

Tabulka č. 1 - Saldo rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2024

v tis. Kč

Číslo řádku		Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024
1	Daňové příjmy	2 863 342	3 710 095	4 056 003
2	Nedaňové příjmy	172 592	201 448	266 799
4	Kapitálové příjmy	0	0	0
5	Přijaté transfery (bez projektů spolufin.z EU a SR)	4 884 338	4 892 100	5 295 243
6	Převody do peněžních fondů (konsolidační položka)	10 207	363 364	214 351
7	Příjmy celkem (bez projektů spolufin.z EU a SR)	7 930 479	9 167 007	9 832 396
8	Konsolidace příjmů (-)	10 207	363 364	214 351
9	Příjmy celkem po konsolidaci (bez projektů spolufin.z EU a SR)	7 920 272	8 803 643	9 618 045
10	Přijaté dotace na projekty spolufinacované z EU a SR (ve výši 50%, převádí se do Fondu budoucnosti)	75 297	220 661	338 529
11	Příjmy po konsolidaci	7 995 569	9 024 304	9 956 574
12	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	53 815	57 566	70 537
13	Odbor kanceláře ředitelky úřadu	272 100	316 047	330 852
14	Odbor vnitřních záležitostí	28 458	48 788	43 913
15	Odbor regionálního rozvoje	9 682	16 699	18 189
16	Odbor dopravy a silničního hospodářství	994 820	1 179 054	1 456 529
17	Odbor životního prostředí a zemědělství	15 580	17 030	24 480
18	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	145 406	165 029	171 124
19	Odbor sociálních věcí	207 838	259 651	216 385
20	Odbor zdravotnictví	414 675	435 847	435 658
21	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	5 073 543	5 116 503	5 546 417
22	Odbor investic	92 680	50 340	124 450
23	Odbor správa majetku	8 496	9 816	85 135
24	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	4 802	5 467	6 440

Číslo řádku		Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024
25	Odbor informatiky	33 350	33 350	45 050
26	Odbor finanční	181 400	286 200	305 800
27	Odbor legislativní a právní a KŽÚ	1 675	1 577	1 577
28	Odbor řízení projektů	14 000	68 669	46 420
29	Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK	299 706	376 948	448 200
30	Příděl do peněžních fondů (konsolidační položka)	10 207	363 364	214 351
31	Výdaje celkem (bez projektů spolufin.z EU a SR)	7 862 233	8 807 945	9 591 507
32	Konsolidace výdajů (-)	10 207	363 364	214 351
33	Výdaje celkem po konsolidaci (bez projektů spolufin.z EU a SR)	7 852 026	8 444 581	9 377 156
34	Projekty spolufinancované z EU	1 371 109	2 383 166	1 232 877
35	Projekty spolufinancované ze SR (dotační tituly)	268 206	715 729	265 748
36	Výdaje po konsolidaci	9 491 341	11 543 476	10 875 781
37	Saldo příjmů a výdajů (bez projektů spolufinancovaných z EU a SR)	68 246	359 062	240 889
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	-1 160 096
39	Saldo příjmů a výdajů celkem (včetně projektů spolufinancovaných z EU a SR)	-1 495 772	-2 519 172	-919 207
40	Financování (+)	1 495 772	2 519 172	919 207
	<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>	<i>-25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Číslo řádku		Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024
42	splátky jistiny úvěru (úvěr 1 mld. Kč na financování projektů EU a sankcí projektů)	-96 000	-90 000	-70 000
43	splátky jistiny úvěru (úvěr 800 mil. Kč od České spořitelny) - počátek splácení od roku 2024	0	0	-160 000
44	financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR z Fondu budoucnosti	120 000	500 000	560 096
45	čerpání úvěrů na financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR	1 444 018	2 375 234	400 000
46	čerpání kontokorentního úvěru na financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR	0	0	200 000
47	financování splátek jistin úvěru 1 mld. Kč na financování projektů a sankcí z Fondu budoucnosti	96 000	90 000	70 000
48	financování splátek jistin úvěru 800 mil. Kč od České spořitelny z vázaných finančních prostředků na účtech kraje	0	0	160 000
49	financování Dotačního programu na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péči o zeleň (rozpočet PCS OŽP, tab.č.39 řádek 72) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí (prostředky z minulých let)	0	1 000	1 000
50	financování Dotačního programu na likvidaci invazivních druhů rostlin v KK (rozpočet PCS OŽP, tab.č.39 řádek 70) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí (prostředky z minulých let)	3 000	3 000	4 000
51	financování Dotačního programu na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí (rozpočet PCS OŽP, tab.č.39 řádek 63) ze zvláštního účtu vodohospodářských havárií (prostředky z minulých let)	0	0	6 000
52	financování projektu Obchůdek 2022/2023 z přebytku hospodaření za rok 2021 (zapojeno do rozpočtu projektů ORR, finanční prostředky budou použity až v roce 2023)	0	3 000	0
53	příděl do Fondu budoucnosti (navýšení finančních prostředků na Fondu budoucnosti)	0	-350 000	-250 000
54	navýšení finančních prostředků na účtech kraje	-46 246	-13 062	-1 889

Tabulka č. 2 - Příjmy rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2024

v tis. Kč

Císlo řádku	Třída	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024
1	1	Daňové příjmy	2 863 342	3 710 095	4 056 003
		z toho:			
2		Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	468 417	590 926	677 403
3		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	21 619	39 635	50 445
4		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	79 271	122 509	129 715
5		Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji)	601 735	861 166	1 073 755
6		Daň z přidané hodnoty	1 686 300	2 089 859	2 118 685
7		Poplatky za znečišťování ovzduší	5 000	5 000	5 000
8		Správní poplatky	1 000	1 000	1 000
9	2	Nedaňové příjmy	172 592	201 448	266 799
		z toho:			
10		- odvody z odpisů (příspěvkové organizace)	99 692	97 848	99 199
11		- nájmy	8 000	8 500	8 500
12		- nájmy CNG autobusy (od roku 2024, viz. tab. č. 26, ř.4)	0	0	54 000
13		- úroky	3 500	3 500	3 500
14		- úroky za zhodnocování finančních prostředků úvěru u České spořitelny	0	11 200	11 200
15		- příjmy z pokut doprava	400	400	400
16		- vratky zápůjček od poskytovatelů soc.služeb (viz. tab. č. 29, ř. 27)	61 000	80 000	90 000
17	3	Kapitálové příjmy (prodeje dlouhodobého majetku)	0	0	0
18	4	Přijaté dotace (vztah SR k rozpočtu kraje)	4 884 338	4 892 100	5 295 243
		z toho:			
19		- příspěvek na výkon státní správy	84 338	92 100	95 243
20		- dotace MŠMT na přímé výdaje v regionálním školství	4 800 000	4 800 000	5 200 000

Císlo řádku	Třída	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024
21	4	Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky)	10 207	363 364	214 351
		z toho:			
22		Sociální fond	7 707	10 864	11 851
23		Fond budoucnosti	0	350 000	200 000
24		Fond krizový účet	2 500	2 500	2 500
25		Úhrn příjmů	7 930 479	9 167 007	9 832 396
26		Konsolidace příjmů (-)	10 207	363 364	214 351
27		Úhrn příjmů po konsolidaci	7 920 272	8 803 643	9 618 045
28	4	Přijaté dotace na projekty z fondů EU a státního rozpočtu (ve výši 50%, převádí se do Fondu budoucnosti)	75 297	220 661	338 529
29		Úhrn příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty)	7 995 569	9 024 304	9 956 574
30		Financování (+)	1 663 018	2 972 234	1 401 096
		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.39 řádek 72) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí (prostředky z minulých let)</i>	0	1 000	1 000
32		<i>financování Dotačního programu na likvidaci invazivních druhů rostlin v KK (rozpočet PCS OŽP, tab.č.39 řádek 70) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí (prostředky z minulých let)</i>	3 000	3 000	4 000
33		<i>financování Dotačního programu na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí (rozpočet PCS OŽP, tab.č.39 řádek 63) ze zvláštního účtu na vodohospodářských havárií (prostředky z minulých let)</i>	0	0	6 000
34		<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

Císlo řádku	Třída	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024
35		<i>financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR z Fondu budoucnosti</i>	120 000	500 000	560 096
36		<i>čerpání úvěrů na financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR</i>	1 444 018	2 375 234	400 000
37		<i>čerpání kontokorentního úvěru na financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR</i>	0	0	200 000
38		<i>financování splátek jistin úvěru 1 mld. Kč na financování projektů a sankcí z Fondu budoucnosti</i>	96 000	90 000	70 000
39		<i>financování splátek jistin úvěru 800 mil. Kč od České spořitelny z vázaných finančních prostředků na účtech kraje</i>	0	0	160 000
40		Celkem	9 658 587	11 996 538	11 357 670

Tabulka č. 3 - Výdaje rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2024

v tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024
1	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	53 815	57 566	70 537
2	Běžné výdaje	53 815	57 566	70 537
	<i>z toho:</i>			
3	<i>odbor kancelář hejtmána a VV</i>	<i>10 880</i>	<i>12 380</i>	<i>17 300</i>
4	<i>odbor kancelář ředitelky úřadu</i>	<i>37 188</i>	<i>38 973</i>	<i>46 901</i>
5	<i>odbor vnitřních záležitostí</i>	<i>5 077</i>	<i>5 543</i>	<i>5 666</i>
6	<i>odbor finanční (cestovní náhrady)</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
7	<i>odbor správa majetku (pojištění)</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
8	Kapitálové výdaje	0	0	0
9	Odbor kancelář ředitelky úřadu	272 100	316 047	330 852
10	Běžné výdaje	272 100	316 047	330 852
11	Kapitálové výdaje	0	0	0
12	Odbor vnitřních záležitostí	28 458	48 788	43 913
13	Běžné výdaje	27 508	47 788	39 113
14	Kapitálové výdaje	950	1 000	4 800
15	Odbor regionálního rozvoje	9 682	16 699	18 189
16	Běžné výdaje odboru	4 085	7 005	8 495
17	Kapitálové výdaje	2 550	4 500	4 500
18	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	3 047	5 194	5 194
19	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	0	0	0
20	Odbor dopravy a silničního hospodářství	994 820	1 179 054	1 456 529
21	Běžné výdaje	815 980	642 210	781 310
22	Kapitálové výdaje	10 840	21 500	28 800
23	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	97 000	442 594	560 419
24	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	71 000	72 750	86 000
25	Odbor životního prostředí a zemědělství	15 580	17 030	24 480
26	Běžné výdaje	14 580	16 030	15 680
27	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	1 000
28	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	0	0	7 300
29	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	0	0	500
30	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	145 406	165 029	171 124
31	Běžné výdaje	8 490	12 875	12 185
32	Kapitálové výdaje	0	0	0
33	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	125 921	143 054	149 629
34	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	10 995	9 100	9 310
35	Odbor sociálních věcí	207 838	259 651	216 385
36	Běžné výdaje	65 481	84 481	97 554
37	Kapitálové výdaje	0	0	0
38	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	117 357	149 170	101 831
39	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	25 000	26 000	17 000
40	Odbor zdravotnictví	414 675	435 847	435 658

	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024
41	Běžné výdaje	128 614	141 020	146 602
42	Kapitálové výdaje	10 000	0	10 000
43	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	244 863	258 743	258 506
44	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	31 198	36 084	20 550
45	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	5 073 543	5 116 503	5 546 417
46	Běžné výdaje	4 825 510	4 824 210	5 242 910
47	z toho přímé výdaje na regionální školství	4 800 000	4 800 000	5 200 000
48	Kapitálové výdaje	0	0	0
49	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	217 091	260 185	270 180
50	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	30 942	32 108	33 327
51	Odbor investic	92 680	50 340	124 450
52	Běžné výdaje	680	5 000	1 000
53	Kapitálové výdaje	92 000	45 340	123 450
54	Odbor správa majetku	8 496	9 816	85 135
55	Běžné výdaje	4 496	4 496	18 365
56	Kapitálové výdaje	4 000	5 320	66 770
57	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	4 802	5 467	6 440
58	Běžné výdaje	2 202	2 367	2 825
59	Kapitálové výdaje	2 600	3 100	3 615
60	Odbor informatiky	33 350	33 350	45 050
61	Běžné výdaje	24 350	24 350	22 350
62	Kapitálové výdaje	9 000	9 000	22 700
63	Odbor finanční	181 400	286 200	305 800
64	Běžné výdaje (bez rezerv)	13 900	53 700	123 300
65	Neinvestiční rezervy	137 500	202 500	152 500
66	Kapitálové výdaje - investiční rezerva	30 000	30 000	30 000
67	Odbor legislativní a právní, stavební úřad a KŽÚ	1 675	1 577	1 577
68	Běžné výdaje	1 675	1 577	1 577
69	Kapitálové výdaje	0	0	0
70	Odbor řízení projektů	14 000	68 669	46 420
71	Běžné výdaje	8 800	9 800	11 420
72	Kapitálové výdaje	2 500	2 300	500
73	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	2 700	31 569	34 000
74	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	0	25 000	500
75	Příspěvky cizím subjektům (PCS) z rozpočtu KK	299 706	376 948	448 200
76	PCS Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů	11 120	11 170	19 920
77	z toho běžné výdaje	11 120	11 170	19 920
78	z toho kapitálové výdaje	0	0	0
79	PCS Odbor regionálního rozvoje	48 870	62 370	65 570
80	z toho běžné výdaje	27 870	36 620	37 620
81	z toho kapitálové výdaje	21 000	25 750	27 950
82	PCS Odbor dopravy a silničního hospodářství	9 652	14 452	21 584
83	z toho běžné výdaje	9 652	14 452	21 584
84	z toho kapitálové výdaje	0	0	0

	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024
85	PCS Odbor životního prostředí a zemědělství	26 030	31 230	43 030
86	z toho běžné výdaje	13 530	13 730	23 530
87	z toho kapitálové výdaje	12 500	17 500	19 500
88	PCS Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu	71 254	93 207	107 196
89	z toho běžné výdaje	55 254	77 207	87 196
90	z toho kapitálové výdaje	16 000	16 000	20 000
91	PCS Odbor sociálních věcí	48 960	67 360	69 000
92	z toho běžné výdaje	47 660	65 360	64 500
93	z toho kapitálové výdaje	1 300	2 000	4 500
94	PCS Odbor zdravotnictví	12 460	17 130	39 900
95	z toho běžné výdaje	12 460	17 130	39 900
96	z toho kapitálové výdaje	0	0	0
97	PCS Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	51 750	57 300	62 400
98	z toho běžné výdaje	51 750	57 300	62 400
99	z toho kapitálové výdaje	0	0	0
100	PCS Odbor bezpečnosti a krizového řízení	19 610	22 729	19 600
101	z toho běžné výdaje	7 410	9 400	7 600
102	z toho kapitálové výdaje	12 200	13 329	12 000
103	Příděly do peněžních fondů	10 207	363 364	214 351
104	Příděl do Fondu budoucnosti	0	350 000	200 000
105	Příděl do Fondu krizový účet	2 500	2 500	2 500
106	Příděl do Sociálního fondu	7 707	10 864	11 851
107	Úhrn výdajů	7 862 233	8 807 945	9 591 507
108	Konsolidace (-)	10 207	363 364	214 351
109	Úhrn výdajů po konsolidaci	7 852 026	8 444 581	9 377 156
110	Projekty spolufinancované z EU viz. tab. č. 4	1 371 109	2 383 166	1 232 877
111	Odbor regionálního rozvoje	10 960	103 433	17 228
112	Odbor životního prostředí a zemědělství	6 603	4 200	5 400
113	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest.ruchu	33 300	172 666	75 902
114	Odbor sociálních věcí	700	76 409	0
115	Odbor informatiky	0	10 000	0
116	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	61 539	101 329	390 459
117	Odbor řízení projektů	1 226 007	1 835 435	651 143
118	Odbor zdravotnictví	0	0	18 900
119	Odbor dopravy a silničního hospodářství	27 000	66 194	0
120	Odbor správa majetku	0	8 500	0
121	Odbor investic	0	0	68 845
122	Odbor finanční	5 000	5 000	5 000
123	Projekty spolufinancované z dotačních titulů státního rozpočtu viz. tab. č. 5	268 206	715 729	265 748
124	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	2 851	0
125	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest.ruchu	4 993	0	0
126	Odbor řízení projektů	255 213	695 878	261 748
127	Odbor investic	8 000	12 000	4 000

	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024
128	Odbor regionálního rozvoje	0	5 000	0
129	Úhrn výdajů po konsolidaci včetně projektů z EU a SR	9 491 341	11 543 476	10 875 781
130	Financování (-)	167 246	453 062	481 889
	<i>z toho</i>			
131	<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
132	<i>splátky jistiny úvěru (úvěr 1 mld. Kč na financování projektů EU a sankcí projektů)</i>	96 000	90 000	70 000
133	<i>splátky jistiny úvěru (úvěr 800 mil. Kč od České spořitelny) - počátek splácení od roku 2024</i>	0	0	160 000
134	<i>příděl do Fondu budoucnosti (navýšení finančních prostředků na Fondu budoucnosti)</i>	0	350 000	250 000
135	<i>zvýšení finančních prostředků na provozních účtech kraje</i>	46 246	13 062	1 889
136	Celkem vč.projektů EU a SR a splátek úvěrů	9 658 587	11 996 538	11 357 670

Tabulka č. 4 - Projekty spolufinancované z EU - předfinancované a spolufinancované z Fondu budoucnosti, popř. úvěru

v tis. Kč

Číslo řádku	Operační program	Stav projektu	Název projektu	Žadatel (KK, organizace zřizované KK)	Rozpočet 2024			Očekávané příjmy (dotace) v roce 2024
					Výdaje celkem	z toho investiční výdaje	z toho neinvestiční výdaje	
1	IROP	příprava se závazným příslibem	Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum technického a přírodovědného vzdělávání	organizace KK	45 000	40 000	5 000	0
2	Erasmus+	příprava	projekty do výzev programu Erasmus	školské p.o.	1 000	0	1 000	0
3	IROP	příprava se závazným příslibem	Nové odborné učebny a zázemí pro pedagogy	ZŠ Ostrov	5 000	2 200	2 800	0
4	Erasmus+	příprava se závazným příslibem	SŠŽ Sokolov - Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti 2023	SŠŽ Sokolov	280	0	280	0
5	OPST	příprava se závazným příslibem	Konektivita - Gymnáziu Ostrov (tematická výzva konektivita)	Gym. Ostrov	3 000	3 000	0	0
6	OPST	příprava se závazným příslibem	Konektivita budov Střední školy živnostenské Sokolov, p.o. (tematická výzva konektivita)	SŠŽ Sokolov	3 650	3 650	0	0
7	OPST	příprava se závazným příslibem	Standardizace konektivity Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p.o. (tematická výzva konektivita)	PČG K. Vary	9 850	9 850	0	0
8	OPST	příprava se závazným příslibem	Zajištění vnitřní konektivity na SPgS KV (tematická výzva konektivita)	Sped.Š K. Vary	5 766	5 766	0	0
9	OPST	příprava se závazným příslibem	Zajištění vnitřní konektivity na OA KV (tematická výzva konektivita)	OA K. Vary	10 237	10 237	0	0
10	OPST	příprava se závazným příslibem	SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - projekt "Konektivita školy" (tematická výzva konektivita)	SŠ strav. a služeb KV	4 803	4 803	0	0
11	OPST	příprava se závazným příslibem	Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti a naplnění Standardu konektivity ISŠTE Sokolov (tematická výzva konektivita)	ISŠTE Sokolov	23 667	23 667	0	0
12	OPST	příprava se závazným příslibem	Konektivita GOAML (tematická výzva konektivita)	Gym. a OA M. Lázně	7 141	7 141	0	0
13	OPST	příprava se závazným příslibem	Modernizace konektivity v Gymnáziu a Krajském vzdělávacím centru Sokolov (tematická výzva konektivita)	Gym. SO a KVC	9 200	9 200	0	0

Číslo řádku	Operační program	Stav projektu	Název projektu	Žadatel (KK, organizace zřizované KK)	Rozpočet 2024			Očekávané příjmy (dotace) v roce 2024
					Výdaje celkem	z toho investiční výdaje	z toho neinvestiční výdaje	
14	OPST	příprava se závazným příslibem	Konektivita (tematická výzva konektivita)	Gym.Cheb	22 981	22 981	0	0
15	OPST	příprava se závazným příslibem	Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov (tematická výzva odborné učebny)	ISŠTE Sokolov	45 000	45 000	0	0
16	OPST	příprava se závazným příslibem	Bezbariérová škola a odborné učebny GO (tematická výzva odborné učebny)	Gym. Ostrov	24 500	24 500	0	0
17	OPST	příprava se závazným příslibem	Výstavba a modernizace odborných učeben pro obory vzdělání Autotronik, Automechanik a Strojírenství na SPŠ Ostrov (tematická výzva odborné učebny)	SPŠ Ostrov	20 000	20 000	0	0
18	OPST	příprava se závazným příslibem	Modernizace odborných učeben na OA KV (tematická výzva odborné učebny)	OA K. Vary	40 660	40 660	0	0
19	OPST	příprava se závazným příslibem	Vybudování a učeben fyzikální terapie, rekondic 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 Cheb	15 000	15 000	0	0
20	OPST	příprava se závazným příslibem	Modernizace a vybudování odborných učeben v Gymnáziu a Krajském vzdělávacím centru Sokolov (tematická výzva odborné učebny)	Gym.SO a KVC	17 654	17 654	0	0
21	OPST	příprava se závazným příslibem	Odborné učebny SPgŠ, G a VOŠ KV, p. o. (tematická výzva odborné učebny)	Sped.Š K. Vary	20 000	20 000	0	0
22	OPST	příprava se závazným příslibem	Zelená učebna s celoročním provozem (tematická výzva odborné učebny)	SLŠ Žlutice	10 500	10 500	0	0
23	OPST	příprava se závazným příslibem	Odborné učebny (tematická výzva odborné učebny)	Gym.Cheb	25 350	25 350	0	0
24	OPST	příprava se závazným příslibem	SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - projekt "Odborné učebny GASTRO" (tematická výzva odborné učebny)	SŠ strav. a služeb KV	10 000	10 000	0	0

