

Tab. č. 1 - Návrh na úspory rozpočtu výdajů Karlovarského kraje v roce 2020

(údaje v Kč)

Č. řádku	Odbor	Oddíl paragraf	Položka	ORJ	ORG	Rozpočet 2020 (upravený) - údaje k datu 30.4.2020	Návrh na snížení/vázání výdajů	Rozpočet 2020 po snížení (sl.6 minus sl.7) - údaje k datu 30.4.2020	text
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	OKHaVV	6113	5222	101	9480000000	400 000,00	400 000,00	0,00	Hry seniorů
2	OKHaVV	6113	5169	101	9323000000	200 000,00	200 000,00	0,00	Návštěva prezidenta republiky
<b>3</b>	<b>Návrh na úspory OKHaVV CELKEM</b>						<b>600 000,00</b>		
4	OSV	4399	5169	208	5208000000	240 000,00	140 000,00	100 000,00	zajištění činnosti spojené se zřizováním, spravováním a metodickým vedením zařízení soc. služeb KK: konzultační a metodická pomoc zdravotním sestřím PO, konzultační a metodická činnost pro sociální pracovníky PO; naplňování opatření vyplývajících z Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 2020 (odborné semináře k uvedeným agendám cca 2x ročně), seminář pro koordinátory na obcích zaměřený na práci s osobami s PAS a pečující osoby - vzhledem k současné situaci se plánované semináře neuskutečnily.
5	OSV	4399	5229	1208	9272000000	230 000,00	230 000,00	0,00	Dotační program na podporu rodiny. <b>Dotační program usnesením č. ZK 168/06/20 ze dne 15.6.2020 zrušen.</b>
<b>6</b>	<b>Návrh na úspory OSV CELKEM</b>						<b>370 000,00</b>		
7	OINV	2219	6121	212	9473000000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	Lávka Mostov - akce nebude realizována
8	OINV	3315	6121	212	9493000000	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	Reko plyn kotelny GVU Cheb - akce nebude realizována - není majetek KK
9	OINV	3522	6121	212	9397000000	8 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	Nemocnice Sokolov - chráněné únikové cesty
10	OINV	3522	6121	212	9407000000	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	Nemocnice Sokolov - trafostanice
11	OINV	3522	6121	212	9416000000	90 500 000,00	10 000 000,00	80 500 000,00	Nemocnice Sokolov - operační sály
<b>12</b>	<b>Návrh na úspory OINV CELKEM</b>						<b>19 620 000,00</b>		
13	OŠMT	3123	5901	301	1036000000	5 000 000,00	800 000,00	4 200 000,00	posílení přímých výdajů ve školství
14	OŠMT	3299	5901	301	1005000000	300 000,00	300 000,00	0,00	dotační program - "školní soutěže"
15	OŠMT	3299	5901	205	1024000000	300 000,00	300 000,00	0,00	dotační program - "prevence rizikového chování dětí a mládeže"
16	OŠMT	3421	5222	1205	1033000000	400 000,00	400 000,00	0,00	spoluúčast Karlovarského kraje na dotačním titulu MŠMT - Podpora kreativity dětí a mládeže
17	OŠMT	3299	5901	205	1028000000	400 000,00	275 000,00	125 000,00	dotační program - "podpora odborné kvalifikace pedagogů"
<b>18</b>	<b>Návrh na úspory OŠMT CELKEM</b>						<b>2 075 000,00</b>		
19	ORR	3635	6119	209	6209000000	3 500 455,00	400 000,00	3 100 455,00	jedná se o prostředky připravené na podklady pro aktualizaci územně analytických podkladů kraje, které v roce 2020 nebudou pořizovány

