

Příloha č. 1 - Alokace přebytku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2023 - 2. část

Č.ř.	Účel	Částka (v Kč)	Požadavek odboru	Komentář
1	2	3	4	
1	Příděl do Fondu budoucnosti	800 000 000,00	OF	
2	Dofinancování dopravní obslužnosti autobusové - na úhradu kompenzací z důvodu uzavření nových smluv s dopravci od 1.1.2024.	24 200 000,00	ODSH	Smluvní závazek KK. Schváleno v RKK usnesením č. RK 1565/12/23 (přímo uvedeno ve schváleném finančním krytí dle materiálu Schválení uzavření desetiletých smluv o veřejných službách v přepravě cestujících mezi Karlovarským krajem a dopravci VV autobusy s.r.o., Cvinger bus s.r.o. a PECHOČIAKOVÁ - ZEPRA, s.r.o. na zajišťování dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje integrovanými přepravními službami od 01.01.2024
3	Dofinancování dopravní obslužnosti autobusové - na odpisy a provoz nově plánovaných 22 velkých autobusů - do rezervy odboru finančního	7 500 000,00	ODSH	Jedná se o výpočet základního odhadu v souvislosti s oznámením záměru na ZKK pořídit do krajské dopravní obslužnosti 22 ks velkých autobusů. Pokud budou investici zajišťovat dopravci, pak lze její výši odhadnout cca 176 mil. Kč (22 x 8 mil.) z čehož bude roční odpis cca 17,6 mil. Kč plus provozní náklady, celkem tedy cca 20 mil. Kč ročně. Vzhledem ke skutečnosti, že reálně nelze předpokládat pořízení těchto autobusů dopravci dřív než po pololetí, alokaci na odpisy lze v součtu odhadnout na částku 7,5 mil. Kč.
4	Dofinancování dopravní obslužnosti autobusové - na úhradu zvýšených nákladů dopravců za objížďky a uzavírky v roce 2023	600 000,00	ODSH	Smluvní závazek KK na zvýšené náklady na objížďky a uzavírky v roce 2023 ve výši 0,6 mil.
5	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. - částečné dofinancování výpadku finančních prostředků z SFDI na opravy a rekonstrukce silnic	80 000 000,00	ODSH	V roce 2024 dochází ke snížení příspěvku na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. tříd ze SFDI o 109 mil. Kč a zároveň možnost čerpat úvěr na opravy silnic pro rok 2024 je o 35 mil. Kč. Celkový propad finančních prostředků na financování oprav a rekonstrukcí silnic je 144 mil. Kč. Žádáme o částečné dofinancování tohoto propadu ve výši 80 mil. Kč.
6	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. - Rekonstrukce mostu ev. č. 209-010a přes Ohři v Lokti	43 000 000,00	ODSH	Jedná se o železobetonový obloukový most s délkou přemostění cca 140m, který byl postaven v roce 1936. Po dokončení výstavby obchvatu Lokte byla původní komunikace vedoucí přes náměstí a přes most vyřazena ze silniční sítě a přeřazena do sítě místních komunikací města Loket. V roce 2023 byla dále dokončena stavba nového autobusového terminálu v Lokti a tím ztratil uvedený most přímou návaznost na silniční síť. Z tohoto důvodu by měl být i tento most převeden do majetku města Loket jako součást příslušné místní komunikace. K tomuto převodu je ale nutné zajistit nezbytné úpravy, které jsou připravovány již od roku 2017 a které byly rozděleny do tří samostatných stavebních objektů: SO 01 Sanace pohledových ploch, SO 02 Sanace nosné konstrukce a SO 03 Opravy dilatačních závěrů. Celkové předpokládané náklady na provedení těchto prací činí cca 46,7 mil. Kč. KSÚS KK očekává 10% úsporu v rámci výběrového řízení a požaduje alokaci 43 mil. Kč. Po provedení a zkolaudování těchto stavebních prací by byl most převeden do majetku města na základě uzavřené budoucí darovací smlouvy.