Číslo řádku	Operační program	Stav projektu	Název projektu	Žadatel (KK, organizace zřizované KK)	Rozpočet 2024			Očekávané příjmy (dotace) v roce 2024
					Výdaje celkem	z toho investiční výdaje	z toho neinvestiční výdaje	
25	OPST	příprava se závazným příslibem	Moderní učebny GOAML (tematická výzva odborné učebny)	Gym. a OA M. Lázně	4 420	4 420	0	0
26	OPST	příprava se závazným příslibem	Mobilní učebna cizích jazyků (tematická výzva odborné učebny)	SŠŽ Sokolov	3 000	3 000	0	0
27	OPST	příprava se závazným příslibem	Modernizace odborných učeben Střední zdravotnické školy Karlovy Vary (tematická výzva odborné učebny)	SZdr.Š K. Vary	1 800	1 800	0	0
28	OP Zaměstnanost	příprava se závazným příslibem	Obědy do škol	Karlovarský kraj	1 000	0	1 000	0
29	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy				390 459	380 379	10 080	0
30	OPST	příprava se závazným příslibem	Centrum lázeňského výzkumu	ILaB, v.v.i.	53 318	18 000	35 318	0
31	IROP	příprava	Nová expozice Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje	Muzeum Cheb	8 000	8 000	0	6 800
32	ITIKA	příprava se závazným příslibem	Revitalizace areálu Sokolovského zámku	Muzeum Sokolov	13 000	13 000	0	6 000
33	Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027	příprava se závazným příslibem	Kulturerbe Goldsteig (Kulturní dědictví na Zlaté stezce)	Tourismusverb and Ostbayern e.V. - KK je partner projektu	1 500	0	1 500	0
34	Národní plán obnovy	příprava se závazným příslibem	Vzdělávací aktivity pro pracovníky kulturního a kreativního sektoru v Karlovarském kraji II.	Krajská knihovna K.Vary	84	0	84	0
35	Odbor kultury, lázeňství, pam.péče a cestovního ruchu				75 902	39 000	36 902	12 800
36	OP JAK	příprava se závazným příslibem	Smart Akcelerátor 3	Karlovarský kraj/ KARP p.o.	3 000	0	3 000	0
37	OP TP	záměr	OTPT - Podpora činnosti Regionální stálé konference - Karlovarský kraj	Karlovarský kraj	3 022	0	3 022	1 436

Číslo řádku	Operační program	Stav projektu	Název projektu	Žadatel (KK, organizace zřizované KK)	Rozpočet 2024			Očekávané příjmy (dotace) v roce 2024
					Výdaje celkem	z toho investiční výdaje	z toho neinvestiční výdaje	
38	OP ST	záměr	Technická pomoc v OPST – Karlovarský kraj	Karlovarský kraj	6 300	0	6 300	2 205
39	Interreg Central Europe 2021-2027	příprava se závazným příslibem	Brainy project	Karlovarský kraj	1 666	0	1 666	0
40	Interreg Danube 2021-2027	příprava se závazným příslibem	Cirkulární inovační hub	KARP	1 700	0	1 700	680
41	Interreg Danube 2021-2027	příprava se závazným příslibem	Inovace jako služba pro zrychlení inovací a průmyslovaou transformaci ve venkovních a odlehlých oblastech v Podunají	KARP	1 540	0	1 540	616
42	Odbor regionálního rozvoje				17 228	0	17 228	4 937
43	OP ŽP	příprava se závazným příslibem	Management ZCHÚ a EVL v Karlovarském kraji - Oceán	Karlovarský kraj	2 625	760	1 865	0
44	OP ŽP	příprava se závazným příslibem	Management ZCHÚ a EVL v Karlovarském kraji - Ramena Ohře	Karlovarský kraj	2 775	0	2 775	0
45	Odbor životního prostředí				5 400	760	4 640	0
46	IROP, MMR výzva č. 93	realizace	Nákup nízkoemisních autobusů pro I. oblast Karlovarského kraje (85 % příspěvek EU, 5 % stát, 10 % KK)	Karlovarský kraj	36 867	36 867	0	131 427
47	IROP, MMR výzva č. 93	realizace	Nákup nízkoemisních autobusů pro II. oblast Karlovarského kraje (85 % příspěvek EU, 5 % stát, 10 % KK)	Karlovarský kraj	44 240	44 240	0	147 699
48	IROP, MMR výzva č. 93	realizace	Nákup nízkoemisních autobusů pro III. oblast Karlovarského kraje (85 % příspěvek EU, 5 % stát, 10 % KK)	Karlovarský kraj	36 867	36 867	0	156 387
49	IROP, MMR výzva č. 93	realizace	Nákup nízkoemisních autobusů pro IV. oblast Karlovarského kraje (85 % příspěvek EU, 5 % stát, 10 % KK)	Karlovarský kraj	29 494	29 494	0	87 435
50	IROP	realizace	GENEREL Karlovarské krajské nemocnice - 1. etapa - část 1	Karlovarský kraj	26 184	11 184	15 000	0
51	OP Zaměstnanost plus	realizace	Podpora vybraných služeb sociální prevence III	Karlovarský kraj	7 168	0	7 168	0
52	OP Zaměstnanost plus	realizace	Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji III	Karlovarský kraj	190	0	190	0

Číslo řádku	Operační program	Stav projektu	Název projektu	Žadatel (KK, organizace zřizované KK)	Rozpočet 2024			Očekávané příjmy (dotace) v roce 2024
					Výdaje celkem	z toho investiční výdaje	z toho neinvestiční výdaje	
53	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	260	0	260	0
54	OP Zaměstnanost plus	realizace	Karlovarský kraj podporuje sociální začleňování odborně a systémově	Karlovarský kraj	300	0	300	0
55	IROP	příprava se závazným příslibem	Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov	Karlovarský kraj	99 472	99 472		0
56	OPST	příprava se závazným příslibem	Karlovarské inovační centrum	Karlovarský kraj	238 294	238 194	100	0
57	IROP	příprava se závazným příslibem	Cyklostezka Ohře – Dalovice-Všeborovice	Karlovarský kraj	42 719	42 619	100	0
58	MŽP OPST	příprava se závazným příslibem	Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary	Karlovarský kraj	25 768	25 768		0
59	IROP	příprava se závazným příslibem	Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje	Karlovarský kraj	6 000	5 900	100	0
60	OPST	příprava se závazným příslibem	Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K	Karlovarský kraj	56 197	11 700	44 497	21 668
61	Národní plán obnovy	příprava se závazným příslibem	Mapování a strategie kulturních a kreativních odvětví Karlovarského kraje	Karlovarský kraj	1 123	0	1 123	1 000
62	Odbor řízení projektů				651 143	582 305	68 838	545 616
63	OPST	příprava se závazným příslibem	Vouchery pro podnikatele	Karlovarský kraj	28 815	10 000	18 815	32 251
64	OPST	příprava se závazným příslibem	Vouchery pro veřejný sektor	Karlovarský kraj	6 150	0	6 150	5 535
65	OPST	příprava se závazným příslibem	Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, p. o.	Karlovarský kraj	15 500	15 500	0	0

Číslo řádku	Operační program	Stav projektu	Název projektu	Žadatel (KK, organizace zřizované KK)	Rozpočet 2024			Očekávané příjmy (dotace) v roce 2024
					Výdaje celkem	z toho investiční výdaje	z toho neinvestiční výdaje	
66	OPST	příprava se závazným příslibem	zastřešující projekt (náborové příspěvky)	Karlovarský kraj	18 380	0	18 380	0
67	Odbor investic				68 845	25 500	43 345	37 786
68	Národní plán obnovy	příprava se závazným příslibem	Zlepšení onkologické péče v Karlovarském kraji	KKN a.s.	18 900	18 900	0	0
69	Odbor zdravotnictví				18 900	18 900	0	0
70	Rezerva na projekty				5 000	3 000	2 000	0
71	Odbor finanční				5 000	3 000	2 000	0
72	Očekávané příjmy (dotace ex-post a vratky NFV) u projektů s ukončeným předfinancováním projektu do konce roku 2023 (zejména Expozice lázeňství v Císařských lázních, Zajištění regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji III.)							70 119
73	CELKEM				1 232 877	1 049 844	183 033	671 258

legenda:

- projekty v realizaci
- projekty se schváleným závazným příslibem na realizaci projektu
- projekty bez schváleného závazného příslibu na realizaci projektu (včetně projektů se schválenou přípravou projektu)


Tabulka č. 5 - Projekty spolufinancované ze státního rozpočtu (dotační tituly) - předfinancované a spolufinancované z Fondu budoucnosti, popř. úvěru

v tis. Kč

Číslo řádku	Dotační titul	Stav projektu	Název akce	Žadatel (KK, organizace zřizované KK)	Rozpočet 2024			očekávané příjmy (dotace) v roce 2024
					Výdaje celkem	z toho investiční výdaje	z toho neinvestiční výdaje	
1	MK ČR	realizace	Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary	KK	30 000	30 000	0	0
2	MPSV ČR	realizace	Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku	Karlovarský kraj	11 939	0	11 939	5 000
3	Národní plán obnovy	příprava se závazným příslibem	Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, II. etapa	Karlovarský kraj	219 809	219 709	100	0
4	Odbor řízení projektů				261 748	249 709	12 039	5 000
5	MPO	příprava	Obchůdek 2023/2024	Karlovarský kraj	4 000	0	4 000	0
6	Odbor investic				4 000	0	4 000	0
7	Očekávané příjmy (dotace ex-post) u projektů s ukončeným předfinancováním do konce roku 2023 (projektové přípravy projektů Rekonstrukce SUPŠ K.Vary a Business park Sokolov)							800
8	CELKEM				265 748	249 709	16 039	5 800

legenda:

 projekty v realizaci

 projekty se schváleným závazným příslibem na realizaci projektu

 projekty bez schváleného závazného příslibu na realizaci projektu (včetně projektů se schválenou přípravou projektu)

Tabulka č. 6 - Rozpočet finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti školství

v Kč

Č.ř.	Oddíl §	IČO organizace	Příspěvková organizace	Příspěvky na provoz	Příspěvky do fondu investic	Odvod z fondu investic
1	3114	70838992	Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, p. o.	1 960 000	37 000	0
2	3114	66362725	Základní škola a střední škola Karlovy Vary, p. o.	9 887 000		867 500
3	3114	70839000	Základní škola Ostrov, p. o.	2 601 000		639 000
4	3121	49767194	Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p. o.	14 949 000	1 260 000	4 757 000
5	3121	70845417	První české gymnázium v Karlových Varech, p. o.	9 380 000	500 000	732 000
6	3121	49753771	Gymnázium Ostrov, p. o.	7 264 000		923 000
7	3121	47723416	Gymnázium Aš, p. o.	5 335 000		732 500
8	3121	47723394	Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, p. o.	4 244 000		348 000
9	3121	47723386	Gymnázium Cheb, p. o.	8 343 000		898 500
10	3122	75059151	Střední škola živnostenská Sokolov, p. o.	18 526 000		3 073 000
11	3122	49766929	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p. o.	23 814 000		2 580 500
12	3122	49753789	Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, p. o.	8 701 000		1 820 000
13	3122	63553597	Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola Karlovy Vary, p. o.	6 287 000		959 000
14	3122	49754050	Střední lesnická škola Žlutice, p. o.	12 395 000		3 897 000
15	3122	00077135	Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, p. o.	5 837 000		423 000
16	3122	70845425	Střední průmyslová škola Ostrov, p. o.	14 239 000		1 274 000
17	3122	00669709	Střední zdravotnická a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p. o.	7 944 000		2 140 000
18	3122	00574384	Střední škola logistická Dalovice, p. o.	2 151 000	56 000	0
19	3122	00077119	Hotelová škola Mariánské Lázně, p. o.	8 043 000		1 284 500
20	3122	00669733	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, p. o.	8 704 000		1 343 000
21	3122	00077461	Integrovaná střední škola Cheb, p. o.	25 734 000	7 000 000	3 847 000
22	3122	00520055	Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p. o.	7 095 000	3 500 000	917 500
23	3122	00669725	Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, p. o.	5 264 000		254 500
24	3147	00076988	Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p. o.	6 015 000	4 500 000	1 157 000
25	3147	00377945	Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, p. o.	5 669 000	240 000	1 477 500
26	3146	49753843	Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, p. o.	3 487 000		230 000
27	3231	63554453	Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, p. o.	382 000	34 000	0
28	3133	63553660	Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p. o.	11 647 000	12 000 000	1 824 000
29	3133	49767267	Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p. o.	5 262 000	700 000	398 000
30	3133	47723424	Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p. o.	8 873 000	3 500 000	1 349 000
31	3125	00076899	Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o.	2 963 000		75 000
32	3412	19338716	Bazén Karlovy Vary, p. o.	3 085 000		35 000
33			CELKEM	266 080 000	33 327 000	40 256 000

Pozn.: Přehled příspěvků do fondů investic PO KK v oblasti školství obsahuje tabulka č. 14

Tabulka č. 7 - Rozpočet finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti kultury

v Kč

Č.ř.	Oddíl §	IČO organizace	Příspěvková organizace	Příspěvky na provoz	Příspěvky do fondu investic	Odvod z fondu investic
1	3315	00074268	Galerie 4 - galerie fotografie, p. o.	8 189 000	0	739 000
2	3315	00074276	Muzeum Cheb, p. o.	23 423 000	1 700 000	2 569 000
3	3315	00369021	Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o.	14 263 000	200 000	293 000
4	3315	66362768	Galerie umění Karlovy Vary, p. o.	18 368 000	550 000	486 000
5	3314	70966206	Krajská knihovna Karlovy Vary, p.o.	43 122 000	1 500 000	3 960 000
6	3315	72053810	Muzeum Karlovy Vary, p. o.	21 494 000	2 360 000	2 788 000
7	3315	72053801	Muzeum Sokolov, p. o.	20 770 000	1 000 000	1 581 000
8			PO v kompetenci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu CELKEM	149 629 000	7 310 000	12 416 000
9	3319	75153033	Císařské lázně, p. o.	34 000 000	500 000	1 321 000
10			PO v kompetenci odboru řízení projektů CELKEM	34 000 000	500 000	1 321 000
11			CELKEM	183 629 000	7 810 000	13 737 000

V rámci příspěvku na provoz byly poskytnuty tyto účelově vázané finanční prostředky k vyúčtování:

Muzeum Karlovy Vary, p. o. - částka 90.000 Kč na akci "Královská mincovna Jáchymov - výměna části přímotopů - 2. etapa"

Muzeum Karlovy Vary, p. o. - částka 30.000 Kč na realizaci projektu "Mapování a monitoring počátku šíření bělozubky tmavé (Crocidura russula)"

Muzeum Karlovy Vary, p. o. - částka 50.000 Kč na realizaci projektu "Odkaz tradic a kulturní pluralismus v životě většinové společnosti, národnostních a etnických menšin na Karlovarsku"

Pozn.: Přehled příspěvků do fondů investic PO KK v oblasti kultury obsahuje tabulka č. 15

Tabulka č. 8 - Rozpočet finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti sociální

v Kč

Č.ř.	Oddíl §	IČO organizace	Příspěvková organizace	Příspěvky na provoz	Příspěvky do fondu investic	Odvod z fondu investic
1	4350	71175237	Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o.	6 868 000	280 000	950 000
2	4350	71175253	Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o.	16 007 000	250 000	3 557 000
3	4350	71175245	Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p. o.	3 003 000	150 000	1 928 000
4	4350	71175202	Domov pro seniory v Hranicích, p. o.	3 281 000	120 000	1 507 000
5	4357	71175318	Domov "Pata", p. o.	18 480 000	0	1 059 000
6	4357	71175326	Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o.	2 439 000	2 260 000	1 942 000
7	4357	71175296	Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o.	7 434 000	8 000 000	5 980 000
8	4357	71175334	Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p. o.	1 310 000	0	624 000
9	4357	71175229	Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, p. o.	11 443 000	0	6 252 000
10	4350	71175199	Domov pro seniory v Perninku, p. o.	12 140 000	500 000	1 174 000
11	4357	70832641	Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p. o.	5 647 000	1 380 000	4 077 000
12	4357	72046881	Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o.	13 779 000	2 060 000	1 433 000
13			CELKEM	101 831 000	15 000 000	30 483 000

Pozn.: Přehled příspěvků do fondů investic PO KK v oblasti sociální obsahuje tabulka č. 16

Tabulka č. 9 - Rozpočet finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti dopravy

Č.ř.	Oddíl §	IČO organizace	Příspěvková organizace	Příspěvky na provoz	Příspěvky do fondu investic	Odvod z fondu investic
1	2212	70947023	Krajská správa a údržba silnic KK, p. o.	555 150 000	85 400 000	0
2	2299	75035952	Koordinátor IDS KK	5 269 000	600 000	175 000
3			CELKEM	560 419 000	86 000 000	175 000

V rámci příspěvku na provoz byly poskytnuty tyto účelově vázané finanční prostředky k vyúčtování:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. - částka 356,5 mil. Kč na financování oprav a údržby silnic II. a III. třídy

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. - částka 8 mil. Kč na financování "Správy a údržby cyklostezek v majetku Karlovarského kraje"

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. - částka 60 mil. Kč na financování úroků z úvěrů

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. - částka 35,65 mil. Kč rezerva na dofinancování mimořádných akcí

Pozn.: Přehled příspěvků do fondů investic PO KK v oblasti dopravy obsahuje tabulka č. 17

Tabulka č. 10 - Rozpočet finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti regionálního rozvoje

Č.ř.	Oddíl §	IČO organizace	Příspěvková organizace	Příspěvky na provoz	Příspěvky do fondu investic	Odvod z fondu investic
1	3636	72053666	Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.	5 194 000	0	100 000
2			CELKEM	5 194 000	0	100 000

Tabulka č. 11 - Rozpočet finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví

Č.ř.	Oddíl §	IČO organizace	Příspěvková organizace	Příspěvky na provoz	Příspěvky do fondu investic	Odvod z fondu investic
1	3533	00574660	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.	230 191 000	14 950 000	13 843 000
2	3524	69979821	Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o.	0	5 000 000	0
3	3529	71175130	Dětské centrum Karlovy Vary, p. o.	28 315 000	600 000	443 000
4			CELKEM	258 506 000	20 550 000	14 286 000

Pozn.: Přehled příspěvků do fondů investic PO KK v oblasti zdravotnictví obsahuje tabulka č. 18

Tabulka č. 12 - Rozpočet finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti životního prostředí

Č.ř.	Oddíl §	IČO organizace	Příspěvková organizace	Příspěvky na provoz	Příspěvky do fondu investic	Odvod z fondu investic
1	3639	73700720	Agentura krajského energetického managementu Karlovarského kraje, p. o.	7 300 000	500 000	162 000
2			CELKEM	7 300 000	500 000	162 000

V rámci příspěvku na provoz byly poskytnuty příspěvkové organizaci Agentura krajského a energetického managementu Karlovarského kraje tyto účelově vázané finanční prostředky k vyúčtování:

částka 1 mil. Kč na "Energeticky úsporná opatření, energetický management na KÚ a PO KK - přípravné a realizační práce vedoucí k úsporám energií"

částka 1,3 mil. Kč na "Certifikace ISO 50 001 a provádění recertifikací"

částka 1 mil. Kč na "Aktualizace Územní energetické koncepce, včetně SEA"

Pozn.: Přehled příspěvků do fondů investic PO KK v oblasti zdravotnictví obsahuje tabulka č. 19

Tabulka č. 13 - Provozní náklady projektů příspěvkových organizací (po dobu udržitelnosti)

v Kč

Č.ř.	IČO organizace	Příspěvková organizace	Název projektu	neinvestiční příspěvek
1	00076899	Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o.	Středisko ekologické výchovy	315 000
2	PO školství CELKEM			315 000
3	00074276	Muzeum Cheb, p. o.	Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově č.p. 18	800 000
4	72053801	Muzeum Sokolov, p. o.	Žula a voda	500 000
5	PO kultura CELKEM			1 300 000
6	71175318	Domov "Pata", p. o.	Projekt Karlovarského kraje na investiční podporu procesu transformace II (PATA)	4 200 000
7	71175318	Domov "Pata", p. o.	"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné" CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283"	3 000 000
8	71175318	Domov "Pata", p. o.	"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284"	3 500 000
9	71175318	Domov "Pata", p. o.	"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši" CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285"	2 400 000
10	PO sociální CELKEM			13 100 000
11	CELKEM			14 715 000

Pozn.: Tyto provozní náklady projektů příspěvkových organizací po dobu udržitelnosti jsou již zahrnuty v příspěvcích na provoz jednotlivých PO KK (tabulky č. 6-12)

Tabulka č. 14 - Příspěvky do fondů investic příspěvkových organizací v oblasti školství

v Kč

Č. ř.	Název příspěvkové organizace	Účel	Příspěvek do fondu investic	Příspěvek do FI (opravy majetku)
1	Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p.o.	Výměna osvětlení v tělocvičně za LED - 3. etapa – chodby, galerie, WC, sklady	1 260 000	
2	První české gymnázium v Karlových Varech, p.o.	Rekonstrukce výměňkové regulační stanice Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, p. o. - II. etapa	500 000	
3	Integrovaná střední škola Cheb, p.o.	Renovace střešního pláště vč. opravy komínů a fasády - Křižovnická 99/4	7 000 000	
4	Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p.o.	Komplexní rekonstrukce žakovských WC v 3., 4., 5. a 6. NP školní budovy	3 500 000	
5	Dětský domov Karovy Vary a Ostrov, p.o.	Rekonstrukce objektu v Plesné (střecha, zateplení, hydroizolace)	12 000 000	
6	Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o.	Oprava havarijního stavu střechy – objekt A1	4 500 000	
7	Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, p.o.	Pořízení univerzálního kuchyňského robota do školní kuchyně domova mládeže	240 000	
8	Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p.o.	Rekonstrukce koupelny a kuchyně 3. rodinné skupiny Cheb	700 000	
9	Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p.o.	Rekonstrukce elektroinstalace a oprava sklepních prostor objektu Okružní 955/33 Aš	3 500 000	
10	Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, p. o.	Údržba a oprava majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, financování investičních výdajů		37 000
11	Střední škola logistická Dalovice, p. o.	Údržba a oprava majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, financování investičních výdajů		56 000
12	Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, p. o.	Údržba a oprava majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, financování investičních výdajů		34 000
10	Celkem		33 327 000	