Č. řádku	Odbor	Oddíl paragraf	Položka	ORJ	ORG	Rozpočet 2020 (upravený) - údaje k datu 30.4.2020	Návrh na snížení/vázání výdajů	Rozpočet 2020 po snížení (sl.6 minus sl.7) - údaje k datu 30.4.2020	text	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
20	ORR	3635	6341	1209	9016000000	1 000 000,00	151 000,00	849 000,00	dotační program na podporu územně plánovací činnosti obcí - jedná se o předpokládané nevyčerpané dotace; žádosti o dotace pokrývají částku 848.707 Kč	
21	ORR	3636	5169	209	9122000000	950 000,00	950 000,00	0,00	soutěž Vesnice roku byla zrušena - informace o zrušení soutěže šla pouze do porady vedení č.12/20, dne 8.4.2020	
22	ORR	3636	5169	209	5209000004	60 000,00	60 000,00	0,00	propagace cyklostezky - zrušen Den cyklostezky Ohře (dne 6.4.2020 projednáno ve vedení, rada bude materiál projednávat dne 11.5.2020)	
23	ORR	3636	5221	1209	90260006352	150 000,00	150 000,00	0,00	Vodácká Ohře - akce pro rok 2020 zrušena - usnesením č. RK 324/03/20, ze dne 23.3.2020	
24	ORR	3636	6341	1209	9435000000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	Dotační program Senior expres. <b>Dotační program usnesením č. ZK 168/06/20 ze dne 15.6.2020 zrušen.</b>	
<b>25</b>	<b>Návrh na úspory ORR CELKEM</b>						<b>2 711 000,00</b>			
26	OŽP	1039	5901	1210	9325000000	400 000,00	400 000,00	0,00	Program na snížení výskytu prasete divokého	
27	OŽP	3749	5901	1210	9408000000	2 500 000,00	<b>2 500 000,00</b>	2 500 000,00	Program na likvidaci invazních druhů rostlin <b>Pozn. OF: v případě tohoto výdaje nedojde k jeho snížení, ale ke změně financování (bude hrazen ze zvláštního účtu ochrany životního prostředí)</b>	
28	OŽP	3792	5901	1210	9080000000	1 500 000,00	1 050 000,00	450 000,00	Program na podporu OŽP a EVVO. <b>Dotační program usnesením č. ZK 168/06/20 ze dne 15.6.2020 zrušen.</b>	
29	OŽP	3744	6901	1210	9259000000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	Program na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi. <b>Dotační program usnesením č. ZK 168/06/20 ze dne 15.6.2020 zrušen.</b>	
30	OŽP	1012	5901	210	9485000000	350 000,00	100 000,00	250 000,00	Dobrota Karlovarského kraje	
31	OŽP	2115	5169	210	9496000000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Certifikace ISO 50 001	
32	OŽP	2115	6901	210	6210000000	500 000,00	500 000,00	0,00	Kogenerační jednotky	
33	OŽP	3792	5169	210	5210000000	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	Úhrady aktivit environmentální výchovy a osvěty	
<b>34</b>	<b>Návrh na úspory OŽP CELKEM</b>						<b>7 150 000,00</b>			
35	OKPPLCR	3319	5169	207	3085000000	2 650 000,00	500 000,00	2 150 000,00	Projekt děti, mládež a kultura - cca od poloviny března do června neprobíhají žádná představení pro děti	
36	OKPPLCR	3319	5169	207	3086000000	1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00	Aktivity oddělení kultury - v letošním roce se neuskuteční řada akcí, které byly plánované	
37	OKPPLCR	3312	5321	1207	3023005306	150 000,00	100 000,00	50 000,00	FIJO - projekt byl pozastaven	
38	OKPPLCR	3313	5229	1207	3023006034	5 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	Mezinárodní filmový festival KV - festival byl pro rok 2020 zrušen	
39	OKPPLCR	3315	5331	1207	3023003200	150 000,00	100 000,00	50 000,00	Chebské dvorky - projekt byl pozastaven	

