150	150	účast zaměstnanců na odborných konferencích	0	0	0
19	6172	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	1 134	4 468	4 750	4 750	4 750	příspěvek na ošatné 6.000,- Kč / zaměstnanec/rok a příspěvek na dopravu - kopíruje počet zaměstnanců (402)	282	282	282
20	6172	5xxx	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní výdaje	1 810	2 380	2 580	2 580	2 580		200	200	200
21	6172	5194	věcné dary	30	30	30	30	30	věcné dary	0	0	0
22	6172	5195	odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	150	150	150	150	150	zákonný odvod za neplnění kvóty zaměstnávat zdravotně postižené	0	0	0
23	6172	5424	náhrady mezd v době nemoci	1 630	2 200	2 400	2 400	2 400	náhrady mezd v době nemoci, kopíruje skutečnost minulých let	200	200	200
24	6172	5139 - 5499	výdaje sociálního fondu	7 359	10 436	10 983	10 983	10 983	výdaje sociálního fondu - pro 402 zaměstnanců	547	547	547

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru kancelář ředitelky je v tabulce č. 8 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Tabulka č. 10 - Kapitola Odbor vnitřních záležitostí

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
1			Odbor vnitřních záležitostí	28 458	48 788	41 413	41 413	41 413		-7 375	-7 375	-7 375
2	6172	513	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup materiálu	3 260	3 470	4 480	4 480	4 480		1 010	1 010	1 010
3	6172	5123	podlimitní technické zhodnocení	50	50	50	50	50	podlimitní technické zhodnocení DHM	0	0	0
4	6172	5132	ochranné pomůcky	235	110	110	110	110	ochranné pomůcky	0	0	0
5	6172	5133	léky a zdravotnický materiál	5	5	5	5	5	léky a zdravotnický materiál	0	0	0
6	6172	5134	prádlo, oděv a obuv	0	135	135	135	135	prádlo, oděv a obuv (např. stejnokroj pro OŽP)	0	0	0
7	6172	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	70	70	80	80	80	knihy, učební pomůcky a tisk	10	10	10
8	6172	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	700	1 000	2 000	2 000	2 000	nábytek, mob. tel., modemy, další vybavení	1 000	1 000	1 000
9	6172	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	2 200	2 100	2 100	2 100	2 100	dezinfekce, hyg. potřeby., kanc. potřeby, kancelářský papír aj. spotřební materiál nutný pro provoz budov a areálu	0	0	0
10	6172	515	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup vody, paliv a energie	6 920	25 908	12 908	12 908	12 908		-13 000	-13 000	-13 000
11	6172	5151	studená voda	450	700	700	700	700	studená voda	0	0	0
12	6172	5153	plyn	1 250	12 000	5 000	5 000	5 000	plyn	-7 000	-7 000	-7 000
13	6172	5154	elektrická energie	4 000	12 000	6 000	6 000	6 000	elektrická energie, zdražení - končí smlouva	-6 000	-6 000	-6 000
14	6172	5156	pohonné hmoty a maziva	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	pohonné hmoty a maziva	0	0	0
15	6172	5159	nákup ostatních paliv a energie	20	8	8	8	8	palivo do obslužných strojů	0	0	0
16	6172	516	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup služeb	10 267	9 097	9 597	9 597	9 597		500	500	500
17	6172	5161	služby pošt	500	500	700	700	700	poštovní, do frankovacích strojů	200	200	200
18	6172	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500	1 200	1 300	1 300	1 300	služby telekomunikační, internet, pevná linka, asisten. linka	100	100	100
19	6172	5164	nájemné	700	500	500	500	500	nájem řezanka, kontejnery, dat. úložiště pro zakázky, zakáz. osvětl. budovy	0	0	0
20	6172	5164	nájemné	2 450	2 380	2 380	2 380	2 380	operativní leasing vozidel	0	0	0
21	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	300	300	500	500	500	konzultace, studie, projekt areálu KÚKK	200	200	200
22	6172	5167	služby školení a vzdělávání	17	17	17	17	17	školení, BOZP	0	0	0
23	6172	5168	zpracování dat a služby souv.s inf.a telek. technologií	800	700	700	700	700	servis a upgrade telefonní ústředny, licence telefonní ústředna,	0	0	0
24	6172	5169	nákup ostatních služeb	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500	úklid, údržbářské a zahradnické práce, zimní údržba komunikací, mytí vozidel, UPS	0	0	0
25	6172	517	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy	7 010	9 010	9 510	9 510	9 510		500	500	500
26	6172	5171	opravy a udržování	7 000	9 000	9 000	9 000	9 000	oprava komunikací v areálu KÚ, oprava výtahů, výmalba C a D, oprava kuchyněk na budově A, oprava WC na budově A	0	0	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/2023	Rozdíl 2026/2023	Rozdíl 2027/2023
	6172	5178	nájemné za nájem s právem koupě	0	0	500	500	500	leasingové splátky za pořízení elektromobilů do majetku	500	500	500
27	6172	5179	ostatní nákupy j.n.	10	10	10	10	10	členské příspěvky - odbor kontroly, EKO do zahraničí, poplatky na dálnici v zahraničí	0	0	0
28	6172	519	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	6	6	6	6	6		0	0	0
29	6172	5192	poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	6	6	6	6	6	soudní poplatky, náhrady za naši organizaci	0	0	0
30	6172	536	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům	45	22	22	22	22		0	0	0
31	6172	5361	nákup kolků	15	0	0	0	0		0	0	0
32	6172	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15	15	15	15	15	dálniční známky, záloha na silniční daň,	0	0	0
33	6172	5365	platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	15	7	7	7	7	odhlášení a přihlášení vozidla, popl. za vjezd do lázeň. zóny	0	0	0
34	3319	516	Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční výdaje	0	275	90	90	90		-185	-185	-185
35	3319	5164	nájemné	0	215	30	30	30	Kraj dokořán - nájem příslušenství	-185	-185	-185
36	3319	5169	nákup ostatních služeb	0	60	60	60	60	Kraj dokořán - služby, elekt. připojení	0	0	0
37	6172	6xxx	Činnost regionální správy - investiční výdaje	950	1 000	4 800	4 800	4 800		3 800	3 800	3 800
38	6172	6111	programové vybavení	300	300	300	300	300	programové vybavení zařízení	0	0	0
39	6172	6121	budovy, haly a stavby	400	400	4 000	4 000	4 000	technické zhodnocení areálu KÚKK	3 600	3 600	3 600
40	6172	6122	stroje, přístroje a zařízení	250	300	500	500	500	technické zhodnocení přístroje a vybavení	200	200	200

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru vnitřních záležitostí je v tabulce č. 8 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Tabulka č. 11 - Kapitola Odbor regionálního rozvoje

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
1			Odbor regionálního rozvoje	9 682	16 699	17 621	20 408	17 708		922	3 709	1 009
2			Celkem bez finančních prostředků pro PO KK	6 635	11 505	11 895	14 395	11 395		390	2 890	-110
3	3635	516	Územní plánování - neinvestiční výdaje - nákup služeb	215	215	365	365	365		150	150	150
4	3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	20	20	20	20	20	posudky	0	0	0
5	3635	5169	nákup ostatních služeb	195	195	345	345	345	skenování, překlady dokumentací, zpracování metodik, správa internetových stránek, semináře, konference, aktivity urbanistické osvěty (+150 tis. Kč)	150	150	150
6	3635	6xxx	Územní plánování - investiční výdaje	2 550	4 500	5 500	5 500	5 500		1 000	1 000	1 000
7	3635	6119	ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 550	4 500	5 500	5 500	5 500	1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 2. Územní studie, pořizované jako podklad pro aktualizace zásad územního rozvoje kraje a další koncepční dokumenty a studie 3. Podklady pro aktualizaci územně analytických podkladů kraje 4. Koncepční dokumenty a podklady pro aktivity Pracovní skupiny Zdravý region (+1 mil. Kč; do rozpočtu 2023 získáno z přebytku hospodaření RO 196/2023; zatím nebylo čerpáno ani smluvně zavázáno)	1 000	1 000	1 000
8	3636	513	Územní rozvoj - neinvestiční výdaje - nákup materiálu	100	100	100	100	100		0	0	0
9	3636	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	50	50	50	50	mapy, cedule	0	0	0
10	3636	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	50	50	50	50	50	materiál - plakáty, obaly, propagační materiály	0	0	0
11	3636	516	Územní rozvoj - neinvestiční výdaje - nákup služeb	3 730	6 650	5 880	8 380	5 380		-770	1 730	-1 270
12	3636	5169	správa webu pro podnikatele	30	30	30	30	30	správa webů pod gescí ORR (např. pro podnikatele, udržitelnost projektů, např. CLARA3-Bavorsko apod.)	0	0	0
13	3636	5169	portál pro cyklisty	100	100	100	100	100	portál pro cyklisty	0	0	0
14	3636	5169	propagace cyklostezky	180	180	250	250	250	propagace cyklostezky, Den cyklostezky Ohře (rozšíření aktivit - navýšení o 70 tis. Kč)	70	70	70
15	3636	5169	Vesnice roku	960	1 450	1 450	1 450	1 450	Vesnice roku	0	0	0
16	3636	5169	administrace inovačních voucherů	200	200	200	200	200	administrace dotačního programu inovační vouchery (na základě mandátní smlouvy ev. č. 00599/2013 ze dne 2. 4. 2013, vč. dodatku z r. 2021, dodavatel KARP, p. o.)	0	0	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
	3636	5169	služby			500	500	500	Jedná se o podporu úspěšné aktivity pilotního projektu "medikem na gymplu" (realizováno z projektu Smart Akcelerátor 3, přes Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání p.o.-KARP), který reaguje na nedostatek lékařů, zubařů, zdravotních sester a dalšího zdravotnického personálu. Jedná se o reakci na nebývalý zájem studentů už při prvním vyhlášení a nemožnost financovat rozšíření stávajícího programu ve finančních mezích projektu. Předpokládáme realizaci prostřednictvím KARP p.o. - pravděpodobně mandátní smlouva, ale to bude ještě upřesněno.	500	500	500
17	3636	5169	studie, tlumočení, konference	1 260	2 190	1 850	4 850	1 850	tlumočení a konference 10 tis.Kč, 1,48 mil. Kč na přípravu podkladových studií na cyklostezky - vazba na dokončení Cyklostezky Ohře a další regionálně významné cyklostezky v kraji + Podpora cyklo dopravy 200 tis. Kč + PRKK 2027+ ke konci programového období EU (v r. 2026) 3.000 tis. Kč + databáze PRKK vč. provozních ročních výdajů na přípravu databáze projektů akčního plánu PRKK 150 tis. Kč /rok na 5 let) + 10 tis. Kč na aktivity související s česko-saským a česko-bavorským programem - OPP (pronájem, tlumočení)	-340	2 660	-340
18	3636	5169	služby	1 000	2 500	1 500	1 000	1 000	studie, podklady, koncepce a podpůrné aktivity strategického plánování a transformace regionu zajištění SW pro vizualizaci transf. strategie kraje, 500 tis. Kč studie HSOU do roku 2025	-1 000	-1 500	-1 500
19	3636	517	Územní rozvoj - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy	40	40	50	50	50		10	10	10
20	3636	5175	pohoštění	40	40	50	50	50	občerstvení + 10 tis. Kč na akce česko-saského a česko-bavorského programu - OPP	10	10	10
21			Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace	3 047	5 194	5 726	6 013	6 313		532	819	1 119
22	3636	533	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 047	5 194	5 726	6 013	6 313	příspěvky na provoz zřízeným PO KK	532	819	1 119
23	3636	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 047	5 194	5 726	6 013	6 313	příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím v oblasti regionálního rozvoje	532	819	1 119

Tabulka č. 12 - Kapitola Odbor dopravy a silničního hospodářství

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podskupinová Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
1			Odbor dopravy a silničního hospodářství	994 820	1 179 054	1 505 173	1 531 985	1 607 055		326 119	352 931	428 001
2			Celkem bez finančních prostředků pro PO KK	826 820	663 710	832 151	828 061	870 735		168 441	164 351	207 025
3	2292	5xxx	Dopravní obslužnost - neinvestiční výdaje	547 590	638 950	752 044	789 646	829 129		113 094	150 696	190 179
4	2292	5213	neinv.transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	201 000	285 000	335 445	352 217	369 828	dopravní obslužnost autobusy - Rozpočtový výhled pro roky 2025 až 2027 vychází z návrhu roku 2024 a ze zvolené strategie odborného odhadu akceptujícího odhad míry inflace na rok 2024 ve výši 10%, následně na rok 2025 ve výši 7%, na rok 2026 ve výši 5% a na rok 2027 rovněž ve výši 5%. Předpokládá se uzavření tří smluv s malými a středními dopravci a paralelně s jednou smlouvou o závazku veřejné služby v režimu vertikální solurace skupinou orgán (Karlovarského kraje a statutárního města Karlovy Vary) s DKV, a.s. s tím, že k uzavření desetiletých smluv by mělo dojít v průběhu letošního roku. Podle uzavřených smluv bude možné odhadnuté hodnoty aktualizovat. Nově bude s tímto výdajem souviset příjem z pronájmu CNG autobusů (viz. tab.č.2, ř.12).	50 445	67 217	84 828
5	2294	5213	neinv.transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	346 590	353 950	416 599	437 429	459 301	dopravní obslužnost dráhy (ř. 6 až ř. 8) Rozpočtový výhled pro roky 2025 až 2027 vychází z návrhu roku 2024 a ze zvolené strategie odborného odhadu akceptujícího odhad míry inflace na rok 2024 ve výši 10%, následně na rok 2025 ve výši 7%, na rok 2026 ve výši 5% a na rok 2027 rovněž ve výši 5%. Předpokládá se uzavření nové smlouvy pro spěšné vlaky (Plzeň - Mariánské Lázně - Cheb - Sokolov - K. Vary a zpět) na základě veřejné soutěže realizované v průběhu letošního roku s tím, že k uzavření nové patnáctileté smlouvy by mělo dojít rovněž v průběhu letošního roku. Podle uzavřené smlouvy pak bude možné odhadnuté hodnoty aktualizovat. Podíly jednotlivých dopravců viz následující řádky.	62 649	83 479	105 351
6			výdaje na dopravní územní obslužnost - České dráhy a.s.	267 710	270 000	317 790	333 680	350 363	Podíl z řádku č. 5. Smlouvy s Českými drahami, a.s. bez státního příspěvku a nové budoucí smlouvy zatím neznámého dopravce.	47 790	63 680	80 363
7			výdaje na dopravní územní obslužnost - GW Train Regio, a.s.	78 000	83 000	94 160	98 868	103 811	Podíl z řádku č. 5. Smlouva s GW Train Regio, a.s. bez státního příspěvku.	11 160	15 868	20 811
8			výdaje na dopravní územní obslužnost - Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o.	880	950	1 118	1 174	1 233	Podíl z řádku č. 5. Smlouva s Městskou dopravou Mariánské lázně s.r.o. bez státního příspěvku.	168	224	283
9	2212	5xxx	Silnice - neinvestiční výdaje	265 000	0	0	0	0		0	0	0
10	2212	5171	opravy a udržování	265 000	0	0	0	0	Údržba silnic Karlovarského kraje – závazek veřejné služby – je uzavřena smlouva v režimu vertikální spolupráce Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s. a to příspěvkovou organizací kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.- Smluvní výdaje proto přesunuty do příspěvku na provoz pro KSÚS-KK, p.o. (viz. ř.35)	0	0	0
11	2222	5xxx	Kontrola technické způsobilosti vozidel - neinvestiční výdaje	400	400	471	494	519		71	94	119