Tabulka č. 15 - Příspěvky do fondů investic příspěvkových organizací v oblasti kultury

v Kč

Č.ř.	Název příspěvkové organizace	Účel	Příspěvky do fondu investic
1	Muzeum Cheb, p. o.	Centrální propojení únikových cest na systém EPS	1 500 000
		Vybavení depozitáře textilu II. část	200 000
2	Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o.	Obměna zastaralých PC + příslušenství + SW - 5 stanic	200 000
3	Galerie umění Karlovy Vary, p. o.	Úložný systém Letohrádek Ostrov - 2. etapa	160 000
		Výměna plynových kotlů na Becherově vile	250 000
		Zatemňovací roletový systém v přízemí galerie - 2. etapa	140 000
4	Krajská knihovna Karlovy Vary, p.o.	Oprava přístupového schodiště a nájezdové rampy	1 000 000
		Doplnění stávající serverové a síťové techniky a zálohování	500 000
5	Muzeum Karlovy Vary, p. o.	Muzeum Nová louka - oprava střechy a rekonstrukce depozitáře porcelánu	2 360 000
6	Muzeum Sokolov, p. o.	Projektová dokumentace havarijního stavu půdních prostor	1 000 000
7	PO v kompetenci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu CELKEM		7 310 000
8	Císařské lázně, p. o.	Nákup osobního automobilu	500 000
9	PO v kompetenci odboru řízení projektů CELKEM		500 000
10	CELKEM		7 810 000

Pozn.: Finanční prostředky na akci Muzea Karlovy Vary, p.o. "Královská mincovna Jáchymov - výměna části přímotopů - 2. etapa" ve výši 90 000 Kč byly zapracovány do provozního příspěvku (viz. tabulka č. 7)

Tabulka č. 16 - Příspěvky do fondů investic příspěvkových organizací v oblasti sociální

v Kč

Č.ř.	Název příspěvkové organizace	Účel	Příspěvky do fondu investic
1	Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o.	Nové kuchyňské linky výdejny 2. až 5. patro (4x), 6 ks jídelních stolů pro vozíčkáře	280 000
2	Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o.	Vstupní brána, dělicí plot na pozemku Domova (mezi zahradou a parkovištěm)	150 000
		Koupací lůžko	100 000
3	Domov pro seniory "SKALKKA" v Chebu, p. o.	Nákup centrálního serveru	150 000
4	Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o.	Dořešení celé rekonstrukce zahrady - přestavba stávajícího objektu na dílny pro klienty domova - I. etapa	2 260 000
5	Domov pro seniory v Hranicích, p. o.	Sprchovací lehátko v provedení TR 2000 hydraulické	120 000
6	Domov pro seniory v Perninku, p. o.	Nákup konvektomatu do kuchyně	500 000
7	Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p. o.	Rekonstrukce kuchyně - projektová dokumentace	250 000
		Podložka pro vážení klientů na lůžko	150 000
		Nákup 2 ks chladících zařízení do kuchyně + montáž	120 000
		Generální oprava elektroinstalace výtahu Schindler - pavilon A	450 000
		Výměna plynového kondenzačního kotle o výkonu 120 kWh	410 000
8	Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o.	Univerzální šlehací a hnětací stroj s přísluř. 60 litrů pro Domov Sokolík	250 000
		Naistalování a zapojení protipožárních dveří do stávajícího systému EPS v DOZP SOKOLÍK	1 000 000
		Průmyslová pračka a průmyslový bubnový sušič pro DOZP VILÍK	360 000
		Kotel pro teplo a OTV nahrazující stávající havarijní řešení - DOZP VILÍK	450 000
9	Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o.	Výměna kotlů a rozvodů v kotelně včetně projektové dokumentace	8 000 000
10	Celkem		15 000 000

Pozn.: V rozpočtu odboru investic (tab. č. 32, ř. 30) je investiční akce DOZP v Radošově zateplení a výměna zdroje

Tabulka č. 17 - Příspěvky do fondů investic příspěvkových organizací v oblasti dopravy

v Kč

Č. ř.	Název příspěvkové organizace	Účel	Příspěvky do fondu investic
1	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o.	Opravy a udržování silnic II. a III. třídy	75 000 000
		Modernizace cyklolávky v Mostově	5 000 000
		Průtah Starý Rybník (Skalná)	3 000 000
		Dolní Hraničná	2 400 000
2	Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o.	Nákup služebního osobního vozidla	600 000
3	Celkem		86 000 000

Tabulka č. 18 - Příspěvky do fondů investic příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví

v Kč

Č.ř.	Název příspěvkové organizace	Účel	Příspěvky do fondu investic
1	Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje, p. o.	Transportní defibrilátory (2 ks)	1 300 000
		Plicní ventilátory 4 ks	1 360 000
		Porodní trenažér	280 000
		Virtuální monitor s defibrilátorem	335 000
		ReDat nahrávací Box obrazovek včetně licencí	610 000
		Upgrade RedatExperience	310 000
		RedatExperince záložní lokalita	450 000
		Sanitní vozidlo RZP 2024 - inkubátor	4 000 000
		Pořízení vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému - dofinancování	285 000
		Studie výstavby a projektová dokumentace VZ Teplá	500 000
		Základnová vysílačka do nové budovy výjezdové základny v Lubech	150 000
		Obměna analogových jednotek 5 ks	575 000
		Elektronizace vyúčtování nepojištěných pacientů a cizinců	320 000
		Projektová dokumentace k realizaci záložní sítě Mototrbo	150 000
		Sanitní vozidlo RZP 2024 (1 ks)	4 000 000
		Multifunkční tiskárny (2 ks)	210 000
	Vzdálená správa dieselaagregátu výjezdové základny Toužim	115 000	
2	Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o.	Výměna výtahů z roku 1976, 2001, 2007	5 000 000
3	Dětské centrum Karlovy Vary, p. o.	Vstupní prostory do objektu - renovace hlavního vstupu - havarijný stav	600 000
4	Celkem		20 550 000

Tabulka č. 19 - Příspěvky do fondů investic příspěvkových organizací v oblasti životního prostředí

v Kč

Č. ř.	Název příspěvkové organizace	Účel	Příspěvky do fondu investic
1	Agentura krajského energetického managementu Karlovarského kraje, p. o.	Osobní automobil	500 000
2	Celkem		500 000

Tabulka č. 20 - Rozpočet finančních vztahů k příspěvkovým organizacím kraje - přímé výdaje v regionálním školství (finanční prostředky MŠMT)

v Kč

Č. ř.	IČO	odd §	Příspěvková organizace	Neinvestiční příspěvek
1	66362725	3114	Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace	100 000 000
2	70838992	3114	Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace	16 000 000
3	70839000	3114	Základní škola Ostrov, příspěvková organizace	29 000 000
4	47723386	3121	Gymnázium Cheb, příspěvková organizace	48 000 000
5	47723394	3121	Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace	38 000 000
6	49753771	3121	Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace	49 000 000
7	49767194	3121	Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace	51 000 000
8	70845417	3121	První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace	54 000 000
9	47723416	3121	Gymnázium Aš, příspěvková organizace	21 000 000
10	63553597	3122	Obchodní akademie, VOŠ cest.ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, PO	39 000 000
11	49753789	3122	Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, PO	55 000 000
12	00574384	3122	Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace	26 000 000
13	00669725	3122	Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace	50 000 000
14	70845425	3122	Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace	65 000 000
15	00077135	3122	Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace	47 000 000
16	00669733	3122	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace	43 000 000
17	00669709	3122	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace	70 000 000
18	49766929	3122	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace	82 000 000
19	00077461	3122	Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace	115 000 000
20	75059151	3122	Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace	73 000 000
21	00077119	3122	Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace	30 000 000
22	49754050	3122	Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace	30 000 000
23	00520055	3122	Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace	51 000 000
24	00377945	3147	Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková organizace	14 000 000
25	00076988	3147	Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace	41 000 000
26	49753843	3146	Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace	28 000 000
27	63554453	3231	Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov, příspěvková organizace	3 000 000
28	49767267	3133	Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace	24 000 000
29	47723424	3133	Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace	32 000 000
30	63553660	3133	Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace	51 000 000
CELKEM				1 375 000 000

Tabulka č. 21 - Rozpočet finančních vztahů k příspěvkovým organizacím obcí - přímé výdaje v regionálním školství (finanční prostředky MŠMT)

v Kč

Č. ř.	IČO organizace	odd §	Zřizovatel	Příspěvková organizace	Neinvestiční příspěvek
1	60610832	3117	Abertamy	Základní škola a mateřská škola Abertamy, okres Karlovy Vary	9 000 000
2	60610590	3117	Horní Blatná	Základní škola a mateřská škola Horní Blatná, okres Karlovy Vary	5 000 000
3	75006049	3113	Hroznětín	Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary	16 000 000
4	75006031	3111	Hroznětín	Mateřská škola Hroznětín, okres Karlovy Vary	5 000 000
5	70981043	3113	Jáchymov	Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary, PO	25 000 000
6	71004777	3117	Merklín	Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary	8 000 000
7	71004769	3111	Merklín	Mateřská škola Merklín, okres Karlovy Vary	6 000 000
8	49753371	3113	Ostrov	Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary	47 000 000
9	49753347	3113	Ostrov	Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary	41 000 000
10	49753363	3113	Ostrov	Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary	59 000 000
11	49753606	3231	Ostrov	Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary	20 000 000
12	49753461	3111	Ostrov	Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary	11 000 000
13	49753509	3111	Ostrov	Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary	8 000 000
14	49753495	3111	Ostrov	Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary	17 000 000
15	49753533	3111	Ostrov	Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary	11 000 000
16	47700009	3421	Ostrov	Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary	12 000 000
17	47701617	3113	Pernink	Základní škola a mateřská škola Pernink, okres Karlovy Vary	10 000 000
18	60610565	3117	Potůčky	Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary	7 000 000
19	60611316	3111	Stráž n. Ohří	Mateřská škola Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary	4 000 000
20	75005549	3111	Velichov	Mateřská škola Velichov, okres Karlovy Vary	4 000 000
21	71181709	3111	Jakubov	Mateřská škola Jakubov, okres Karlovy Vary	3 000 000
22	70976481	3113	Aš	Základní škola Aš, Hlávková 26, okres Cheb	40 000 000
23	70976473	3113	Aš	Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb	35 000 000
24	70976490	3113	Aš	Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb	40 000 000
25	68781580	3114	Aš	Základní škola a střední škola Aš	22 000 000
26	47720964	3231	Aš	Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš	16 000 000
27	70976431	3111	Aš	Mateřská škola Aš, Moravská 10, okres Cheb	9 000 000
28	70976457	3111	Aš	Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace	9 000 000
29	47722801	3111	Aš	Mateřská škola Aš, Nohova 2201, okres Cheb	7 000 000
30	47722363	3421	Aš	Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš	4 000 000
31	70978239	3141	Aš	Zařízení školního stravování Aš	4 000 000
32	75010895	3113	Hazlov	Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb, příspěvková organizace	22 000 000
33	60611391	31 11	Hranice	Mateřská škola Hranice, okres Cheb	8 000 000
34	60611405	3113	Hranice	Základní škola Hranice, okres Cheb	18 000 000
35	19277342	3117	Jindřichovice	Základní a mateřská škola Jindřichovice, příspěvková organizace	5 000 000
36	73732737	31 11	Krásná	Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace	3 000 000
37	70984841	3113	Kraslice	Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, okres Sokolov	38 000 000
38	69979847	3113	Kraslice	Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice	48 000 000
39	70984859	31 14	Kraslice	Základní škola Kraslice, Opletalova 1121, příspěvková organizace	16 000 000

Č. ř.	IČO organizace	odd §	Zřizovatel	Příspěvková organizace	Neinvestiční příspěvek
40	70984867	3231	Kraslice	Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov	11 000 000
41	70984832	3111	Kraslice	Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771, okres Sokolov	5 000 000
42	70984824	3111	Kraslice	Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685, okres Sokolov	4 000 000
43	70984808	3111	Kraslice	Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091, okres Sokolov	6 000 000
44	70984816	3111	Kraslice	Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777, okres Sokolov	5 000 000
45	69978573	3421	Kraslice	Dům dětí a mládeže Kraslice, okres Sokolov	6 000 000
46	70980951	3113	Oloví	Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov	20 000 000
47	70945128	3113	Rotava	Základní škola a mateřská škola Rotava, okres Sokolov	24 000 000
48	70991545	3113	Bochov	Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary	24 000 000
49	70991511	3111	Bochov	Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary	6 000 000
50	60611057	3113	Nejdek	Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace	43 000 000
51	60611049	3113	Nejdek	Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace	33 000 000
52	73728969	3111	Nejdek	Mateřská škola Nejdek, Nerudova, příspěvková organizace	6 000 000
53	73729019	3111	Nejdek	Mateřská škola Nejdek, Husova, příspěvková organizace	6 000 000
54	73728977	3111	Nejdek	Mateřská škola Nejdek, Závodu míru, příspěvková organizace	8 000 000
55	73728985	3111	Nejdek	Mateřská škola Nejdek, Lipová, příspěvková organizace	11 000 000
56	63555557	3231	Nejdek	Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace	7 000 000
57	75005794	3111	Březová	Mateřská škola Březová, Komenského 11, okres Sokolov	6 000 000
58	75005786	3111	Březová	Mateřská škola Březová, Smetanova 218, okres Sokolov	7 000 000
59	75005760	3113	Březová	Základní škola Březová, okres Sokolov	32 000 000
60	75006898	3111	Bukovany	Mateřská škola Bukovany, okres Sokolov	6 000 000
61	75006901	3113	Bukovany	Základní škola Bukovany, okres Sokolov	16 000 000
62	75007100	3111	Citice	Mateřská škola Citice, příspěvková organizace	5 000 000
63	75007185	3111	Dolní Rychnov	Mateřská škola Dolní Rychnov, okres Sokolov	5 000 000
64	75006456	3111	Habartov	Mateřská škola Habartov, Okružní 111, okres Sokolov	6 000 000
65	75006448	3111	Habartov	Mateřská škola Duhová Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace	9 000 000
66	75006502	3113	Habartov	Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov	31 000 000
67	75006472	32 31	Habartov	Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, PO	8 000 000
68	75005492	3111	Horní Slavkov	Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, okres Sokolov	11 000 000
69	75005506	3111	Horní Slavkov	Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, okres Sokolov	10 000 000
70	75005476	31 13	Horní Slavkov	Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov	23 000 000
71	75005484	3113	Horní Slavkov	Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov	44 000 000
72	75005450	32 31	Horní Slavkov	Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov	14 000 000
73	75005441	34 21	Horní Slavkov	Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, okres Sokolov	6 000 000
74	60610204	3111	Chodov	Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace	38 000 000
75	60610247	3113	Chodov	Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace	41 000 000
76	60610239	3113	Chodov	Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace	31 000 000
77	70976368	3113	Chodov	3. základní škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace	56 000 000
78	70976341	3231	Chodov	Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace	14 000 000
79	70976350	3421	Chodov	Dům dětí a mládeže Bludiště, Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace	7 000 000
80	69983534	3113	Krajková	Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace	22 000 000
81	69983569	3111	Královské Poříčí	Mateřská škola Královské Poříčí, okres Sokolov	5 000 000
82	60610441	3113	Královské Poříčí	Základní škola Královské Poříčí, okres Sokolov	10 000 000

Č. ř.	IČO organizace	odd §	Zřizovatel	Příspěvková organizace	Neinvestiční příspěvek
83	71012621	3111	Krásno	Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace	4 000 000
84	63531054	3111	Kynšperk n. Ohří	Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Zahradní 385, příspěvková organizace	8 000 000
85	49766961	3111	Kynšperk n. Ohří	Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, příspěvková organizace	8 000 000
86	69978883	3113	Kynšperk n. Ohří	Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace	50 000 000
87	70997284	3231	Kynšperk n. Ohří	Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace	9 000 000
88	70995974	3117	Libavské Údolí	Základní škola a mateřská škola Libavské Údolí, okres Sokolov	6 000 000
89	70984239	3111	Loket	Mateřská škola Loket, okres Sokolov	10 000 000
90	70984221	3113	Loket	Základní škola Loket, okres Sokolov	25 000 000
91	75006928	3111	Lomnice	Mateřská škola Lomnice, okres Sokolov	6 000 000
92	75006936	3113	Lomnice	Základní škola Lomnice, okres Sokolov	21 000 000
93	60611952	3117	Rovná	Základní škola a mateřská škola Rovná, okres Sokolov, příspěvková organizace	4 000 000
94	70834598	3111	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344	12 000 000
95	60611693	3111	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527	7 000 000
96	60611685	3111	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650	10 000 000
97	70947902	3111	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725	9 000 000
98	60611677	3111	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80	7 000 000
99	60611651	3111	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746	10 000 000
100	60611669	3111	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881	17 000 000
101	69979073	3113	Sokolov	Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614	42 000 000
102	69978751	3113	Sokolov	Základní škola Sokolov, Rokycanova 258	48 000 000
103	69459924	3113	Sokolov	Základní škola Sokolov, Běžecká 2055	61 000 000
104	69979081	3113	Sokolov	Základní škola Sokolov, Švabinského 1702	51 000 000
105	66359180	3113	Sokolov	Základní škola Sokolov, Křížíkova 1916	40 000 000
106	69978972	3231	Sokolov	Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37	19 000 000
107	71238930	3421	Sokolov	Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace	8 000 000
108	60610557	3111	Staré Sedlo	Mateřská škola Staré Sedlo, okres Sokolov	3 000 000
109	69983551	3117	Svatava	Základní škola a mateřská škola Svataava, okres Sokolov	13 000 000
110	70995982	3111	Šabina	Mateřská škola Šabina, okres Sokolov	3 000 000
111	60610697	3111	Vintířov	Mateřská škola Vintířov, okres Sokolov	6 000 000
112	60610689	3117	Vintířov	Základní škola Vintířov, okres Sokolov	11 000 000
113	60610395	3113	Bečov n. Teplou	Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	16 000 000
114	69983160	3117	Božičany	Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	6 000 000
115	70883556	3111	Březová	Mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	5 000 000
116	70989290	3113	Dalovice	Základní škola a mateřská škola Dalovice, okres Karlovy Vary	24 000 000
117	70990492	3117	Chyšě	Základní škola a mateřská škola Chyšě, okres Karlovy Vary	7 000 000
118	70933774	3113	Karlovy Vary	Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace	38 000 000
119	70933782	3113	Karlovy Vary	Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace	58 000 000
120	49753754	3113	Karlovy Vary	Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace	40 000 000
121	69979359	3113	Karlovy Vary	Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace	49 000 000
122	872296	3113	Karlovy Vary	Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace	48 000 000
123	70933766	3113	Karlovy Vary	Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace	42 000 000
124	70933758	3113	Karlovy Vary	Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace	54 000 000
125	49752626	3113	Karlovy Vary	Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace	75 000 000

Č. ř.	IČO organizace	odd §	Zřizovatel	Příspěvková organizace	Neinvestiční příspěvek
126	49751751	3113	Karlovy Vary	Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace	60 000 000
127	71237003	3111	Karlovy Vary	1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace	61 000 000
128	71237011	3111	Karlovy Vary	2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace	64 000 000
129	70993246	3114	Karlovy Vary	Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace	14 000 000
130	7110596	3231	Karlovy Vary	Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32, příspěvková organizace	31 000 000
131	70895201	3117	Kolová	Základní škola Kolová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	10 000 000
132	71172548	3111	Krásné Údolí	Mateřská škola Krásné Údolí, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	3 000 000
133	75006529	3113	Kyselka	Základní škola a mateřská škola Kyselka, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	25 000 000
134	70939454	3113	Nová Role	Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary	33 000 000
135	70939446	3111	Nová Role	Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace	4 000 000
136	70939837	3111	Nová Role	Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace	9 000 000
137	613438	3231	Nová Role	Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace	7 000 000
138	60610646	3113	Sadov	Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov	40 000 000
139	71005307	3111	Stružná	Mateřská škola Stružná, okres Karlovy Vary	2 000 000
140	75005646	3111	Šemnice	Mateřská škola Šemnice, okres Karlovy Vary	3 000 000
141	60611821	3117	Štědrá	Základní škola a Mateřská škola Štědrá, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	4 000 000
142	70995826	3113	Toužim	Základní škola Toužim, příspěvková organizace	37 000 000
143	49755579	3111	Toužim	Mateřská škola Sídlíště 429, Toužim	9 000 000
144	60611448	3114	Toužim	Základní škola a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace	17 000 000
145	66361974	3231	Toužim	Základní umělecká škola Toužim	7 000 000
146	60610751	3117	Útvina	Základní škola a mateřská škola Útvina, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	6 000 000
147	75006219	3117	Valeč	Základní škola a mateřská škola Valeč, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	7 000 000
148	47701412	3113	Žlutice	Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace	37 000 000
149	63555522	3111	Žlutice	Mateřská škola Žlutice	9 000 000
150	75042151	3421	Nová Role	Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	3 000 000
151	6133584	3421	Karlovy Vary	Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace	8 000 000
152	78005239	3113	Dolní Žandov	Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb	21 000 000
153	47722797	3111	Františkovy Lázně	Mateřská škola Pramínky	9 000 000
154	60610115	3111	Františkovy Lázně	Mateřská škola Františkovy Lázně, Školní 182	7 000 000
155	47721006	3113	Františkovy Lázně	Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1	48 000 000
156	47721499	3231	Františkovy Lázně	Základní umělecká škola Jára Cimrmana Františkovy Lázně, Školní 3	15 000 000
157	47721880	3421	Františkovy Lázně	Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně	4 000 000
158	70987301	3111	Cheb	Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace	13 000 000
159	70987271	3111	Cheb	Mateřská škola Cheb, Do Zátíší 3, příspěvková organizace	12 000 000
160	70987149	3111	Cheb	Mateřská škola Cheb, Komenského 27, příspěvková organizace	14 000 000
161	70987432	3111	Cheb	Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2, příspěvková organizace	13 000 000
162	70987319	3111	Cheb	Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace	21 000 000
163	70987327	3111	Cheb	Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace	14 000 000
164	70987211	3113	Cheb	1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace	31 000 000
165	70987475	3113	Cheb	4. základní škola Cheb, Hradební 14, příspěvková organizace	49 000 000
166	70987181	3113	Cheb	2. základní škola Cheb, Májová 14, příspěvková organizace	32 000 000
167	70987165	3113	Cheb	3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace	34 000 000
168	70987459	3113	Cheb	5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace	45 000 000