Č. řádku	Odbor	Oddíl paragraf	Položka	ORJ	ORG	Rozpočet 2020 (upravený) - údaje k datu 30.4.2020	Návrh na snížení/vázání výdajů	Rozpočet 2020 po snížení (sl.6 minus sl.7) - údaje k datu 30.4.2020	text
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	OKPPLCR	3316	5901	1207	3081000000	500 000,00	500 000,00	0,00	Dotační program na podporu vydávání neperiodických publikací - <b>Dotační program usnesením č. ZK 168/06/20 ze dne 15.6.2020 zrušen.</b>
41	OKPPLCR	3319	5213	1207	3023006734	100 000,00	100 000,00	0,00	Karlovarský karneval - akce byla zrušena
<b>42</b>	<b>Návrh na úspory OKPPLCR CELKEM</b>						<b>5 150 000,00</b>		
43	OBKŘ	5399	5169	211	9243000000	400 000,00	60 000,00	340 000,00	Projekt "Zabezpečení škol a školských zařízení v KK (kamery do škol - implementační a technický dozor nad realizací 5. etapy)". Projekt bude realizován v roce 2020 pouze zčásti a to z důvodu, že předpoklad implementace a technického dozoru byl plánován na celý kalendářní rok 2020. Realizátor technického dozoru nad realizací 5. etapy projektu bude vybrán až ve 2. pololetí roku 2020, kdy je již předpoklad, že nabídky na zajištění poptávaných činností budou cenově nižší, než byl původní předpoklad.
44	OBKŘ	5399	5169	211	9243000000	200 000,00	92 000,00	108 000,00	Projekt "Bezpečná škola - prevence především (ozbrojený útočník ve školském prostředí a požár a zakouření)". V rámci poptávkového řízení po zajištění služby nácviků modelových situací ve vybraných školách byla vybrána cenově nevýhodnější nabídka na realizaci činností, a to pouze za částku 107 500 Kč.
45	OBKŘ	5399	5169	211	9243000000	400 000,00	200 000,00	200 000,00	Prevence kriminality v oblasti protidrogové politiky (odborné semináře a videospoty - látkové a nelátkové závislosti - závislostní chování) - s ohledem na současnou situaci vlivem onemocnění COVID-19 nebudou v roce 2020 realizovány odborné semináře. Pouze budou pořízeny videospoty.
46	OBKŘ	5399	5169	211	9243000000	10 000,00	10 000,00	0,00	Zabezpečení výjezdního zasedání odborných pracovních skupin Prevence kriminality a protidrogové prevence - plánovaná realizace setkání - květen 2020 - nebude v roce 2020 realizováno.
47	OBKŘ	5512	6341	1211	9275000000	8 400 000,00	600 000,00	7 800 000,00	Program na podporu JSDH - ZKK rozhodlo o alokaci 11 400 000 Kč (zvláště investice a neinvestice). Požadovaná výše žádostí na rok 2020 činila 9 100 249 Kč. Rozdíl činí 2 299 751 Kč. Z přebytku Programu JSDH přislíbeno financovat: * ochranu areálu - obnovu nástavbového systému ostrahy v částce 600 000 Kč * a rekonstrukci zbrojnice v Teplé v částce 1 000 000 Kč. 600 000 Kč je možno poskytnout jako úsporu.
<b>48</b>	<b>Návrh na úspory OBKŘ CELKEM</b>						<b>962 000,00</b>		