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podskupina Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
12	2222	5169	nákup ostatních služeb	400	400	471	494	519	vážení vozidel Rozpočtový výhled pro roky 2025 až 2027 vychází z návrhu roku 2024 a ze zvolené strategie odborného odhadu akceptujícího odhad míry inflace na rok 2024 ve výši 10%, následně na rok 2025 ve výši 7%, na rok 2026 ve výši 5% a na rok 2027 rovněž ve výši 5%.	71	94	119
13	2223	5xxx	Bezpečnost silničního provozu - neinvestiční výdaje	1 400	1 390	1 636	1 680	1 804		246	290	414
14	2223	5139	nákup materiálu	10	10	12	12	13	materiál - fotopasti Rozpočtový výhled pro roky 2025 až 2027 vychází z návrhu roku 2024 a ze zvolené strategie odborného odhadu akceptujícího odhad míry inflace na rok 2024 ve výši 10%, následně na rok 2025 ve výši 7%, na rok 2026 ve výši 5% a na rok 2027 rovněž ve výši 5%.	2	2	3
15	2223	5164	nájemné	10	0	0	0	0	uskladnění mobilního dopravního hřiště	0	0	0
16	2223	5169	nákup ostatních služeb	320	320	377	359	415	BESIP - výuka na dětských dopravních hřištích. Rozpočtový výhled pro roky 2025 až 2027 vychází z návrhu roku 2024 a ze zvolené strategie odborného odhadu akceptujícího odhad míry inflace na rok 2024 ve výši 10 %, následně na rok 2025 ve výši 7 %, na rok 2026 ve výši 5 % a na rok 2027 rovněž ve výši 5 %.	57	39	95
17	2223	5171	opravy a udržování	1 000	1 000	1 177	1 235	1 298	Zvýšení bezpečnosti silničního provozu BESIP. Rozpočtový výhled pro roky 2025 až 2027 vychází z návrhu roku 2024 a ze zvolené strategie odborného odhadu akceptujícího odhad míry inflace na rok 2024 ve výši 10 %, následně na rok 2025 ve výši 7 %, na rok 2026 ve výši 5 % a na rok 2027 rovněž ve výši 5 %.	177	235	298
18	2223	5194	věcné dary	60	60	70	74	78	věcné ceny pro vítěze krajského kola dětských dopravních soutěží mladých cyklistů Rozpočtový výhled pro roky 2025 až 2027 vychází z návrhu roku 2024 a ze zvolené strategie odborného odhadu akceptujícího odhad míry inflace na rok 2024 ve výši 10 %, následně na rok 2025 ve výši 7 %, na rok 2026 ve výši 5 % a na rok 2027 rovněž ve výši 5 %.	10	14	18
19	2229	5xxx	Ostatní záležitosti v silniční dopravě - neinvestiční výdaje	280	280	330	346	363		50	66	83
20	2229	5169	nákup ostatních služeb	280	280	330	346	363	odstraňování nepovolených reklam Rozpočtový výhled pro roky 2025 až 2027 vychází z návrhu roku 2024 a ze zvolené strategie odborného odhadu akceptujícího odhad míry inflace na rok 2024 ve výši 10%, následně na rok 2025 ve výši 7%, na rok 2026 ve výši 5% a na rok 2027 rovněž ve výši 5%.	50	66	83
21	2249	5xxx	Ostatní záležitosti železniční dopravy - neinvestiční výdaje	200	200	235	247	260		35	47	60
22	2249	5169	nákup ostatních služeb	200	200	235	247	260	spolupořadatelství dne železnice v KK Rozpočtový výhled pro roky 2025 až 2027 vychází z návrhu roku 2024 a ze zvolené strategie odborného odhadu akceptujícího odhad míry inflace na rok 2024 ve výši 10%, následně na rok 2025 ve výši 7%, na rok 2026 ve výši 5% a na rok 2027 rovněž ve výši 5%.	35	47	60
23	2259	5xxx	Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy - neinvestiční výdaje	200	200	235	247	260		35	47	60

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseknutí Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
24	2259	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	200	200	235	247	260	služby v rámci Dne otevřených dveří Letiště K.Vary. Rozpočtový výhled pro roky 2025 až 2027 vychází z návrhu roku 2024 a ze zvolené strategie odborného odhadu akceptujícího odhad míry inflace na rok 2024 ve výši 10%, následně na rok 2025 ve výši 7%, na rok 2026 ve výši 5% a na rok 2027 rovněž ve výši 5%.	35	47	60
25	2299	5xxx	Ostatní záležitosti v dopravě - neinvestiční výdaje	700	700	200	200	200		-500	-500	-500
26	2299	5169	nákup ostatních služeb	700	700	200	200	200	znalecké posudky a organizování soutěžních řízení ve veřejné dopravě	-500	-500	-500
27	2251	5xxx	Letiště - neinvestiční výdaje	210	90	200	200	200		110	110	110
28	2251	5171	opravy a udržování	210	90	200	200	200	zajištění opravy a údržby majetku kraje pronajatého společnosti Letiště K.Vary s.r.o. Jedná se o předpokládané finanční prostředky na úhradu DPH z faktur letiště vystavených v režimu přenesené daňové povinnosti.	110	110	110
29	2251	6xxx	Letiště - investiční výdaje	10 840	21 500	76 800	35 000	38 000		55 300	13 500	16 500
30	2251	6121	budovy, haly, stavby	840	1 500	8 800	500	0	investiční výdaje do nemovitého majetku kraje pronajatého společnosti Letiště K.Vary s.r.o. Jedná se o finanční prostředky (předpoklad) na úhradu DPH z faktur letiště vystavených v režimu přenesené daňové povinnosti.	7 300	-1 000	-1 500
31	2251	6202	nákup majetkových podílů	10 000	20 000	68 000	34 500	38 000	příplatek do Letiště K.Vary s.r.o. - Letiště bude žádat o vyšší příplatek z důvodů udržení cash-flow při výrazně vyšší ceně zejména energií, mezd a inflaci a vzhledem k potřebě investic do staveb a obnovy techniky (hangár 2024, rozšíření příletové haly + parkoviště 2025, security prvky 2026, obnova techniky ve všech letech)	48 000	14 500	18 000

32			Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace	168 000	515 344	673 022	703 924	736 320		157 678	188 580	220 976
33		5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	97 000	442 594	598 022	627 924	659 320	příspěvky na provoz zřízeným PO KK (viz. tabulka č. 9)	155 428	185 330	216 726
34	2212 2299	5331	neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	97 000	132 594	178 422	187 343	196 710	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti dopravy, do příspěvku KSÚS zapracováno navýšení na údržbu cyklostezek. V průběhu roku 2023 navýšen provozní příspěvek KSÚS KK, p. o. na zvýšené úroky z úvěrů o 29 mil. Kč (usn. č. ZK 56/02/23), kdy toto navýšení je již od roku 2024 zapracováno. Dále byl v roce 2023 navýšen provozní příspěvek KIDS KK, p. o. o 240 tis. Kč, toto navýšení je od roku 2024 započítáno v rozpočtovém výhledu.	45 828	54 749	64 116
35	2212	5331	neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	310 000	419 601	440 581	462 610	příspěvek 310 mil. Kč pro KSÚS na financování SOHZ oprav a údržby silnic II. a III. třídy. V průběhu roku 2023 navýšen provozní příspěvek KSÚS KK, p. o. na opravy a údržby silnic o 46,5 mil. Kč (usn. č. ZK 56/02/23), kdy toto navýšení je již od roku 2024 zapracováno.	109 601	130 581	152 610
36	2212	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	71 000	72 750	75 000	76 000	77 000	příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK	2 250	3 250	4 250
37	2212 2299	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	71 000	72 750	75 000	76 000	77 000	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti dopravy	2 250	3 250	4 250

Tabulka č. 13 - Kapitola Odbor životního prostředí a zemědělství

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesku pení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
1			Odbor životního prostředí a zemědělství	15 580	17 030	27 420	29 020	27 700		10 390	11 990	10 670
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	15 505	16 955	21 280	22 950	21 630		4 325	5 995	4 675
3	1012	5xxx	podnikání v zemědělství a potravinářství - neinvestiční výdaje	1 350	1 550	2 000	2 000	2 000		450	450	450
4	1012	5901	nespecifikované rezervy	350	450	800	800	800	Dobrota Karlovarského kraje, Dožínky	350	350	350
5	1012	5901	nespecifikované rezervy	700	700	700	700	700	veletrh Země Živitelka	0	0	0
6	1012	5901	nespecifikované rezervy	300	400	400	400	400	Lázeňský festival jablek, ARNIKA	0	0	0
7	1012	5901	nespecifikované rezervy	0	0	100	100	100	Zelená hvězda - ocenění	100	100	100
8	1070	5xxx	rybářství - neinvestiční výdaje	30	30	30	30	30		0	0	0
9	1070	5901	nespecifikované rezervy	30	30	30	30	30	Lesní hospodářství, myslivost a rybářství - porady a semináře pro obce, mezikrajské konference, poradenské služby	0	0	0
10	2115	5xxx	úspora energie a obnovitelné zdroje - neinvestiční výdaje	2 600	2 700	2 700	2 700	2 700		0	0	0
11	2115	5169	nákup ostatních služeb	100	100	100	100	100	energetika - poradenství	0	0	0
12	2115	5169	nákup ostatních služeb	500	300	300	300	300	centrální nákup energií pro KK a jeho organizace a pro obce KK a jejich organizace - nutnost každý rok nákup el.energie nebo plynu s tím spojené náklady, poplatky burze	0	0	0
13	2115	5901	nespecifikované rezervy	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	energeticky úsporná opatření, energetický management na KÚ a PO KK - přípravné a realizační práce vedoucí k úsporám energií	0	0	0
14	2115	5169	nákup ostatních služeb	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300	Certifikace ISO 50 001, po získání certifikace je nutné provádět recertifikaci.	0	0	0
15	2369	5xxx	ostatní správa ve vodním hospodářství - neinvestiční výdaje	565	565	1 340	1 360	840		775	795	275
16	2369	5164	nájemné	10	10	10	10	10	nájem sálu - posuzování vlivů na životní prostředí	0	0	0
17	2369	5169	nákup ostatních služeb	50	50	50	50	50	monitoring, rozbory vod	0	0	0
18	2369	5169	nákup ostatních služeb	100	100	100	100	100	aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací	0	0	0
19	2369	5169	nákup ostatních služeb	150	150	300	300	300	posuzování vlivů na životní prostředí, posudky, informace - peníze před vydáním stanoviska krajského úřadu oznamovatel kraji proplatí	150	150	150
20	2369	5169	nákup ostatních služeb	100	100	100	100	100	prevence závažných havárií-posudky, informace pro veřejnost	0	0	0
21	2369	5169	nákup ostatních služeb	50	50	80	100	80	ochrana vod-porady a semináře pro obce, odborná stanoviska, informační brožury, návody	30	50	30
22	2369	5169	nákup ostatních služeb	105	105	200	200	200	ochrana vod - aktualizace a údržba digitálního povodňového plánu, aktualizace Plánu pro zvládání sucha	95	95	95
23	2369	5169	nákup ostatních služeb	0	0	500	500	0	Mapování výustí	500	500	0
24	3719	5xxx	ostatní činnosti k ochraně ovzduší - neinvestiční výdaje	100	100	100	100	100		0	0	0
25	3719	5169	nákup ostatních služeb	100	100	100	100	100	konzultační, porad. služby, znalecké posudky ovzduší	0	0	0
26	3722	5xxx	sběr a svoz komunálních odpadů - neinvestiční výdaje	400	1 400	2 450	500	450		1 050	-900	-950

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesku pení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
27	3722	5169	nákup ostatních služeb	350	1 350	400	400	400	vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje, konzultační, poradenské služby a znalecké posudky odpady, Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje v návaznosti na Aktualizaci Plánu odpadového hospodářství ČR.	-950	-950	-950
28	3722	5169	nákup ostatních služeb	50	50	50	100	50	odpadové hospodářství - pronájem sálu, mezikrajské setkání, semináře			
29	3722	5169	nákup ostatních služeb	0	0	2 000	0	0	Zpracování nového Plánu odpadového hospodářství kraje	2 000	0	0
30	3723	5xxx	sběr a svoz ostatních odpadů - neinvestiční výdaje	280	250	300	300	300		50	50	50
31	3723	5901	nespecifikované rezervy	100	100	100	100	100	Asekol - projekt zpětného odběru elektro	0	0	0
32	3723	5901	nespecifikované rezervy	100	100	100	100	100	Elektrowin - projekt zpětného odběru elektro	0	0	0
33	3723	5901	nespecifikované rezervy	80	50	100	100	100	EKOBAT - nový projekt zpětného odběru baterií	50	50	50
34	3725	5xxx	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - neinvestiční výdaje	1 450	1 450	1 400	1 400	1 400		-50	-50	-50
35	3725	5901	nespecifikované rezervy	1 450	1 450	1 400	1 400	1 400	projekt EKOKOM k intenzifikaci sep.sběru odpadu	-50	-50	-50
36	3742	5xxx	chráněné části přírody - neinvestiční výdaje	4 230	4 410	5 960	9 560	8 810		1 550	5 150	4 400
37	3742	5164	nájemné	20	0	0	0	0	Pronájem sálu, semináře ochrana přírody a zemědělský půdní fond	0	0	0
38	3742	5169	nákup ostatních služeb	200	200	250	250	300	Znalecké posudky na úseku ochrany přírody a krajiny, geologie a hornictví a zemědělského půdního fondu, plány péče	50	50	100
39	3742	5169	nákup ostatních služeb	2 500	2 700	3 300	3 400	3 500	Péče o zvláště chráněných území (ZCHÚ), management dle zpracovaných plánů péče o ZCHÚ	600	700	800
40	3742	5169	nákup ostatních služeb	1 300	1 300	1 600	1 600	1 700	Péče o území soustavy Natura 2000, management EVL	300	300	400
41	3742	5169	nákup ostatních služeb	200	200	300	300	300	Druhová ochrana (péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů) mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 - větší počet zásahů	100	100	100
42	3742	5175	pohoštění	10	10	10	10	10	Organizační zabezpečení, pohoštění			
43	3742	5169	nákup ostatních služeb	0	0	0	1 000	0	nová Koncepce ochrany přírody a krajiny KK			
44	3742	5169	nákup ostatních služeb	0	0	500	3 000	3 000	Likvidace invazních druhů rostlin nebo živočichů	500	3 000	3 000
45	3744	5xxx	protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - neinvestiční výdaje	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		0	0	0
46	3744	5901	nespecifikované rezervy	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	opatření při a proti povodni / suchu	0	0	0
47	3744	6xxx	protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - investiční výdaje	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		0	0	0
48	3744	6901	rezervy investičních výdajů	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	opatření při a proti povodni	0	0	0
49	3792	5xxx	ekologická výchova a osvěta - neinvestiční výdaje	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500		500	500	500
50	3792	5169	nákup ostatních služeb	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	úhrady aktivit environmentální výchovy a osvěty	500	500	500

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesku pení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
51			Provozní výdaje projektů EU po dobu udržitelnosti	75	75	140	70	70		65	-5	-5
52	3742	5xxx	chráněné části přírody - neinvestiční výdaje	75	75	140	70	70		65	-5	-5
53	3742	5901	nespecifikované rezervy	20	20	20	0	0	dle udržitelnosti projektů Tisovský vrch a Doupovské hory 1	0	-20	-20
54	3742	5169	nákup ostatních služeb	10	10	20	20	20	dle udržitelnosti projektu - Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké rybníky	10	10	10
55	3742	5169	nákup ostatních služeb	45	45	100	50	50	dle udržitelnosti projektu - Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař	55	5	5
56			Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace	0	0	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000	6 000
57		533	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	6 000	6 000	6 000	příspěvky na provoz zřízeným PO KK	6 000	6 000	6 000
58		5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	6 000	6 000	6 000	příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím v oblasti regionálního rozvoje	6 000	6 000	6 000