7	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. - III/2114 Okružní křižovatka Mariánské Lázně, ul. Plzeňská	16 000 000,00	ODSH	<p>Silnice III/2114 tvoří hlavní sběrnou komunikaci pro vyvedení silniční dopravy z centra Mariánských Lázní směrem na Úšovice a dále na Chodovou Planou nebo ve směru na Bečov nad Teplou. Ze sčítání dopravy z roku 2020 vyplývá, že v daném úseku každý den projede více než 10 tisíc vozidel a z toho je těžkých nákladních vozidel skoro 1 tisíc. Z tohoto důvodu je křižovatka ulic Plzeňská, Polní a Ke Kasárnám značně přetížena, výjezd z vedlejších silnic je omezen, a proto zde pravidelně vznikají nebezpečné situace, a to i z důvodu dosud neřešeného většího pohybu chodců. Dvě hlavní větve křižovatky spadají do majetkové správy KSÚS KK, dvě vedlejší větve jsou ve vlastnictví města Mariánské Lázně. Z těchto důvodů byla ve vzájemné spolupráci připravena projektová dokumentace na přestavbu na okružní křižovatku, která zároveň zajistí zklidnění dopravy. V současné době je již vydáno platné stavební povolení. Předpokládané náklady činí pro KSÚS KK cca 16 mil. Kč a pro město Mariánské Lázně cca 20,5 mil. Kč + zajištění externích přeložek inženýrských sítí. V současné době je již uzavřena smlouva o společném zadávání a je připravena zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na realizaci akce v roce 2024.</p>
8	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. - III/22125 Zajištění skalních masívů Velichov – Vojkovice, 1. část	10 000 000,00	ODSH	<p>V roce 2023 bylo v daném úseku provedeno statické zajištění silnice pomocí opěrných zdí. Dalším problémem je značná nestabilita skalních masívů, které se nacházejí v prostoru nad silnicí III/22125. Zejména v zimním období při tání sněhu a při rychlých změnách teplot dochází k apracidelnému vypadávání kamenů do prostoru silnice, kde je narušována bezpečnost silničního provozu a může dojít k závažným dopravním nehodám. Skalní výchozy se nacházejí na lesním pozemku, u kterých musí provést zabezpečovací práce subjekt, kterému hrozí nebezpečí, nikoliv vlastník pozemku a lesa. Z tohoto důvodu nechala KSÚS KK zpracovat projektovou dokumentaci, která řeší veškerá potřebná zabezpečovací opatření. Celkové předpokládané náklady činí cca 93,7 mil. Kč vč. DPH. V roce 2024 by bylo potřebné zabezpečit alespoň 1. část úseku, který se jeví jako nejvíce nestabilní a nebezpečný. V tomto úseku je navrhováno celkové očištění svahu a skalního masívu horolezeckou technikou a jeho následné zabezpečení pomocí ocelových vysokopevnostních sítí, ochranných plotů, lokálního kotvení nestabilních skladních bloků a provedení kamenných vyzdívek. Odhad stavebních nákladů na realizaci tohoto úseku činí cca 10 mil. Kč.</p>
9	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. - 4. II/209 a II/222 Silniční obchvat Chodov (přípravné práce)	2 000 000,00	ODSH	<p>V návaznosti na přijaté usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1139/09/23 ze dne 18.09.2023 zahájila KSÚS KK stavební přípravu uvedeného projektu. Byla uzavřena smlouva na zpracování technické studie stavby „II/209 a II/222 Silniční obchvat Chodov“ o celkové délce cca 6,3 km. Studie by měla být dokončena v termínu do 30.09.2024 a náklady na její vypracování činí 780.450,- Kč vč. DPH. Následně budou zahájeny další přípravné práce, včetně např. dokumentace EIA k posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Celkové náklady se pro rok 2024 předpokládají ve výši cca 2 mil. Kč (bude čerpáno dle skutečně provedených prací, v případě nedočerpání bude zůstatek využit v roce 2025).</p>

