

Tabulka č. 1 - Saldo rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2021

v tis. Kč

Č.ř.		Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
1	Daňové příjmy	2 800 691	2 966 438	2 570 085
2	Nedaňové příjmy	92 490	96 122	160 148
4	Kapitálové příjmy	0	0	0
5	Přijaté transfery (bez projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR)	3 665 194	3 871 164	4 369 489
6	Převody do peněžních fondů (konsolidační položka)	7 639	7 867	9 923
7	<b>Příjmy celkem (bez projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR)</b>	<b>6 566 014</b>	<b>6 941 591</b>	<b>7 109 645</b>
8	Konsolidace příjmů ( - )	7 639	7 867	9 923
9	<b>Příjmy celkem po konsolidaci (bez projektů spolufin.z EU</b>	<b>6 558 375</b>	<b>6 933 724</b>	<b>7 099 722</b>
10	<b>Přijaté dotace na projekty spolufinancované z EU a SR ČR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>6 558 375</b>	<b>6 933 724</b>	<b>7 099 722</b>
12	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	47 868	49 179	51 101
13	Odbor kanceláře ředitelky úřadu	235 158	259 018	238 440
14	Odbor vnitřních záležitostí	37 155	35 231	30 173
15	Odbor regionálního rozvoje	48 441	10 200	7 637
16	Odbor dopravy a silničního hospodářství	904 857	1 018 066	963 482
17	Odbor životního prostředí a zemědělství	14 990	17 485	15 325
18	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	134 202	137 476	130 730
19	Odbor sociálních věcí	53 750	66 877	164 375
20	Odbor zdravotnictví	296 959	337 567	372 928
21	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	3 870 229	4 071 528	4 521 720
22	Odbor investic	253 494	146 266	153 642
23	Odbor správa majetku (odbor zřízen od 1.9.2019)	0	11 184	7 296
24	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	9 200	9 912	5 952
25	Odbor informatiky	33 350	38 650	33 350
26	Odbor finanční	302 216	342 261	190 950
27	Odbor legislativní a právní a KŽÚ	980	1 175	2 175
28	Odbor řízení projektů	60 700	64 712	20 552
29	Příspěvky cizím subjektům (PCS) z rozpočtu KK	253 796	257 694	248 429
30	Příděl do peněžních fondů (konsolidační položka)	7 639	7 867	9 923
31	<b>Výdaje celkem (bez projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR)</b>	<b>6 564 984</b>	<b>6 882 348</b>	<b>7 168 180</b>
32	Konsolidace výdajů ( - )	7 639	7 867	9 923
33	<b>Výdaje celkem po konsolidaci (bez projektů spolufin.z EU a SR ČR)</b>	<b>6 557 345</b>	<b>6 874 481</b>	<b>7 158 257</b>
34	<b>Projekty spolufinancované z EU (viz. tab.č. 4)</b>	<b>182 006</b>	<b>374 978</b>	<b>543 784</b>
35	<b>Projekty spolufinancované se SR ČR - viz. tab.č.5</b>	<b>41 142</b>	<b>17 145</b>	<b>326 435</b>

Č.ř.		Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
36	<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>6 780 493</b>	<b>7 266 604</b>	<b>8 028 476</b>
37	Saldo příjmů a výdajů (bez projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR) (ř.9 minus ř. 33)	1 030	59 243	-58 535
38	Saldo příjmů a výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (ř.10 minus ř.34 a ř.35)	-223 148	-392 123	-870 219
39	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ CELKEM (včetně projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR) (ř. 37 a ř. 38)</b>	<b>-222 118</b>	<b>-332 880</b>	<b>-928 754</b>
40	<b>Financování celkem</b>	<b>222 118</b>	<b>332 880</b>	<b>928 754</b>
	<i>z toho</i>			
41	<i>splátky jistiny úvěru (úvěr 500 mil. Kč na financování Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu)</i>	-25 500	-25 500	-25 500
42	<i>splátky návratné finanční výpomoci od MFČR (na korekce vyměřené Regionální radě regionu severozápad)- doplacena v r.2020</i>	-41 200	-41 200	0
43	<i>splátky jistiny úvěru (úvěr 1 mld. Kč na financování projektů EU a sankcí projektů)</i>	0	0	-92 000
44	<i>financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (dotační tituly) z Fondu budoucnosti</i>	91 142	142 080	110 000
45	<i>financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (dotační tituly) - z úvěrů</i>	132 006	250 000	760 219
46	<i>financování splátek jistin úvěru 1 mld. Kč na financování projektů a sankcí z Fondu budoucnosti</i>	0	0	92 000
47	<i>financování rezervy odboru finančního na krizové situace (rozpočet OF, tab.č.30 řádek 23) z Fondu krizový účet - v roce 2020 byly finanční prostředky fondu vyčerpány na výdaje COVID-19</i>	2 500	2 500	0
48	<i>financování Dotačního programu "sucho" na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péči o zeleň (rozpočet PCS OŽP, tab.č.33 řádek 56) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí</i>	0	5 000	5 000
49	<i>financování Dotačního programu na likvidaci invazivních druhů rostlin v KK (rozpočet PCS OŽP, tab.č.33 řádek 54) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí</i>	0	0	2 500
50	<i>financování investičních akcí z úvěru</i>	0	0	40 000
51	<i>financování úhrady finančních postihů projektů (rezerva odboru finančního, tab.č.30 řádek 25) z úvěru</i>	63 170	0	36 535