Tabulka č. 14 - Kapitola Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
1			Odbor kultury, pam. péče, lázeňství a cest. ruchu	145 406	165 029	180 202	188 288	196 768		15 173	23 259	31 739
2			Celkem bez finančních prostředků pro PO KK	8 490	12 875	12 885	12 885	12 885		10	10	10
3	3316	5xxx	Vydavatelská činnost - neinvestiční výdaje	600	300	300	300	300		0	0	0
4	3316	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	100	300	300	300	300	Kulturní kalendář Karlovarského kraje - finanční prostředky určené na správu a propagaci	0	0	0
5	3316	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	500	0	0	0	0	Reprezentativní publikace Císařské lázně – vydání knihy u příležitosti dokončení revitalizace objektu	0	0	0
6	3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční výdaje	5 070	9 140	9 150	9 150	9 150		10	10	10
7	3319	5169	nákup ostatních služeb	2 650	5 000	4 000	4 000	4 000	Projekt Děti, mládež a kultura - k navýšení alokace dochází v důsledku velkého zájmu ze strany škol a školských zařízení (částečně přesunuto do PCS OKPPLCR viz. tab.č.25, ř.98)	-1 000	-1 000	-1 000
8	3319	5169	nákup ostatních služeb	30	30	30	30	30	Zajištění koncertu pro vítěze pěvecké kategorie Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka - cena hejtmana KK	0	0	0
9	3319	5041	odměny za využití duševního vlastnictví	40	60	60	60	60	Autorské poplatky	0	0	0
10	3319	5169	nákup ostatních služeb	150	150	150	150	150	Tradiční lidová kultura - navýšení je spojené s plánovaným zapojením Karlovarského kraje do Dnů lidové architektury, které se konají po celé republice.	0	0	0
11	3319	5169	nákup ostatních služeb	100	100	100	100	100	EHD = Dny evropského kulturního dědictví	0	0	0
12	3319	5169	nákup ostatních služeb	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	Kulturní akce Karlovarského kraje	0	0	0
13	3319	5175	občerstvení	50	50	50	50	50	Občerstvení na zajištění kulturních akcí (vernisáže, EHD, dny lidové architektury...)	0	0	0
14	3319	5169	nákup ostatních služeb	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	Koncepce kultury a kulturních a kreativních odvětví vč. podkladů a aktivit z této koncepce vyplývajících	0	0	0
15	3319	5494	neinv. transfery fyzickým osobám nemající charakter daru	50	50	60	60	60	Seminář pro knihovníky a kronikáře + ocenění nejlepších - navýšení v důsledku rostoucích nákladů nezbytných na uspořádání akce	10	10	10
16	3319	5169	nákup ostatních služeb	0	1 500	2 500	2 500	2 500	Festival Bez hranic - po pilotním ročníku je cílem rozšíření programu festivalu, z tohoto důvodu je požadováno navýšení finančních prostředků	1 000	1 000	1 000
17	3322	5xxx	Zachování a obnova kulturních památek - neinvestiční výdaje	1 200	1 400	1 400	1 400	1 400		0	0	0
18	3322	5169	nákup ostatních služeb	600	800	800	800	800	Vyplývá z role kraje v aktivitách UNESCO - týká se památek UNESCO Hornický region Erzgebirge/ Krušnohoří, Slavná lázeňská města Evropy a Kynžvartské dagerrotypie	0	0	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
19	3322	5169	nákup ostatních služeb	450	450	450	450	450	Realizace opatření vyplývajících z Koncepce památkové péče Karlovarského kraje a prezentace kulturního dědictví kraje	0	0	0
20	3322	5166	konzultační, poradenské a právní služby	150	150	150	150	150	ostatní služby, odborné posudky pro výkon státní správy	0	0	0
21	2143	5xxx	Cestovní ruch - neinvestiční výdaje	1 620	2 035	2 035	2 035	2 035		0	0	0
22	2143	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	350	350	350	350	350	Propagační materiály a předměty - podpora příspěvkových organizací v kultuře - marketingová strategie a podpora PO	0	0	0
23	2143	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	450	450	450	450	450	Propagační materiály - tvorba nového reprezentačního propagačního materiálu KK nebo dotisk stávajících	0	0	0
24	2143	5166	konzultační, poradenské a právní služby	35	35	35	35	35	Tlumočení, překlady, zpracování studií, navýšeno na právní služby	0	0	0
25	2143	5169	nákup ostatních služeb	15	15	15	15	15	Grafika do prezentací, materiálů, veletrhy apod.	0	0	0
26	2143	5542	členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	110	110	110	110	110	Evropské společenství lázeňských měst (E.H.T.T.A.) - členství	0	0	0
27	2143	5169	nákup ostatních služeb	135	250	250	250	250	Inzerce a on-line marketing - tuzemská a zahraniční média	0	0	0
28	2143	5175	pohoštění	25	25	25	25	25	pohoštění	0	0	0
29	2143	5169	nákup ostatních služeb	500	500	500	500	500	Nová koncepce cestovního ruchu, vč. podkladů potřebných ke zpracování a aktivit z ní vyplývajících	0	0	0
30	2143	5169	nákup ostatních služeb	0	300	300	300	300	akce Osobnost cestovního ruchu	0	0	0

31			Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace	136 916	152 154	167 317	175 403	183 883		15 163	23 249	31 729
32	3315	6901	kapitálová rezerva pro PO kultury	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Akviziční fond pro příspěvkové organizace	0	0	0
33	3315	6901	rezervy investičních výdajů	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Akviziční fond pro příspěvkové organizace	0	0	0
34	3314-9	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	125 921	143 054	157 717	165 603	173 883	příspěvky na provoz zřízeným PO KK	14 663	22 549	30 829
35	3314	5331	neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	125 921	143 054	157 717	165 603	173 883	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti kultury, v rámci příspěvku na provoz je zahrnuta částka 650 tis. Kč pro muzea na záchranné archeologické výzkumy	14 663	22 549	30 829
36	3314-3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9 995	7 100	7 600	7 800	8 000	příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK	500	700	900
37	3314-3315	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9 995	7 100	7 600	7 800	8 000	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti kultury	500	700	900

Tabulka č. 15 - Kapitola Odbor sociálních věcí

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	ORJ	ORG	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
1					Odbor sociálních věcí	207 838	259 651	244 419	250 466	257 815		-15 232	-9 185	-1 836
2					Celkem bez finančních prostředků pro PO KK	65 481	84 481	96 484	96 484	96 484		12 003	12 003	12 003
3	4339	5xxx			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - neinvestiční výdaje	1 792	1 792	2 187	2 187	2 187		395	395	395
4	4339	5139	208	5208000000	nákup materiálu jinde nezařazený	70	30	5	5	5	standard č.2 - obměna nebo doplnění vybavení pro práce s dětmi v náhradní rodinné péči	-25	-25	-25
5	4339	5166	208	5208000000	konzultační, poradenské a právní služby	1 162	1 162	1 262	1 262	1 262	Rodinná poradna pod SS Kynšperk nad Ohří,p.o. - zajištění příprav fyz. osob vhodných stát se osvojiteli - (600 tis. Kč) a uhrada za psychologické vyšetření v rámci odborného posouzení (662 tis.Kč). Od 1. 7. 2024 je naplánovaná účinnost novely Zákona o SPOD, která počítá s novým systémem financování příprav a psychologických vyšetření v rámci odborného posouzení pro zprostředkování náhradní rodinné péče (§ 27 Zákona o SPOD). Jedná se o systém proplácení příprav a psychologických vyšetření nově osobám pověřeným k výkonu SPOD za tímto účelem, přičemž žadatel si bude moci zvolit realizátora příprav i psychologa v rámci celé ČR sám. Za tímto účelem bylo zatím pouze okrajově přestaveno 5 výkonnostních plateb, na jejichž základě (v návaznosti na počet žadatelů a strukturu žadatelských rodin) bude krajům navýšen příspěvek na výkon přenesené působnosti (doposud hrazeno výlučně z rozpočtu kraje).	100	100	100
6	4339	5167	208	5208000000	služby školení a vzdělání	25	30	30	30	30	zákon č. 359/1999 Sb. o SPOD, Standard kvality SPO § 9, Standard č. 6 v návaznosti na vyhl.č.473/2012 Sb., (supervize pro pracovníky OSPODu - KÚ KK)	0	0	0
7	4339	5169	208	5208000000	nákup ostatních služeb	505	110	110	110	110	zákon č. 359/1999 Sb. o SPOD - z toho poradní sbor (10 tis. Kč), odborné zajištění konzultace - lektoři pro pěstouny (50 tis. Kč) + pronájem prostor ke konzultacím (20 tis. Kč) k výkonu pěstounské péče - § 1,11, 19a,22,27 , dále § 67 zákona č. 129/2000 Sb., odborná pomoc obcím - lektorné (30 tis. Kč) v přenesené působnosti	0	0	0
8	4339	5179	208	9548000000	ostatní nákupy jinde nezařazené	0	430	750	750	750	Kampaň "Staňte se pěstounem (zákon č. 359/1999 Sb. o SPOD - § 38a -aktivita získávání nových pěstounů - příprava a realizace Týden pěstounství 2023, reklama v rámci facebookového profilu, distribuce rozhlasových spotů a videospotů, reklama v tištěných médiích, patron Kampaně Jan Onder, Život v kuffíku (navýšení položky z důvodu navýšení cen), předpokládá se zajištění kampaně v rámci Veřejné zakázky extérní službou	320	320	320
9	4339	5175	208	5208000000	pohoštění	30	30	30	30	30	zákon č. 359/1999 Sb. zákon o SPOD., pohoštění pro setkání pěstounů, konzultace	0	0	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	ORJ	ORG	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/2023	Rozdíl 2026/2023	Rozdíl 2027/2023
10	4342	5xxx			Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům - neinvestiční výdaje	25	25	25	25	25		0	0	0
11	4342	5169	208	5208000000	nákup ostatních služeb	20	20	20	20	20	semináře pro obce - cizinci, výstava, Akce Den národností menšin přesunuta do PCS OSV jako individuální dotace	0	0	0
12	4342	5175	208	5208000000	pohoštění	5	5	5	5	5	občerstvení v rámci akcí pořádaných výborem pro národnostní menšiny	0	0	0
13	4399	5xxx			Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - neinvestiční výdaje	63 664	82 664	94 272	94 272	94 272	0	11 608	11 608	11 608
14	4399	5166	208	5208000000	konzultační, poradenské a právní služby	0	250	250	250	250	zajištění externích konzultantů k problematice sociálních služeb, případně sociálního začlenování, v právní oblasti	0	0	0
15	4399	5167	208	5208000000	služby školení a vzdělání	50	50	50	50	50	supervize pracovníků odboru sociálních věcí KÚ KK	0	0	0
16	4399	5169	208	5208000000	nákup ostatních služeb	90	90	150	150	150	poskytování, zajišťování a koordinace odborné metodické pomoci obcím - zajištění expertů (lektorů) pro soc. pracovníky a veřejné opatrovníky obcí. Výkon veřejného opatrovnictví - přenesená působnost, kurátoři	60	60	60
17	4399	5169	208	5208000000	nákup ostatních služeb	240	240	180	180	180	zajištění činnosti spojené se zřizováním, spravováním a metodickým vedením zařízení soc. služeb KK: konzultační a metodická pomoc zdravotním sestřám PO, konzultační a metodická činnost pro sociální pracovníky PO; zajištění odborných seminářů pro poskytovatele sociálních služeb v KK, naplňování opatření vyplývajících z Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021 - 2026 (odborné semináře k uvedeným agendám cca 2x ročně), seminář pro koordinátory na obcích zaměřený na práci s osobami s PAS a pečující osoby	-60	-60	-60
18	4399	5169	208	5208000000	nákup ostatních služeb	140	140	140	140	140	projekty - Operační program zaměstnanost, včetně konzultace k tvorbě projektů EU, které píše odbor	0	0	0
19	4399	5169	208	5208000000	nákup ostatních služeb	20	20	20	20	20	tlumočnická služba	0	0	0
20	4399	5179	208	9427000000	ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000	1 000	900	900	900	Senior pas (přesun 100 tis. Kč - do ORJ 1208 - PCS, navýšení Dotačního programu na podporu aktivní činnosti seniorů)	-100	-100	-100
21	4399	5179	208	9436000000	ostatní nákupy jinde nezařazené	350	350	350	350	350	zajištění akce "Senior roku", včetně nákupu cen pro výherce	0	0	0
22	4399	5179	208	9470000000	ostatní nákupy jinde nezařazené	250	0	0	0	0	Babička roku	0	0	0
23	4399	5179	208	5208000000	ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	30	30	30	Akce v rámci rodinné politiky - vzdělávací aktivity / kurzy pro rodiny (lektorné, pronájem prostor, publicita, v případě semináře -zajištění techniky kvalitního online streamu)			
24	4399	5179		9479000000	ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	1 700	1 700	1 700	Zajištění informačního systému sociálních služeb v Karlovarském kraji			
25	4399	5179	208	5208000000	ostatní nákupy jinde nezařazené	2	2	2	2	2	členský poplatek KK v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR	0	0	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	ORJ	ORG	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
26	4399	5901	208	5208000000	nespecifikované rezervy	522	522	500	500	500	rezerva dle § 93 zákona 108/2006 Sb. 500 tis. Kč,	-22	-22	-22
27	4399	56xx	208	9357000000	neinvestiční půjčené prostředky	61 000	80 000	90 000	90 000	90 000	zápůjčky poskytovatelům sociálních služeb, požadavek ve výši návrhu rozpočtu na rok 2024	10 000	10 000	10 000

28					Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace	142 357	175 170	147 935	153 982	161 331		-27 235	-21 188	-13 839
29	4357	6901			Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - investiční výdaje	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	kapitálová rezerva pro PO sociální	0	0	0
30	4357	6901	340	6208000000	rezervy investičních výdajů	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Kapitálová rezerva pro PO na přípravnou fázi na rekonstrukci, stavbu nebo nákup pozemku nebo rodinných domků v KK pro osoby s PAS (Transformace zařízení na komunitní typ služby) : DOZP Vilík v Chebu - např. studie výstavby, proveditelnosti, projektová dokumentace atd.	0	0	0
31	4357	5901			Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - neinvestiční výdaje	1 000	0	0	0	0	neinvestiční rezerva pro PO sociální	0	0	0
32	4357	5901	340	9434000000	nespecifikované rezervy	1 000	0	0	0	0	náborové příspěvky pro pracovníky v přímé obslužné péči v zařízeních soc. služeb zřizovaných KK	0	0	0
33	4311-4399	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	116 357	149 170	120 935	126 982	133 331	příspěvky na provoz zřízeným PO KK	-28 235	-22 188	-15 839
34	4311-4399	5331	340	3401 - 3414	neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	116 357	149 170	120 935	126 982	133 331	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti sociální	-28 235	-22 188	-15 839
35	4311-4399	6351			Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	23 000	24 000	25 000	25 000	26 000	příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK	1 000	1 000	2 000
36	4311-4399	6351	340	9021003401 - 9021003414	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	23 000	24 000	25 000	25 000	26 000	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti sociální	1 000	1 000	2 000