Č. ř.	IČO organizace	odd §	Zřizovatel	Příspěvková organizace	Neinvestiční příspěvek
169	70987441	3113	Cheb	6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizace	47 000 000
170	70987238	3114	Cheb	Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace	38 000 000
171	47722193	3231	Cheb	Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace	25 000 000
172	47723475	3421	Cheb	Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace	12 000 000
173	60611456	3111	Luby	Mateřská škola Luby okres Cheb	7 000 000
174	60611464	3113	Luby	Základní škola Luby, okres Cheb	19 000 000
175	47723629	3231	Luby	Základní umělecká škola Luby, okres Cheb	10 000 000
176	69972745	3421	Luby	Městský dům dětí a mládeže a školní družina Luby, příspěvková organizace	4 000 000
177	75006235	3117	Libá	Základní škola a mateřská škola Libá, okres Cheb, příspěvková organizace	6 000 000
178	75004852	3117	Lipová	Základní škola a mateřská škola Lipová, okres Cheb	5 000 000
179	71010696	3117	Milhostov	Základní škola a mateřská škola Milhostov, okres Cheb	5 000 000
180	70987840	3111	Nový Kostel	Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb	6 000 000
181	71008799	3111	Okrouhlá	Mateřská škola Okrouhlá	2 000 000
182	75006570	3111	Skalná	Mateřská škola Skalná, okres Cheb	7 000 000
183	75006561	3113	Skalná	Základní škola Skalná, okres Cheb	22 000 000
184	70995788	31 11	Třebeň	Mateřská škola, Třebeň, okres Cheb	3 000 000
185	71001930	3113	Plesná	Základní škola a mateřská škola Plesná, příspěvková organizace	27 000 000
186	70998221	3117	Drmoul	Základní škola a Mateřská škola Drmoul, okres Cheb, příspěvková organizace	14 000 000
187	60610981	3113	Lázně Kynžvart	Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart, okres Cheb, příspěvková organizace	20 000 000
188	70997578	3111	Mariánské Lázně	Mateřská škola, Mariánské Lázně, Hlavní 440, příspěvková organizace	7 000 000
189	70997560	3111	Mariánské Lázně	Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křížkova 555, příspěvková organizace	9 000 000
190	70997594	3111	Mariánské Lázně	Mateřská škola, Mariánské Lázně, Na Třešňovce 603, příspěvková organizace	5 000 000
191	70997586	3111	Mariánské Lázně	Mateřská škola Úšovice, Mariánské Lázně, Skalníkova 518, příspěvková organizace	12 000 000
192	47723483	3111	Mariánské Lázně	Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, příspěvková organizace	7 000 000
193	47723505	3113	Mariánské Lázně	Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace	55 000 000
194	70997543	3113	Mariánské Lázně	Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace	52 000 000
195	47724978	3114	Mariánské Lázně	Základní škola Vítězství Mariánské Lázně, příspěvková organizace	19 000 000
196	47721472	3231	Mariánské Lázně	Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, příspěvková organizace	23 000 000
197	69979430	3421	Mariánské Lázně	Městský dům dětí a mládeže, Mariánské Lázně, 17. listopadu 475, příspěvková organizace	3 000 000
198	71008331	3111	Trstěnice	Mateřská škola Trstěnice, okres Cheb	3 000 000
199	70997179	3111	Velká Hleďsebe	Mateřská škola Klimentov, okres Cheb	3 000 000
200	70997195	3111	Velká Hleďsebe	Mateřská škola Velká Hleďsebe, okres Cheb	5 000 000
201	70997187	3113	Velká Hleďsebe	Základní škola Velká Hleďsebe, okres Cheb, příspěvková organizace	19 000 000
202	70995796	3117	Stará Voda	Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb, příspěvková organizace	4 000 000
203	60611367	3111	Teplá	Mateřská škola Teplá, příspěvková organizace	9 000 000
204	60611359	3113	Teplá	Základní škola v Teplé, příspěvková organizace	29 000 000
205	66362245	3231	Teplá	Základní umělecká škola Teplá, příspěvková organizace	4 000 000
206	70978611	3117	Tři Sekery	Základní škola a mateřská škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace	10 000 000
207	70980918	3111	Nové Sedlo	Mateřská škola Nové Sedlo, Sklářská 510	7 000 000
208	70980896	3113	Nové Sedlo	Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov	19 000 000
CELKEM					3 825 000 000

Tabulka č. 22 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
1			Zastupitelstvo Karlovarského kraje	53 815	57 566	70 537		12 971
2			Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů	10 880	12 380	17 300		4 920
3	6113	513	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup materiálu	1 000	1 000	1 100		100
4	6113	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	1 000	1 100	propagační předměty aj. pořádání více akcí	100
5	6113	516	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup služeb	8 330	8 830	12 700		3 870
6	6113	5164	nájemné	100	100	150	nájemné za prostory	50
7	6113	5169	nákup ostatních služeb	700	700	800	nákup služeb	100
8	6113	5169	nákup ostatních služeb	500	500	600	Sportovec roku	100
9	6113	5169	nákup ostatních služeb	100	100	150	soutěže (Zlatý erb, Výtvarná soutěž pro děti, Věk pro nás není překážkou atd.)	50
10	6113	5168	zpracování dat a služby souv.s inf.a telek. technologií	500	500	600	medializace činností Karlovarského kraje (televizní a reklamní spoty)	100
11	6113	5169	nákup ostatních služeb	3 000	3 000	5 000	medializace činností Karlovarského kraje	2 000
12	6113	5169	nákup ostatních služeb	1 050	1 550	1 600	Společenské akce (v rámci MFF, Stavba roku atd.)	50
13	6113	5169	nákup ostatních služeb	500	0	0	Předsednictví EU 2022	0
14	6113	5169	nákup ostatních služeb	30	30	0	Dárci krve	-30
15	6113	5169	nákup ostatních služeb	800	800	800	Osobnost Karlovarského kraje	0
16	6113	5169	nákup ostatních služeb	50	50	0	Žena regionu	-50
17	6113	5169	nákup ostatních služeb	1 000	1 500	3 000	marketingové aktivity	1 500
18	6113	5xxx	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje -ostatní výdaje	1 350	1 350	1 600		250
19	6113	5175	pohoštění	800	800	1 000	pohoštění	200
20	6113	5194	věcné dary	550	550	600	návštěvy 100 a více letých občanů v kraji, gratulace k výročí, významné návštěvy	50
21	6223	5xxx	Mezinárodní spolupráce - neinvestiční výdaje	200	200	900		700
22	6223	5169	nákup ostatních služeb	200	200	900	zastoupení KK v Bruselu	700
23	3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční výdaje	0	1 000	1 000		0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
24	3319	5169	nákup ostatních služeb	0	1 000	1 000	Kraj dokořán	0
25			Odbor kancelář ředitelky úřadu	37 188	38 973	46 901		7 928
26	6113	50	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - platy a související výdaje	28 894	30 190	37 240		7 050
27	6113	5021	ostatní osobní výdaje	5 200	5 200	5 200	odměny členů výborů zastupitelstva a komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva	0
28	6113	5023	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	23 544	24 840	31 890	odměny zastupitelů, předpokládaná právní úprava - nárůst 8,2 % , u neuvolněných členů zastupitelstva počítáno se 14 odměnami (zastupitelstvo může schválit mimořádnou odměnu členovi zastupitelstva až do výše dvojnásobku měsíční odměny, u uvolněných členů zastupitelstva počítáno s 12 odměnami a dále s odchodným ve výši 4 odměn	7 050
29	6113	5029 5019	ostatní platby za provedenou práci j.n. ostatní platy	150	150	150	refundace mezd za výkon veřejné funkce (určeno pro neuvolněné členy zastupitelstva - NČZ) - navýšení z důvodu konání voleb v r. 2024	0
30	6113	503	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 950	7 295	7 733		438
31	6113	5031	povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam.	4 250	4 370	4 653	výše vyplývá z odměn členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, náhrad, pojištění odpovědnosti	283
32	6113	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 650	2 875	3 030	výše vyplývá z odměn členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, náhrad, pojištění odpovědnosti	155
33	6113	5039	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	50	50	50	pojistné související s refundacemi mezd	0
34	6113	5xxx	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní neinvestiční výdaje	1 344	1 488	1 928		440
35	6113	5167	služby školení a vzdělávání	150	150	150		0
36	6113	5139, 5169,519 4,5499	výdaje sociálního fondu	348	428	868	výdaje sociálního fondu - návrh změny zákona od 2024, možnost vyplácení příspěvku na ostatné a příspěvku na penzijní připojištění NČZ	440
37	6113	5175	pohoštění	300	350	350	reprezentace radních a zastupitelů , navýšeno z důvodu nárůstu cen	0
38	6113	5176	účastnické poplatky na konference	50	50	50	poplatky za účast na odborných konferencích členů zastupitelstva (navýšeno na úroveň r.2022)	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesk upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
39	6113	5192	náhrady	496	510	510	paušální náhrady na cestovné pro neuvolněné členy zastupitelstva	0
40			Odbor vnitřních záležitostí	5 077	5 543	5 666		123
41	6113	513	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup materiálu	350	290	290		0
42	6113	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	50	50	50		0
43	6113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	180	160	160	mobily, tablety, kávovary, navigace...	0
44	6113	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	120	80	80		0
45	6113	515	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup vody, paliv a energie	830	1 500	1 100		-400
46	6113	5156	pohonné hmoty a maziva	830	1 500	1 100	autoprovoz	-400
47	6113	516	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup služeb	3 585	3 445	3 465		20
48	6113	5161	služby pošt	40	40	40	poštovné	0
49	6113	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	120	130	150	hovorné, telekomunikační služby	20
50	6113	5164	nájemné	2 700	2 450	2 450	nájemné vozů	0
51	6113	5166	konzultační, poradenské a právní služby	5	5	5	znalecké posudky	0
52	6113	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a telek. technologií	20	20	20	certifikáty, komunikační systémy, GPS	0
53	6113	5169	nákup ostatních služeb	100	100	100	autoprovoz - mytí a čištění aut	0
54	6113	5169	nákup ostatních služeb	600	700	700	jednání zastupitelstva, další pronájmy a služby	0
55	6113	517	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy	306	306	308		2
56	6113	5171	opravy a udržování	100	100	100	autoprovoz - opravy vozidel (stanovený limit pro opravy)	0
57	6113	5171	opravy a udržování	200	200	200	ostatní opravy, MT atd	0
58	6113	5179	ostatní nákupy j.n.	6	6	8	víza, europlakety	2
59	6113	536	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům	6	2	3		1

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesk upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
60	6113	5362	platby daní a poplatků stát. rozpočtu	6	2	3	dálniční známky	1
61	6113	6xxx	Činnost regionální správy - investiční výdaje	0	0	500		500
62	6113	6123	dopravní prostředky	0	0	500	odkup vozu do vozového parku zastupitelů	500
63			Odbor správa majetku	170	170	170		0
64	6113	5xxx	zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje	170	170	170		0
65	6113	5163	služby peněžních ústavů	170	170	170	pojištění	0
66			Odbor finanční	500	500	500		0
67	6113	5xxx	zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje	500	500	500		0
68	6113	5173	cestovné tuzemské i zahraniční	500	500	500	cestovné tuzemské i zahraniční	0

Tabulka č. 23 - Kapitola Odbor kancelář ředitelky úřadu

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesku pení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
1			Odbor kancelář ředitelky úřadu	272 100	316 047	330 852		14 805
2	6172	501	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - platy	188 055	214 256	223 610		9 354
3	6172	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	188 055	214 256	223 610	Počet zaměstnanců navýšen z 378 na 402, snížení předpokládaného průměrného platu roku 2023 o 2 %. Požadovaná navýšení počtu zaměstnanců v souvislosti s novým stavebním zákonem budou pokryta ze současných personálních zdrojů.	9 354
4	6172	502	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní platby za provedenou práci	5 000	5 000	5 500		500
5	6172	5021	ostatní osobní výdaje	5 000	5 000	5 500	Navýšení 10 % kopíruje skutečnou potřebu.	500
6	6172	503	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - povinné odvody placené zaměstnavatelem	66 452	76 687	80 609		3 922
7	6172	5031	povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam.	48 159	55 577	58 419	povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam.(24,8%) + pojistné z ošatného a příspěvku na dopravu + pojistné z příspěvku na pojištění odpovědnosti ze SF + pojistné z dohod	2 842
8	6172	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 477	20 169	21 200	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (9 %) + pojistné z ošatného a příspěvku na dopravu + pojistné z příspěvku na pojištění odpovědnosti ze SF + pojistné z dohod	1 031
9	6172	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	816	941	990	povinné pojistné na úrazové pojištění (0,42 %) + pojistné z ošatného a příspěvku na dopravu + pojistné z příspěvku na pojištění odpovědnosti ze SF + pojistné z dohod	49

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesku pení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/2023
10	6172	516	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup služeb	1 920	2 400	2 450		50
11	6172	5167	služby školení a vzdělávání	1 300	1 700	1 700	vzdělávání zaměstnanců, plnění povinností dle zákona č. 312/2002 Sb.	0
12	6172	5169	nákup ostatních služeb	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
13	6172	5169	nákup ostatních služeb	120	200	250	personální inzerce, navýšeno z důvodu nárůstu cen a zvýšení potřeby placené inzerce - nedostatek odborníků na trhu práce	50
14	3519	516	ostatní ambulantní péče - neinvestiční výdaje	140	140	90		-50
15	3519	5169	nákup ostatních služeb	140	140	90	zdravotní prohlídky zaměstnanců, snížení zákonných povinností	-50
16	6172	517	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy	1 364	4 748	5 030		282
17	6172	5175	pohoštění	80	130	130	pohoštění	0
18	6172	5176	účastnické poplatky na konference	150	150	150	účast zaměstnanců na odborných konferencích	0
19	6172	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	1 134	4 468	4 750	příspěvek na ošatné 6.000,- Kč / zaměstnanec/rok a příspěvek na dopravu - kopíruje počet zaměstnanců (402)	282
20	6172	5xxx	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní výdaje	9 169	12 816	13 563		747
21	6172	5194	věcné dary	30	30	30	věcné dary	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesku pení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/2023
22	6172	5195	odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	150	150	150	zákonný odvod za neplnění kvóty zaměstnávat zdravotně postižené	0
23	6172	5424	náhrady mezd v době nemoci	1 630	2 200	2 400	náhrady mezd v době nemoci, kopíruje skutečnost minulých let	200
24	6172	5139 - 5499	výdaje sociálního fondu	7 359	10 436	10 983	výdaje sociálního fondu - 402 zaměstnanců	547

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru kancelář ředitelky je v tabulce č. 22 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Tabulka č. 24 - Kapitola Odbor vnitřních záležitostí

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
1			Odbor vnitřních záležitostí	28 458	48 788	43 913		-4 875
2	6172	513	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup materiálu	3 260	3 470	4 480		1 010
3	6172	5123	podlimitní technické zhodnocení	50	50	50	podlimitní technické zhodnocení DHM	0
4	6172	5132	ochranné pomůcky	235	110	110	ochranné pomůcky	0
5	6172	5133	léky a zdravotnický materiál	5	5	5	léky a zdravotnický materiál	0
6	6172	5134	prádlo, oděv a obuv	0	135	135	prádlo, oděv a obuv (např. stejnokroj pro OŽP)	0
7	6172	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	70	70	80	knihy, učební pomůcky a tisk	10
8	6172	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	700	1 000	2 000	nábytek, mob. tel., modemy, další vybavení	1 000
9	6172	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	2 200	2 100	2 100	dezinfekce, hyg. potřeby., kanc. potřeby, kancelářský papír aj. spotřební materiál nutný pro provoz budov a areálu	0
10	6172	515	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup vody, paliv a energie	6 920	25 908	15 408		-10 500
11	6172	5151	studená voda	450	700	700	studená voda	0
12	6172	5153	plyn	1 250	12 000	5 000	plyn	-7 000
13	6172	5154	elektrická energie	4 000	12 000	8 500	elektrická energie	-3 500
14	6172	5156	pohonné hmoty a maziva	1 200	1 200	1 200	pohonné hmoty a maziva	0
15	6172	5159	nákup ostatních paliv a energie	20	8	8	palivo do obslužných strojů	0
16	6172	516	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup služeb	10 267	9 097	9 597		500
17	6172	5161	služby pošt	500	500	700	poštovní, do frankovacích strojů	200
18	6172	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500	1 200	1 300	služby telekomunikační, internet, pevná linka, asisten. linka	100
19	6172	5164	nájemné	700	500	500	nájem řezanka, kontejnery, dat. úložiště pro zakázky, zakáz. osvětl. budovy	0
20	6172	5164	nájemné	2 450	2 380	2 380	operativní leasing vozidel	0
21	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	300	300	500	konzultace, studie, projekt areálu KÚKK	200
22	6172	5167	služby školení a vzdělávání	17	17	17	školení, BOZP	0
23	6172	5168	zpracování dat a služby souv.s inf.a telek. technologií	800	700	700	servis a upgrade telefonní ústředny, licence telefonní ústředna,	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
24	6172	5169	nákup ostatních služeb	4 000	3 500	3 500	úklid, údržbářské a zahradnické práce, zimní údržba komunikací, mytí vozide,UPS	0
25	6172	517	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy	7 010	9 010	9 510		500
26	6172	5171	opravy a udržování	7 000	9 000	9 000	oprava komunikací v areálů KÚ, výmalby kanceláří, opravy prasklin ve zdech na budově D	0
27	6172	5178	nájemné za nájem s právem koupě	0	0	500	leasingové splátky za pořízení elektromobilů do majetku	500
28	6172	5179	ostatní nákupy j.n.	10	10	10	ekoplakety	0
29	6172	519	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	6	6	6		0
30	6172	5192	poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	6	6	6	soudní poplatky, náhrady za naší organizaci	0
31	6172	536	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům	45	22	22		0
32	6172	5361	nákup kolků	15	0	0		0
33	6172	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15	15	15	dálniční známky, záloha na silniční daň,	0
34	6172	5365	platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	15	7	7	popl. za vjezd do lázeň. zóny	0
35	3319	516	Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční výdaje	0	275	90		-185
36	3319	5164	nájemné	0	215	30	Kraj dokořán - nájem příslušenství	-185
37	3319	5169	nákup ostatních služeb	0	60	60	Kraj dokořán - služby, elekt. připojení	0
38	6172	6xxx	Činnost regionální správy - investiční výdaje	950	1 000	4 800		3 800
39	6172	6111	programové vybavení	300	300	300	programové vybavení zařízení	0
40	6172	6121	budovy, haly a stavby	400	400	4 000	technické zhodnocení areálu KÚKK	3 600
41	6172	6122	stroje, přístroje a zařízení	250	300	500	technické zhodnocení přístroje a vybavení	200

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru vnitřních záležitostí je v tabulce č. 22 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Tabulka č. 25 - Kapitola Odbor regionálního rozvoje

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
1			Odbor regionálního rozvoje	9 682	16 699	18 189		1 490
2			Celkem bez finančních prostředků pro PO KK	6 635	11 505	12 995		1 490
3	3635	516	Územní plánování - neinvestiční výdaje - nákup služeb	215	215	215		0
4	3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	20	20	20	posudky	0
5	3635	5169	nákup ostatních služeb	195	195	195	skenování, překlady dokumentací, zpracování metodik, správa internetových stránek, semináře, konference, aktivity urbanistické osvěty	0
6	3635	6xxx	Územní plánování - investiční výdaje	2 550	4 500	4 500		0
7	3635	6119	ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 550	4 500	4 500	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	0
8	3636	513	Územní rozvoj - neinvestiční výdaje - nákup materiálu	100	100	100		0
9	3636	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	50	50	mapy, cedule	0
10	3636	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	50	50	50	materiál - plakáty, obaly, propagační materiály	0
11	3636	516	Územní rozvoj - neinvestiční výdaje - nákup služeb	3 730	6 650	8 130		1 480
12	3636	5169	správa webu pro podnikatele	30	30	30	správa webů pod gescí ORR (např. pro podnikatele, udržitelnost projektů, např. CLARA3-Bavorsko apod.)	0
13	3636	5169	portál pro cyklisty	100	100	100	portál pro cyklisty	0
14	3636	5169	propagace cyklostezky	180	180	250	propagace cyklostezky, Den cyklostezky Ohře (rozšíření aktivit - navýšení o 70 tis. Kč)	70
15	3636	5169	Vesnice roku	960	1 450	1 450	Vesnice roku	0
16	3636	5169	administrace inovačních voucherů	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

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsek upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
17	3636	5169	služby	0	0	500	Jedná se o podporu úspěšné aktivity pilotního projektu v r. 2023 "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
18	3636	5169	studie, tlumočení, konference	1 260	2 190	5 100	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 + 1.000 tis. Kč na evaluaci PRKK 2021-2027 v polovině programového období EU (navýšení + 500 tis Kč oproti minulému roku, kdy bylo jen 500 tis Kč - souvisí se zvyšováním cen služeb) (vyplývá ze zákona č. 248/2000 o podpoře regionálního rozvoje, §12, odst.5), + 1.500 tis Kč na aktualizaci PRKK 2021-2027, která pravděpodobně vyplyne právě z evaluace + příprava databáze projektů akčního plánu PRKK 0,9 mil. Kč (zatím pro rok 2024 odhad, ZŘ právě probíhá) + 10 tis. Kč na aktivity související s česko-saským a česko-bavorským programem - OPP (pronájem, tlumočení)	2 910
19	3636	5169	služby	1 000	2 500	500	studie, podklady, koncepce a podpůrné aktivity transformace regionu, zajištění SW pro vizualizaci transf. strategie kraje, studie hospodářsky a sociálně ohrožených území	-2 000
20	3636	517	Územní rozvoj - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy	40	40	50		10
21	3636	5175	pohoštění	40	40	50	občerstvení + 10 tis. Kč na akce česko-saského a česko-bavorského programu - OPP	10

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsek upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
22			Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace	3 047	5 194	5 194		0
23	3636	533	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 047	5 194	5 194	příspěvky na provoz zřízeným PO KK	0
24	3636	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 047	5 194	5 194	příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím v oblasti regionálního rozvoje (viz. tabulka č. 10)	0