10	Letiště K.Vary s.r.o. - navýšení příplatku mimo základní kapitál	21 500 000,00	ODSH	Vzhledem k upřesnění rozpočtů / nákladů na projekty, které má LKV v investičním výhledu na rok 2024 (FVE, oprava střeš před instalací FVE a nová vrata plus modernizace hangáru) se zvedly předpokládané investiční náklady na tyto akce o cca 11,5 mil. Kč. Současně vzhledem k velkému nárůstu počtu letů pro CK v sezóně léto 2024 musí LKV urychleně provést investice do provozních záležitostí letiště - vybudování nového parkoviště, nákup dalších schodů k letadlům a další drobnější investice ve výši cca 9,25 mil. Kč. Celkem tedy pro rok 2024 LKV žádá z přebytku hospodaření částku 21,5 mil. Kč.
11	Dotační program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí	10 000 000,00	OKPPLCR	Navýšení alokace na tento program je požadováno z důvodu velkého počtu žadatelů v tomto dotačním programu - celkem 150, v rozpočtu je alokovaná částka 20 000 000 Kč, požadováno je celkem 79 929 047 Kč.
12	Dotační program na podporu přípravy projektů obnovy památek	2 000 000,00	OKPPLCR	Navýšení alokace na tento program je požadováno z důvodu velkého počtu žadatelů v tomto dotačním programu - celkem 60, alokovaná částka v rozpočtu je 10 000 000 Kč, požadováno je celkem 18 969 329 Kč. Tento dotační program podpoří památky při přípravě projektů, která je nutná při žádání do dotačních titulů, nejen těch krajských.
13	Dotační program na podporu památek zapsaných seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO	2 000 000,00	OKPPLCR	Tento dotační program je pro Karlovarský kraj velice důležitý, infrastruktura památek zapsaných na Seznam UNESCO je v současné době nedostatečná, ale pro rozvoj území je nutné mít tuto infrastrukturu zajištěnou.
14	Tisk reprezentativní publikace Císařské lázně	500 000,00	OKPPLCR	Karlovarský kraj nechal zpracovat novou reprezentativní publikaci národní kulturní památky Císařské lázně, ve které je popsána historie budovy i její revitalizace. V první polovině letošního roku bude zrealizován tisk publikace.
15	Marketingová kampaň na lázně	5 000 000,00	OKPPLCR	Karlovarský kraj poskytl Živému kraji, destinační agentuře pro Karlovarský kraj v minulých dvou letech Individuální dotaci ve výši 5 mil. Kč, a tím podpořil mimosezónní návštěvnost. Tato kampaň byla velice úspěšná, což se ukázalo na datech návštěvnosti KK v minulém roce, která byla rekordní a dostala se na vyšší čísla než byla před pandemií COVID 19. Je nutné v této kampani pokračovat, aby návštěvnost neklesala a naopak byl zvyšující se trend podpořen.
16	Slavnostní otevření Expozice TŘI SVĚTY v Císařských lázních v Karlových Varech	500 000,00	OKPPLCR	Karlovarský kraj zrealizoval novou expozici s názvem "TŘI SVĚTY". Finanční prostředky by byly použity na propagaci expozice v rámci celé ČR a na její slavnostní otevření.
17	Návštěvnické centrum UNESCO - Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří - projektová dokumentace expozice	750 000,00	OKPPLCR	Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří zapsaný na Seznamu UNESCO plánuje na svém území návštěvnická centra UNESCO - na německé straně 4, na české 2 v Krupce a Jáchymově. Jáchymov má záměr realizovat toto centrum v objektu č.p. 8, na které má zpracovanou stavební projektovou dokumentaci. Karlovarský kraj by měl podpořit projektovou dokumentaci samotného centra a jeho expozice, kterou by mělo zpracovat studio KOCMOC, které ji zpracovává pro všechna centra této památky UNESCO.
18	Muzeum Karlovy Vary p.o. - Záměr opravy havarijního stavu střechy objektu depozitáře - Teplička - č. p. 47	2 500 000,00	OKPPLCR	Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje plánuje opravu havarijního stavu střechy objektu depozitáře - Teplička - č. p. 47, jehož vlastníkem je Karlovarský kraj a který má ve správě. Jedná se o stavební úpravy střechy, zejména střešní krytiny a nezbytných klempířských prvků.