Tabulka č. 16 - Kapitola Odbor zdravotnictví

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	ORJ	ORG	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
1					Odbor zdravotnictví CELKEM	414 675	435 847	456 029	469 783	483 565		20 182	33 936	47 718
2					Celkem bez finančních prostředků pro PO KK	138 614	141 020	166 942	167 142	166 742		25 922	26 122	25 722
3	3522	5xxx			Ostatní nemocnice - neinvestiční výdaje	124 300	136 142	151 994	152 194	152 794		15 852	16 052	16 652
4	3522	5216	218	9340003150	neinv.transfery obcím a krajským nemocnicím-obchodním společnostem	90 000	100 000	137 694	137 694	137 694	Služba obecného hospodářského zájmu (závazek veřejné služby) pro všechny nemocnice na území kraje. Od roku 2023 dochází ke změně formy financování lékařských pohotovostních služeb, které se stávají součástí SOHZ (součet řádků 4, 5 a 6,). Zdůvodnění navýšení: Navýšení v souladu s usnesením ZK 17/01/23 ze dne 30.01.2023 - nárůst cen LPS zubní od 01.01.2023, a usněním RK 783/06/23 ze dne 26.6.2023 - nárůst cena LPS zubní od 01.07.2023.	37 694	37 694	37 694
5	3522	5216	218	9031003150	neinv.transfery obcím a krajským nemocnicím-obchodním společnostem	16 400	17 130	0	0	0	Lékařská pohotovostní služba a další činnosti nehrzené ze zdravotního pojištění – Karlovarská krajská nemocnice a.s. – změna formy financování lékařské pohotovostní služby. Nově je součástí služby obecného hospodářského zájmu.	-17 130	-17 130	-17 130
6	3522	5213	218	9031003151	neinv.transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	7 400	7 712	0	0	0	Lékařská pohotovostní služba a další činnosti nehrzené ze zdravotního pojištění – Group Penta Hospitals – změna formy financování lékařské pohotovostní služby. Nově je součástí služby obecného hospodářského zájmu.	-7 712	-7 712	-7 712
7	3522	5213	218	9340008052	neinv.transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Lékařská pohotovostní služba v Mariánských Lázních na základě smlouvy uzavřené s Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o.	0	0	0
8	3522	5171	218	5218003151	opravy a udržování	8 500	9 300	12 300	12 500	13 100	Částka odpovídá výši odpisů na nemovitém majetku v nemocnici Sokolov a je určena na zajištění opravy a údržby nemovitého majetku kraje společností Nemocnice Sokolov s.r.o. Kraj fakturuje nemocnici nájemné ve výši odpisů nemovitého majetku, nemocnice nájemné zaplatí a poté je oprávněna si jej proúčtovat za zrealizovanou správu a údržbu majetku kraje. V příjmech kraje zapracován nájem od Nemocnice Sokolov s.r.o. (tabulka č. 2, ř.11). Zdůvodnění navýšení: Předpokládány odhad nárůstu úhrady na zjištění údržby a technického hodnocení.	3 000	3 200	3 800
9	3533	5xxx			Zdravotnická záchranná služba - neinvestiční výdaje	3 400	3 460	3 530	3 530	3 530		70	70	70
10	3533	5331	330	9032003100	neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	400	460	530	530	530	Lékařská pohotovostní služba dle veřejnoprávní smlouvy uzavřené se Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, p.o. - zubní pohotovostní služba okres Cheb. Zdůvodnění navýšení: V souladu s usnesením RK 783/06/23 ze dne 26.06.2023 - zavedení institutu inflační doložky pro lékaře a zdravotní sestry zajišťující lékařskou pohotovostní službu v oboru zubního lékařství v oblasti Chebska od 01.01.2024	70	70	70
11	3533	5331	330	9251003100	neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	Systém ohledání zemělých - smluvně zakotveno mezi krajem a Zdravotnickou záchrannou službou, p.o. (povinnost ze zákona č. 372/2011 Sb.)	0	0	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	ORJ	ORG	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
12	3599	5xxx			Ostatní činnosti ve zdravotnictví - neinvestiční výdaje	914	1 418	1 418	1 418	418		0	0	-1 000
13	3599	5166	218	5218000000	konzultační, poradenské a právní služby	400	400	400	400	400	Znalecké posudky v souladu s 372/2011 Sb., o zdravotních službách - znalecké posudky, právní služby v souvislosti se znaleckými komisemi, řešení stížností a odvolání	0	0	0
14	3599	5169	218	9441000000	nákup ostatních služeb	500	1 000	1 000	1 000	0	Úhrada zajištění propagace v rámci veřejné zakázky "Dlouhodobá marketingová kampaň: Lékařem v Karlovarském kraji", která byla schválena dne 23.2.2023, usnesením RK 235/02/23	0	0	-1 000
15	3599	5175	218	5218000000	pohoštění	14	18	18	18	18	Výdaje spojené s organizací komisí a výběrových řízení na poskytovatele zdravotních služeb (dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) a znaleckých komisí (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)	0	0	0
16	3522	6xxx			Ostatní nemocnice - investiční výdaje	10 000	0	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000
17	3522	6202	218	9204003150	nákup majetkových podílů	10 000	0	10 000	10 000	10 000	Obnova přístrojového vybavení a investiční akce pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.	10 000	10 000	10 000

18					Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace	276 061	294 827	289 087	302 641	316 823		-5 741	7 814	21 996
19	3524-3533	5331			neinvestiční transfery příspěvkovým	244 863	258 743	251 087	263 641	276 823	příspěvky na provoz zřízeným PO KK	-7 657	4 898	18 080
20	3524-3533	5331	330	3100, 3102	neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	244 863	258 743	251 087	263 641	276 823	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví	-7 657	4 898	18 080
21	3524-3533	6351			investiční transfery příspěvkovým organizacím	31 198	36 084	38 000	39 000	40 000	příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK	1 916	2 916	3 916
22	3524-3533	6351	330	9018003100 9018003101	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	31 198	36 084	38 000	39 000	40 000	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti zdravotnictví	1 916	2 916	3 916

Tabulka č. 17 - Kapitola Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl parag raf	Podsesk upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
1			Odbor školství, mládeže a tělovýchovy CELKEM	5 073 543	5 116 503	5 763 226	5 990 386	6 249 655		646 723	873 883	1 133 152
2			Celkem z finančních prostředků MŠMT	4 800 000	4 800 000	5 400 000	5 600 000	5 850 000		600 000	800 000	1 050 000
3		5xxx	Základní a střední školy - neinvestiční výdaje	4 800 000	4 800 000	5 400 000	5 600 000	5 850 000		600 000	800 000	1 050 000
4	3111-3421	5901	nespecifikované rezervy	4 800 000	4 800 000	5 400 000	5 600 000	5 850 000	Přímé výdaje regionálního školství (hrazeno z MŠMT) - neovlivní saldo, ve stejné výši jsou rozpočtovány příjmy (viz. tab. č. 2, ř. 20)	600 000	800 000	1 050 000
5			Celkem bez finančních prostředků pro PO KK	25 510	24 210	40 410	52 210	45 510		16 200	28 000	21 300
6		5xxx	Střední školy - neinvestiční výdaje	4 000	4 000	5 500	5 500	5 500		1 500	1 500	1 500
7	3123	5901	nespecifikované rezervy	4 000	4 000	5 500	5 500	5 500	Posílení přímých výdajů ve školství (deficity po reformě financování vzdělávání, výjimky zřizovatele z nejnižšího počtu žáků, odměny ředitelům PO)	1 500	1 500	1 500
8	3299	5xxx	Ostatní záležitosti vzdělávání - neinvestiční výdaje	16 900	19 850	34 650	39 650	39 650	Realizace dlouhodobého záměru (ř.9 až 23), z toho:	14 800	19 800	19 800
9	3299	5901	nespecifikované rezervy	500	750	1 000	1 000	1 000	Dotační program na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže - navýšení v návaznosti na plnění opatření uvedených v DLZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KK 2020-2024 a na úkoly vyplývající z Analýzy stavu drogové scény a závislostního chování v KK (navýšení požadováno z důvodu trvalého převisu žádostí)	250	250	250
10	3299	5499	ostatní neinv. transfery fyzickým osobám	4 000	4 650	4 000	4 000	4 000	Dotační program na poskytování stipendia ke zlepšení vzdělanostní struktury - studenti VŠ - stipendia pro zejména pro pedagogické obory (bez lékařských oborů)	-650	-650	-650
11	3299	5499	ostatní neinv. transfery fyzickým osobám	0	4 050	20 000	25 000	25 000	Dotační program pro studenty lékařských fakult v oboru všeobecné lékařství a zubní lékařství (postupný nárůst počtu stipendistů)	15 950	20 950	20 950
12	3299	5901	nespecifikované rezervy	400	400	400	400	400	Dotační program na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných KK, obcí nebo DSO	0	0	0
13	3299	5901	nespecifikované rezervy	500	500	500	500	500	Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků	0	0	0
14	3299	5901	nespecifikované rezervy	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	Stipendia SŠ - nová pravidla pro výplatu stipendií - zohlednění možného vyššího počtu příjemců a případná úprava výše stipendia	2 000	2 000	2 000
15	3299	5169	nákup ostatních služeb	50	0	0	0	0	hodnocení ředitelů PO – cyklus hodnocení	0	0	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
16	3299	5169	nákup ostatních služeb	100	100	150	150	150	Testování dovedností a znalostí žáků - OSP testy pro víceletá gymnázia (navýšení požadavků ze škol - v současné době deficit zdrojů)	50	50	50
17	3299	5901	nespecifikované rezervy	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	Podpora ústředních celorepublikových olympiád a soutěží, podpora talentovaných a nadaných žáků, stáže žáků, dějepisná soutěž, výstavy škol, různé příspěvky, nově: program vévoda z Edinburgu, program nadání, program doprava, od roku 2025 CTM - centra talentované mládeže	1 000	1 000	1 000
18	3299	5169	nákup ostatních služeb	150	150	150	150	150	Zajištění porad ředitelů, financování nákladů na zajištění konkursních řízení, hodnocení ředitelů PO	0	0	0
19	3299	5169	nákup ostatních služeb	200	250	250	250	250	Oceňování nejlepších žáků+ individuální dary, navýšení odměn na dary. (Částečný přesun do PCS)	0	0	0
20	3299	5901	nespecifikované rezervy	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Inovační nápady žáků, Krajské vzdělávací centrum, dotační fond na podporu dalšího vzdělávání na školách, Krajský akční plán - naplnění - zpracování podpůrných studií k naplňování opatření KAP a DLZ (rovné příležitosti, předčasné odchody ze vzdělávání, supervize ředitelů škol)	0	0	0
21	3299	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 000	4 000	0	0	0	Dlouhodobý záměr – ostatní – náborové příspěvky pro učitele krajské školy – od roku 2024 bude financováno z OPST- (Operační program spravedlivé transformace)	-4 000	-4 000	-4 000
22	3299	5901	nespecifikované rezervy	2 000	0	200	200	200	Nový školský portál (zajištění administrace školních soutěží) a údržba v následujících letech, plán sportu KK	200	200	200
23	3419	5xxx	Ostatní sportovní činnost - neinvestiční výdaje	4 550	300	200	7 000	300		-100	6 700	0
24	3419	5169	nákup ostatních služeb	2 700	0	0	4 000	0	Letní olympiády dětí a mládeže 2026	0	4 000	0
25	3419	5169	nákup ostatních služeb	1 850	300	200	3 000	300	Zimní olympiády dětí a mládeže v letech 2025 a 2027 - krajská výprava - zvýšení objemu prostředků na přípravu (oblečení, doprava, DPP, ocenění medailistů, odměny trenérů)	-100	2 700	0
26	3299	5xxx	Ostatní záležitosti vzdělávání - neinvestiční výdaje	60	60	60	60	60		0	0	0
27	3299	5169	nákup ostatních služeb	60	60	60	60	60	Zvýšení společenské prestiže učitelů (Den učitelů)	0	0	0

28			Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace	248 033	292 293	322 816	338 176	354 145		30 523	45 883	61 852
29		5901	neinvestiční rezervy	3 300	3 300	5 100	5 100	5 100	neinvestiční rezervy pro PO KK v oblasti školství	1 800	1 800	1 800
30	3122	5901	nespecifikované rezervy	300	300	200	200	200	zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty	-100	-100	-100
31	3122	5901	nespecifikované rezervy	700	700	500	500	500	úhrada lékařských prohlídek žáků středních škol	-200	-200	-200

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
32	3122	5901	nespecifikované rezervy	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300	stravování	300	300	300
33	3122	5901	nespecifikované rezervy	300	300	300	300	300	dětské domovy - věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení (max. 25 tis. Kč/dítě - dle nařízení vlády č. 460/2013 Sb.)	0	0	0
34	3133	5901	nespecifikované rezervy	0	0	800	800	800	Nově od roku 2024 - tábory pro děti z DD (dříve bylo hrazeno ze sponzorských darů)	800	800	800
35	3299	5901	nespecifikované rezervy	0	0	1 000	1 000	1 000	participativní rozpočet - od roku 2024 pro školy zřizované krajem	1 000	1 000	1 000
36	3122	5901	nespecifikované rezervy	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	Projekt #NENECHSE - efektivní sebeobrana v praxi - realizace projektu ve školách	0	0	0
37	3114 - 3231	5331	neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	213 791	256 885	283 216	297 376	312 245	příspěvky na provoz zřízeným PO KK	26 331	40 491	55 360
38	3114 - 3231	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	213 791	256 885	283 216	297 376	312 245	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti školství	26 331	40 491	55 360
39	3114 - 3231	6351	investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	30 942	32 108	34 500	35 700	36 800	příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK	2 392	3 592	4 692
40	3114 - 3231	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	30 942	32 108	34 500	35 700	36 800	Příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti školství	2 392	3 592	4 692

Tabulka č. 18 - Kapitola Odbor investic

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podse- skupen- í Položk	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
1			Odbor investic	92 680	50 340	147 050	183 150	54 650		96 710	132 810	4 310
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	92 680	50 340	147 050	183 150	54 650		96 710	132 810	4 310
3	3522	6xxx	ostatní nemocnice - investiční výdaje	91 000	24 000	33 000	18 100	52 600		9 000	-5 900	28 600
4	3522	6121	budovy, haly a stavby	75 000	0	0	0	0	KKN, a. s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu- nemocnice v Chebu, stavba by měla skončit v roce 2022	0	0	0
5	3522	6121	budovy, haly a stavby	16 000	0	0	0	0	Nemocnice Sokolov-Slovenská ul. 545, Sokolov Pavilon "D" / 2. NP – ONP A Stavební úpravy odd. následné péče, stanice A – tato akce- byla přesunuta do projektů EU	0	0	0
6	3522	6121	budovy, haly a stavby	0	24 000	0	0	0	Nemocnice Karlovy Vary, pavilon B, stavební úpravy ortopedie	-24 000	-24 000	-24 000
7	3522	6121	budovy, haly a stavby	0	0	24 000	0	0	Nemocnice Sokolov - Multioborová jednotka intenzivní péče - rekonstrukce prostor - současné nevyhovující prostory, kterým již nesplňují požadavka na lékařskou péči	24 000	0	0
8	3522	6121	budovy, haly a stavby	0	0	0	8 000	0	Nemocnice Sokolov - Oprava střechy pavilonu A - špatný technický stav, při větších srážkách střechou zatéká, minimální izolace mezi střechou a posledním nadzemním podlažím - již vydáno stavební povolení	0	8 000	0
9	3522	6121	budovy, haly a stavby	0	0	0	7 500	0	Nemocnice Sokolov - Oprava hydroizolace a sanace pavilonu A - vysoká vlhkost v 1PP budovy z důvodu špatné nebo chybějící hydroizolace, výskyt plísní - již vydáno stavební povolení	0	7 500	0
10	3522	6121	budovy, haly a stavby	0	0	0	0	25 000	Nemocnice Sokolov - Oprava obvodového pláště A -původní budova z roku 1900, během let průběžně opravována, velmi špatná hydroizolace v podzemních podlaží což má za následek vlhkost v 1PP, plísně - z pohledu KHS nevyhovující prostory pro zdravotnické účely - již vydáno stavební povolení	0	0	25 000
11	3522	6121	budovy, haly a stavby	0	0	9 000	0	0	Nemocnice Sokolov - Rekonstrukce oddělení soudního lékařství - současné prosory nevyhovují požadavkům KHS - dokončená projektová dokumentace	9 000	0	0
12	3522	6121	budovy, haly a stavby	0	0	0	2 600	2 600	Nemocnice Sokolov - rekonstrukce oddělení rehabilitací v pavilon D 1NP - dokončená projektová dokumentace	0	2 600	2 600
13	3522	6121	budovy, haly a stavby	0	0	0	0	25 000	Nemocnice Sokolov - II. etapa parkování v klidu - rozšíření a opravy komunikací a parkovacích prostor ve vnitřním areálu nemocnice - zpracovaná projektová dokumentace - nutná revize PD	0	0	25 000
14	3512	6xxx	Stomatologická péče - investiční výdaje	0	0	40 000	103 000	0		40 000	103 000	0
15	3512	6121	budovy, haly, stavby	0	0	40 000	103 000	0	Zubní klinika Loket	40 000	103 000	0
16	3522	5xxx	ostatní nemocnice - neinvestiční výdaje	0	1 000	0	0	0		-1 000	-1 000	-1 000
17	3522	5171	opravy a udržování	0	1 000	0	0	0	Reklamační opravy – KKN, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu-	-1 000	-1 000	-1 000