Č. řádku	Odbor	Oddíl paragraf	Položka	ORJ	ORG	Rozpočet 2020 (upravený) - údaje k datu 30.4.2020	Návrh na snížení/vázání výdajů	Rozpočet 2020 po snížení (sl.6 minus sl.7) - údaje k datu 30.4.2020	text
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
49	OZDR	3522	5169	218	9031003150	16 051 125,00	50 000,00	16 001 125,00	lékařská pohotovostní služba a další činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění dle veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. na zajištění pohotovostních služeb (povinnost ze zákona č. 372/2001 Sb.) a ostatních činností (onkologický registr Cheb, sociální sestra pro okres K.Vary a Cheb)
50	OZDR	3522	5169	218	9031003151	7 400 000,00	50 000,00	7 350 000,00	lékařská pohotovostní služba a další činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění dle veřejnoprávní smlouvy uzavřené s NEMOS SOKOLOV, s.r.o. na zajištění pohotovostních služeb (povinnost ze zákona č. 372/2001 Sb.) a ostatních činností (onkologický registr, sociální sestra, soudní lékařství pro okres Sokolov)
51	OZDR	3599	5901	1218	9443000000	800 000,00	800 000,00	0,00	dotiční program na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění
52	OZDR	3599	5901	1218	9442000000	150 000,00	60 000,00	90 000,00	dotiční program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem
53	OZDR	3599	5901	1218	9421000000	3 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	dotiční program - mobilní hospicová péče, v roce 2020 nevyčerpán
<b>54</b>	<b>Návrh na úspory OZDR CELKEM</b>						<b>1 060 000,00</b>		
55	OF	6113	5173	224	5224000000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	cestovné zastupitelé
56	OF	6172	5173	224	5224000000	1 780 000,00	800 000,00	980 000,00	cestovné zaměstnanci
<b>57</b>	<b>Návrh na úspory OF CELKEM</b>						<b>1 300 000,00</b>		
58	OINF	6172	6111	223	5223000000	7 700 000,00	1 500 000,00	6 200 000,00	Identitní systém
<b>59</b>	<b>Návrh na úspory OINF CELKEM</b>						<b>1 500 000,00</b>		
60	OŘP	3749	5169	225	9888000000	10 000 000,00	1 300 000,00	8 700 000,00	Položka ponížena v důsledku nižší předpokládané hodnoty veřejné zakázky na likvidaci invazních rostlin, a tedy nižší celkové sumy, kterou bude moci OŘP na uvedené služby vynaložit.
61	OŘP	3322	6901	225	9452000000	49 279 908,09	2 000 000,00	47 279 908,09	Návrh na snížení částky pro revitalizaci akce 9452 Císařské lázně a pokrytí z prostředků MK ČR
<b>62</b>	<b>Návrh na úspory OŘP CELKEM</b>						<b>3 300 000,00</b>		
63	OVZ	6172	5171	203		15 000 000,00	4 200 000,00	10 800 000,00	vzhledem ke COVID přípravné práce na rekonstrukci budovy "B" nabraly zpoždění
<b>64</b>	<b>Návrh na úspory OVZ CELKEM</b>						<b>4 200 000,00</b>		
65	OKŘÚ	6172	5021	202	0	2 850 000,00	1 000 000,00	1 850 000,00	Ostatní osobní výdaje - dohody
66	OKŘÚ	6172	5167	202	5202000000	1 500 000,00	895 000,00	605 000,00	Služby školení a vzdělávání - viz příložený komentář
67	OKŘÚ	6172	5169	202	5202000000	120 000,00	100 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb - inzerce
68	OKŘÚ	6172	5176	202	5202000000	200 000,00	150 000,00	50 000,00	Účastnické poplatky na konference

Č. řádku	Odbor	Oddíl paragraf	Položka	ORJ	ORG	Rozpočet 2020 (upravený) - údaje k datu 30.4.2020	Návrh na snížení/vázání výdajů	Rozpočet 2020 po snížení (sl.6 minus sl.7) - údaje k datu 30.4.2020	text
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
69	OKŘÚ	6172	5011	202	0	179 792 000,00	2 400 000,00	177 392 000,00	Platy zaměstnanců
70	OKŘÚ	6172	5031	202	0	45 674 000,00	843 200,00	44 830 800,00	Povinné pojištění na sociální zabezpečení
71	OKŘÚ	6172	5032	202	0	16 575 000,00	306 000,00	16 269 000,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní
72	OKŘÚ	6172	5038	202	0	774 000,00	14 300,00	759 700,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
73	OKŘÚ	6172	5169	202	5236000000	4 544 000,00	362 000,00	4 182 000,00	Sociální fond - kultura, sport a akce pro děti
74	OKŘÚ	6113	5167	202	5202000000	150 000,00	115 000,00	35 000,00	Služby školení a vzdělávání pro zastupitelstvo
75	OKŘÚ	6113	5176	202	5202000000	50 000,00	50 000,00	0,00	Účastnické poplatky na konference
76	OKŘÚ	6113	5019	202	0	100 000,00	30 000,00	70 000,00	Ostatní platy - refundace
77	OKŘÚ	6113	5039	202	0	34 000,00	10 000,00	24 000,00	Ostatní povinné pojistné
78	OKŘÚ	6113	5499	202	5236000000	448 000,00	189 000,00	259 000,00	Sociální fond - penzijní připojištění NČZ (změna zákona nebyla schválena)
79	OKŘÚ	6113	5175	201	00052010010 01-1010	280 000,00	100 000,00	180 000,00	Pohoštění - kanceláře radních
80	OKŘÚ	6172	5169	201	5201000000	2 458 937,00	1 000 000,00	1 458 937,00	Nákup ostatních služeb - kybernetická bezpečnost + GDPR
<b>81</b>	<b>Návrh na úspory OKŘÚ CELKEM</b>						<b>7 564 500,00</b>		
82	ODSH	2222	5169	206	9278000000	400 000,00	400 000,00	0,00	Výdaje na vážení vozidel, které lze nerealizovat.
83	ODSH	2223	5136	206	5206000000	155 000,00	155 000,00	0,00	Výdaje na knižní publikaci BESIP, kterou lze nerealizovat.
84	ODSH	2223	5139	206	5206000000	10 000,00	10 000,00	0,00	Výdaje na nákup materiálu (baterií do fotopastí), který lze nerealizovat.
85	ODSH	2229	5169	206	9451000000	350 000,00	350 000,00	0,00	Výdaje na odstraňování nepovolených reklam, které lze nerealizovat.
86	ODSH	2223	5321	1206	9437000000	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	Dotační program na podporu dětských dopravních hřišť, kde již RKK odsouhlasila ponížení programu o částku 600 tis. Kč.
87	ODSH	2223	6322	1206	9437000000	500 000,00	200 000,00	300 000,00	
<b>88</b>	<b>Návrh na úspory ODSH CELKEM</b>						<b>1 515 000,00</b>		
89	OSM	3639	6121	219	6219000000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	odkup části prostor Galerie 4 v Chebu - OSM odsune vyjednávání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
<b>90</b>	<b>Návrh na úspory OSM CELKEM</b>						<b>1 000 000,00</b>		
91	OŠMT (spravuje OF)	3122	5901	301	0	3 873 192,60	2 200 000,00	1 673 192,60	rezerva pro PO školství určená na úhrady skutečně vynaložených nákladů na získání řidičských oprávnění, lékařských prohlídek a stravování studentů a na věcnou pomoc při odchodu zletilých z dětských domovů
92	OSV	4357	6901	208	6208000000	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	kapitálová rezerva pro PO na přípravnou fázi pro stavbu 3 rodinných domků pro osoby s PAS
93	OINV	4350	6121	212	9494000000	2 500 000,00	2 292 000,00	208 000,00	Domov pro seniory v Hranicích, p.o.- hospodářská budova
94	OKPPLCR	3315	6901	207	6207000000	1 360 000,00	829 000,00	531 000,00	akviziční fond pro příspěvkové organizace