19	Přístrojové vybavení KKN a.s.	4 000 000,00	OZDR	Finanční prostředky použije KKN a.s. v roce 2024 zejména na nákup vybavení pro stomatologickou ambulanci, v jejímž rámci zajišťuje zubní pohotovostní služby pro Karlovarský kraj. Investiční akce bude realizována dle požadavku Výboru pro zdravotnictví z června 2023. Součástí investiční akce bude mj. nákup stomatologické soupravy (zubařské křeslo), RTG digitální i analogový Aktuálně probíhá příprava na zadání veřejné zakázky, kterou bude za Karlovarský kraj realizovat na příkazní smlouvu KKN a.s.
20	Dofinancování - Dotační program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost/ pediatrů a gynekologů	1 200 000,00	OZDR	částka 400 tis. Kč pro nového pediatra, ██████████ který bude působit v Karlových Varech po praktické lékařce pro děti a dorost - ██████████ která v prosinci 2023 podala žádost o ukončení činnosti a částka 800 tis. Kč pro nového praktického lékaře z Perninku - ██████████ žádost o dotaci podána v prosinci 2023, zprocesováno až v roce 2024.
21	Program duševní prevence u dětí základních a středních škol, jejich pedagogů a rodičů	2 600 000,00	OZDR	Odbor zdravotnictví, v důsledku nepříznivého duševního zdraví dětí v celé ČR (statistiky národního ústavu duševního zdraví ČR) by rád mezi své aktivity zařadil nový projekt, zaměřený na prevenci duševních onemocnění dětí a mládeže v Karlovarském kraji. Tento projekt by se skládal z několika částí a to: 1. dotačního titulu určeného pro základní a střední školy, v jehož rámci by si mohli objednat akreditované kurzy pro prevenci duševního zdraví pro své pedagogy (500 tis Kč) , 2. realizace kurzů pro rodiče dětí z Karlovarského kraje pro vzoru programu Národního ústavu duševního zdraví s názvem "bez obav", kdy rodiče jsou edukováni jak poznat počínající či rozeběhlou duševní poruchu u svého dítěte a jak v takovém případě pomoci (1 mil. Kč, kurz se skládá ze 6 seminářů za rok) 3. zajištění odborných přednášek pro školy z Karlovarského kraje na téma prevence duševního zdraví určených pro studenty středních škol realizované kapacitami v kraji v oblasti psychiatrie nebo psychologie (600 tis Kč), včetně realizace těchto přednášek ve školách i ve veřejných prostorech pro rodiče i veřejnost 5. zajištění velké celokrajské diskusní akce na mezinárodní den duševního zdraví 10.10. s možností živého vysílání této akce do médií (zatím v přípravě konkrétní záměr), účast až 200 osob (500 tis. Kč). Odbor zdravotnictví k tomuto připravuje do zastupitelstva kraje detailní materiál s popisem všech aktivit (cca duben 2024)
22	Dotace na vybudování očkovacího centra pro nezaregistrované děti	600 000,00	OZDR	Karlovarský kraj ve spolupráci s místní pediatrickou ordinací plánuje v roce 2024 otevřít očkovací centrum pro děti, které nejsou registrované u žádného dětského lékaře. Uvedené prostředky by sloužily na stavební úpravy prostor a vybavení prostor mobiliářem (nábytek, PC, internet)
23	Rozšíření projektu "medikem na gymplu"	500 000,00	OZDR	projekt "medikem na gymplu" je projektem, který má za cíl připravit studenty z gymnázií na území kraje na studium lékařské fakulty. V současné době je do něj zapojeno z kapacitních důvodů pouze 15 studentů (zájem byl přes 60 dětí), které jsou ve 2 a 3 ročníku, každý měsíc = v sobotu, formou celodenní výuky připravovány na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu - a to z chemie, fyziky a biologie. Odbor zdravotnictví by rád tuto aktivitu rozšířil a ve spolupráci s gymnázií by od září 2024 otevřel další třídu pro 15 žáků.