Tabulka č. 2 - Příjmy rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2021

v tis. Kč

Č.ř.	Třída	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
1	1	<b>Daňové příjmy</b>	<b>2 800 691</b>	<b>2 966 438</b>	<b>2 570 085</b>
		z toho:			
2		Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	713 435	756 673	468 417
3		Daň z příjmů fyzických osob z podnikání	18 016	14 413	21 619
4		Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	57 651	64 858	75 667
5		Daň z příjmů právnických osob bez daně placené obcemi a kraji	590 926	608 942	417 972
6		Daň z přidané hodnoty	1 419 663	1 520 552	1 585 410
7		Správní poplatky	1 000	1 000	1 000
8	2	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>92 490</b>	<b>96 122</b>	<b>160 148</b>
		z toho:			
9		- odvody z odpisů (příspěvkové organizace)	88 990	92 622	98 653
10		- příjmy z nájmu	0	0	8 000
11		- úroky	3 500	3 500	3 500
12		- vratky zápůjček od poskytovatelů sociálních služeb (viz. tab.č. 27, ř.24)	0	0	49 995
13	3	<b>Kapitálové příjmy (prodeje dlouhodobého majetku)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	4	<b>Přijaté transfery (vztah státního rozpočtu k rozpočtu kraje)</b>	<b>3 665 194</b>	<b>3 871 164</b>	<b>4 369 489</b>
		z toho:			
15		- příspěvek na výkon státní správy	65 194	71 164	79 489
16		- dotace MŠMT na přímé výdaje v regionálním školství	3 600 000	3 800 000	4 290 000
17	4	<b>Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky)</b>	<b>7 639</b>	<b>7 867</b>	<b>9 923</b>
		z toho:			
18		Sociální fond	7 639	7 867	7 423
19		Fond budoucnosti	0	0	0
20		Fond krizový účet	0	0	2 500
21		Fond na udržení provozu sociálních služeb	0	0	0
22		<b>Úhrn příjmů</b>	<b>6 566 014</b>	<b>6 941 591</b>	<b>7 109 645</b>
23		Konsolidace příjmů ( - )	7 639	7 867	9 923
24		<b>Úhrn příjmů po konsolidaci (bez dotací na projekty)</b>	<b>6 558 375</b>	<b>6 933 724</b>	<b>7 099 722</b>
25	4	<b>Přijaté dotace na projekty z EU nebo SR ČR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Úhrn příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty)</b>	<b>6 558 375</b>	<b>6 933 724</b>	<b>7 099 722</b>
27		<b>Financování (+)</b>	<b>288 818</b>	<b>399 580</b>	<b>1 046 254</b>
		z toho			
28		<i>financování rezervy odboru finančního na krizové situace (rozpočet OF, tab.č.30 řádek 23) z Fondu krizový účet - v roce 2020 byly finanční prostředky fondu vyčerpány na výdaje COVID-19</i>	2 500	2 500	0
29		<i>financování Dotačního programu na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péči o zeleň (rozpočet PCS OŽP, tab.č.33 řádek 56) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí</i>	0	5 000	5 000

Č.ř.	Třída	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
30		<i>financování Dotačního programu na likvidaci invazivních druhů rostlin v KK (rozpočet PCS OŽP, tab.č.33 řádek 54) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí</i>	0	0	2 500
31		<i>financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (dotační tituly) z Fondu budoucnosti</i>	91 142	142 080	110 000
32		<i>financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (dotační tituly) - z úvěrů</i>	132 006	250 000	760 219
33		<i>financování investičních akcí z úvěru</i>	0	0	40 000
34		<i>financování úhrady finančních postihů projektů (rezerva odboru finančního, tab.č.30 řádek 25) z úvěru</i>	63 170	0	36 535
35		<i>financování splátek jistin úvěru 1 mld. Kč na financování projektů a sankcí z Fondu budoucnosti</i>	0	0	92 000
36		<b>Finanční zdroje CELKEM</b>	<b>6 847 193</b>	<b>7 333 304</b>	<b>8 145 976</b>