Č. řádku	Odbor	Oddíl paragraf	Položka	ORJ	ORG	Rozpočet 2020 (upravený) - údaje k datu 30.4.2020	Návrh na snížení/vázání výdajů	Rozpočet 2020 po snížení (sl.6 minus sl.7) - údaje k datu 30.4.2020	text
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	OSV-PO					18 785 000,00	7 012 000,00	11 773 000,00	investiční akce PO OSV na které měly schváleny příspěvky do fondu investic
96	OKPPLCR-PO					7 315 000,00	4 605 000,00	2 710 000,00	investiční akce PO OKPPLCR na které měly schváleny příspěvky do fondu investic
97	OŠMT-PO					39 377 723,00	4 000 000,00	35 377 723,00	investiční akce PO OŠMT na které měly schváleny příspěvky do fondu investic
98	ODSH-PO					114 600 000,00	600 000,00	114 000 000,00	investiční akce PO ODSH na které měly schváleny příspěvky do fondu investic
99	OZDR-PO					30 200 000,00	5 700 000,00	24 500 000,00	investiční akce PO OZDR na které měly schváleny příspěvky do fondu investic
<b>100</b>	<b>Návrh na úspory finančních prostředků u PO CELKEM</b>						<b>29 768 000,00</b>		

<b>Návrh na úspory CELKEM</b>	<b>89 845 500,00</b>
-------------------------------	----------------------

Pozn.: Do tabulky byly zapracovány úspory rozpočtu poskytnuté odbory + finanční prostředky dotačních programů zrušených usnesením č. ZK 168/06/20 ze dne 15.6.2020

Pozn.: Odbor legislativní a právní žádné úspory nenavrhl, rozpočet OLP je pouze 1,3 mil. Kč a OLP očekává zvýšené výdaje na právní služby v souvislosti s nemocnicí v Chebu a právním stanoviskem k Císařským lázním

Pozn.: V návrhu úspor je navrženo snížení výdajů ve výši 87.345.500 Kč a u výdajů ve výši 2,5 mil. Kč (ř. 27) dojde ke změně financování, kdy nebude hrazeno z příjmů roku 2020, ale z finančních prostředků zvláštního účtu ochrany životního prostředí