Tabulka č. 26 - Kapitola Odbor dopravy a silničního hospodářství

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseknutí Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/2023
1			Odbor dopravy a silničního hospodářství	994 820	1 179 054	1 456 529		277 475
2			Celkem bez finančních prostředků pro PO KK	826 820	663 710	810 110		146 400
3	2292	5xxx	Dopravní obslužnost - neinvestiční výdaje	547 590	638 950	766 000		127 050
4	2292	5213	neinv.transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	201 000	285 000	302 000	<p>Dopravní obslužnost autobusy - smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti území kraje byly pro rok 2023 sjednány ve výši 240 mil. Kč. Smlouvy platí do konce roku 2023 a obsahují klauzuli o vzniku práva na úhradu inflace vzniklé za rok 2023. Ta je predikována ve výši 10%. V průběhu roku 2024 bude realizován doplatek inflace ve výši cca 24 mil. Kč. V průběhu roku 2023 dojde k finalizaci uzavření tří smluv s malými a středními dopravci a paralelně s jednou smlouvou o závazku veřejné služby v režimu vertikální spolupráce skupinou orgánů (Karlovarského kraje a statutárního města Karlovy Vary) s DPKV. Za standardních okolností na trhu by bylo možné predikovat výdaje a úspory plynoucí z nasazení nových CNG autobusů od 1.1.2024 (úspory za PHM, odpisy a opravy). Za aktuální situace toto však predikovat nelze. K novým smlouvám budou přiloženy výchozí finanční modely podle kterých bude možné předpoklad požadavku na rozpočet 2024 upravovat. Aktuálně navrhuje pro zajištění dopravní obslužnosti novými CNG autobusy vycházet ze skutečnosti 2023 po úhradě inflace 10 %, tj. z částky 264 mil. Kč. K této částce na rok 2024 je nutno připočítat 24 mil. Kč doplatku za inflaci ke smlouvám z roku 2023 a částku 14 mil. Kč, která bude nově zahrnuta dopravcům k úhradě (pojištění majetku - CNG autobusů). Celkem tedy 264 mil. Kč + 24 mil. Kč + 14 mil. Kč = 302 mil. Kč.</p> <p>Nově bude s tímto výdajem souviset příjem z pronájmu CNG autobusů. V rozpočtu KK na rok 2024 je zapracován odhad příjmů z nájemného ve výši 54 mil. Kč (viz. tab.č.2, ř.12).</p>	17 000

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/2023
5	2294	5213	neinv.transfery nefinančním podnikatelům-právníkům osobám	346 590	353 950	464 000	Dopravní obslužnost dráhy (ř. 6 až ř. 8) Původně schválená částka z rozpočtu KK na rok 2023 ve výši 354 mil. Kč byla v průběhu roku (dle uzavřených dodatků v roce 2022) navýšena na 422,3 mil. Kč z důvodu zohlednění inflace za roky 2021 a 2022. Plánovaná částka na rok 2024 ve výši 464 mil. Kč vychází z navýšené částky pro rok 2023 s navýšením o předpoklad inflace za rok 2023 ve výši 10 %. Podíly jednotlivých dopravců viz následující řádky.	110 050
6			výdaje na dopravní územní obslužnost - České dráhy a.s.	267 710	270 000	354 400	Podíl z řádku č. 5. Smlouvy s Českými drahami, a.s. bez státního příspěvku a nové budoucí smlouvy zatím neznámého dopravce.	84 400
7			výdaje na dopravní územní obslužnost - GW Train Regio, a.s.	78 000	83 000	108 100	Podíl z řádku č. 5. Smlouva s GW Train Regio, a.s. bez státního příspěvku.	25 100
8			výdaje na dopravní územní obslužnost - Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o.	880	950	1 500	Podíl z řádku č. 5. Smlouva s Městskou dopravou Mariánské Lázně s.r.o. bez státního příspěvku.	550
9	2212	5xxx	Silnice - neinvestiční výdaje	265 000	0	0		0
10	2212	5171	opravy a udržování	265 000	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.	0
11	2222	5xxx	Kontrola technické způsobilosti vozidel - neinvestiční výdaje	400	400	400		0
12	2222	5169	nákup ostatních služeb	400	400	400	vážení vozidel - smlouva mezi Karlovarským krajem a Centrem služeb pro silniční dopravu.	0
13	2223	5xxx	Bezpečnost silničního provozu - neinvestiční výdaje	1 400	1 390	1 510		120
14	2223	5139	nákup materiálu	10	10	10	materiál - fotopasti	0
15	2223	5164	nájemné	10	0	0	uskladnění mobilního dopravního hřiště – činnost (služba) ukončena	0
16	2223	5169	nákup ostatních služeb	320	320	400	BESIP - výuka na dětských dopravních hřištích (DDH). Výdaj je vázaný na výši hodinové sazby učitelů výuky na DDH. Tato výše nebyla 5 let valorizována. Výše byla upravena navýšením součtů inflace za rok 2022 (15 %) a odhadu inflace na rok 2023 (10%).	80
17	2223	5171	opravy a udržování	1 000	1 000	1 000	Zvýšení bezpečnosti silničního provozu BESIP.	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/2023
18	2223	5194	věcné dary	60	60	100	Výdaj je vázán na věcné ceny pro vítěze krajského kola dětských dopravních soutěží mladých cyklistů. Výdaj nebyl 5 let valorizován. Výše byla upravena dle požadavku pana Ing. Jana Bureše, DBA.	40
19	2229	5xxx	Ostatní záležitosti v silniční dopravě - neinvestiční výdaje	280	280	280		0
20	2229	5169	nákup ostatních služeb	280	280	280	Odstraňování nepovolených reklam.	0
21	2249	5xxx	Ostatní záležitosti železniční dopravy - neinvestiční výdaje	200	200	300		100
22	2249	5169	nákup ostatních služeb	200	200	300	Spolupořadatelství dne železnice v KK. V roce 2022 byl výdaj upraven rozhodnutím RKK na výši 270 tis. Pro rok 2023 je předpoklad opět ve výši 270 tis. Kč. Na rok 2024 je předpoklad navýšení o míru inflace + 10 % na výši 300 tis. Kč.	100
23	2259	5xxx	Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy - neinvestiční výdaje	200	200	220		20
24	2259	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	200	200	220	Služby v rámci Dne otevřených dveří Letiště K.Vary.	20
25	2299	5xxx	Ostatní záležitosti v dopravě - neinvestiční výdaje	700	700	800		100
26	2299	5169	nákup ostatních služeb	700	700	800	znalecké posudky - částka 300 tis. Kč byla rozšířena o 500 tis. Kč na organizování soutěžních řízení ve veřejné drážní dopravě	100
27	2221	5xxx	Provoz veřejné silniční dopravy - neinvestiční výdaje	0	0	2 000		2 000
28	2221	5171	nákup ostatních služeb	0	0	2 000	Instalace 280 ks krajských označků autobusových zastávek IDOK	2 000
29	2251	5xxx	Letiště - neinvestiční výdaje	210	90	9 800		9 710
30	2251	5171	opravy a udržování	210	90	1 000	Zajištění opravy a údržby majetku kraje pronajatého společností Letiště K.Vary s.r.o. Jedná se o předpokládané finanční prostředky na úhradu DPH z faktur letiště vystavených v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši 200 tis. Kč. Požadavek je však upraven na celkovou hodnotu předpokládaných fakturací v plné výši, neboť interní účetní operace "blokuje" vždy plnou výši fakturace a nikoliv pouze výši DPH.	910

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podse- skupe- ní Položk- a	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
31	2251	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	8 800	Nově zaváděný poplatek za řízení letového provozu - S ohledem na dopady dokumentu Řízení letového provozu ČR, s.p. „Udržitelná úroveň letových provozních služeb na regionálních letištích v období 2022+“, které byly projednávány s vedením ŘLP a zástupců Karlovarského kraje a letiště dne 21.06.2023, je předběžně navrženo doplnění rozpočtu ODSH na rok 2024 o náklady spojené s úhradou ztráty, která vzniká ŘLP ČR z poskytování letových provozních služeb na regionálních letištích. Tato dosahuje hodnoty cca 200 mil. Kč ročně. Dle návrhu, který se v současnosti projednává na MD ČR, by 50 % uvedené ztráty mělo být hrazeno ze státního rozpočtu (cca 100 mil. Kč), 30 % by mělo být kryto ŘLP ČR (cca 60 mil. Kč) a zbývajících 20 % (cca 40 mil. Kč) by mělo být hrazeno ze strany provozovatelů, resp. vlastníků regionálních letišť v ČR (hradit budou přímo příslušné kraje). Na LKV dle této kalkulace a při stávající úrovni poskytovaných služeb připadá podíl cca 8,8 mil. Kč ročně.	8 800
32	2251	6xxx	Letiště - investiční výdaje	10 840	21 500	28 800		7 300
33	2251	6121	budovy, haly, stavby	840	1 500	3 800	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 dle upraveného předpokladu letiště.	2 300
34	2251	6202	nákup majetkových podílů	10 000	20 000	25 000	Příplatek do Letiště K.Vary s.r.o. - Letiště bude žádat o příplatek z důvodů udržení cash-flow + navýšení příplatku vzhledem k potřebě investic do staveb a obnovy techniky (zateplení střechy staré části OB 3 mil. Kč, instalace FVE 3 mil. Kč, pořízení techniky pro handling 1 mil. Kč).	5 000

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/2023
35			Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace	168 000	515 344	646 419		131 075
36		5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	97 000	442 594	560 419	příspěvky na provoz zřízeným PO KK (viz. tabulka č. 9)	117 825
37	2212 2299	5331	neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	97 000	132 594	168 269	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti dopravy, do příspěvku KSÚS zapracováno 8 mil. Kč na údržbu cyklostezek a 60 mil. Kč na úroky. 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). Dále byl v roce 2023 navýšen provozní příspěvek KIDS KK, p. o. o 240 tis. Kč.	35 675
38	2212	5331	neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	310 000	356 500	příspěvek 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)	46 500
39	2212	5331	neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	35 650	příspěvek pro KSÚS - rezerva na dofinancování mimořádných akcí	35 650
40	2212	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	71 000	72 750	86 000	příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK	13 250
41	2212 2299	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	71 000	72 750	86 000	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti dopravy (viz. tabulky č. 9 a 17)	13 250

Tabulka č. 27 - Kapitola Odbor životního prostředí a zemědělství

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesk upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
1			Odbor životního prostředí a zemědělství	15 580	17 030	24 480		7 450
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	15 505	16 955	16 550		-405
3	1012	5xxx	podnikání v zemědělství a potravinářství - neinvestiční výdaje	1 350	1 550	2 000		450
4	1012	5901	nespecifikované rezervy	350	450	800	Dobrota Karlovarského kraje, Dožínky	350
5	1012	5901	nespecifikované rezervy	700	700	700	veletrh Země Živitelka	0
6	1012	5901	nespecifikované rezervy	300	400	400	Lázeňský festival jablek, ARNIKA	0
7	1012	5901	nespecifikované rezervy	0	0	100	Zelená hvězda - ocenění	100
8	1070	5xxx	rybářství - neinvestiční výdaje	30	30	30		0
9	1070	5901	nespecifikované rezervy	30	30	30	Lesní hospodářství, myslivost a rybářství - porady a semináře pro obce, mezikrajské konference, poradenské služby	0
10	2115	5xxx	úspora energie a obnovitelné zdroje - neinvestiční výdaje	2 600	2 700	400		-2 300
11	2115	5169	nákup ostatních služeb	100	100	100	energetika - poradenství	0
12	2115	5169	nákup ostatních služeb	500	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, poplatků burze	0
13	2115	5901	nespecifikované rezervy	1 000	1 000	0	energeticky úsporná opatření, energetický management na KÚ a PO-KK – přípravné a realizační práce vedoucí k úsporám energií – přesunuto do příspěvkové organizace AKEM	-1 000
14	2115	5169	nákup ostatních služeb	1 000	1 300	0	Certifikace ISO 50 001, po získání certifikace je nutné provádět recertifikaci – přesunuto do příspěvkové organizace AKEM	-1 300
15	2369	5xxx	ostatní správa ve vodním hospodářství - neinvestiční výdaje	565	565	1 360		795
16	2369	5164	nájemné	10	10	10	nájem sálu - posuzování vlivů na životní prostředí	0
17	2369	5169	nákup ostatních služeb	50	50	50	monitoring, rozbory vod	0
18	2369	5169	nákup ostatních služeb	100	100	100	aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací	0
19	2369	5169	nákup ostatních služeb	150	150	300	posuzování vlivů na životní prostředí, posudky, informace - peníze před vydáním stanoviska krajského úřadu oznamovatel kraji proplatí	150
20	2369	5169	nákup ostatních služeb	100	100	100	prevence závažných havárií-posudky, informace pro veřejnost	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesk upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
21	2369	5169	nákup ostatních služeb	50	50	100	ochrana vod-porady a semináře pro obce, odborná stanoviska, informační brožury, návody v r. 2024 KÚKK bude pořádat poradou s ORP i pro Plzeňský kraj	50
22	2369	5169	nákup ostatních služeb	105	105	200	ochrana vod - aktualizace a údržba digitálního povodňového plánu, aktualizace Plánu pro zvládání sucha - nová zákonná povinnost	95
23	2369	5169	nákup ostatních služeb	0	0	500	Mapování výustí nová zákonná povinnost se připravuje	500
24	3719	5xxx	ostatní činnosti k ochraně ovzduší - neinvestiční výdaje	100	100	100		0
25	3719	5169	nákup ostatních služeb	100	100	100	konzultační, porad. služby, znalecké posudky ovzduší	0
26	3722	5xxx	sběr a svoz komunálních odpadů - neinvestiční výdaje	400	1 400	450		-950
27	3722	5169	nákup ostatních služeb	350	1 350	400	vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje, konzultační, poradenské služby a znalecké posudky odpady	-950
28	3722	5169	nákup ostatních služeb	50	50	50	odpadové hospodářství - pronájem sálu, mezikrajské setkání, semináře	0
29	3723	5xxx	sběr a svoz ostatních odpadů - neinvestiční výdaje	280	250	300		50
30	3723	5901	nespecifikované rezervy	100	100	100	Asekol - projekt zpětného odběru elektro	0
31	3723	5901	nespecifikované rezervy	100	100	100	Elektrowin - projekt zpětného odběru elektro	0
32	3723	5901	nespecifikované rezervy	80	50	100	EKOBAT - nový projekt zpětného odběru baterií	50
33	3725	5xxx	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - neinvestiční výdaje	1 450	1 450	1 400		-50
34	3725	5901	nespecifikované rezervy	1 450	1 450	1 400	projekt EKOKOM k intenzifikaci separace sběru odpadu	-50
35	3742	5xxx	chráněné části přírody - neinvestiční výdaje	4 230	4 410	5 510		1 100
36	3742	5164	nájemné	20	0	0	Pronájem sálu, semináře ochrana přírody a zemědělský půdní fond	0
37	3742	5169	nákup ostatních služeb	200	200	200	Znalecké posudky na úseku ochrany přírody a krajiny, geologie a hornictví a zemědělského půdního fondu, plány péče	0
38	3742	5169	nákup ostatních služeb	2 500	2 700	3 000	Péče o zvláště chráněných území, management dle zpracovaných plánů péče o ZCHÚ	300
39	3742	5169	nákup ostatních služeb	1 300	1 300	1 500	Péče o území soustavy Natura 2000, management EVL	200
40	3742	5169	nákup ostatních služeb	200	200	300	Druhová ochrana (péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů) mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 - větší počet zásahů	100

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesk upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
41	3742	5175	pohoštění	10	10	10	Organizační zabezpečení, pohoštění	0
42	3742	5169	nákup ostatních služeb	0	0	500	Likvidace invazních druhů rostlin nebo živočichů	500
43	3744	5xxx	protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - neinvestiční výdaje	1 500	1 500	1 500		0
44	3744	5901	nespecifikované rezervy	1 500	1 500	1 500	opatření při a proti povodni / suchu	0
45	3744	6xxx	protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - investiční výdaje	1 000	1 000	1 000		0
46	3744	6901	rezervy investičních výdajů	1 000	1 000	1 000	opatření při a proti povodni	0
47	3792	5xxx	ekologická výchova a osvěta - neinvestiční výdaje	2 000	2 000	2 500		500
48	3792	5169	nákup ostatních služeb	2 000	2 000	2 500	úhrady aktivit environmentální výchovy a osvěty	500

49			Provozní výdaje projektů EU po dobu udržitelnosti	75	75	130		55
50	3742	5xxx	chráněné části přírody - neinvestiční výdaje	75	75	130		55
51	3742	5901	nespecifikované rezervy	20	20	10	udržitelnost projektů Tisovský vrch a Doupovské hory 1	-10
52	3742	5169	nákup ostatních služeb	10	10	20	udržitelnost projektu Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké rybníky	10
53	3742	5169	nákup ostatních služeb	45	45	100	udržitelnost projektu Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař	55

54			Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace	0	0	7 800		7 800
55		533	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	7 300	příspěvky na provoz zřízeným PO KK	7 300
56	3639	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	7 300	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti životního prostředí (viz. tabulka č.12)	7 300
57		6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	500	příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK	500
58	3639	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	500	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti životního prostředí (viz. tabulky č. 19)	500

Tabulka č. 28 - Kapitola Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
1			Odbor kultury, pam. péče, lázeňství a cest. ruchu	145 406	165 029	171 124		6 095
2			Celkem bez finančních prostředků pro PO KK	8 490	12 875	12 185		-690
3	3316	5xxx	Vydavatelská činnost - neinvestiční výdaje	600	300	300		0
4	3316	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	100	300	300	Kulturní kalendář Karlovarského kraje - finanční prostředky určené na správu a propagaci	0
5	3316	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	500	0	0	Reprezentativní publikace Císařské lázně – vydání knihy u příležitosti dokončení revitalizace objektu	0
6	3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční výdaje	5 070	9 140	8 750		-390
7	3319	5169	nákup ostatních služeb	2 650	5 000	4 000	Projekt Děti, mládež a kultura - k navýšení alokace dochází v důsledku velkého zájmu ze strany škol a školských zařízení - od roku 2024 v PCS nový dotační program	-1 000
8	3319	5169	nákup ostatních služeb	30	30	30	Zajištění koncertu pro vítěze pěvecké kategorie Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka - cena hejtmána KK	0
9	3319	5041	odměny za využití duševního vlastnictví	40	60	60	Autorské poplatky	0
10	3319	5169	nákup ostatních služeb	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
11	3319	5169	nákup ostatních služeb	100	100	100	EHD = Dny evropského kulturního dědictví	0
12	3319	5169	nákup ostatních služeb	1 000	1 200	1 000	Kulturní akce Karlovarského kraje	-200
13	3319	5175	občerstvení	50	50	50	Občerstvení na zajištění kulturních akcí (vernisáže, EHD, dny lidové architektury...)	0
14	3319	5169	nákup ostatních služeb	1 000	1 000	800	Koncepce kultury a kulturních a kreativních odvětví vč. podkladů a aktivit z této koncepce vyplývajících	-200
15	3319	5494	neinv. transfery fyzickým osobám nemající charakter daru	50	50	60	Seminář pro knihovníky a kronikáře + ocenění nejlepších - navýšení v důsledku rostoucích nákladů nezbytných na uspořádání akce	10
16	3319	5169	nákup ostatních služeb	0	1 500	2 500	Festival Bez hranic - po pilotním ročníku je cílem rozšíření programu festivalu, z tohoto důvodu je požadováno navýšení finančních prostředků	1 000

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
17	3322	5xxx	Zachování a obnova kulturních památek - neinvestiční výdaje	1 200	1 400	1 100		-300
18	3322	5169	nákup ostatních služeb	600	800	600	Vyplývá z role kraje v aktivitách UNESCO - týká se památek UNESCO Hornický region Erzgebirge/ Krušnohoří, Slavná lázeňská města Evropy a Kynžvartské daguerrotypie	-200
19	3322	5169	nákup ostatních služeb	450	450	350	Realizace opatření vyplývajících z Koncepce památkové péče Karlovarského kraje a prezentace kulturního dědictví kraje	-100
20	3322	5166	konzultační, poradenské a právní služby	150	150	150	ostatní služby, odborné posudky pro výkon státní správy	0
21	2143	5xxx	Cestovní ruch - neinvestiční výdaje	1 620	2 035	2 035		0
22	2143	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	350	350	350	Propagační materiály a předměty - podpora příspěvkových organizací v kultuře - marketingová strategie a podpora PO	0
23	2143	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	450	450	450	Propagační materiály - tvorba nového reprezentačního propagačního materiálu KK nebo dotisk stávajících	0
24	2143	5166	konzultační, poradenské a právní služby	35	35	35	Tlumočení, překlady, zpracování studií, navýšeno na právní služby	0
25	2143	5169	nákup ostatních služeb	15	15	15	Grafika do prezentací, materiálů, veletrhy apod.	0
26	2143	5542	členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	110	110	110	Evropské společenství lázeňských měst (E.H.T.T.A.) - členství	0
27	2143	5169	nákup ostatních služeb	135	250	250	Inzerce a on-line marketing - tuzemská a zahraniční média	0
28	2143	5175	pohoštění	25	25	25	pohoštění	0
29	2143	5169	nákup ostatních služeb	500	500	500	Nová koncepce cestovního ruchu, vč. podkladů potřebných ke zpracování a aktivit z ní vyplývajících	0
30	2143	5169	nákup ostatních služeb	0	300	300	akce Osobnost cestovního ruchu	0

31			Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace	136 916	152 154	158 939		6 785
32	3315	6901	kapitálová rezerva pro PO kultury	1 000	2 000	2 000	Akviziční fond pro příspěvkové organizace	0
33	3315	6901	rezervy investičních výdajů	1 000	2 000	2 000	Akviziční fond pro příspěvkové organizace	0
34	3314-9	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	125 921	143 054	149 629	příspěvky na provoz zřízeným PO KK	6 575

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
35	3314	5331	neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	125 921	143 054	149 629	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti kultury (viz. tabulka č. 7), v rámci příspěvku na provoz je zahrnuta částka 650 tis. Kč pro muzea na záchranné archeologické výzkumy	6 575
36	3314-3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9 995	7 100	7 310	příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK	210
37	3314-3315	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9 995	7 100	7 310	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti kultury (viz. tabulky č. 7 a 15)	210