Tabulka č. 3 - Výdaje rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2021

v tis. Kč

Č.ř.	Odbor	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
<b>1</b>	<b>Zastupitelstvo Karlovarského kraje</b>	<b>47 868</b>	<b>49 179</b>	<b>51 101</b>
2	Běžné výdaje	47 868	49 179	51 101
	<i>z toho:</i>			
3	<i>odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů</i>	11 380	11 980	10 680
4	<i>odbor kancelář ředitelky úřadu</i>	31 153	31 342	34 654
5	<i>odbor vnitřních záležitostí</i>	4 165	4 687	5 097
6	<i>odbor finanční</i>	1 000	1 000	500
7	<i>odbor správa majetku</i>	170	170	170
8	Kapitálové výdaje	0	0	0
<b>9</b>	<b>Odbor kancelář ředitelky úřadu</b>	<b>235 158</b>	<b>259 018</b>	<b>238 440</b>
10	Běžné výdaje	235 158	259 018	238 440
11	Kapitálové výdaje	0	0	0
<b>12</b>	<b>Odbor vnitřních záležitostí</b>	<b>37 155</b>	<b>35 231</b>	<b>30 173</b>
13	Běžné výdaje	35 705	34 361	29 223
14	Kapitálové výdaje	1 450	870	950
<b>15</b>	<b>Odbor regionálního rozvoje</b>	<b>48 441</b>	<b>10 200</b>	<b>7 637</b>
16	Běžné výdaje odboru	2 151	4 865	2 040
17	<i>z toho provozní výdaje projektů</i>	66	0	0
18	Kapitálové výdaje	41 550	0	2 550
19	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	4 740	5 335	3 047
20	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	0	0	0
<b>21</b>	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>904 857</b>	<b>1 018 066</b>	<b>963 482</b>
22	Běžné výdaje	694 890	754 260	789 477
23	<i>z toho provozní výdaje projektů</i>	182	0	0
24	Kapitálové výdaje	0	10 000	9 000
25	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	138 967	139 206	97 005
26	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	71 000	114 600	68 000
<b>27</b>	<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>14 990</b>	<b>17 485</b>	<b>15 325</b>
28	Běžné výdaje	13 490	15 985	14 325
29	<i>z toho provozní výdaje projektů</i>	20	20	20
30	Kapitálové výdaje	1 500	1 500	1 000
<b>31</b>	<b>Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu</b>	<b>134 202</b>	<b>137 476</b>	<b>130 730</b>
32	Běžné výdaje	8 900	8 950	7 450
33	<i>z toho provozní výdaje projektů</i>	0	0	0
34	Kapitálové výdaje	1 000	2 560	2 100
35	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	114 712	118 651	121 180
36	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	9 590	7 315	0
<b>37</b>	<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>53 750</b>	<b>66 877</b>	<b>164 375</b>
38	Běžné výdaje	4 525	5 415	54 882
39	Kapitálové výdaje	5 000	7 530	2 000
40	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	28 126	37 712	107 493
41	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	16 099	16 220	0