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podse- skupen- í Položk	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
18	3636	6xxx	Územní rozvoj - investiční výdaje	0	7 000	28 000	0	0		21 000	-7 000	-7 000
19	3636	6121	budovy, haly, stavby	0	7 000	0	0	0	Most v Přebuzi	-7 000	-7 000	-7 000
20	3636	6121	budovy, haly, stavby	0	0	18 000	0	0	Cyklostezka Ohře - úsek Loket, mezi nádražím a řekou	18 000	0	0
21	3636	6121	budovy, haly, stavby	0	0	10 000	0	0	Svatošské skály	10 000	0	0
22	3122	6xxx	Střední odborné školy - investiční výdaje	0	4 000	4 000	0	0		0	-4 000	-4 000
23	3122	6121	budovy, haly, stavby	0	4 000	4 000	0	0	Stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov	0	-4 000	-4 000
24	2251	6xxx	Letiště - investiční výdaje	0	9 340	40 000	60 000	0		30 660	50 660	-9 340
25	2251	6121	budovy, haly, stavby	0	9 340	0	0	0	Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy, část 1 rozšíření na projektovou přípravu	-9 340	-9 340	-9 340
26	2251	6121	budovy, haly, stavby	0	0	40 000	60 000	0	Letecká záchranná služba Karlovarského kraje	40 000	60 000	0
27	3314	5xxx	Činnosti knihovnické - neinvestiční výdaje	0	2 900	0	0	0		-2 900	-2 900	-2 900
28	3314	5171	budovy, haly, stavby	0	2 900	0	0	0	Havarijní oprava střechy Krajské knihovny Karlovy Vary a budovy A-Krajského úřadu Karlovarského kraje	-2 900	-2 900	-2 900
29	6172	6xxx	činnost regionální správy - investiční výdaje	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		0	0	0
30	6172	6121	budovy, haly a stavby	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	rezerva projektová dokumentace	0	0	0
31	6172	5xxx	činnost regionální správy - neinvestiční výdaje	680	1 100	1 050	1 050	1 050		-50	-50	-50
32	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500	750	750	750	750	externí hodnotitelé, odborné odhady, analýzy, posudky, zavedení metodiky BIM	0	0	0
33	6172	5169	nákup ostatních služeb	180	350	300	300	300	Poplatky, nárůst počtu veřejných zakázek pro PO kraje a s tím spojené poplatky za zveřejnění formulářů, poplatek za členství v AVZ, apod.	-50	-50	-50

Tabulka č. 19 - Kapitola Odbor správa majetku

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/2023	Rozdíl 2026/2023	Rozdíl 2027/2023
1			Odbor správa majetku	8 496	9 816	45 996	20 796	20 796		36 180	10 980	10 980
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	8 496	9 816	45 996	20 796	20 796		36 180	10 980	10 980
3	6172	5xxx	činnost regionální správy - neinvestiční výdaje	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921		0	0	0
4	6172	5164	nájemné	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	nájemné	0	0	0
5	6172	5169	nákup ostatních služeb	300	300	300	300	300	geometrické plány, služebnosti, inzerce apod. Pro rok 2024 navýšeno z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pro rozvoj letiště v KV.	0	0	0
6	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	200	200	200	200	200	znalecké posudky (položka doplněna na základě doporučení FO a dosavadních zkušeností)	0	0	0
7	6172	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	90	90	90	90	90	paušál za služby - výpůjčka části objektu ve správě ZZS KK pro odbor kontroly	0	0	0
8	6172	6xxx	činnost regionální správy - investiční výdaje	300	300	300	300	300		0	0	0
9	6172	6111	programové vybavení	300	300	300	300	300	správa a údržba software pro účely pasportizace nemovitého majetku. Požadavek je v souladu s usnesením č. RK 707/06/19 ze dne 3. 6. 2019.	0	0	0
10	3639	5xxx	komunální služby a územní rozvoj - neinvestiční výdaje	375	375	375	375	375		0	0	0
11	3639	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	375	375	375	375	375	majetkové daně (zejména daň z nemovitosti, daň z nabytí)	0	0	0
12	3639	6xxx	komunální služby a územní rozvoj - investiční výdaje	3 700	5 020	27 200	2 000	2 000		22 180	-3 020	-3 020
13	3639	6121	budovy , haly a stavby	1 000	2 320	0	0	0		-2 320	-2 320	-2 320
14	3639	6130	pozemky	2 700	2 700	27 200	2 000	2 000	1. Výkup pozemků Cyklostezka (2 mil. Kč) 2. Letiště KV: - majtkoprávní vypořádání se SMKV - obslužné plochy 5 mil. Kč + 20 mil. Kč omezení hospodaření PUPFL ve výhledu před vlastní realizací u navazujících pozemků RWY pro nájem, rok 2025 3. Cyklostezka Dalovice – Všeborovice – výkupy FO cca 200 tis. Kč, rok 2025	24 500	-700	-700
15	6320	5xxx	pojištění - neinvestiční výdaje	2 200	2 200	16 200	16 200	16 200		14 000	14 000	14 000
16	6320	5163	služby peněžních ústavů	2 200	2 200	16 200	16 200	16 200	pojištění (sedadla, majetkové, odpovědnosti atd.), pojištění autobusů 14 mil. Kč	14 000	14 000	14 000

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru správy majetku je v tabulce č. 8 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Tabulka č. 20 - Kapitola Odbor bezpečnosti a krizového řízení

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
1			Odbor bezpečnosti a krizového řízení	4 802	5 467	6 460	6 570	6 570		993	1 103	1 103
2	5272	5xxx	Činnost orgánů krizového řízení - neinvestiční výdaje	382	382	460	460	460		78	78	78
3	5272	5168	zpracování dat a služby související s komunikačními a informačními technologiemi	182	182	220	220	220	Informační systém IZS (Hromada) - smluvní vztah na 5 let (2019-2024). V roce 2024 se bude soutěžit na dalších 5 let, zvýšení zohledňuje inflaci v příštích letech (GŘ-HZS plánuje vybudování nového informačního systému krizového řízení; v tom případě rozpočtový výhled toto bude zohledňovat).	38	38	38
4	5272	5169	nákup ostatních služeb	200	200	240	240	240	finanční zabezpečení přípravy na mimořádné události a krizové stavy (zohledněna meziroční inflace do roku 2025)	40	40	40
5	5599	5xxx	Ostatní záležitosti požární ochrany a IZS - neinvestiční výdaje	200	200	250	250	250		50	50	50
6	5599	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	100	100	130	130	130	materiál pro zajištění cvičení Integrovaného záchranného systému (zohledněna meziroční inflace - do roku 2025)	30	30	30
7	5599	5169	nákup ostatních služeb	50	50	60	60	60	služby pro podporu cvičení Integrovaného záchranného systému (zohledněna meziroční inflace - do roku 2025)	10	10	10
8	5599	5175	pohoštění	50	50	60	60	60	zajištění stravy pro složky IZS na podporu cvičení (zohledněna meziroční inflace - do roku 2025)	10	10	10
9	5399	5xxx	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - neinvestiční výdaje	700	700	890	950	950		190	250	250
10	5399	5169	nákup ostatních služeb	700	700	890	950	950	Projekt Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji (implementační a technický dozor, reaudity, správa implementovaného technického zařízení ve vybraných středních školách, zvyšování cen služeb v důsledku inflace) 350 tis.Kč; Aktivita v oblasti prevence kriminality (edukace, vzdělávání, osvěta, metodika) 180-210 tis. Kč (navýšeno v důsledku inflace); Projekt Bezpečná škola - prevence především (ozbrojený útočník ve školském prostředí) 150 tis. Kč; Protidrogová prevence v oblasti látkových a nelátkových závislostí (edukace, vzdělávání, osvěta, metodika) 180-210 tis. Kč (navýšeno v důsledku inflace). Reprezentace v souvislosti s realizací krajských projektů - 30 tis. Kč.	190	250	250
11	5272	6xxx	Činnost orgánů krizového řízení - investiční výdaje	100	100	130	130	130		30	30	30
12	5272	6111	programové vybavení	100	100	130	130	130	Bezpečnostní portál KK - udržovací náklady a rozšíření (moduly) - zohledněna meziroční inflace	30	30	30
13	5399	6xxx	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - investiční výdaje	2 500	3 000	3 500	3 500	3 500		500	500	500

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
14	5399	6901	rezervy investičních výdajů	2 500	3 000	3 500	3 500	3 500	Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - reakce na morální a technické zastarání systémů, předpoklad postupného upgrade systémů a reakce na nové hrozby. Inflace, zvyšování cen materiálů a služeb.	500	500	500
15	6172	5xxx	Činnost regionální správy- neinvestiční výdaje- ochrana areálu KÚKK	920	1 085	1 230	1 280	1 280		145	195	195
16	6172	5171	opravy a udržování	450	450	500	550	550	obnova čidel elektronické požární signalizace a postupné zvyšování ochrany budov a osob - navýšeno z důvodu inflace	50	100	100
17	6172	5169	nákup ostatních služeb	250	330	400	400	400	revize elektrické požární signalizace, elektronického zabezpečovacího systému a kamerového systému - navýšeno z důvodu inflace	70	70	70
18	6172	5168	zpracování dat a služby související s komunikačními a informačními technologiemi	220	305	330	330	330	servis elektrické požární signalizace, elektronického zabezpečovacího systému a kamerového systému - smlouva o servisní činnosti - navýšeno z důvodu inflace	25	25	25

Tabulka č. 21 - Kapitola Odbor informatiky

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesku pení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
1			Odbor informatiky	33 350	33 350	40 850	38 850	38 850		7 500	5 500	5 500
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	33 350	33 350	40 850	38 850	38 850		7 500	5 500	5 500
3	6172	513	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup materiálu	3 500	3 500	4 500	4 500	4 500		1 000	1 000	1 000
4	6172	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	kancelářská technika, obnova PC, plánované akce, diskové pole	1 000	1 000	1 000
5	6172	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	500	500	500	500	500	tonery, spotřební materiál	0	0	0
6	6172	516	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup služeb	20 400	20 400	25 900	23 900	23 900		5 500	3 500	3 500
7	6172	5162	služby telekomunikací	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	komunikační infrastruktura, internet, wi-fi. Navýšení o připojení k internetu Cesnet (PO a obce)	0	0	0
8	6172	5168	zpracování dat a služby souvis. s informačními a telekomunikačními technologiemi	17 500	17 500	23 000	21 000	21 000	update, servis aplikací, zpracování dat, případné licence pro nové zaměstnance provozních aplikací (GINIS..) Navýšení z důvodu případného rozvoje webového portálu a provozních nákladů (dle VZ), rozvoj intranetu, upgrade Geoportálu, požadavky výstupu z analýzy bezpečnosti (SIEM, monitoring, penetrační testy) a další investiční provozní náklady v rámci NIS2 (kybernetická bezpečnost), provoz centrálního tisku, upgrade antiviru a antispamu, licence Office 365 a Microsoft 365, migrace ekonomického systému příspěvkových organizací.	5 500	3 500	3 500
9	6172	517	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy	450	450	450	450	450		0	0	0
10	6172	5171	opravy a udržování	250	250	250	250	250	opravy, servis a údržba zařízení	0	0	0
11	6172	5172	programové vybavení	200	200	200	200	200	programové vybavení do 60 tis.	0	0	0
12	6172	611	Činnost regionální správy - investiční výdaje - pořízení dlouhodobého nehmot.majetku	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		0	0	0
13	6172	6111	programové vybavení	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	programové vybavení nad 60 tis., identitní systém úřadu, dokument management systém, zajištění kyberbezpečnosti	0	0	0
14	6172	612	Činnost regionální správy - investiční výdaje - pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000		1 000	1 000	1 000
15	6172	6125	výpočetní technika	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	obnova technologií, switche + blade	1 000	1 000	1 000

Tabulka č. 22 - Kapitola Odbor finanční

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesku pení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
1			Odbor finanční	181 400	286 200	334 500	322 400	320 100		48 300	36 200	33 900
2			Celkem bez rezerv odboru finančního	13 900	53 700	152 000	139 900	137 600		98 300	86 200	83 900
3	6172	51xx	činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup materiálu a služeb	780	780	780	780	780		0	0	0
4	6172	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	100	100	100	100	100	nákup pokutových bloků	0	0	0
5	6172	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	20	20	20	20	20		0	0	0
6	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	300	300	300	300	300	daňový poradce, rezerva	0	0	0
7	6172	5168	zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	160	160	160	160	160	cca. 60 tis. Kč poplatky za úschovu zaknihovaných akcií Karlovarské krajské nemocnice, a.s.	0	0	0
8	6172	5169	nákup ostatních služeb	200	200	200	200	200	ostatní služby, posudky, audity	0	0	0
9	6310	514	obecné výdaje z finančních operací - neinvestiční výdaje	11 700	51 500	149 200	137 100	134 800		97 700	85 600	83 300
10	6310	5163	služby peněžních ústavů	200	200	200	200	200	bankovní poplatky, pojištění platebních karet	0	0	0
11	6310	5142	kurzové rozdíly ve výdajích	100	100	100	100	100	kurzové ztráty	0	0	0
12	6310	5141	úroky vlastní	11 400	51 200	148 900	136 800	134 500	úroky z úvěrů - celkem	97 700	85 600	83 300
13	6310	5141	z toho :úroky dlouhodobý úvěr 500 mil. Kč	400	0	0	0	0	úroky úvěr Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu – úvěr bude splacen v roce 2022	0	0	0
14	6310	5141	úroky dlouhodobý úvěr 1 mld.Kč	11 000	40 000	40 000	30 000	30 000	úroky úvěr na financování projektů a finančních postihů - nárůst z důvodu čerpání úvěru a vysokých úrokových sazeb	0	-10 000	-10 000
15	6310	5141	úroky dlouhodobý úvěry 2,5 mld.Kč	0	0	100 000	100 000	100 000	úroky úvěr na financování projektů a finančních postihů - z důvodu čerpání úvěrů	100 000	100 000	100 000
16	6310	5141	úroky dlouhodobý úvěr 800 mil. Kč	0	11 200	8 900	6 800	4 500	úroky úvěr Česká spořitelna - bude financováno z obdržených úroků ze zhodnocování těchto finančních prostředků (viz. tab. č. 2, řádek 14)	-2 300	-4 400	-6 700
17	6409	536	ostatní činnosti jinde nezařazené - neinvestiční výdaje	100	100	0	0	0		-100	-100	-100
18	6409	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	100	0	0	0	správní poplatky (např. pro podání žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně, pro návrh na zahájení sporného řízení, pro podnět na ÚHOS)	-100	-100	-100
19	6172	517x	činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy	1 320	1 320	2 020	2 020	2 020		700	700	700
20	6172	5173	cestovné	1 300	1 300	2 000	2 000	2 000	cestovné tuzemské i zahraniční	700	700	700
21	6172	5175	občerstvení	20	20	20	20	20	občerstvení	0	0	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesku pení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
22			Odbor finanční - rezervy	167 500	232 500	182 500	182 500	182 500		-50 000	-50 000	-50 000
23	6172	5901	BĚŽNÉ REZERVY	137 500	202 500	152 500	152 500	152 500	Neinvestiční rezervy	-50 000	-50 000	-50 000
24	6172	5901	nespecifikované rezervy	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	Neinvestiční rezerva odboru finančního na nepředvídané výdaje	0	0	0
25	5213	5903	rezerva na krizová opatření	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	Účelová rezerva na zajištění přípravy na krizové situace, na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (dle §25 zákona č.240/2000 Sb., Krizový zákon) - tyto finanční prostředky jsou na účtu fondu krizový účet	0	0	0
26	6172	5901	nespecifikované rezervy	35 000	0	0	0	0	Rezerva na případné dofinancování sociálních a zdravotních služeb	0	0	0
27	6172	5901	nespecifikované rezervy	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Rezerva na úhradu sankcí EU	0	0	0
28	6172	5901	nespecifikované rezervy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	Rezerva na individuální dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
29	6172	5901	nespecifikované rezervy	0	100 000	50 000	50 000	50 000	Rezerva na případné dofinancování příspěvkových organizací (platy, energie)	-50 000	-50 000	-50 000
30	6172	6901	KAPITÁLOVÉ REZERVY	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	Investiční rezervy	0	0	0
31	6172	6901	rezervy investičních výdajů	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	Kapitálová rezerva odboru finančního na nepředvídané výdaje	0	0	0

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru finančního je v tabulce č. 8 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Tabulka č. 23 - Kapitola Odbor legislativní a právní, stavební úřad a krajský živnostenský úřad

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesku pení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
1			Odbor legislativní a právní a KŽÚ	1 675	1 577	1 677	1 677	1 677		100	100	100
2	6172	5xxx	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje	1 675	1 577	1 677	1 677	1 677		100	100	100
3	6172	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	25	27	27	27	27	náklady na pořízení tiskopisů k agendě státního občanství ČR	0	0	0
4	6172	5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	450	450	450	450	450	náklady řízení, soudní poplatky ve správním soudnictví (s ohledem na nálezy Ústavního soudu č. p. zn. Pl. ÚS 15/19 ze dne 4. února 2020 (54/2020 Sb.) a sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ze dne 16. června 2020 (325/2020 Sb.), kterým bylo retroaktivně změněno přechodné ustanovení zákona o přestupcích a veškerá rozhodnutí krajského soudu a následně pak i krajského úřadu z tohoto přechodného ustanovení vycházející (jde o lhůtu promlčení spáchaného přestupku) jsou Nejvyšším správním soudem rušena pro jejich nezákonnost (neústavnost) plynoucí toliko z toho, že se Ústavní soud odchýlil od dosavadního výkladu a judikátů Nejvyššího správního soudu. Na základě toho pak soudy přiznávají účastníkům náhradu nákladů řízení, kterou pak musí krajský úřad platit a nečekaně se navyšuje tedy částka úhrad.	0	0	0
5	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	1 000	900	1 000	1 000	1 000	vedení správních řízení, právní zastupování k plnění smlouvy o dílo Nemocnice Cheb, Císařské lázně	100	100	100
6	6172	5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200	200	200	200	200	vrácení prominutých odvodů	0	0	0