Tabulka č. 29 - Kapitola Odbor sociálních věcí

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
1			Odbor sociálních věcí	207 838	259 651	216 385		-43 266
2			Celkem bez finančních prostředků pro PO KK	65 481	84 481	97 554		13 073
3	4339	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - neinvestiční výdaje	1 792	1 792	2 187		395
4	4339	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	70	30	5	standard č.2 - obměna nebo doplnění vybavení pro práce s dětmi v náhradní rodinné péči	-25
5	4339	5166	konzultační, poradenské a právní služby	1 162	1 162	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
6	4339	5167	služby školení a vzdělání	25	30	30	zákon č. 359/1999 Sb. , SPOD, Standard kvality SPO § 9,Standard č. 6 v návaznosti na vyhl. Č. 473/2012 Sv.,(supevize pro pracovníky OSPOD KÚKK, max. 6 setkání po 5 tis. Kč)	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/2023
7	4339	5169	nákup ostatních služeb	505	110	110	zákon č. 359/1999 Sb. o SPOD - z toho poradní sbor (10 tis. Kč), odborné zajištění konzultace - lektori 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
8	4339	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	0	430	750	Kampaň "Staňte se pěstounem (zákon č. 359/1999 Sb. o SPOD - § 38a -aktivity 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 externí službou	320
9	4339	5175	pohoštění	30	30	30	zákon č. 359/1999 Sb. zákon o SPOD., pohoštění pro setkání pěstounů, konzultace	0
10	4342	5xxx	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům - neinvestiční výdaje	25	25	25		0
11	4342	5169	nákup ostatních služeb	20	20	20	semináře pro obce - cizinci, výstava, Akce Den národností menšin přesunuta do PCS OSV jako individuální dotace	0
12	4342	5175	pohoštění	5	5	5	občerstvení v rámci akcí pořádaných výborem pro národnostní menšiny	0
13	4399	5xxx	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - neinvestiční výdaje	63 664	82 664	95 342		12 678
14	4399	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0	250	250	zajištění externích konzultantů k problematice sociálních služeb, případně sociálního začlenování, v právní oblasti	0
15	4399	5167	služby školení a vzdělání	50	50	50	supervize pracovníků odboru sociálních věcí KÚKK	0
16	4399	5169	nákup ostatních služeb	90	90	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

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/2023
17	4399	5169	nákup ostatních služeb	240	240	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
18	4399	5169	nákup ostatních služeb	140	140	140	projekty - Operační program zaměstnanost, včetně konzultace k tvorbě projektů EU, které píše odbor	0
19	4399	5169	nákup ostatních služeb	20	20	20	tlumočnická služba	0
20	4399	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000	1 000	900	Senior pas (přesun 100 tis. Kč do PCS OSV na navýšení Dotačního programu na podporu aktivní činnosti seniorů)	-100
21	4399	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	350	350	350	zajištění akce "Senior roku", včetně nákupu cen pro výherce	0
22	4399	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	250	0	0	Babička roku	0
23	4399	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	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	5168	ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	2 420	Zajištění informačního systému sociálních služeb v Karlovarském kraji - finanční krytí pro rok 2023 na vyhlášení Veřejné zakázky v max. výši 2 420 tis. Kč - zatím VZ v přípravě, případný nižší požadavek na rok 2024 bude ještě upřesněn, nelze zatím odhadnout průběh jednorazových a pravidelných plateb.	
25	4399	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	2	2	2	členský poplatek KK v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR	0
26	4399	5901	nespecifikované rezervy	522	522	850	rezerva dle § 93 zákona 108/2006 Sb. 500 tis. Kč, analýza na další postup rekonstrukce a výstavby DpS v Perninku, p.o.	328

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
27	4399	56xx	neinvestiční půjčené prostředky	61 000	80 000	90 000	zápůjčky poskytovatelům sociálních služeb, požadavek pro rok 2023 byl 143 666 157 Kč	10 000

28			Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace	142 357	175 170	118 831		-56 339
29	4357	6901	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - investiční výdaje	2 000	2 000	2 000	kapitálová rezerva pro PO sociální	0
30	4357	6901	rezervy investičních výdajů	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
31	4357	5901	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - neinvestiční výdaje	1 000	0	0	neinvestiční rezerva pro PO sociální	0
32	4357	5901	nespecifikované rezervy	1 000	0	0	náborové příspěvky pro pracovníky v přímé obslužné péči v zařízeních soc. služeb zřizovaných KK	0
33	4311-4399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	116 357	149 170	101 831	příspěvky na provoz zřízeným PO KK	-47 339
34	4311-4399	5331	neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	116 357	149 170	101 831	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti sociální (viz. tabulka č. 8)	-47 339
35	4311-4399	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	23 000	24 000	15 000	příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK	-9 000
36	4311-4399	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	23 000	24 000	15 000	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti sociální (viz. tabulky č. 8 a 16)	-9 000

Tabulka č. 30 - Kapitola Odbor zdravotnictví

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/2023
1			Odbor zdravotnictví CELKEM	414 675	435 847	435 658		-189
2			Celkem bez finančních prostředků pro PO KK	138 614	141 020	156 602		15 582
3	3522	5xxx	Ostatní nemocnice - neinvestiční výdaje	124 300	136 142	139 694		3 552
4	3522	5216	neinv.transfery obecním a krajským nemocnicím-obchodním společnostem	90 000	100 000	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 usnáním RK 783/06/23 ze dne 26.6.2023 - nárůst cena LPS zubní od 01.07.2023.	37 694
5	3522	5216	neinv.transfery obecním a krajským nemocnicím-obchodním společnostem	16 400	17 130	0	Lékařská pohotovostní služba a další činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění – Karlovarská krajská nemocnice a.s. – změna formy financování lékařské pohotovostní služby. Nově je součástí služby obecného hospodářského zájmu.	-17 130
6	3522	5213	neinv.transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	7 400	7 712	0	Lékařská pohotovostní služba a další činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění – Group Penta Hospitals – změna formy financování lékařské pohotovostní služby. Nově je součástí služby obecného hospodářského zájmu.	-7 712
7	3522	5213	neinv.transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	2 000	2 000	2 000	Lékařská pohotovostní služba v Mariánských Lázních na základě smlouvy uzavřené s Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o.	0
8	3522	5171	opravy a udržování	8 500	9 300	0	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.- OZDR si zaváže finanční prostředky obdržené od Nemocnice Sokolov s.r.o. v roce 2023	-9 300
9	3512	5xxx	Stomatologická péče - neinvestiční výdaje	0	0	2 160		2 160

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/2023
10	3512	5212	neinv.transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	0	0	2 160	zubní pohotovostní služba ve všední dny zabezpečená ve vlastních ordinacích lékařů. Karlovarský kraj bude v měsíci září vypisovat veřejnou zakázku	2 160
11	3533	5xxx	Zdravotnická záchranná služba - neinvestiční výdaje	3 400	3 460	3 530		70
12	3533	5331	neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	400	460	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
13	3533	5331	neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 000	3 000	3 000	Systém ohledání zemřelých - smluvně zakotveno mezi krajem a Zdravotnickou záchrannou službou, p.o. (povinnost ze zákona č. 372/2011 Sb.)	0
14	3599	5xxx	Ostatní činnosti ve zdravotnictví - neinvestiční výdaje	914	1 418	1 218		-200
15	3599	5166	konzultační, poradenské a právní služby	400	400	200	Znalecké posudky v souladu s 372/2011 Sb., o zdravotních službách - znalecké posudky, právní služby v souvislosti se znaleckými komisemi, řešení stížností a odvolání	-200
16	3599	5169	nákup ostatních služeb	500	1 000	1 000	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 + Zdravotník roku	0
17	3599	5175	pohoštění	14	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
18	3522	6xxx	Ostatní nemocnice - investiční výdaje	10 000	0	10 000		10 000
19	3522	6202	nákup majetkových podílů	10 000	0	10 000	Obnova přístrojového vybavení a investiční akce pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.	10 000

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/2023
19			Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace	276 061	294 827	279 056		-15 771
20	3524-3533	5331	neinvestiční transfery příspěvkovým	244 863	258 743	258 506	příspěvky na provoz zřízeným PO KK	-237
21	3524-3533	5331	neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	244 863	258 743	258 506	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví (viz. tabulka č. 11)	-237
22	3524-3533	6351	investiční transfery příspěvkovým organizacím	31 198	36 084	20 550	příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK	-15 534
23	3524-3533	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	31 198	36 084	20 550	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti zdravotnictví (viz. tabulky č. 11 a 18)	-15 534

Tabulka č. 31 - Kapitola Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
1			Odbor školství, mládeže a tělovýchovy CELKEM	5 073 543	5 116 503	5 546 417		429 914
2			Celkem z finančních prostředků MŠMT	4 800 000	4 800 000	5 200 000		400 000
3		5xxx	Základní a střední školy - neinvestiční výdaje	4 800 000	4 800 000	5 200 000		400 000
4	3111-3421	5901	nespecifikované rezervy	4 800 000	4 800 000	5 200 000	Přímé výdaje regionálního školství (hrazeno z MŠMT) - neovlivní saldo, ve stejné výši jsou rozpočtovány příjmy (viz. tab. č. 2, ř. 20)	400 000

5			Celkem bez finančních prostředků pro PO KK	25 510	24 210	42 910		18 700
6		5xxx	Střední školy - neinvestiční výdaje	4 000	4 000	5 500		1 500
7	3123	5901	nespecifikované rezervy	4 000	4 000	5 500	Posílení přímých výdajů ve školství (deficity po reformě financování vzdělávání, výjimky zřizovatele z nejnižšího počtu žáků, odměny ředitelům PO)	1 500
8	3299	5xxx	Ostatní záležitosti vzdělávání - neinvestiční výdaje	16 900	19 850	31 350	Realizace dlouhodobého záměru (ř.9 až 23), z toho:	11 500
9	3299	5901	nespecifikované rezervy	500	750	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
10	3299	5499	ostatní neinv. transfery fyzickým osobám	4 000	4 650	2 000	Dotační program na poskytování stipendia ke zlepšení vzdělanostní struktury - studenti VŠ - stipendia pro zejména pro pedagogické obory (bez lékařských oborů)	-2 650
11	3299	5499	ostatní neinv. transfery fyzickým osobám	0	4 050	15 000	Nový dotační titul - VŠ stipendia - pro studenty lékařských fakult v oboru všeobecné lékařství a zubní lékařství (postupný nárůst počtu stipendistů)	10 950
12	3299	5901	nespecifikované rezervy	400	400	300	Dotační program na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných KK, obcí nebo DSO	-100

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
13	3299	5901	nespecifikované rezervy	500	500	300	Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků	-200
14	3299	5901	nespecifikované rezervy	2 000	2 000	3 000	Stipendia SŠ - nová pravidla pro výplatu stipendií - zohlednění možného vyššího počtu příjemců a případná úprava výše stipendia	1 000
15	3299	5169	nákup ostatních služeb	50	0	0	hodnocení ředitelů PO – cyklus hodnocení	0
16	3299	5169	nákup ostatních služeb	100	100	150	Testování dovedností a znalostí žáků - OSP testy pro víceletá gymnázia (navýšení požadavků ze škol - v současné době deficit zdrojů)	50
17	3299	5901	nespecifikované rezervy	1 000	1 000	1 500	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 centra talentované mládeže	500
18	3299	5169	nákup ostatních služeb	150	150	150	Zajištění porad ředitelů, financování nákladů na zajištění konkursních řízení, hodnocení ředitelů PO	0
19	3299	5169	nákup ostatních služeb	200	250	250	Oceňování nejlepších žáků + individuální dary, navýšení odměn na dary. (Částečný přesun do PSC)	0
20	3299	5901	nespecifikované rezervy	2 000	2 000	1 700	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)	-300
21	3299	5901	nespecifikované rezervy	0	0	1 000	Nová položka - tzv. participativní rozpočet pro školy zřizované krajem - požadavek p. hejtmána - od roku 2024	1 000
22	3299	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 000	4 000	3 000	Dlouhodobý záměr - ostatní - náborové příspěvky pro učitele - krajské školy - od roku 2024 bude financováno z OPST (Operační program spravedlivé transformace) posun zahájení OPST	-1 000
23	3299	5901	nespecifikované rezervy	2 000	0	2 000	Nový školský portál (zajištění administrace školních soutěží) a údržba v následujících letech, plán sportu KK	2 000
24	3419	5xxx	Ostatní sportovní činnost - neinvestiční výdaje	4 550	300	6 000		5 700
25	3419	5169	nákup ostatních služeb	2 700	0	3 500	Letní olympiády dětí a mládeže v letech 2024 a následujících letech	3 500

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
26	3419	5169	nákup ostatních služeb	1 850	300	2 500	Zimní olympiády dětí a mládeže v letech 2025 a 2027 - krajská výprava - zvýšení objemu prostředků na přípravu (oblečení, doprava, dohody o provedení práce, ocenění medailistů, odměny trenérů)	2 200
27	3299	5xxx	Ostatní záležitosti vzdělávání - neinvestiční výdaje	60	60	60		0
28	3299	5169	nákup ostatních služeb	60	60	60	Zvýšení společenské prestiže učitelů (Den učitelů)	0

29			Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace	248 033	292 293	303 507		11 214
30		5901	neinvestiční rezervy	3 300	3 300	4 100	neinvestiční rezervy pro PO KK v oblasti školství	800
31	3122	5901	nespecifikované rezervy	300	300	200	zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty	-100
32	3122	5901	nespecifikované rezervy	700	700	500	úhrada lékařských prohlídek žáků středních škol	-200
33	3122	5901	nespecifikované rezervy	1 000	1 000	1 300	stravování	300
34	3122	5901	nespecifikované rezervy	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
35	3133	5901	nespecifikované rezervy	0	0	800	Nově od roku 2024 - tábory pro děti z DD (dříve bylo hrazeno ze sponzorských darů - snížení)	800
36	3122	5901	nespecifikované rezervy	1 000	1 000	1 000	Projekt #NENECHSE - efektivní sebeobrana v praxi - realizace projektu ve školách (v roce 2022 položka přesunuta z OBKŘ)	0
37	3114 - 3231	5331	neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	213 791	256 885	266 080	příspěvky na provoz zřízeným PO KK	9 195
38	3114 - 3231	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	213 791	256 885	266 080	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti školství (viz. tabulka č. 6)	9 195
39	3114 - 3231	6351	investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	30 942	32 108	33 327	příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK	1 219
40	3114 - 3231	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	30 942	32 108	33 327	Příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti školství (viz. tabulky č. 6 a č. 14)	1 219

Tabulka č. 32 - Kapitola Odbor investic

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podse- skupení Položk	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
1			Odbor investic	92 680	50 340	124 450		74 110
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	92 680	50 340	124 450		74 110
3	3522	6xxx	ostatní nemocnice - investiční výdaje	91 000	24 000	80 950		56 950
4	3522	6121	budovy, haly a stavby	75 000	0	0	KKN, a. s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu- nemocnice v Chebu, stavba by měla skončit v roce 2022	0
5	3522	6121	budovy, haly a stavby	16 000	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
6	3522	6121	budovy, haly a stavby	0	24 000	0	Nemocnice Karlovy Vary, pavilon B, stavební úpravy ortopedie	-24 000
7	3522	6121	budovy, haly a stavby	0	0	25 000	Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary	25 000
8	3522	6121	budovy, haly a stavby	0	0	800	Rekonstrukce části nemocnice dětské jednotky intenzivní péče (DĚT- JIP) - nemocnice K.Vary	800
9	3522	6121	budovy, haly a stavby	0	0	25 000	Zubní klinika v nemocnici Cheb (soukromý subjekt)	25 000
10	3522	6121	budovy, haly a stavby	0	0	7 000	Přestavba ERCP (endoskopie) - nemocnice K.Vary	7 000
11	3522	6121	budovy, haly a stavby	0	0	5 000	Stavební úpravy pro usazení PET-CT - nemocnice K.Vary - zpracování projektové dokumentace	5 000
12	3522	6121	budovy, haly a stavby	0	0	6 050	Zřízení onkologické ambulance - pavilon N - nemocnice K.Vary	6 050
13	3522	6121	budovy, haly a stavby	0	0	12 100	Přestavba EMR II. typu - nemocnice Cheb	12 100
14	3512	6xxx	Stomatologická péče - investiční výdaje	0	0	3 000		3 000
15	3512	6121	budovy, haly, stavby	0	0	3 000	Zubní klinika v Lokti - projektová dokumentace	3 000
16	3522	5xxx	ostatní nemocnice - neinvestiční výdaje	0	1 000	0		-1 000
17	3522	5171	opravy a udržování	0	1 000	0	Reklamační opravy – KKN, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení- revitalizace areálu nemocnice v Chebu-	-1 000
18	3636	6xxx	Územní rozvoj - investiční výdaje	0	7 000	18 500		11 500
19	3636	6121	budovy, haly, stavby	0	7 000	0	Most v Přebuzy	-7 000
20	3636	6121	budovy, haly, stavby	0	0	2 500	Cyklostezka Ohře - úsek Loket, mezi nádražím a řekou - projektová dokumentace	2 500
21	3636	6121	budovy, haly, stavby	0	0	6 000	Projektová příprava - cyklostezka Ohře	6 000

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podse- skupení Položk	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
22	3636	6121	budovy, haly, stavby	0	0	10 000	Svatošské skály, realizace technické infrastruktury	10 000
23	3122	6xxx	Střední odborné školy - investiční výdaje	0	4 000	4 000		0
24	3122	6121	budovy, haly, stavby	0	4 000	4 000	Stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov	0
25	2251	6xxx	Letiště - investiční výdaje	0	9 340	3 000		-6 340
26	2251	6121	budovy, haly, stavby	0	9 340	3 000	Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy“, část 1 rozšíření - na projektovou přípravu	-6 340
27	3314	5xxx	Činnosti knihovnické - neinvestiční výdaje	0	2 900	0		-2 900
28	3314	5171	budovy, haly, stavby	0	2 900	0	Havarijní oprava střechy Krajské knihovny Karlovy Vary a budovy A- Krajského úřadu Karlovarského kraje	-2 900
29	4357	6xxx	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - investiční výdaje	0	0	13 000		13 000
30	4357	6121	budovy, haly a stavby	0	0	13 000	DOZP v Radošově - zateplení, výměna zdroje	13 000
31	6172	6xxx	činnost regionální správy - investiční výdaje	1 000	1 000	1 000		0
32	6172	6121	budovy, haly a stavby	1 000	1 000	1 000	rezerva projektová dokumentace	0
33	6172	5xxx	činnost regionální správy - neinvestiční výdaje	680	1 100	1 000		-100
34	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500	750	750	externí hodnotitelé, odborné odhady, analýzy, posudky, zavedení metodiky BIM	0
35	6172	5169	nákup ostatních služeb	180	350	250	Poplatky - poplatek za členství v AVZ a Nákupním klubu, apod.	-100

Tabulka č. 33 - Kapitola Odbor správa majetku

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
1			Odbor správa majetku	8 496	9 816	85 135		75 319
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	8 496	9 816	85 135		75 319
3	6172	5xxx	činnost regionální správy - neinvestiční výdaje	1 921	1 921	1 790		-131
4	6172	5164	nájemné	1 331	1 331	1 000	nájemné	-331
5	6172	5169	nákup ostatních služeb	300	300	500	geometrické plány, služebnosti, inzerce apod. Pro rok 2024 navýšeno z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pro rozvoj letiště v KV.	200
6	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	200	200	200	znalecké posudky (položka doplněna na základě doporučení OF a dosavadních zkušeností)	0
7	6172	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	90	90	90	paušál za služby - výpůjčka části objektu ve správě ZZS KK pro odbor kontroly	0
8	6172	6xxx	činnost regionální správy - investiční výdaje	300	300	300		0
9	6172	6111	programové vybavení	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 (po pořízení bude přesunuto do neinvestičních výdajů)	0
10	3639	5xxx	komunální služby a územní rozvoj - neinvestiční výdaje	375	375	375		0
11	3639	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	375	375	375	majetkové daně (zejména daň z nemovitosti)	0
12	3639	6xxx	komunální služby a územní rozvoj - investiční výdaje	3 700	5 020	66 470		61 450
13	3639	6121	budovy , haly a stavby	1 000	2 320	1 570	1. Odkup části prostor nemovité věci Galerie 4 v Chebu-podaná žádost o majetkoprávní vypořádání na Úřad pro zastupování státu ve věci majetkových - není jisté, kdy bude realizováno (cca 820 tis. Kč); 2. Poplatek v max. výši 0,75 mil. Kč za zřízení věcného břemene pro Povodí Ohře s.p. za účelem provozu úseku cyklostezky Dalovice - Všeborovice, RK 473/04/22. (ad 1.a 2. - nere realizováno 2023)	-750

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsekupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
14	3639	6130	pozemky	2 700	2 700	64 900	1. Výkup pozemků Cyklostezka (1 mil. Kč) 2. Sociální služby Kynšperk nad Ohří - Dolní Pochlovice (700 tis. Kč na pozemky od Lesů ČR) 3. Letiště Karlovy Vary: I. etapa – umístění osvětlení – výkupy – 3 mil. Kč (výkup + vynětí, vč. nákladů souvisejících s pořízením) II. etapa – rozšíření a prodloužení plochy RWY – výkupy - 12 mil. Kč + 46 mil. Kč vynětí pozemku určeného k plnění funkce lesa 4. Císařské lázně – požadavek z OŘP (dle vyjádření MMKV) o budoucí majetkoprávní vypořádání staveb chodníků a komunikací – rozsah cca 300 m2 – 2,0 mil. Kč 5. Cyklostezka Dalovice – Všeborovice – výkupy cca 200 tis. Kč	62 200
15	6320	5xxx	pojištění - neinvestiční výdaje	2 200	2 200	16 200		14 000
16	6320	5163	služby peněžních ústavů	2 200	2 200	16 200	1. pojištění (2,2 mil. Kč - majetkové, odpovědnosti atd.) 2. pojištění autobusů povinné + havarijní (14 mil. Kč)	14 000

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru správy majetku je v tabulce č. 22 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Tabulka č. 34 - Kapitola Odbor bezpečnosti a krizového řízení