Č.ř.	Odbor	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
<b>42</b>	<b>Odbor zdravotnictví</b>	<b>296 959</b>	<b>337 567</b>	<b>372 928</b>
43	Běžné výdaje	34 284	88 284	137 874
44	Kapitálové výdaje	50 000	20 000	10 000
45	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	196 965	199 083	225 054
46	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	15 710	30 200	0
<b>47</b>	<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>3 870 229</b>	<b>4 071 528</b>	<b>4 521 720</b>
48	Běžné výdaje	3 627 272	3 824 643	4 311 310
49	<i>z toho přímé výdaje na regionální školství (finanční prostředky MŠMT, rozpis viz. tabulky č. 18 a 19)</i>	3 600 000	3 800 000	4 290 000
50	<i>z toho provozní výdaje projektů</i>	0	0	0
51	Kapitálové výdaje	0	0	0
52	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	210 406	211 091	210 410
53	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	32 551	35 794	0
<b>54</b>	<b>Odbor investic</b>	<b>253 494</b>	<b>146 266</b>	<b>153 642</b>
55	Běžné výdaje	4 994	590	642
56	<i>z toho provozní výdaje projektů</i>	300	0	0
57	Kapitálové výdaje	248 500	145 676	153 000
<b>58</b>	<b>Odbor správa majetku</b>	<b>0</b>	<b>11 184</b>	<b>7 296</b>
59	Běžné výdaje	0	5 484	4 496
60	Kapitálové výdaje	0	5 700	2 800
<b>61</b>	<b>Odbor bezpečnosti a krizového řízení</b>	<b>9 200</b>	<b>9 912</b>	<b>5 952</b>
62	Běžné výdaje	2 100	4 812	3 202
63	Kapitálové výdaje	7 100	5 100	2 750
<b>64</b>	<b>Odbor informatiky</b>	<b>33 350</b>	<b>38 650</b>	<b>33 350</b>
65	Běžné výdaje	22 550	30 850	28 350
67	Kapitálové výdaje	10 800	7 800	5 000
<b>68</b>	<b>Odbor finanční</b>	<b>302 216</b>	<b>342 261</b>	<b>190 950</b>
69	Běžné výdaje (bez rezerv)	7 010	5 950	15 450
70	Neinvestiční rezervy	243 500	280 500	122 500
71	Kapitálové výdaje - investiční rezervy	51 706	55 811	53 000
<b>72</b>	<b>Odbor legislativní a právní a KŽÚ</b>	<b>980</b>	<b>1 175</b>	<b>2 175</b>
73	Běžné výdaje	980	1 175	2 175
74	Kapitálové výdaje	0	0	0
<b>75</b>	<b>Odbor řízení projektů</b>	<b>60 700</b>	<b>64 712</b>	<b>20 552</b>
76	Běžné výdaje	10 200	11 000	14 840
77	<i>z toho provozní výdaje projektů</i>	9 000	10 000	9 000
78	Kapitálové výdaje	50 500	50 500	2 500
79	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	0	3 212	3 212
80	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	0	0	0
<b>81</b>	<b>Příspěvky cizím subjektům (PCS ) CELKEM (ř.82+85+88+91+94+97+100+103+106)</b>	<b>253 796</b>	<b>257 694</b>	<b>248 429</b>
<b>82</b>	<b>PCS Odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 800</b>
83	<i>z toho běžné výdaje</i>	2 200	2 200	1 800
84	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	0	0	0
<b>85</b>	<b>PCS Odbor regionálního rozvoje</b>	<b>35 934</b>	<b>42 742</b>	<b>35 184</b>
86	<i>z toho běžné výdaje</i>	19 634	22 442	20 884

Č.ř.	Odbor	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
87	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	16 300	20 300	14 300
<b>88</b>	<b>PCS Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>8 852</b>	<b>4 852</b>	<b>9 884</b>
89	<i>z toho běžné výdaje</i>	8 852	4 352	9 584
90	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	0	500	300
<b>91</b>	<b>PCS Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>20 605</b>	<b>24 430</b>	<b>25 030</b>
92	<i>z toho běžné výdaje</i>	14 605	13 430	13 030
93	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	6 000	11 000	12 000
<b>94</b>	<b>PCS Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu</b>	<b>52 335</b>	<b>53 925</b>	<b>54 451</b>
95	<i>z toho běžné výdaje</i>	52 335	53 925	54 451
96	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	0	0	0
<b>97</b>	<b>PCS Odbor sociálních věcí</b>	<b>53 580</b>	<b>54 260</b>	<b>48 580</b>
98	<i>z toho běžné výdaje</i>	52 580	52 960	47 280
99	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	1 000	1 300	1 300
<b>100</b>	<b>PCS Odbor zdravotnictví</b>	<b>9 850</b>	<b>17 715</b>	<b>13 070</b>
101	<i>z toho běžné výdaje</i>	9 850	17 715	13 070
102	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	0	0	0
<b>103</b>	<b>PCS Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>51 250</b>	<b>38 100</b>	<b>41 250</b>
104	<i>z toho běžné výdaje</i>	43 550	38 100	41 250
105	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	7 700	0	0
<b>106</b>	<b>PCS Odbor bezpečnosti a krizového řízení</b>	<b>19 190</b>	<b>19 470</b>	<b>19 180</b>
107	<i>z toho běžné výdaje</i>	6 850	6 070	7 380
108	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	12 340	13 400	11 800
<b>109</b>	<b>Příděly do peněžních fondů (konsolidační položky)</b>	<b>7 639</b>	<b>7 867</b>	<b>9 923</b>
110	<i>z toho příděl do Fondu Krizový účet</i>	0	0	2 500
111	<i>z toho příděl do Sociálního fondu</i>	7 639	7 867	7 423
<b>112</b>	<b>Úhrn výdajů</b>	<b>6 564 984</b>	<b>6 882 348</b>	<b>7 168 180</b>
113	Konsolidace (-)	7 639	7 867	9 923
<b>114</b>	<b>Úhrn výdajů po konsolidaci</b>	<b>6 557 345</b>	<b>6 874 481</b>	<b>7 158 257</b>
<b>115</b>	<b>Projekty EU (financováno z FB nebo úvěru) - viz. tab. č. 4</b>	<b>182 006</b>	<b>374 978</b>	<b>543 784</b>
116	Odbor regionálního rozvoje	13 011	5 382	3 800
117	Odbor životního prostředí a zemědělství	1 782	4 900	5 411
118	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest.ruchu	9 082	18 337	16 500
119	Odbor sociálních věcí	29 289	25 000	0
120	Odbor informatiky	0	30 000	100 303
121	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	49 183	86 655	50 765
122	Odbor řízení projektů	74 659	199 704	152 004
123	Odbor zdravotnictví	0	0	210 000
124	Odbor finanční (rezerva)	5 000	5 000	5 001
<b>125</b>	<b>Projekty spolufinancované se SR ČR (financováno z FB nebo z úvěru) - viz. tab. č. 5</b>	<b>41 142</b>	<b>17 145</b>	<b>326 435</b>
126	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	3 704	1 851	1 851
127	Odbor sociálních věcí	37 438	15 000	28 000
128	Odbor kultury, památ.péče, lázeňství a cest.ruchu	0	294	2 493