Tabulka č. 24 - Kapitola Odbor řízení projektů

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
1			Odbor řízení projektů	14 000	68 669	50 920	43 600	43 864		-17 749	-25 069	-24 805
2			Celkem bez finančních prostředků pro PO KK a provozních výdajů projektů	3 300	3 100	2 320	2 320	1 820		-780	-780	-1 280
3	6172	5xxx	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje	800	800	1 320	1 320	820		520	520	20
4	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500	500	1 000	1 000	500	realizací projektů – na související výdaje s přípravou a realizací projektů - např. studie proveditelnosti, administrace zadávacích řízení	500	500	0
5	6172	5901	nespecifikované rezervy	300	300	300	300	300	Rezerva na související výdaje s přípravou akcí přidělených OŘP - poplatky za stavební povolení, analýzy, průzkumy (stavebně technický průzkum, archeologický průzkum apod.)	1 000	-8 000	-9 000
6	2143	5175	pohoštění	0	0	20	20	20	prostředky na případné semináře či konference k přiděleným projektům, setkání s partnery významných projektů kraje, jednání s dodavateli	0	0	0
6	6172	6xxx	Činnost regionální správy - investiční výdaje	500	500	1 000	1 000	1 000		20	20	20
7	6172	6901	rezervy investičních výdajů	500	500	1 000	1 000	1 000	prostředky na realizaci projektů – na související výdaje s realizací projektů – např. zadávací řízení, posouzení postupů dle ZZVZ	500	500	500
8	3322	6xxx	Zachování a obnova kulturních památek - investiční výdaje	2 000	1 800	0	0	0		500	500	500
9	3322	6121	budovy, haly, stavby	2 000	1 000	0	0	0	Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary (rezerva na související výdaje s akcí Císařské lázně – přípojky energií, průzkumy, měření, zkušební provoz, kolaudace apod.)	-1 800	-1 800	-1 800
10	3322	6121	budovy, haly, stavby	0	800	0	0	0	Revitalizace Rašelinového pavilonu – úpravy objektu před zahájením stavebních prací – např. zastínění objektu sítí, zajištění porostu objektu.	-1 000	-1 000	-1 000
11			Provozní výdaje projektů EU po dobu udržitelnosti	8 000	9 000	10 000	1 000	0		0	0	0
12	3749	5xxx	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - neinvestiční výdaje	8 000	9 000	10 000	1 000	0		1 000	-8 000	-9 000

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesku pení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/2023	Rozdíl 2026/2023	Rozdíl 2027/2023
13	3749	5169	nákup služeb	8 000	9 000	10 000	1 000	0	Zajištění likvidace invazních rostlin. Současný odhad počítá s neutrálním průběhem udržitelnosti, tedy nepředpokládá nekontrolované masivní navýšení výskytu invazních rostlin a již má v sobě obsažen růst dodavatelských cen. V ceně 10 mil. Kč je počítáno i s náklady na externího odborníka, který mimo jiné provádí kontrolu provádění likvidace (cca 50 tis. Kč) a s náklady na externího odborníka na zajištění mapových podkladů a dalších odborných služeb (cca 150 tis. Kč.) a náklady na mapování (cca 1,2 mil. Kč).	1 000	-8 000	-9 000
14			Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace	2 700	56 569	38 600	40 280	42 044		0	0	0
15	3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 700	31 569	33 600	35 280	37 044	příspěvky na provoz zřízeným PO KK (viz. tab.č.7, ř.10)	-17 969	-16 289	-14 525
16	3314	5331	neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 700	24 762	33 600	35 280	37 044	příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Císařské lázně, která byla přesunuta do odboru řízení projektů z OKPPLCR (dle usnesení vedení KK ze dne 5.8.2019)	2 031	3 711	5 475
17	3314	5331	neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	6 807	0	0	0	úcelový neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Císařské lázně na akci Dodávka a instalace mobiliáře	8 838	10 518	12 282
18	3314	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	25 000	5 000	5 000	5 000	příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK	-6 807	-6 807	-6 807
19	3314	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	25 000	5 000	5 000	5 000	příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci Císařské lázně na akci Dodávka a instalace mobiliáře Císařských lázní	-20 000	-20 000	-20 000

Tabulka č. 25 - Kapitoly Příspěvy cizím subjektům (PCS)

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsest upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
1			Příspěvy cizím subjektům (PCS)	299 706	376 948	465 590	470 223	452 214		88 642	93 275	75 266
2			PCS Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů	11 120	11 170	13 500	13 500	13 500		2 330	2 330	2 330
3	6113	5xxx	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - neinv. transfery nezisk.a podob.organizacím	2 400	2 400	2 700	2 700	2 700		300	300	300
4	6113	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	900	900	1 200	1 200	1 200	Asociace krajů	300	300	300
5	6113	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	800	800	800	800	800	příspěvky dle rozhodnutí orgánů kraje	0	0	0
6	6113	5222	neinvestiční transfery spolkům	700	700	700	700	700	finanční dary a finanční pomoc při výjimečných příležitostech	0	0	0
7	2223	5xxx	Bezpečnost silničního provozu - neinvestiční výdaje	20	20	0	0	0		-20	-20	-20
8	2223	5221	neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	20	20	0	0	0	Na kole jen s přílbou – BESIP-KK (přesunuto z rozpočtu ODSH)	-20	-20	-20
9	3313	5xxx	Filmová tvorba, distribuce, kina - neinvestiční výdaje	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000		2 000	2 000	2 000
10	3313	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000	Mezinárodní filmový festival	2 000	2 000	2 000
11	3419	5xxx	Ostatní sportovní činnost - neinvestiční výdaje	700	750	800	800	800		50	50	50
12	3419	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	500	500	500	500	500	1/2 marathon Karlovy Vary	0	0	0
13	3419	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	200	250	300	300	300	Nadační fond západočeských olympioniků	50	50	50
14			PCS Odbor regionálního rozvoje	48 870	62 370	69 370	69 870	70 370		7 000	7 500	8 000
15	3635	6xxx	Územní plánování - investiční výdaje	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000		500	500	500
16	3635	6341	investiční transfery obcím	500	200	200	200	200	Úhrada nákladů obcím na pořízení změny územního plánu vyplývající ze zásad územního rozvoje kraje - povinnost na základě § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Na základě vydání Aktualizace č. 1 zásad územní rozvoje kraje v červenci 2018 a dalších aktualizací.	0	0	0
17	3635	6341	investiční transfery obcím	1 000	1 300	1 800	1 800	1 800	Dotáční program na podporu územně plánovací činnosti obcí: územní plány (včetně vyhodnocení SEA, NATURA) + změny územních plánů, konverze stávajících územních plánů do tzv. jednotného standardu (uvedení do souladu s novými legislativními požadavky); navýšení +500 tisíc (zdůvodnění: očekávaný zvýšený zájem obcí, vyšší náklady na zpracování změn územních plánů, nárůst cen v daném oboru).	500	500	500
18	3636	6xxx	Územní rozvoj - investiční výdaje	19 500	24 250	29 250	29 750	30 250		5 000	5 500	6 000

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestava upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
19	3636	6341	investiční transfery obcím	15 000	16 250	16 250	16 250	16 250	Dotační program Program obnovy venkova INVESTICE - DP celkem 42,25 mil. Kč (investiční ř. 19 a neinvestiční ř. 27) - zůstává koncepce POV z roku 2023 - podprogram 1 Venkovská zástavba - pro každou obec (nově od r. 2023) do 10 000 obyvatel a obce mají k dispozici 250 tis. Kč/rok (původně 117 obcí do 3 tis. obyvatel, (nově od r. 2023) zůstává rozšířeno i o obce do 10 tis. obyvatel, tzn. navýšení o 9 obcí*250 tis.Kč, počítáno s cca 125 žádostmi - počet obcí se může nepatrně měnit), podprogram 2 Venkovské prodejny - 1 mil. Kč (rezerva v případě většího počtu žadatelů), podprogram 3 Manažerů (nově od r. 2023) 5+5=10 mil. Kč. Nedočerpaný zůstatek z r. 2023 bude převeden do následujících let dle platných pravidel dotačního programu Program obnovy venkova. Zároveň bude částka navýšena o alokaci z roku 2023, která nebyla vyčerpána obcemi - viz pravidla programu. Toto navýšení bude známo až v lednu 2024, po ukončení vyúčtování POV 2023.	0	0	0
20	3636	6341	investiční transfery obcím	3 000	3 000	4 000	4 500	5 000	Dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji INVESTICE - DP celkem 7-8 mil. Kč v čase (viz tabulka) = 3 mil. Kč neinvestice ř. 28 + ř. 20 investice dle jednotlivých let 4-5 mil Kč. Důvodem úpravy (navýšení) je změna parametrů dotace z původního financování 50%/50% na nově 70% KVK a 30% žadatel. Zůstává možnost požádat v rámci dotačního programu také na podporu projektové přípravy (pro zefektivnění čerpání finančních prostředků v aktuálním programovém období) tak, aby podpora byla efektivní a znatelná. V souladu s Cyklostrategií KVK 2023+.	1 000	1 500	2 000
21	3636	6341	investiční transfery obcím	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	Dotační program Senior expres Navýšení o 1 mil Kč (již pro rok 2024) vyplývá z nebyvalého zájmu o tento dotační program ze strany obcí v minulých letech - potřeba je podložena i strategickými dokumenty popisujícími stárnutí populace.	1 000	1 000	1 000
22	3636	6322	investiční transfery spolkům	500	0	0	0	0	Dotační program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji INVESTICE. Tento dotační program bude pouze neinvestiční (ř.25).-	0	0	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsekce upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
23	3636	6341	investiční transfery obcím	0	4 000	4 000	4 000	4 000	Dotační program na podporu strojové techniky k údržbě lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji INVESTICE - DP celkem 5 mil. Kč (investiční ř. 23, neinvestiční ř. 29). Dotační program se zřizuje za účelem cílené podpory rozvoje vybraných zimních sportů a rozšíření možností sportovního využití na území Karlovarského kraje v oblasti běžeckého lyžování a zimní pěší turistiky v souvislosti s naplňováním opatření Koncepce běžeckého lyžování a využíváním Portálu pro běžecké lyžování Karlovarského kraje.	0	0	0
24	3636	6341	investiční transfery obcím	0	0	3 000	3 000	3 000	Dotační program na podporu implementace Územní studie Krušné hory INVESTICE - DP celkem 3 mil. Kč/rok. Dotační program se zřizuje za účelem cílené podpory oblasti Krušných hor, ve vazbě na přípravu a realizaci vybrané infrastruktury navržené Územní studie Krušné hory - západ (dostupnost rekreace), která byla zpracována v reakci na rostoucí vyčerpání turistických cílů v Krušnohoří. DP bude sestaven ze dvou podprogramů: a) nástupy do území - zpevněné plochy určené k parkování vozidel a s pravidelnou údržbou (celoroční využití - letní i zimní sezóna); b) nouzovny - nocoviště pro turisty spojené s úpravou okolního veřejného prostranství a dovybavení drobným mobiliářem.	3 000	3 000	3 000
25		5xxx	Územní rozvoj - neinvestiční výdaje	27 870	36 620	38 120	38 120	38 120		1 500	1 500	1 500
26	3636	5321	neinvestiční transfery obcím	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	Dotační program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji NEINVESTICE - DP celkem 2,5 mil. Kč. Jedná se pouze o neinvestiční výdaje. Dotační program je zřízen za účelem cílené podpory rozvoje zimních sportů a rozšíření možností sportovního využití na území Karlovarského kraje v oblasti budování a rozvoje atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu, doplnění produktů cestovního ruchu, spojených s vybaveností a potřebnou infrastrukturou a naplňování opatření schválené Koncepce běžeckého lyžování.	0	0	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsekce upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
27	3636	5321	neinvestiční transfery obcím	20 000	26 000	26 000	26 000	26 000	Dotační program Program obnovy venkova NEINVESTICE - DP celkem 42,25 mil. Kč (investiční ř. 19 a neinvestiční ř. 27) - zůstává koncepce POV z roku 2023 - podprogram 1 Venkovská zástavba - pro každou obec (nově od r. 2023) do 10 000 obyvatel a obce mají k dispozici 250 tis. Kč/rok (původně 117 obcí do 3 tis obyvatel, (nově od r. 2023) zůstává rozšířeno i o obce do 10 tis obyvatel, tzn. navýšení o 9 obcí*250 tis.Kč, počítáno s cca 125 žádostmi - počet obcí se může nepatrně měnit), podprogram 2 Venkovské prodejny - 1 mil. Kč (rezerva v případě většího počtu žadatelů), podprogram 3 Manažerů (nově od r. 2023) 5+5=10 mil. Kč. Nedočerpaný zůstatek z r. 2023 bude převeden do následujících let dle platných pravidel dotačního programu Program obnovy venkova. Zároveň bude částka navýšena o alokaci z roku 2023, která nebyla vyčerpána obcemi-viz pravidla programu. Toto navýšení bude známo až v lednu 2024, po ukončení vyúčtování POV 2023.	0	0	0
28	3636	5321	neinvestiční transfery obcím	2 300	3 000	3 000	3 000	3 000	Dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji NEINVESTICE - DP celkem 7-8 mil. Kč v čase (viz tabulka) - ř. 20 investice, ř. 28 neinvestice. Rozšíření dotačního programu na poskytování dotací na podporu projektové přípravy (pro zefektivnění čerpání finančních prostředků v aktuálním programovém období) tak, aby podpora byla efektivní a znatelná. V úvahu jsou vzaty předpokládané ceny projektových dokumentací na jednotlivé úseky cyklostezek.	0	0	0
29	3636	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Dotační program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (vč. kreativních voucherů).	0	0	0
30	3636	5321	neinvestiční transfery obcím	0	1 000	1 000	1 000	1 000	Dotační program na podporu strojové techniky k údržbě lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji NEINVESTICE - DP celkem 5 mil. Kč (investiční ř. 23, neinvestiční ř. 29). Dotační program se zřizuje za účelem cílené podpory rozvoje vybraných zimních sportů a rozšíření možností sportovního využití na území Karlovarského kraje v oblasti běžeckého lyžování a zimní pěší turistiky v souvislosti s naplňováním opatření Koncepce běžeckého lyžování a využíváním Portálu pro běžecké lyžování Karlovarského kraje.	0	0	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestava upíní Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
31	3636	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	150	0	0	0	0	Individuální dotace na akci "Den národnostních menšin" - pro neziskovou organizaci národnostních menšin (přesunuto z rozpočtu OSV)	0	0	0
32	3636	5221	neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	70	70	70	70	70	NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.	0	0	0
33	3636	5222	neinvestiční transfery spolkům	350	350	450	450	450	Klub českých turistů Praha značení cyklotras a běžeckých tras - k navýšení došlo již v roce 2023 a vzhledem k evidentním potřebám revitalizace značení i běžeckých tras je třeba systematické navýšení i pro další roky, proto navýšujeme o + 100 tis. Kč, celkem tedy 400 tis. Kč) + Vodácká Ohře 50 tis. Kč.	100	100	100
34	3636	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	800	1 500	1 500	1 500	1 500	Krajská hospodářská komora KK - spolupráce se subjekty regionálního rozvoje	0	0	0
35	3636	5222	neinvestiční transfery spolkům	200	200	200	200	200	Hospodářská a sociální rada Sokolovska, z.s.	0	0	0
36	3636	5222	neinvestiční transfery spolkům	0	0	200	200	200	Sdružení místních samospráv	200	200	200
37	3636	5222	neinvestiční transfery spolkům	0	0	1 000	1 000	1 000	dotace na inovační aktivity, např. Inovační centrum INION, z.ú.	1 000	1 000	1 000
38	3636	5222	neinvestiční transfery spolkům	0	0	200	200	200	Autobusy Karlovy Vary, a.s. - podpora cyklobusů	200	200	200
39			PCS Odbor dopravy a silničního hospodářství	9 652	14 452	16 983	17 825	18 708		2 531	3 373	4 256
40	2259	5xxx	Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy - neinvestiční výdaje	10	10	10	10	10		0	0	0
41	2259	5179	neinvestiční transfery spolkům	10	10	10	10	10	členský příspěvek - letecké linky	0	0	0
42	2221	5xxx	Provoz veřejné silniční dopravy - neinvestiční výdaje	200	0	0	0	0		0	0	0
43	2221	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	200	0	0	0	0	Individuální dotace na podporu cyklobusů - převedeno na ORR	0	0	0
44	2223	5xxx	Bezpečnost silničního provozu - neinvestiční výdaje	300	300	353	371	389		53	71	89
45	2223	5321	neinvestiční transfery obcím	300	300	353	371	389	Dotací program na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť	53	71	89
46	2291	5xxx	Mezinárodní spolupráce v dopravě - neinvestiční výdaje	142	142	142	142	142		0	0	0
47	2291	5532	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	142	142	142	142	142	Egronet	0	0	0
48	2292	5xxx	Dopravní obslužnost - neinvestiční výdaje	9 000	14 000	16 478	17 302	18 167		2 478	3 302	4 167