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsekce upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
1			Odbor bezpečnosti a krizového řízení	4 802	5 467	6 440		973
2	5272	5xxx	Činnost orgánů krizového řízení - neinvestiční výdaje	382	382	420		38
3	5272	5168	zpracování dat a služby související s komunikačními a informačními technologiemi	182	182	200	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 (GR-HZS plánuje vybudování nového informačního systému krizového řízení; v tom případě rozpočtový výhled toto bude zohledňovat).	18
4	5272	5169	nákup ostatních služeb	200	200	220	finanční zabezpečení přípravy na mimořádné události a krizové stavy (zohledněna meziroční inflace do roku 2025)	20
5	5599	5xxx	Ostatní záležitosti požární ochrany a IZS - neinvestiční výdaje	200	200	225		25
6	5599	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	100	100	115	materiál pro zajištění cvičení Integrovaného záchranného systému (zohledněna meziroční inflace - do roku 2025)	15
7	5599	5169	nákup ostatních služeb	50	50	55	služby pro podporu cvičení Integrovaného záchranného systému (zohledněna meziroční inflace - do roku 2025)	5
8	5599	5175	pohoštění	50	50	55	zajištění stravy pro složky IZS na podporu cvičení (zohledněna meziroční inflace - do roku 2025)	5
9	5399	5xxx	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - neinvestiční výdaje	700	700	990		290
10	5399	5169	nákup ostatních služeb	700	700	930	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; Aktivity v oblasti prevence kriminality (edukace, vzdělávání, osvěta, metodika) 200 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) 200 tis. Kč (navýšeno v důsledku inflace). Reprezentace v souvislosti s realizací krajských projektů 30 tis.Kč.	230

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
11	5399	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	60	Smlouva o spolupráci při zajištění realizace projektu Kraje pro bezpečný internet (nová forma, dříve individuální dotace Kraji Vysočina) - přesunuto z PCS OBKŘ + navýšení částky z důvodu zvyšování cen služeb a rovněž vzrůstající poptávky vzdělávacích aktivit, dosud zapojené kraje přispívaly každoročně částkou 50 000 Kč, a to od roku 2013.	60
12	5272	6xxx	Činnost orgánů krizového řízení - investiční výdaje	100	100	115		15
13	5272	6111	programové vybavení	100	100	115	Bezpečnostní portál KK - udržovací náklady a rozšíření (moduly) - zohledněna meziroční inflace	15
14	5399	6xxx	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - investiční výdaje	2 500	3 000	3 500		500
15	5399	6901	rezervy investičních výdajů	2 500	3 000	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
16	6172	5xxx	Činnost regionální správy- neinvestiční výdaje- ochrana areálu KÚKK	920	1 085	1 190		105
17	6172	5171	opravy a udržování	450	450	500	obnova čidel elektronické požární signalizace a postupné zvyšování ochrany budov a osob - navýšeno z důvodu inflace	50
18	6172	5169	nákup ostatních služeb	250	330	360	revize elektrické požární signalizace, elektronického zabezpečovacího systému a kamerového systému - navýšeno z důvodu inflace	30
19	6172	5168	zpracování dat a služby související s komunikačními a informačními technologiemi	220	305	330	servis elektrické požární signalizace, elektronického zabezpečovacího systému a kamerového systému - smlouva o servisní činnosti - navýšeno z důvodu inflace	25

Tabulka č. 35 - Kapitola Odbor informatiky

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsekce upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
1			Odbor informatiky	33 350	33 350	45 050		11 700
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	33 350	33 350	45 050		11 700
3	6172	513	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup materiálu	3 500	3 500	3 500		0
4	6172	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000	3 000	3 000	kancelářská technika, obnova PC, plánované akce, diskové pole	0
5	6172	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	500	500	500	tonery, spotřební materiál	0
6	6172	516	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup služeb	20 400	20 400	18 400		-2 000
7	6172	5162	služby telekomunikací	2 900	2 900	900	komunikační infrastruktura, internet, wi-fi. Navýšení o připojení k internetu Cesnet (PO a obce)	-2 000
8	6172	5168	zpracování dat a služby souvis. s informačními a telekomunikačními technologiemi	17 500	17 500	17 500	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.	0
9	6172	517	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy	450	450	450		0
10	6172	5171	opravy a udržování	250	250	250	opravy, servis a údržba zařízení	0
11	6172	5172	programové vybavení	200	200	200	programové vybavení do 60 tis.	0
12	6172	611	Činnost regionální správy - investiční výdaje - pořízení dlouhodobého nehmot.majetku	6 000	6 000	18 700		12 700
13	6172	6111	programové vybavení	6 000	6 000	18 700	programové vybavení nad 60 tis., identitní systém úřadu, dokument management systém, zajištění kyberbezpečnosti., Migrace ekonomiky na PO (všechny PO s WinURC)	12 700
14	6172	612	Činnost regionální správy - investiční výdaje - pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 000	3 000	4 000		1 000
15	6172	6125	výpočetní technika	3 000	3 000	4 000	obnova technologií, switche + blade	1 000

Tabulka č. 36 - Kapitola Odbor finanční

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesku pení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/2023
1			Odbor finanční	181 400	286 200	305 800		19 600
2			Celkem bez rezerv odboru finančního	13 900	53 700	123 300		69 600
3	6172	51xx	činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup materiálu a služeb	780	780	780		0
4	6172	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	100	100	100	nákup pokutových bloků	0
5	6172	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	20	20	20		0
6	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	300	300	300	daňový poradce, rezerva	0
7	6172	5168	zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	160	160	160	cca. 60 tis. Kč poplatky za úschovu zaknihovaných akcií Karlovarské krajské nemocnice, a.s.	0
8	6172	5169	nákup ostatních služeb	200	200	200	ostatní služby, posudky, audity	0
9	6310	514	obecné výdaje z finančních operací - neinvestiční výdaje	11 700	51 500	120 500		69 000
10	6310	5163	služby peněžních ústavů	200	200	200	bankovní poplatky, pojištění platebních karet	0
11	6310	5142	kurzové rozdíly ve výdajích	100	100	100	kurzové ztráty	0
12	6310	5141	úroky vlastní	11 400	51 200	120 200	úroky z úvěrů - celkem	69 000
13	6310	5141	<i>z toho :úroky dlouhodobý úvěr 500 mil. Kč</i>	400	0	0	<i>úroky úvěr Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu – úvěr byl splacen v roce 2022</i>	0
14	6310	5141	<i>úroky dlouhodobý úvěr 1 mld.Kč</i>	11 000	40 000	55 000	<i>úroky úvěr na financování projektů a finančních postihů - nárůst z důvodu čerpání úvěru a vysokých úrokových sazeb</i>	15 000
15	6310	5141	<i>úroky dlouhodobý úvěry 2,5 mld.Kč</i>	0	0	54 000	<i>úroky z úvěrů na financování projektů a finančních postihů - z důvodu čerpání úvěrů z úvěrového rámce 2,5 mld. Kč (KB, ČSOB a UniCreditbank)</i>	54 000
16	6310	5141	<i>úroky dlouhodobý úvěr 800 mil. Kč</i>	0	11 200	11 200	<i>úroky z úvěru u České spořitelny - bude financováno z obdržených úroků ze zhodnocování těchto finančních prostředků (viz. tab. č. 2, řádek 14)</i>	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/2023
17	6409	536	ostatní činnosti jinde nezařazené - neinvestiční výdaje	100	100	0		-100
18	6409	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	100	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
19	6172	517x	činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy	1 320	1 320	2 020		700
20	6172	5173	cestovné	1 300	1 300	2 000	cestovné tuzemské i zahraniční	700
21	6172	5175	občerstvení	20	20	20	občerstvení	0

22			Odbor finanční - rezervy	167 500	232 500	182 500		-50 000
23	6172	5901	BĚŽNÉ REZERVY	137 500	202 500	152 500	Neinvestiční rezervy	-50 000
24	6172	5901	nespecifikované rezervy	45 000	45 000	45 000	Neinvestiční rezerva odboru finančního na nepředvídané výdaje	0
25	5213	5903	rezerva na krizová opatření	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
26	6172	5901	nespecifikované rezervy	35 000	0	0	Rezerva na případné dofinancování sociálních a zdravotních služeb	0
27	6172	5901	nespecifikované rezervy	50 000	50 000	50 000	Rezerva na úhradu sankcí EU	0
28	6172	5901	nespecifikované rezervy	5 000	5 000	5 000	Rezerva na individuální dotace z rozpočtu kraje	0
29	6172	5901	nespecifikované rezervy	0	100 000	50 000	Rezerva na případné dofinancování příspěvkových organizací (platy, energie)	-50 000
30	6172	6901	KAPITÁLOVÉ REZERVY	30 000	30 000	30 000	Investiční rezervy	0
31	6172	6901	rezervy investičních výdajů	30 000	30 000	30 000	Kapitálová rezerva odboru finančního na nepředvídané výdaje	0

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru finančního je v tabulce č. 22 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Tabulka č. 37 - 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	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
1			Odbor legislativní a právní a KŽÚ	1 675	1 577	1 577		0
2	6172	5xxx	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje	1 675	1 577	1 577		0
3	6172	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	25	27	27	náklady na pořízení tiskopisů k agendě státního občanství ČR	0
4	6172	5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	450	450	450	náklady řízení, soudní poplatky ve správním soudnictví (s ohledem na nález 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
5	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	1 000	900	900	vedení správních řízení, právní zastupování k plnění smlouvy o dílo Nemocnice Cheb, Císařské lázně	0
6	6172	5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200	200	200	vrácení prominutých odvodů	0

Tabulka č. 38 - Kapitola Odbor řízení projektů

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesku pení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
1			Odbor řízení projektů	14 000	68 669	46 420		-22 249
2			Celkem bez finančních prostředků pro PO KK a provozních výdajů projektů	3 300	3 100	1 920		-1 180
3	6172	5xxx	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje	800	800	1 420		620
4	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500	500	1 000	prostředky na konzultační služby spojené s přípravou a realizací projektů – na související výdaje s přípravou a realizací projektů - např. studie proveditelnosti, administrace zadávacích řízení navýšeno z důvodu zvýšení počtu projektů - keramka apod.	500
5	6172	5901	nespecifikované rezervy	300	300	400	Rezerva na související výdaje s přípravou akcí přidělených OŘP - poplatky za stavební povolení, analýzy, průzkumy (stavebně technický průzkum, archeologický průzkum apod.) navýšeno z důvodu zvýšení počtu projektů	100
5	6172	5175	nespecifikované rezervy	0	0	20	prostředky na případné semináře či konference k přiděleným projektům, setkání s partnery významných projektů kraje, jednání s dodavateli	20
6	6172	6xxx	Činnost regionální správy - investiční výdaje	500	500	500		0
7	6172	6901	rezervy investičních výdajů	500	500	500	prostředky na realizaci projektů – na související výdaje s realizací projektů – např. zadávací řízení, posouzení postupů dle ZZVZ	0
8	3322	6xxx	Zachování a obnova kulturních památek - investiční výdaje	2 000	1 800	0		-1 800
9	3322	6121	budovy, haly, stavby	2 000	1 000	0	Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary (rezerva na související výdaje s akcí Císařské lázně – přípojky energií, průzkumy, měření, zkušební provoz, kolaudace apod.)	-1 000
10	3322	6121	budovy, haly, stavby	0	800	0	Revitalizace Rašelinového pavilonu – úpravy objektu před zahájením stavebních prací – např. zastínění objektu sítí, zajištění porostu objektu.	-800

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesku pení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/2023
11			Provozní výdaje projektů EU po dobu udržitelnosti	8 000	9 000	10 000		1 000
12	3749	5xxx	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - neinvestiční výdaje	8 000	9 000	10 000		1 000
13	3749	5167, 5168,5169	nákup služeb	8 000	9 000	10 000	Jedná se o prostředky na 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
14			Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace	2 700	56 569	34 500		-22 069
15	3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 700	31 569	34 000	příspěvky na provoz zřízeným PO KK (viz. tab.č.7, ř.10)	2 431
16	3314	5331	neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 700	24 762	34 000	příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Císařské lázně	9 238
17	3314	5331	neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	6 807	0	účelový neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Císařské lázně na akci Dodávka a instalace mobiliáře	-6 807
18	3314	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	25 000	500	příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK	-24 500
19	3314	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	25 000	500	příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci Císařské lázně (viz. tab.č. 7 a tab.č.15)	-24 500

Tabulka č. 39 - Kapitoly Příspěvky cizím subjektům (PCS)

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
1			Příspěvky cizím subjektům (PCS)	299 706	376 948	448 200		71 252
2			PCS Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů	11 120	11 170	19 920		8 750
3	6113	5xxx	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - neinv. transfery nezisk.a podob.organizacím	2 400	2 400	2 700		300
4	6113	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	900	900	1 200	Asociace krajů	300
5	6113	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	800	800	800	příspěvky dle rozhodnutí orgánů kraje	0
6	6113	5222	neinvestiční transfery spolkům	700	700	700	finanční dary a finanční pomoc při výjimečných příležitostech (v roce 2022 přesunuto z rozpočtu OKHaVV do PCS OKHaVV)	0
7	2223	5xxx	Bezpečnost silničního provozu - neinvestiční výdaje	20	20	20		0
8	2223	5221	neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	20	20	20	Na kole jen s přilbou - BESIP KK (přesunuto z rozpočtu ODSH)	0
9	3313	5xxx	Filmová tvorba, distribuce, kina - neinvestiční výdaje	8 000	8 000	10 000		2 000
10	3313	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	8 000	8 000	10 000	Mezinárodní filmový festival (v roce 2022 položka přesunuta z PCS OKPPLCR)	2 000
11	3419	5xxx	Ostatní sportovní činnost - neinvestiční výdaje	700	750	1 000		250
12	3419	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	500	500	700	1/2 marathon Karlovy Vary	200
13	3419	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	200	250	300	Nadační fond západočeských olympioniků (v roce 2022 přesunuto z rozpočtu OKHaVV do PCS OKHaVV)	50
14	5563	5xxx	Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému - neinvestiční výdaje	0	0	6 200		6 200
15	5563	5319	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0	0	6 200	finanční dar Hasičskému záchrannému sboru KK (přesunuto z rozpočtu PCS OBKŘ)	6 200
16			PCS Odbor regionálního rozvoje	48 870	62 370	65 570		3 200
17	3635	6xxx	Územní plánování - investiční výdaje	1 500	1 500	1 700		200

Č.ř.	Oddíl parag raf	Podsesk upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
18	3635	6341	investiční transfery obcím	500	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 územního rozvoje kraje v červenci 2018 a dalších aktualizací.	0
19	3635	6341	investiční transfery obcím	1 000	1 300	1 500	Dotační 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 +200 tisíc (zdůvodnění: očekávaný zvýšený zájem obcí, vyšší náklady na zpracování změn územních plánů, nárůst cen v daném oboru)	200
20	3636	6xxx	Územní rozvoj - investiční výdaje	19 500	24 250	26 250		2 000
21	3636	6341	investiční transfery obcím	15 000	16 250	16 250	Dotační program Program obnovy venkova INVESTICE - DP celkem 42,25 mil. Kč (investiční ř. 21 a neinvestiční ř. 29) - 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 Manažeři (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

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
22	3636	6341	investiční transfery obcím	3 000	3 000	3 000	Dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji INVESTICE - DP celkem 6 mil. Kč (ř. 22 investice, ř. 30 neinvestice). Zůstává možnost zažádat 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+.	0
23	3636	6341	investiční transfery obcím	1 000	1 000	2 000	Dotační program Senior expres Navýšení o 1 mil Kč vyplývá z nebývalého zájmu o tento dotační program ze strany obcí v minulých letech - potřebnost je podložena i strategickými dokumenty popisující stárnutí populace.	1 000
24	3636	6322	investiční transfery spolkům	500	0	0	Dotační program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji INVESTICE. Tento dotační program bude pouze neinvestiční.	0
25	3636	6341	investiční transfery obcím	0	4 000	2 000	Dotační program na podporu strojové techniky k údržbě lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji INVESTICE - DP celkem 3 mil. Kč (investiční ř. 25, neinvestiční ř. 32). 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.	-2 000
26	3636	6341	investiční transfery obcím	0	0	3 000	Dotační program na podporu implementace Územní studie Krušné hory - západ 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 vytíženost 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

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
27	3636	5xxx	Územní rozvoj - neinvestiční výdaje	27 870	36 620	37 620		1 000
28	3636	5321	neinvestiční transfery obcím	2 000	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
29	3636	5321	neinvestiční transfery obcím	20 000	26 000	26 000	Dotační program Program obnovy venkova NEINVESTICE - DP celkem 42,25 mil. Kč (investiční ř. 21 a neinvestiční ř. 29) - 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 Manažeři (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
30	3636	5321	neinvestiční transfery obcím	2 300	3 000	3 000	Dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji NEINVESTICE - DP celkem 6 mil. Kč (ř. 22 investice, ř. 30 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
31	3636	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	2 000	2 000	2 000	Dotační program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (vč. kreativních voucherů).	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
32	3636	5321	neinvestiční transfery obcím	0	1 000	1 000	Dotační program na podporu strojové techniky k údržbě lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji NEINVESTICE - DP celkem 3 mil. Kč (investiční ř. 25, neinvestiční ř. 32). 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
33	3636	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	150	0		půjčovny jízdních kol – položka zrušena a přesunuta do ORR- (důvod zrušení je mj. i to, že ČD si již ani v r. 2022 nežádali)	0
34	3636	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	70	70	70	NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.	0
35	3636	5222	neinvestiční transfery spolkům	350	350	450	Klub českých turistů Praha značení cyklotras a běžeckých tras 400 tis. Kč (došlo k navýšení již v r. 2023 - vzhledem k evidentním potřebám revitalizace značení i běžeckých tras je třeba systematické navýšení i pro další roky, proto navyšujeme o + 100 tis. Kč, celkem tedy 400 tis. Kč). + Vodácká Ohře 50 tis. Kč.	100
36	3636	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	800	1 500	1 500	Krajská hospodářská komora KK - spolupráce se subjekty regionálního rozvoje	0
37	3636	5222	neinvestiční transfery spolkům	200	200	200	Hospodářská a sociální rada Sokolovska, z.s.	0
38	3636	5222	neinvestiční transfery spolkům	0	0	200	Sdružení místních samospráv	200
39	3636	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	0	500	dotace na inovační aktivity, např. Inovační centrum INION, z.ú.	500
40	3636	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	0	0	200	Autobusy Karlovy Vary, a.s. - podpora cyklobusů	200
41			PCS Odbor dopravy a silničního hospodářství	9 652	14 452	21 584		7 132
42	2259	5xxx	Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy - neinvestiční výdaje	10	10	9 000		8 990
43	2259	5179	neinvestiční transfery spolkům	10	10	9 000	Pravidelný členský příspěvek - letecké linky 10 tis. Kč. V roce 2023 zaveden mimořádný členský příspěvek na rozvoj leteckých linek ve výši 3050 tis. Kč.	8 990

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
44	2221	5xxx	Provoz veřejné silniční dopravy - neinvestiční výdaje	200	0	0		0
45	2221	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	200	0	0	Individuální dotace na podporu cyklobusů – převedeno na ORR	0
46	2223	5xxx	Bezpečnost silničního provozu - neinvestiční výdaje	300	300	600		300
47	2223	5321	neinvestiční transfery obcím	300	300	600	Dotiční program na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť (NEINVESTICE). Rada KK usnesením č. RK 976/07/23 uložila odboru dopravy a silničního hospodářství zahrnout do požadavků do rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2024 částku ve výši 600 tis. Kč na Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících dopravních hřišť.	300
48	2223	6xxx	Bezpečnost silničního provozu - investiční výdaje	0	0	0		0
49	2223	6322	investiční transfery spolkům	0	0	0	Dotiční program na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť (INVESTICE)	0
50	2291	5xxx	Mezinárodní spolupráce v dopravě - neinvestiční výdaje	142	142	142		0
51	2291	5532	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	142	142	142	Egronet	0
52	2292	5xxx	Dopravní obslužnost - linková - neinvestiční výdaje	9 000	14 000	11 842		-2 158
53	2292	5323	neinvestiční transfery krajům	9 000	14 000	10 000	Plzeňský kraj - zajištění dopravní obslužnosti autobusy (podkladem je veřejnoprávní smlouva schválena ZKK). Navržená částka může být aktualizována po doručení oficiálních hodnot od Plzeňského kraje.	-4 000
54	2292	5321	neinvestiční transfery městům	0	0	430	Veřejnoprávní smlouva mezi Karlovarským krajem a městem Cheb k zajištění dopravní obslužnosti.	430
55	2292	5321	neinvestiční transfery městům	0	0	1 412	Veřejnoprávní smlouva mezi Karlovarským krajem a městem Karlovy Vary k zajištění dopravní obslužnosti.	1 412
56			PCS Odbor životního prostředí a zemědělství	26 030	31 230	43 030		11 800
57	1031	5xxx	Pěstební činnost - neinvestiční výdaje	6 000	6 000	4 500		-1 500
58	1031	5901	nespecifikované rezervy	6 000	6 000	4 500	Dotiční program na hospodaření v lesích	-1 500