24	Niky v atriu objektu Císařských lázní	1 000 000,00	OŘP	Niky na stěnách historicky ukrývaly dvířka do lázeňských koupelen sloužící pro manipulaci s vanami rašeliny. Tato dvířka jsou dnes až na ukázkové výjimky zazděna, niky jsou využity pro osazení reproduktorů prostorového zvuku a bohužel jsou zdrojem hlubokých stínů v projekci, které ruší obrazový zážitek z mappingu. Kryty tvorby stínů zamezí a umožní obraz zcelit. Divácký zážitek tak bude nerušený a plnohodnotný.
25	Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace; Dětský domov Mariánské Lázně a AŠ, příspěvková organizace; Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace - Vybavení dětských domovů (3x 500 tis. Kč)	1 500 000,00	OŠMT	Pravidelný příspěvek na vybavení (drobné opravy v objektech, dovybavení DD, nákup os. auta, apod.)
26	Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace - Obnova ubytovací kapacity domova mládeže (30 lůžek) z důvodu zvýšené poptávky po ubytovacích zařízeních	500 000,00	OŠMT	Dokončení a vybavení Domova mládeže při střední škole v souvislosti s obnovou kapacity domova mládeže
27	Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace - Výměna otvorových výplní v ubytovnách Žáků A+A1 - balkonové sestavy - další etapa	10 000 000,00	OŠMT	Již je zpracována prováděcí projektová dokumentace. Cena vychází z průzkumu trhu.
28	Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace - Oprava střechy Hotelová škola Mariánské Lázně, p.o., Komenského 449/2 – Hotelová škola M. Lázně	12 000 000,00	OŠMT	Řešení havarijního stavu. Již je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Cena dle projektové dokumentace.
29	Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace - Stavební úpravy sociálního zázemí Domova mládeže, Borovského 1267, Sokolov – SŠŽ Sokolov, příspěvková organizace	7 407 000,00	OŠMT	Řešení havarijního stavu. Na rok 2023 dostala příspěvková organizace peníze na projektovou dokumentaci, která se zpracovává.
30	Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace - Investiční příspěvek na nový automobil	400 000,00	OŠMT	Nutnost cestování mezi pracovišti Lázně Kynžvart, Karlovy Vary a KKN (zajištění dopravní obslužnosti) - příspěvková organizace nemá v majetku automobil, dosud zajišťováno soukromými osobním automobilem ředitelky
31	Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace - Organizaci 56. ročníku Pedagogické poémy středních pedagogických škol a vyšších odborných škol v roce 2024	150 000,00	OŠMT	Žádost ředitele příspěvkové organizace o finanční příspěvek KÚKK obdržel v termínu roku 2023, kdy již byly sestaveny rozpočty na rok 2024
32	Dětský domov Mariánské Lázně a AŠ, příspěvková organizace - Oprava střechy budovy v Mariánských Lázních	1 500 000,00	OŠMT	projektová dokumentace - havarijní stav
33	Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace - Projektová dokumentace na připojení gymnázia na centrální zdroj vytápění	750 000,00	OŠMT	řešení způsobu vytápění objektů školy
34	Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace - Projektová dokumentace na zateplení budovy	400 000,00	OŠMT	plíseň v tělocvičně a nezateplených učebnách pavilonu 3D
35	Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace - Oprava rozvodu požární vody	1 500 000,00	OŠMT	zanesené potrubí a nízký tlak vody - havarijní stav
36	Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace - Havarijní stav zdravotně technické infrastruktury na budově B	1 800 000,00	OŠMT	výměna svislých rozvodů vody a kanalizace v prorácích WC pavilonu B (chlapecké i dívčí WC)
37	Dopracování Regionální surovinové politiky Karlovarského kraje	150 000,00	OŽP	
38	Dožínky Karlovarského kraje	500 000,00	OŽP	
39	Czech Food - reprezentace kraje	400 000,00	OŽP	
40	Individuální dotace pro vybrané spolky (Bečovská botanická zahrada, Dalovická botanická, Drosera, Macík, ČSOP Soos Františkovy Lázně)	500 000,00	OŽP	
41	Veřejná zakázka Vyhodnocení připravenosti organizace na celkovou digitální transformaci, včetně digitalizace ve stavebnictví a použití BIM	334 000,00	OKŘÚ	Jedná se o finanční prostředky z rozpočtu odboru kancelář ředitelky úřadu za rok 2023, které nebyly v roce 2023 spotřebovány na aktivity týkající se elektronizace a kyberbezpečnosti. Cílem plnění zakázky je předání informací o skutečném aktuálním stavu úrovně digitální vyspělosti zadavatele, definování klíčových oblastí zlepšení využití digitalizace a automatizace interních procesů, specifikace připravenosti organizace na implementaci metody BIM a informací o stavu povědomí zaměstnanců o BIM i digitalizaci obecně. Součástí plnění jsou výstupy ve formě manažerských reportů, definice postupů vzdělávání a stanovení metrik následných budoucích měření.
42	Individuální dotace Statutární město Karlovy Vary, kremační pec	1 300 000,00	ORR	
43	Studie, Optimalizace studie udržitelné proměny budovy B KÚKK	2 000 000,00	ORR	

44	Individuální dotace Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú.(Pakt zaměstnanosti KK) - odhad částky	500 000,00	ORR
45	Dotace potravinové bance	1 600 000,00	OSV
46	CELKEM	1 083 141 000,00	

Zbývá k rozdělení	18 730 088,24
--------------------------	----------------------

Shrnutí požadavků na přebytek dle odborů

OF (příděl do FB)	800 000 000,00
ODSH	204 800 000,00
OKPPLCR	23 250 000,00
OZDR	9 600 000,00
OŘP	1 000 000,00
OŠMT	37 907 000,00
OŽP	1 550 000,00
OKŘÚ	334 000,00
ORR	3 800 000,00
OSV	1 600 000,00
CELKEM (alokace č. 1 a 2)	1 083 841 000,00

včetně alokace č. 1