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
49	2292	5323	neinvestiční transfery krajům	9 000	14 000	16 478	17 302	18 167	dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti autobusy (podkladem je veřejnoprávní smlouva schválena ZKK). Rozpočtový výhled pro roky 2025 až 2027 vychází z návrhu roku 2024 a ze zvolené strategie odborného odhadu akceptujícího odhad míry inflace na rok 2024 ve výši 10 %, následně na rok 2025 ve výši 7 %, na rok 2026 ve výši 5 % a na rok 2027 rovněž ve výši 5 %. Navržená částka bude aktualizována až po doručení oficiálních hodnot od Plzeňského kraje.	2 478	3 302	4 167
50			PCS Odbor životního prostředí a zemědělství	26 030	31 230	43 530	41 530	42 530		12 300	10 300	11 300
51	1031	5xxx	Pěstební činnost - neinvestiční výdaje	6 000	6 000	14 000	14 000	14 000		8 000	8 000	8 000
52	1031	5901	nespecifikované rezervy	6 000	6 000	5 000	6 000	6 000	Dotační program na hospodaření v lesích	-1 000	0	0
53	1039	5901	nespecifikované rezervy	0	0	9 000	8 000	8 000	Dotační program na snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje	9 000	8 000	8 000
54	1039	5xxx	Ostatní záležitosti lesního hospodářství - neinvestiční výdaje	30	30	30	30	30		0	0	0
55	1039	5222	neinvestiční transfery spolkům	30	30	30	30	30	dotace mysliveckým spolkům (pronájem sálu, mysliv.přehlídky) - platby á 10 tis.Kč - zvýšení nákladů na odměny hodnotitelským komisím	0	0	0
56	2369	6xxx	Ostatní správa ve vodním hospodářství - investiční výdaje	6 000	10 000	13 000	14 000	15 000		3 000	4 000	5 000
57	2369	6901	rezervy investičních výdajů	6 000	10 000	13 000	14 000	15 000	Dotační program na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí	3 000	4 000	5 000
58	3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace - neinvestiční výdaje	3 000	3 200	3 000	3 000	3 000		-200	-200	-200
59	3429	5493	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 000	2 200	2 000	2 000	2 000	Dotační program na podporu včelařství	-200	-200	-200
60	3429	5222	neinvestiční transfery spolkům	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	příspěvky pro spolky (uzavřeny dlouhodobé smlouvy o spolupráci), města a obce (ochrana živ.prostředí)	0	0	0
61	3744	6xxx	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - investiční výdaje	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		0	0	0
62	3744	6901	rezervy investičních výdajů	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	Dotační program na realizaci opatření před povodněmi v územích ohrožených povodněmi	0	0	0
63	3749	5xxx	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - neinvestiční výdaje	3 000	3 000	4 000	0	0		1 000	-3 000	-3 000
64	3749	5901	nespecifikované rezervy	3 000	3 000	4 000	0	0	Dotační program na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bude financováno z poplatků za znečištění ovzduší - účelově vázány)	1 000	-3 000	-3 000
65	3749	6xxx	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - investiční výdaje	5 000	6 000	6 000	7 000	7 000		0	1 000	1 000

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
66	3749	6901	rezervy investičních výdajů	5 000	6 000	6 000	7 000	7 000	Dotační program na podporu prevence proti suchu, zdržení vody v krajině a péči o zeleň (bude financováno z poplatků za znečištění ovzduší - účelově vázány)	0	1 000	1 000
67	3792	5xxx	Ekologická výchova a osvěta - neinvestiční výdaje	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000		500	500	500
68	3792	5901	nespecifikované rezervy	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	Dotační program na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty - každoročně cca 100% převis žádostí nad alokovanou částkou a v případě snížení poskytnuté dotace dochází k nerealizaci předložených žádostí, což je nežádoucí, navíc spoluúčast žadatele je 20 %	500	500	500
69			PCS Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	71 254	93 207	114 067	114 398	114 756		20 860	21 191	21 549
70	3314	5xxx	Činnosti knihovnické - neinvestiční výdaje	3 284	3 547	4 137	4 468	4 826		590	921	1 279
71	3314	5321	neinvestiční transfery obcím	1 732	1 871	2 182	2 357	2 545	Regionální funkce knihoven Sokolov - v této položce žádáme o navýšení vzhledem ke každoročnímu zvyšování platů zaměstnanců v kultuře (pozn. počítáno s navýšením o 8 %)	311	486	674
72	3314	5321	neinvestiční transfery obcím	1 552	1 676	1 955	2 111	2 280	Regionální funkce knihoven Cheb - v této položce žádáme o navýšení vzhledem ke každoročnímu zvyšování platů zaměstnanců v kultuře (pozn. počítáno s navýšením o 8 %)	279	435	604
73	3311	5xxx	Divadelní činnost - neinvestiční výdaje	1 650	700	700	700	700		0	0	0
74	3311	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	500	500	500	500	500	Karlovarské divadlo o.p.s.	0	0	0
75	3311	5321	neinvestiční transfery obcím	950	0	0	0	0	Západočeské divadlo v Chebu (profesionální soubor) – bude financováno z programu na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení	0	0	0
76	3311	5212	nein. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	200	200	200	200	200	Loketské kulturní léto	0	0	0
77	3312	5xxx	Hudební činnost - neinvestiční výdaje	3 600	950	1 425	1 425	1 425		475	475	475
78	3312	5321	neinvestiční transfery obcím	1 500	0	0	0	0	Karlovarský symfonický orchestr (profesionální soubor) – bude financováno z programu na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení	0	0	0
79	3312	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	1 250	0	0	0	0	Západočeský symfonický orchestr (profesionální soubor) – bude financováno z programu na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení	0	0	0
80	3312	5222	neinvestiční transfery spolkům	200	200	200	200	200	Chopinův festival Mariánské Lázně	0	0	0
81	3312	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	200	250	250	250	250	Mezinárodní pěvecká soutěž A.Dvořáka	0	0	0
82	3312	5222	neinvestiční transfery spolkům	150	200	200	200	200	Karlovarský folklórní festival	0	0	0
83	3312	5321	neinvestiční transfery obcím	150	150	200	200	200	Valdštejnské slavnosti + FIJO	50	50	50
84	3312	5222	neinvestiční transfery spolkům	150	150	200	200	200	Mezinárodní jazzový festival K.Vary-Sokolov	50	50	50
85	3312	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	0	0	375	375	375	Variace KVIFF	375	375	375
86	3313	5xxx	Filmová tvorba, distribuce, kina - neinvestiční výdaje	490	590	590	590	590		0	0	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
87	3313	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	0	0	0	0	0	Mezinárodní filmový festival (položka přesunuta do PČS-OKHaVV)	0	0	0
88	3313	5222	neinvestiční transfery spolkům	250	250	250	250	250	Mezinárodní filmový festival Mariánské Lázně - festival získal již svůj věhlas a jeho aktivity se každý rok rozrůstají	0	0	0
89	3313	5222	neinvestiční transfery spolkům	90	90	90	90	90	Camino festival	0	0	0
90	3313	5321	neinvestiční transfery obcím	150	250	250	250	250	Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana, Ostrov	0	0	0
91	3315	5xxx	Činnost muzeí a galerií - neinvestiční výdaje	150	150	0	0	0		-150	-150	-150
92	3315	5331	neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím	150	150	0	0	0	Chebské dvorky – akce zajišťuje příspěvková organizace Galerie 4 – galerie fotografie – zahrnuto do provozního příspěvku organizace	-150	-150	-150
93	3316	5xxx	Vydavatelská činnost - neinvestiční výdaje	500	500	600	600	600		100	100	100
94	3316	5901	nespecifikované rezervy	500	500	600	600	600	Dotační program na podporu vydávání neperiodických publikací - jedná se o úspěšný dotační program, díky vyšší podpoře bude možné podpořit více žádostí a dojde k vydání většího počtu publikací	100	100	100
95	3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční výdaje	4 930	17 520	28 395	28 395	28 395		10 875	10 875	10 875
96	3319	5901	nespecifikované rezervy	4 500	6 000	6 000	6 000	6 000	Dotační program na podporu kulturních aktivit	0	0	0
97	3319	5321	neinvestiční transfery obcím	0	10 000	10 000	10 000	10 000	Dotační program na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení	0	0	0
98	3319	5901	nespecifikované rezervy	0	0	6 000	6 000	6 000	Dotační program na podporu vzdělávání dětí a mládeže v kultuře	6 000	6 000	6 000
99	3319	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	100	0	0	0	0	Karlovarský karneval	0	0	0
100	3313	5221	neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	100	90	90	90	90	Post Bellum z.ú.- dokumentaristický projekt Příběhy našich sousedů - důležitý vzdělávací projekt pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií postavený na spolupráci s pamětníky	0	0	0
101	3313	5221	neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	200	200	200	200	Post Bellum z.ú.- Paměť národa - pobočka	0	0	0
102	3319	5222	neinvestiční transfery spolkům	80	80	80	80	80	Taneční skupina Mirákl	0	0	0
103	3319	5212	nein. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	150	150	150	150	150	Shakespearovské slavnosti	0	0	0
104	3319	5221	neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	1 000	5 000	5 000	5 000	příspěvek na provoz 4K - Agentury pro kulturní a kreativní průmysly, z.s. - k navýšení provozního příspěvku s ohledem na nárůst agentury a celoročního fungování	4 000	4 000	4 000
105	3319	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	0	0	200	200	200	Makemore - Makerfair	200	200	200
106	3319	5221	neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	0	375	375	375	Nadace města Karlovy Vary - podpora kultury	375	375	375
107	3319	5221	neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	0	300	300	300	Nadace Karlovarského kraje - podpora kultury	300	300	300
108	3322	5xxx	Zachování a obnova kulturních památek - neinvestiční výdaje	15 550	21 950	22 350	22 350	22 350		400	400	400

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
109	3322	5901	nespecifikované rezervy	14 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Dotační program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí - úspěšný a žádaný dotační titul, převis požadovaných fin.prostředků je pravidelně cca 4 násobný, ochrana kulturního dědictví je v souladu s opatřeními 2.1.6 platného PRK	0	0	0
110	3322	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	350	350	350	350	350	Obnova objektů lázeňského areálu v Kyselce	0	0	0
111	3322	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	600	1 000	1 000	1 000	1 000	Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. Tato společnost se stará o zapsaný statek Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge a o jeho památkovou hodnotu, která je velice důležitá při monitoringu, na základě kterého by mohlo dojít i k vyjmutí ze Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.	0	0	0
112	3322	5329	ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	600	600	1 000	1 000	1 000	České lázně – salony Evropy, d.s.o. Tato společnost se stará o zapsaný statek Slavná lázeňská města Evropy, o jeho edukaci, osvětu a propagaci.	400	400	400
113	3322	6xxx	Zachování a obnova kulturních památek - investiční výdaje	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		0	0	0
114	3322	6901	rezervy investičních výdajů	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Dotační program na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů	0	0	0
115	2143	5xxx	Cestovní ruch - neinvestiční výdaje	25 100	31 300	33 870	33 870	33 870		2 570	2 570	2 570
116	2143	5901	nespecifikované rezervy	2 300	3 000	3 500	3 500	3 500	Dotační program na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji - vzhledem k velkému zájmu o tento dotační titul navrhujeme jeho navýšení o 500 tis. Kč	500	500	500
117	2143	5222	neinvestiční transfery spolkům	12 000	14 000	12 000	12 000	12 000	Živý kraj - Destinační agentura pro KK, z.s.	-2 000	-2 000	-2 000
118	2143	5222	neinvestiční transfery spolkům	2 000	2 000	6 000	6 000	6 000	Oblastní destinační agentury - tento požadavek vyplývá z kategorizace destinačního managementu, který je doporučován MMR ČR k rozvoji cestovního ruchu - Destinační agentura Krušnohoří, z.s. a připravovaná destinační agentura lázeňská. Dále by tyto finanční prostředky měly být použity na spolufinancování projektů oblastních destinačních agentur a krajské destinační agentury. Pokud Karlovarský kraj tyto projekty spolufinancováním nepodpoří, nebudou moci společnosti čerpat z dotačních možností Evropské Unie.	4 000	4 000	4 000
119	2143	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	150	150	150	150	150	CCB o.p.s. (Carlsbad Convention Bureau)	0	0	0
120	2143	5334	neinv. transfery veřejným výzkumným institucím	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000	Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - příspěvek na provoz	0	0	0
121	2143	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	150	150	150	150	150	INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, z.ú. - Festival světla	0	0	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
122	2143	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	500	500	500	500	500	INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, z.ú. - Region card - tento produkt cestovního ruchu by měl být masivně podpořen, a to z toho důvodu, že vede k rozvoji cestovního ruchu v celém regionu. V příštím roce dojde k rozšíření produktu na více hotelů, o více prodejních míst a o více nabízených aktivit.	0	0	0
123	2143	5222	neinvestiční transfery spolkům	300	300	300	300	300	Dálková turistická trasa - Hřebenovka - vyznačení celé trasy, tabule, směrovky a rozcestníky + aktivity Klubu českých turistů	0	0	0
124	2143	5222	neinvestiční transfery spolkům	200	200	200	200	200	Klub čes.turistů z.s. (obnova značení turist. tras)	0	0	0
125	2143	5901	nespecifikované rezervy	500	2 500	2 500	2 500	2 500	Podpora filmů a regionální dokumentaristiky	0	0	0
126	2143	5901	nespecifikované rezervy	0	500	0	0	0	Balneologická konference + kongres-ESPA-	-500	-500	-500
127	2143	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	0	570	570	570	INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, z.ú. - na zajištění služeb krajského infocentra v Císařských lázních Karlovy Vary	570	570	570
128	2143	6xxx	Cestovní ruch - investiční výdaje	6 000	6 000	12 000	12 000	12 000		6 000	6 000	6 000
129	2143	6341	investiční transfery obcím	6 000	6 000	12 000	12 000	12 000	Dotační program na podporu památek zapsaných na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO - vzhledem k velkému zájmu o tento dotační titul navrhujeme jeho navýšení o 6 000 tis. Kč	6 000	6 000	6 000
130			PCS Odbor sociálních věcí	48 960	67 360	71 160	74 660	57 860		3 800	7 300	-9 500
131	4399	5xxx	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - neinvestiční výdaje	47 660	65 360	67 160	70 660	53 860		1 800	5 300	-11 500
132	4399	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000	Dotační program na zajištění sociálních služeb	5 000	5 000	5 000
133	4399	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	0	7 400	13 300	16 800	0	Dotační program na dorovnání výše neinvestiční dotace 3 poskytované na zajištění vybraných druhů sociálních služeb v rámci projektu prevence III	5 900	9 400	-7 400
134	4399	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	200	200	200	200	200	Dotační program na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností	0	0	0
135	4399	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	430	610	610	610	610	Dotační program na podporu rodiny (nově včetně podpory zájemců o pěstounskou péči)	0	0	0
136	4399	5222	neinvestiční transfery spolkům	430	500	600	600	600	Dotační program na podporu aktivní činnosti seniorů	100	100	100
137	4399	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	200	200	200	200	200	Dotační program na podporu dobrovolnictví	0	0	0
138	4399	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	700	0	0	0	0	Dotační program na neinvestiční podporu terénních a ambulancních sociálních služeb	0	0	0
139	4399	5901	nespecifikované rezervy	450	700	1 000	1 000	1 000	dotace - nově např. na podporu nestátních neziskových organizací a obcí do 3 tis. obyvatel, např. na jejich spolufinancování v neinvestičních dotačních projektech v sociální oblasti	300	300	300