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
59	1039	5xxx	Ostatní záležitosti lesního hospodářství - neinvestiční výdaje	30	30	10 030		10 000
60	1039	5901	nespecifikované rezervy	0	0	10 000	Dotační program na snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje	10 000
61	1039	5222	neinvestiční transfery spolkům	30	30	30	dotace mysliveckým spolkům (pronájem sálu, mysliv.přehlídky) - platby á 10 tis.Kč - zvýšení nákladů na odměny hodnotitelským komisím	0
62	2369	6xxx	Ostatní správa ve vodním hospodářství - investiční výdaje	6 000	10 000	12 000		2 000
63	2369	6901	rezervy investičních výdajů	6 000	10 000	12 000	Dotační program na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí (z toho částka 6 mil. Kč bude financována ze zvláštního účtu vodohospodářských havárií - tj. z poplatků za odběr podzemní vody - účelově vázány - tab. č. 2, ř.33)	2 000
64	3429	5xxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace - neinvestiční výdaje	3 000	3 200	3 000		-200
65	3429	5493	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 000	2 200	2 000	Dotační program na podporu včelařství	-200
66	3429	5222	neinvestiční transfery spolkům	1 000	1 000	1 000	příspěvky pro spolky (uzavřeny dlouhodobé smlouvy o spolupráci), města a obce (ochrana živ.prostředí)	0
67	3744	6xxx	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - investiční výdaje	1 500	1 500	1 500		0
68	3744	6901	rezervy investičních výdajů	1 500	1 500	1 500	Dotační program na realizaci opatření před povodněmi v územích ohrožených povodněmi	0
69	3749	5xxx	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - neinvestiční výdaje	3 000	3 000	4 000		1 000
70	3749	5901	nespecifikované rezervy	3 000	3 000	4 000	Dotační program na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bude financováno ze zvláštního účtu ochrany přírody - tj. z poplatků za znečištění ovzduší - účelově vázány - tab. č. 2, ř. 32)	1 000
71	3749	6xxx	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - investiční výdaje	5 000	6 000	6 000		0
72	3749	6901	rezervy investičních výdajů	5 000	6 000	6 000	Dotační program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péči o zeleň (bude financováno ze zvláštního účtu ochrany přírody - tj. z poplatků za znečištění ovzduší - účelově vázány - z toho částka 5 mil. Kč z poplatků za rok 2024 (tab.č. 2, ř.7) a 1 mil. Kč z prostředků minulých let (tab. č. 2, ř.31))	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
73	3792	5xxx	Ekologická výchova a osvěta - neinvestiční výdaje	1 500	1 500	2 000		500
74	3792	5901	nespecifikované rezervy	1 500	1 500	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 spoluúcast žadatele je 20 %	500
75			PCS Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	71 254	93 207	107 196		13 989
76	3314	5xxx	Činnosti knihovnické - neinvestiční výdaje	3 284	3 547	3 831		284
77	3314	5321	neinvestiční transfery obcím	1 732	1 871	2 021	Regionální funkce knihoven Sokolov - v této položce žádáme o navýšení vzhledem ke každoročnímu zvyšování platů zaměstnanců v kultuře (pozn. počítáno s navýšením o 8 %)	150
78	3314	5321	neinvestiční transfery obcím	1 552	1 676	1 810	Regionální funkce knihoven Cheb - v této položce žádáme o navýšení vzhledem ke každoročnímu zvyšování platů zaměstnanců v kultuře (pozn. počítáno s navýšením o 8 %)	134
79	3311	5xxx	Divadelní činnost - neinvestiční výdaje	1 800	850	850		0
80	3311	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	500	500	500	Karlovarské divadlo o.p.s.	0
81	3311	5321	neinvestiční transfery obcím	950	0	0	Západočeské divadlo v Chebu (profesionální soubor) - bude financováno z programu na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení	0
82	3311	5212	nein. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	200	200	200	Loketské kulturní léto	0
83	3311	5212	nein. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám	150	150	150	Shakespearovské slavnosti	0
84	3312	5xxx	Hudební činnost - neinvestiční výdaje	3 600	950	1 385		435
85	3312	5321	neinvestiční transfery obcím	1 500	0	0	Karlovarský symfonický orchestr (profesionální soubor) - bude financováno z programu na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení	0
86	3312	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	1 250	0	0	Západočeský symfonický orchestr (profesionální soubor) - bude financováno z programu na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení	0
87	3312	5222	neinvestiční transfery spolkům	200	200	200	Chopinův festival Mariánské Lázně	0
88	3312	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	200	250	250	Mezinárodní pěvecká soutěž A.Dvořáka	0
89	3312	5222	neinvestiční transfery spolkům	150	200	200	Karlovarský folklórní festival	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
90	3312	5321	neinvestiční transfery obcím	150	150	180	Valdštejnské slavnosti + FIJO - k navýšení dochází v důsledku rostoucích nákladů nezbytných na uspořádání takto významné akce	30
91	3312	5222	neinvestiční transfery spolkům	150	150	180	Mezinárodní jazzový festival K.Vary-Sokolov - k navýšení dochází v důsledku rostoucích nákladů nezbytných na uspořádání takto významné akce	30
92	3312	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	0	0	375	Variace KVIFF	375
93	3313	5xxx	Filmová tvorba, distribuce, kina - neinvestiční výdaje	490	590	590		0
94	3313	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	0	0	0	Mezinárodní filmový festival (položka přesunuta do PCS OKHaVV)	0
95	3313	5222	neinvestiční transfery spolkům	250	250	250	Mezinárodní filmový festival Mariánské Lázně - festival získal již svůj věhlas a jeho aktivity se každý rok rozrůstají	0
96	3313	5222	neinvestiční transfery spolkům	90	90	90	Caminos festival	0
97	3313	5321	neinvestiční transfery obcím	150	250	250	Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana, Ostrov	0
98	3315	5xxx	Činnost muzeí a galerií - neinvestiční výdaje	150	150	0		-150
99	3315	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	150	150	0	Chabské dvorky – akci zajišťuje příspěvková organizace Galerie 4 – galerie fotografie – zahrnuto do provozního příspěvku organizace	-150
100	3316	5xxx	Vydavatelská činnost - neinvestiční výdaje	500	500	575		75
101	3316	5901	nespecifikované rezervy	500	500	575	Dotační program na podporu vydávání neperiodických publikací - jedná se o úspěšný dotační program, ve kterém bylo původně alokováno 800 tis. Kč, v případě navýšení alokace by mohlo dojít k uspokojení větší části žadatelů	75
102	3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční výdaje	4 780	17 370	28 145		10 775
103	3319	5901	nespecifikované rezervy	4 500	6 000	6 000	Dotační program na podporu kulturních aktivit	0
104	3319	5321	neinvestiční transfery obcím	0	10 000	10 000	Dotační program na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení	0
105	3319	5901	nespecifikované rezervy	0	0	6 000	Dotační program na podporu vzdělávání dětí a mládeže v kultuře	6 000
106	3319	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	100	0	0	Karlovarský karneval	0
107	3313	5221	neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	100	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

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
108	3313	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	200	200	Post Bellum z.ú.- Paměť národa - pobočka	0
109	3319	5222	neinvestiční transfery spolkům	80	80	80	Taneční skupina Mirákl	0
110	3319	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	1 000	5 000	příspěvek na provoz 4K - Agentury pro kulturní a kreativní průmysly, z.s. - navýšení provozního příspěvku s ohledem na nárůst aktivit agentury a celoročního fungování	4 000
111	3319	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	0	0	200	Makemore - Makerfair	200
112	3319	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	0	375	Nadace města Karlovy Vary - podpora kultury	375
113	3319	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	0	200	Nadační fond Karlovarského kraje - podpora kultury	200
114	3322	5xxx	Zachování a obnova kulturních památek - neinvestiční výdaje	15 550	21 950	21 950		0
115	3322	5901	nespecifikované rezervy	14 000	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
116	3322	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	350	350	350	Obnova objektů lázeňského areálu v Kyselce	0
117	3322	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	600	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
118	3322	5329	ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	600	600	600	České lázně – salony Evropy, d.s.o. Tato společnost se stará o zapsaný statek Slavná lázeňská města Evropy, o jeho edukaci, osvětu a propagaci. S tímto subjektem bude uzavřena smlouva o partnerství stejně jako se subjektem Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. a dojde ke srovnání výše podpory obou statků.	0
119	3322	6xxx	Zachování a obnova kulturních památek - investiční výdaje	10 000	10 000	10 000		0
120	3322	6901	rezervy investičních výdajů	10 000	10 000	10 000	Dotační program na podporu přípravy projektů obnovy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
121	2143	5xxx	Cestovní ruch - neinvestiční výdaje	25 100	31 300	29 870		-1 430
122	2143	5901	nespecifikované rezervy	2 300	3 000	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
123	2143	5222	neinvestiční transfery spolkům	12 000	14 000	12 000	Živý kraj - Destinační agentura pro KK, z.s.	-2 000
124	2143	5222	neinvestiční transfery spolkům	2 000	2 000	2 000	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.	0
125	2143	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	150	150	150	CCB o.p.s. (Carlsbad Convention Bureau)	0
126	2143	5334	neinv. transfery veřejným výzkumným institucím	7 000	8 000	8 000	Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - příspěvek na provoz	0
127	2143	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	150	150	150	INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, z.ú. - Festival světla	0
128	2143	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	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
129	2143	5222	neinvestiční transfery spolkům	300	300	300	Dálková turistická trasa - Hřebenovka - vyznačení celé trasy, tabule, směrovky a rozcestníky + aktivity Klubu českých turistů	0
130	2143	5222	neinvestiční transfery spolkům	200	200	200	Klub čes.turistů z.s. (obnova značení turist. tras)	0
131	2143	5901	nespecifikované rezervy	500	2 500	2 500	Podpora filmů a regionální dokumentaristiky	0
132	2143	5901	nespecifikované rezervy	0	500	0	Balneologická konference + kongres ESPA-	-500
133	2143	5221	neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	0	570	INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, z.ú. - na zajištění služeb krajského infocentra v Císařských lázních Karlovy Vary	570
134	2143	6xxx	Cestovní ruch - investiční výdaje	6 000	6 000	10 000		4 000
135	2143	6341	investiční transfery obcím	6 000	6 000	10 000	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	4 000

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
136			PCS Odbor sociálních věcí	48 960	67 360	69 000		1 640
137	4399	5xxx	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - neinvestiční výdaje	47 660	65 360	64 500		-860
138	4399	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	45 000	45 000	50 000	Dotační program na zajištění sociálních služeb (ND 2)	5 000
139	4399	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	0	7 400	11 640	Dotační program na dorovnání výše neinvestiční dotace 3 poskytované na zajištění vybraných druhů sociálních služeb v rámci projektu prevence III (ND 4)	4 240
140	4399	5221	neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	200	200	200	Dotační program na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností	0
141	4399	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	430	610	610	Dotační program na podporu rodiny	0
142	4399	5222	neinvestiční transfery spolkům	430	500	600	Dotační program na podporu aktivní činnosti seniorů - přesun 100 tis. Kč z položky Senior pas	100
143	4399	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	200	200	200	Dotační program na podporu dobrovolnictví	0
144	4399	5229	ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám	700	0	0	Dotační program na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb	0
145	4399	5901	nespecifikované rezervy	450	700	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 (v roce 2023 došlo k navýšení alokované částky na 1 700 tis. Kč - zůstatek volných prostředků v 07/2023 k čerpání 263 tis. Kč !)	300
146	4399	5222	neinvestiční transfery spolkům	250	250	250	Den národnostních menšin - pro neziskovou organizaci národnostních menšin (přesunuto z rozpočtu OSV - nákup ostatních služeb), 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

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
147	4399	5901	nespecifikované rezervy	0	500	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
148	4399	5492	dary obyvatelstvu	0	10 000	0	Program Záchraná brzda pro občany Karlovarského kraje na podporu osob v energetické krizi, včetně osob pečujících o jiné	-10 000
149	4399	6xxx	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - investiční výdaje	1 300	2 000	4 500		2 500
150	4399	6212	vklady do nadačních fondů	0	0	1 500	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) - přesun z řádku 148	1 500
151	4399	6329	ostatní invest.transfery neziskovým a podobným osobám	1 300	2 000	3 000	Dotační program na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb	1 000
152			PCS Odbor zdravotnictví	12 460	17 130	39 900		22 770
153	3545	5xxx	Programy paliativní péče - neinvestiční výdaje	3 000	3 400	3 400		0
154	3545	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	3 000	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
155	3599	5xxx	Ostatní činnosti ve zdravotnictví - neinvestiční výdaje	9 460	13 530	36 300		22 770
156	3599	5901	nespecifikované rezervy	800	800	900	Dotační program na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění. <u>Zdůvodnění navýšení:</u> V rámci dotačního titulu dochází ke zvýšenému počtu žádostí o dotace.	100
157	3599	5901	nespecifikované rezervy	60	30	0	Dotační program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem - Zrušení dotačního programu	-30
158	3599	5901	nespecifikované rezervy	1 000	3 000	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 titulu	-3 000

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
159	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	0	0	3 000	Dotační program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů, gynekologů v Karlovarském kraji. <u>Zdůvodnění nového programu:</u> De facto se nejedná o nový dotační titul. Zrušený program ř. 158 je rozdělen dle odborností na 2 nové dotační tituly.	3 000
160	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	0	0	5 000	Dotační program na podporu vzniku ordinací zubních lékařů v Karlovarském kraji. <u>Zdůvodnění nového programu:</u> De facto se nejedná o nový dotační titul. Zrušený program ř. 158 je rozdělen dle odborností na 2 nové dotační tituly.	5 000
161	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	0	0	2 000	Dotační program na pořízení zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění specializované ambulantní péče. <u>Zdůvodnění navýšení:</u> V rámci dotačního titulu dochází ke zvýšenému počtu žádostí o dotaci.	2 000
162	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	0	0	3 500	Dotační (motivační) program pro lékaře primární péče nad 65 let. <u>Zdůvodnění nového programu:</u> 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. Dotační titul bude schvalovat ZKK v září 23.	3 500
163	3599	5499	ostatní neinv. transfery fyzickým osobám	0	0	400	Stipendijní (dotační) program pro studenty doktorského studia lékařských fakult. <u>Zdůvodnění nového programu:</u> Účelem je umožnit zaměstnancům nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči prohloubit si své vzdělání absolvováním tzv. doktorského studia na českých vysokých školách – lékařských fakultách. Program bude schvalován v ZKK na podzim 23.	400

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
164	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	0	0	1 000	Dotační program Podpora venkovského lékařství. Zdůvodnění nového programu: Účelem je dovybavit 3 ordinace v rámci kraje, tak, aby z nich byly tzv. školící ordinace pro mladé mediky z lékařských fakult, kteří sem budou docházet na povinnou praxi v rámci studia na lékařské fakultě. Cílem je vytvořit z nich moderní pracoviště, které bude mít např. i ultrazvukové vybavení. V současné době připravujeme tzv. standardy pro uvedenou ordinaci. Projekt bude schvalován jako obdoba projektu z Královehradeckého kraje. Projekt bude schvalován v ZKK na podzim 23	1 000
165	3599	5499	ostatní neinv. transfery fyzickým osobám	0	0	250	Dotační program Podpora realizace praxí mediků v ordinacích praktických lékařů v KK. Nový dotační titul kraje bude navazovat 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 v tomto účelu vybavených moderních ordinacích. Motivace půjde jak směrem k medikům, tak směrem k ordinacím, aby mediky na praxi přijímali. Schvalováno bude na ZKK na podzim 23.	250
166	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	2 000	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
167	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	0	0	250	Poskytování nových motivačních příspěvků Karlovarského kraje pro specializační vzdělávání nelékařů - psychologů v Karlovarském kraji. Podpora bude poskytována jak akreditovanému pracovišti pro vzdělávání psychologů v kraji, tak účastníkovi vzdělávání. Částka 10 tis. Kč měsíčně oběma subjektům. Schvalováno v ZKK listopad 2023	250

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
168	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	5 000	5 000	11 000	Náborové příspěvky - 1. část - pro vybrané poskytovatele zdravotních služeb. Zdůvodnění navýšení: V roce 2022 došlo k enormnímu nárůstu uzavřených smluv o náborové příspěvky, a to z 13 smluv za rok 2020, 13 smluv za rok 2021 na 54 smluv za rok 2022. Způsobeno to bylo změnou pravidel, kdy nově se náborový příspěvek nevztahuje pouze pro vybrané odbornosti, nýbrž je možné jej čerpat u všech odborností a současně se rozšířil okruh poskytovatelů zdravotních služeb o ZZS KK a REHOS. Počínaje rokem 2023 mohou náborové příspěvky získat taktéž žadatelé v odbornosti paliativní péče, čímž se okruh žadatelů opět zvyšuje.	6 000
169	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	600	800	3 500	Náborové příspěvky - 2. část - k již uzavřeným smlouvám. V roce 2022 došlo k enormnímu nárůstu uzavřených smluv, navýšení se analogicky přenáší na vyplacení druhé části náborového příspěvku.	2 700
170	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	0	0	1 100	Náborové příspěvky po uplynutí povinné 3 leté lhůty - Zdůvodnění navýšení: Pravidla nově umožňují vyplacení celého náborového příspěvku po uplynutí 3 leté lhůty. Aktuálně budou tento druh financování využívat v roce 2024 2 žadatelé, v roce 2025 15 žadatelů.	1 100
171	3599	5221	neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	0	200	Dialog Jessenius, o.p.s. - prevence onkologických onemocnění	200
172	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám	0	0	300	projekt prevence zubního kazu u dětí v základních školách. Projekt bude schvalován na ZKK v říjnu 2023 a jeho cílem bude zajistit pravidelné návštěvy dentálních hygienistek ve základních školách (1. a 2. třídy), kdy pod dohledem oblastní stomatologické komory budou děti seznamovány se základními návyky v péči o chrup	300
173	5529	5xxx	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému - neinvestiční výdaje	0	200	200		0
174	5529	5221	neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0	200	200	Horská služba ČR, o.p.s. - na přístrojové vybavení horské služby	0
175			PCS Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	51 750	57 300	62 400		5 100
176	3211	5xxx	Vysoké školy - neinvestiční výdaje	4 500	3 500	3 500		0
177	3211	5332	neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	2 500	2 500	2 500	Západočeské univerzita - fakulta ekonomická - příspěvek na provoz	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesk upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
178	3211	5332	neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	2 000	1 000	1 000	Západočeská univerzita - fakulta pedagogická - celoživotní vzdělávání - zahájení druhého běhu celoživotního vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ	0
179	3299	5xxx	Ostatní záležitosti vzdělávání - neinvestiční výdaje	0	2 200	5 100		2 900
180	3299	5901	nespecifikované rezervy	0	900	1 200	Spolufinancování školních soutěží = sportovní + oborové + umělecké (zdrojově nezajištěno z MŠMT)	300
181	3299	5901	nespecifikované rezervy	0	1 300	1 500	Administrace školních soutěží	200
182	3299	5901	nespecifikované rezervy	0	0	1 200	Nový dotační titul - od roku 2024 - Dotační program na podporu studentů vyšších odborných škol - obor vzdělávání 75-32-N/01 Sociální práce	1 200
183	3299	5901	nespecifikované rezervy	0	0	1 200	Nový dotační titul - od roku 2024 - dotační titul řídičská a profesní oprávnění	1 200
184	3419	5xxx	Ostatní sportovní činnost - neinvestiční výdaje	47 250	51 600	53 800		2 200
185	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	23 000	24 500	24 500	Dotační program na podporu sportovních aktivit	0
186	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	2 500	3 000	3 500	Dotační program na podporu sportovních akcí	500
187	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	5 500	5 500	6 000	Dotační program na podporu vrcholového sportu	500
188	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	5 500	6 000	6 000	Dotační program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu	0
189	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	8 000	10 000	10 000	Dotační program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení v Karlovarském kraji	0
190	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	550	0	750	Dotační program na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže	750
191	3419	5901	nespecifikované rezervy	500	600	600	Spolupráce s Českou unií sportu	0
192	3419	5901	nespecifikované rezervy	0	300	300	Podpora Asociací školních sportovních klubů - zvýšené výdaje	0
193	3419	5901	nespecifikované rezervy	1 200	1 200	1 500	Školní centra sportu, pasportizace sportovišť, sportoviště u škol v majetku kraje, dovybavení sportovišť, podpora reprezentace, naplňování plánu sportu	300
194	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	500	500	500	Karlovarský krajský fotbalový svaz - na projekt Bezpečné branky	0
195	3419	5901	nespecifikované rezervy	0	0	150	Sportovec roku - poskytnutí darů (navýšení darů sportovcům, částečný přesun do PCS z řádku 19 OŠMT)	150

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
196			PCS Odbor bezpečnosti a krizového řízení	19 610	22 729	19 600	0	-3 129
197	5512	5xxx	Požární ochrana dobrovolná část - neinvestiční výdaje	3 400	3 400	4 000		600
198	5512	5321	neinvestiční transfery obcím	3 400	3 400	4 000	Dotační program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK (NEINVESTICE) - DP 2024 celkem 16 mil. Kč (neinvestiční ř. 198 a investiční ř. 200) - zohledněna meziroční inflace a rozšíření dotačních podprogramů + převis žádostí v roce 2023	600
199	5512	6xxx	Požární ochrana dobrovolná část - investiční výdaje	8 000	10 229	12 000		1 771
200	5512	6341	investiční transfery obcím	8 000	10 229	12 000	Dotační program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK (INVESTICE) - DP 2024 celkem 16 mil. Kč (neinvestiční ř. 198 a investiční ř. 200) - zohledněna meziroční inflace, rozšíření dotačních podprogramů a navýšení žádostí obcí o státní dotaci	1 771
201	5563	5xxx	Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému - neinvestiční výdaje	2 260	3 950	1 350		-2 600
202	5512	5222	neinvestiční transfery spolkům	140	130	150	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů (zohledněna meziroční inflace)	20
203	5599	5222	neinvestiční transfery spolkům	1 000	1 000	1 200	Asociace Záchraný kruh (600 tis. Kč na činnost, 600 vzdělávací aktivity Centra zdraví a bezpečí) - nárůst z důvodu cen energií a z důvodu vysoké inflace.	200
204	5563	5319	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 120	2 820	0	Individuální dotace Hasičskému záchrannému sboru KK (NEINVESTICE) přesunuto do PCS OKHVV	-2 820
205	5563	6xxx	Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému - investiční výdaje	4 200	3 100	0		-3 100
206	5563	6339	ostatní investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	4 200	3 100	0	Individuální dotace Hasičskému záchrannému sboru KK (INVESTICE) - viz výše ř.175 přesunuto do PCS OKHVV	-3 100
207	5399	5xxx	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - neinvestiční výdaje	1 750	2 050	2 250		200

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	2024	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2024/ 2023
208	5399	5222	neinvestiční transfery spolkům	1 500	1 800	2 000	Dotační program prevence kriminality a závislého 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.	200
209	5399	5319	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	200	200	250	Projekt prevence kriminality realizovaný ze strany Policie ČR, KŘP KK. Aktuální podoba projektu Ajaxův zápisník již zcela neodpovídá potřebám. Z toho důvodu je nutná zásadní aktualizace obsahu, grafiky, výroba doplňkových vzdělávacích a propagačních předmětů atd.. Výukový materiál bude z tištěných brožur převeden do podoby mobilní aplikace s jednotlivými vzdělávacími lekci zaměřenými na aktuální problematická témata, která budou moci být pravidelně aktualizována. Z důvodu rostoucích cen služeb a upgradu celého projektu je nutné navýšení finančních prostředků.	50
210	5399	5323	neinvestiční transfery krajům	50	50	0	Smlouva o spolupráci při zajištění realizace projektu Kraje pro bezpečný internet (nová forma, dříve individuální dotace Kraje Vysočina) – přesun do rozpočtu OBKŘ	-50