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
140	4399	5222	neinvestiční transfery spolkům	250	250	250	250	250	Den národnostních menšin - pro neziskovou organizaci národnostních menšin, nárůst z důvodu zvyšujících se nákladů na technické zajištění vystoupení a ukázek, zpracování a tisk propagačních materiálů, pronájem/doprava stánků, stavba pódia (ozvučení, osvětlení), energie (při zajištění provozů stánků – mikrovlnky, elektrické kráječe apod.), zajištění ukázek kuchyní národnostních menšin, zajištění kulturního vystoupení (honoráře pro účinkující, doprava, případně ubytování), spolupráce se soubory z Ústeckého kraje a zajištění moderátora (honorář)	0	0	0
141	4399	5901	nespecifikované rezervy	0	500	0	0	0	Zřízení garančního/krizového nadačního fondu na podporu zabydlování lidí v bytové nouzi, nástroj na získávání bydlení a jeho udržení (kauce, 1. nájem, dary/bezúročné půjčky, garance pro organizace/obce do 3 tis. obyvatel poskytující Housing-First atd).	-500	-500	-500
142	4399	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	0	10 000	1 000	1 000	1 000	Program Záchranná brzda pro občany Karlovarského kraje na podporu osob v energetické krizi, včetně osob pečujících o jiné	-9 000	-9 000	-9 000
143	4399	6xxx	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - investiční výdaje	1 300	2 000	4 000	4 000	4 000		2 000	2 000	2 000
144	4399	6329	ostatní invest.transfery neziskovým a podobným osobám	1 300	2 000	3 000	3 000	3 000	Dotační program na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb	1 000	1 000	1 000
145	4399	6212	vklady do nadačních fondů	0	0	1 000	1 000	1 000	Nadační fond na podporu zabydlování lidí v bytové nouzi, nástroj na získávání bydlení a jeho udržení (kauce, 1. nájem, dary/bezúročné půjčky, garance pro organizace/obce do 3 tis. obyvatel poskytující Housing-First atd).	1 000	1 000	1 000
146			PCS Odbor zdravotnictví	12 460	17 130	50 400	48 100	43 600		33 270	30 970	26 470
147	3545	5xxx	Programy paliativní péče - neinvestiční výdaje	3 000	3 400	3 400	3 400	3 400		0	0	0
148	3545	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	3 000	3 400	3 400	3 400	3 400	Dotační program na podporu provozování domácí hospicové péče. Od roku 2023 je dotační titul nově taktéž určen pro provozovatele paliativních ambulancí.	0	0	0
149	3599	5xxx	Ostatní činnosti ve zdravotnictví - neinvestiční výdaje	9 460	13 530	46 800	44 500	40 000		33 270	30 970	26 470
150	3599	5901	nespecifikované rezervy	800	800	1 000	1 000	1 000	Dotační program na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmiřování následku onemocnění. Zdůvodnění navýšení: V rámci dotačního titulu dochází ke zvýšenému počtu žádostí o dotace.	200	200	200
151	3599	5901	nespecifikované rezervy	60	30	0	0	0	Dotační program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem – zrušení dotačního programu	-30	-30	-30

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
152	3599	5901	nespecifikované rezervy	1 000	3 000	0	0	0	Dotační program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů v Karlovarském kraji – Zrušení dotačního programu	-3 000	-3 000	-3 000
153	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	0	0	3 000	3 000	3 000	Dotační program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů, gynekologů v Karlovarském kraji. Zdůvodnění nového programu: De facto se nejedná o nový dotační titul. Zrušený program ř. 152 je rozdělen dle odborností na 2 nové dotační tituly.	3 000	3 000	3 000
154	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	0	0	5 000	5 000	5 000	Dotační program na podporu vzniku ordinací zubních lékařů v Karlovarském kraji. Zdůvodnění nového programu: De facto se nejedná o nový dotační titul. Zrušený program ř. 152 je rozdělen dle odborností na 2 nové dotační tituly.	5 000	5 000	5 000
155	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	0	0	2 000	2 000	2 000	Dotační program na pořízení zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění specializované ambulantní péče. Zdůvodnění navýšení: V rámci dotačního titulu dochází ke zvýšenému počtu žádostí o dotaci.	2 000	2 000	2 000
156	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	0	0	3 500	3 500	3 500	Dotační (motivační) program pro lékaře primární péče nad 65 let. Zdůvodnění nového programu: Účelem je jednak motivovat lékaře primární péče starší 65 let, aby nadále provozovali své lékařské praxe a poskytovali zdravotní služby svým pacientům a zároveň je finančně odměnit za to, že se i ve svém seniorském věku starají o pacienty, čímž výrazně napomáhají poskytování zdravotních služeb občanům Karlovarského kraje, kteří by bez jejich péče velmi obtížně získali nového lékaře.	3 500	3 500	3 500
157	3599	5499	ostatní neinv. transfery fyzickým osobám	0	0	400	400	400	Stipendijní (dotační) program pro studenty doktorského studia lékařských fakult. Zdůvodnění nového programu: Účelem je umožnit zaměstnancům nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči prohloubit si své vzdělání absolvováním tzv. doktorského studia na českých vysokých školách – lékařských fakultách	400	400	400

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
158	3599	5499	ostatní neinv. transfery fyzickým osobám	0	0	500	500	500	Dotační program Podpora realizace praxí mediků v ordinacích praktických lékařů v Karlovarském kraji. Zdůvodnění nového programu: Program navazuje na dotační titul Podpora venkovského lékařství. Jeho cílem bude namotivovat mediky v rámci studia na LF, aby povinnou praxi v ordinacích praktických lékařů absolvovali u nás v kraji k tomuto účelu vybavených moderních ordinací. Motivace půjde jak směrem k medikům, tak směrem k ordinacím, aby mediky na praxi přijímaly. Schvalováno bude na podzim 2023.	500	500	500
159	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	2 000	3 900	3 900	3 900	3 900	Poskytování motivačních příspěvků Karlovarského kraje pro specializační vzdělávání lékařů v Karlovarském kraji. Aktualizované podmínky navyšují měsíční příspěvek v odbornosti praktické lékařství pro děti a dorost / pediatr z původní 10 tis. Kč měsíčně na 20 tis. Kč měsíčně pro školence i školitele a současně byla do programu zahrnuta odbornost zubního lékařství, čímž se zvyšuje okruh možných žadatelů.	0	0	0
160	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	5 000	5 000	15 000	15 000	15 000	Náborové příspěvky - 1. část - pro vybrané poskytovatele zdravotních služeb. Zdůvodnění navýšení: Od roku 2022 došlo k enormnímu nárůstu uzavřených smluv, a to z 13 smluv za rok 2020 a 13 smluv za rok 2021 na 54 smluv v roce 2022, a do 1. pololetí roku 2023 je 7 uzavřených smluv a 34 rezervací. Způsobeno je to změnou pravidel, kdy nově se náborový příspěvek nevztahuje pouze pro vybraná oddělení, ale je možné jej čerpat u všech odborností a od roku je možné čerpat taktéž na obor paliativní péče. Současně se rozšířil okruh poskytovatelů zdravotních služeb	10 000	10 000	10 000
161	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	600	800	5 000	5 000	5 000	Náborové příspěvky - 2. část - k již uzavřeným smlouvám. Zdůvodnění navýšení: V roce 2023 došlo k výraznému nárůstu uzavřených smluv, navýšení se analogicky přenáší na vykácení druhé části náborového příspěvku.	4 200	4 200	4 200
162	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	0	0	6 800	4 500	0	Náborové příspěvky po uplynutí povinné 3 leté lhůty - Zdůvodnění navýšení: Pravidla nově umožňují vyplacení celého náborového příspěvku po uplynutí 3 leté lhůty. Aktuálně bude tento druh financování využívat v roce 2025 15 žadatelů, v roce 2026 13 žadatelů.	6 800	4 500	0
163	3599	5221	neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	0	200	200	200	individuální dotace Dialog Jessenius, o.p.s. - prevence onkologických onemocnění	200	200	200

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
164	3599	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	0	500	500	500	individuální dotace - projekt prevence zubního kazu u dětí v základních školách. Projekt bude schvalován v říjnu 2023 a jeho cílem bude zajistit pravidelné návštěvy dentálních hygienistek v základních školách (1. a 2. třídy), kdy pod dohledem oblastní stomatologické komory budou seznámeni děti se základními návyky v péči o chrup.	500	500	500
165	5529	5xxx	Ostatní služby a činnosti integrovaného záchranného systému - neinvestiční výdaje	0	200	200	200	200		0	0	0
166	5529	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	200	200	200	200	individuální dotace Horské službě ČR, o.p.s. - na přístrojové vybavení horské služby	0	0	0
167			PCS Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	51 750	57 300	64 050	67 500	67 750		6 750	10 200	10 450
168	3211	5xxx	Vysoké školy - neinvestiční výdaje	4 500	3 500	7 100	8 300	8 300		3 600	4 800	4 800
169	3211	5332	neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	Individuální dotace Západočeské univerzity - fakulta ekonomická - příspěvek na provoz	0	0	0
170	3211	5332	neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	Západočeská univerzita - fakulta pedagogická - celoživotní vzdělávání - zahájení druhého běhu celoživotního vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ	0	0	0
171	3299	5901	nespecifikované rezervy	0	0	2 400	3 600	3 600	Dotační program VOŠ stipendia sociální služby - nový dotační titul od roku 2024	2 400	3 600	3 600
172	3299	5901	nespecifikované rezervy	0	0	1 200	1 200	1 200	Dotační program řidičská a profesní oprávnění - nový dotační titul od roku 2024	1 200	1 200	1 200
173	3299	5xxx	Ostatní záležitosti vzdělávání - neinvestiční výdaje	0	2 200	2 800	2 800	2 800		600	600	600
174	3299	5901	nespecifikované rezervy	0	900	1 300	1 300	1 300	Spolufinancování školních soutěží = sportovní + oborové + umělecké (zdrojově nezajištěno z MŠMT)	400	400	400
175	3299	5901	nespecifikované rezervy	0	1 300	1 500	1 500	1 500	Administrace školních soutěží	200	200	200
176	3419	5xxx	Ostatní sportovní činnost - neinvestiční výdaje	47 250	51 600	54 150	56 400	56 650		2 550	4 800	5 050
177	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	23 000	24 500	26 000	27 000	28 000	Dotační program na podporu sportovních aktivit	1 500	2 500	3 500
178	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	Dotační program na podporu sportovních akcí	0	0	0
179	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	Dotační program na podporu vrcholového sportu	500	500	500
180	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	Dotační program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu	0	0	0
181	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Dotační program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení v Karlovarském kraji	0	0	0
182	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	550	0	0	750	0	Dotační program na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže	0	750	0
183	3419	5901	nespecifikované rezervy	500	600	600	600	600	Spolupráce s Českou unií sportu	0	0	0
184	3419	5901	nespecifikované rezervy	0	300	400	400	400	Podpora Asociací školních sportovních klubů - zvýšené výdaje	100	100	100
185	3419	5901	nespecifikované rezervy	1 200	1 200	1 500	2 000	2 000	Školní centra sportu, pasportizace sportovišť, sportoviště u škol v majetku kraje, dovybavení sportovišť, podpora reprezentace, naplňování plánu sportu	300	800	800
186	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	500	500	500	500	500	Karlovarský krajský fotbalový svaz - projekt Bezpečné branky	0	0	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
187	3419	5901	nepřespecifikované rezervy	0	0	150	150	150	Sportovec roku - poskytnutí darů - navýšení darů sportovcům (přesun z OŠMT)	150	150	150
188			PCS Odbor bezpečnosti a krizového řízení	19 610	22 729	22 530	22 840	23 140	0	-199	111	411
189	5512	5xxx	Požární ochrana dobrovolná část - neinvestiční výdaje	3 400	3 400	4 600	4 600	4 600		1 200	1 200	1 200
190	5512	5321	neinvestiční transfery obcím	3 400	3 400	4 600	4 600	4 600	Dotační program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK (NEINVESTICE ř.190, investiční na ř. 192) - DP 2023 celkem 13,629 mil. Kč - zohledněna meziroční inflace a rozšíření dotačních podprogramů + převis žádostí v roce 2023	1 200	1 200	1 200
191	5512	6xxx	Požární ochrana dobrovolná část - investiční výdaje	8 000	10 229	14 000	14 000	14 000		3 771	3 771	3 771
192	5512	6341	investiční transfery obcím	8 000	10 229	14 000	14 000	14 000	Dotační program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK (INVESTICE ř. 192, neinvestiční na ř. 190) - DP 2023 celkem 13,629 mil. Kč - zohledněna meziroční inflace, rozšíření dotačních podprogramů a navýšení žádostí obcí o státní dotaci	3 771	3 771	3 771
193	5563	5xxx	Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému - neinvestiční výdaje	2 260	3 950	1 450	1 550	1 650		-2 500	-2 400	-2 300
194	5512	5222	neinvestiční transfery spolkům	140	130	150	150	150	podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů (zohledněna meziroční inflace)	20	20	20
195	5599	5222	neinvestiční transfery spolkům	1 000	1 000	1 300	1 400	1 500	Asociace Záchranný kruh (600 tis. Kč na činnost, 600 - 900tis. Kč vzdělávací aktivity Centra zdraví a bezpečí) - pro příští roky nárůst z důvodu cen energií a z důvodu vysoké inflace.	300	400	500
196	5563	5319	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 120	2 820	0	0	0	Individuální dotace Hasičskému záchrannému sboru KK (NEINVESTICE) Finanční prostředky přesunuty do PCS OKHVV	-2 820	-2 820	-2 820
197	5563	6xxx	Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému - investiční výdaje	4 200	3 100	0	0	0		-3 100	-3 100	-3 100
198	5563	6339	ostatní investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	4 200	3 100	0	0	0	Individuální dotace Hasičskému záchrannému sboru KK (INVESTICE) Finanční prostředky přesunuty do PCS OKHVV	-3 100	-3 100	-3 100
199	5399	5xxx	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - neinvestiční výdaje	1 750	2 050	2 480	2 690	2 890		430	640	840

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsekce upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2025	2026	2027	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2025/ 2023	Rozdíl 2026/ 2023	Rozdíl 2027/ 2023
200	5399	5222	neinvestiční transfery spolkům	1 500	1 800	2 200	2 400	2 600	Dotační program na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality a závislostního chování - navýšení zejména z důvodu rozšíření oblasti protidrogové prevence na komplexní problematiku závislostního chování, rozšiřování pole prevence závislostí, nové moderní závislosti a potřeba realizace nových moderních přístupů v prevenci (vznik nových projektů a restrukturalizace starých projektů), reakce na nové hrozby (včetně kyberbezpečí). Každoročně zvyšující se zájem žadatelů ze strany obcí i NNO o řešení bezpečnostní situace v obcích a realizaci preventivních projektů . Požadavek na finanční podporu projektů v roce 2022 převyšoval jednonásobně původně alokovanou částku v dotačním programu. V roce 2023 je situace obdobná. Dalším důvodem je nárůst cen zboží a služeb v důsledku vysoké inflace.	400	600	800
201	5399	5319	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	200	200	230	230	230	Projekt prevence kriminality realizovaný ze strany Policie ČR, KŘP KVK - upgrade projektu "Ajaxův zápisník" - finanční navýšení z důvodu zvyšování cen služeb (tisk materiálů) a zvyšující se zájem o nabízené vzdělávání ze strany škol a školských zařízení	30	30	30
202	5399	5323	neinvestiční transfery krajům	50	50	50	60	60	Asociace krajů - projektu Kraje pro bezpečný internet - navýšení z důvodu zvyšujících se cen za služby (tisk vzdělávacích materiálů) a zvyšující se poptávka po vzdělávacích aktivitách projektu ze strany škol a školských zařízení	0	10	10