Č.ř.	Odbor	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet 2021
129	Odbor řízení projektů	0	0	294 091
<b>130</b>	<b>Uhrn výdajů po konsolidaci včetně projektů z EU a SR</b>	<b>6 780 493</b>	<b>7 266 604</b>	<b>8 028 476</b>
<b>131</b>	<b>Financování (-)</b>	<b>66 700</b>	<b>66 700</b>	<b>117 500</b>
	<i>z toho</i>			
132	<i>splátky jistiny úvěru (úvěr 500 mil. Kč na financování Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu)</i>	25 500	25 500	25 500
133	<i>splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1 mld. Kč) na financování projektů a sankcí projektů - splácení úvěru začne od roku 2021</i>	0	0	92 000
134	<i>splátky návratné finanční výpomoci od MFČR (na korekce vyměřené Regionální radě regionu severozápad) - v roce 2020 došlo k úplnému splacení</i>	41 200	41 200	0
<b>135</b>	<b>Finanční potřeby CELKEM</b>	<b>6 847 193</b>	<b>7 333 304</b>	<b>8 145 976</b>

Tabulka č. 4 - Projekty spolufinancované z EU

v tis. Kč

Číslo karty	Číslo akce	Operační program	Stav projektu	Název projektu	Žadatel	Výdaje 2021	ODPA	POL
1442	7601-7602	OP VVV	realizace	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje (KK)	Karlovarský kraj	5 586	3299	5901
2103	7964	Erasmus+	realizace	Učíme se od Evropy (První české gymnázium v Karlových Varech)	První české gymnázium K.Vary	179	3121	5901
2146	7614-7615	OP VVV	realizace	Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji (KK) neinvestice	Karlovarský kraj	22 000	3299	5901
2146	7614-7615	OP VVV	realizace	Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji (KK) investice	Karlovarský kraj	8 000	3299	6901
2151	7316	OP ŽP	příprava	Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební K. Vary (SOŠ stavební K.Vary)	SOŠ stavební Karlovy Vary	15 000	3122	6901
<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ, MÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY CELKEM</b>						<b>50 765</b>		
187	7153	Přeshraniční spolupř. 2014+	realizace	Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR - Sasko (KK)	Karlovarský kraj	800	6172	5901
186	7154	Přeshraniční spolupř. 2014+	realizace	Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR - Bavorsko (KK)	Karlovarský kraj	800	6172	5901
2084	7613	OP VVV	realizace	Smart akcelerátor 2.0 (KK) spolufinancování 15%	Karlovarský kraj	2 200	3680	5901
<b>ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE CELKEM</b>						<b>3 800</b>		
340	7310	OP ŽP	realizace	Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař (KK)	Karlovarský kraj	148	3742	5901
337	7311	OP ŽP	realizace	Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky (KK)	Karlovarský kraj	760	3742	5901
338	7312	OP ŽP	příprava se ZP	Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Doupovské hory 2 (KK)	Karlovarský kraj	4 503	3742	5901
<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM</b>						<b>5 411</b>		
2153	7850	Podnikání a inovace 2014-2020	příprava se ZP	Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet - vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)	Karlovarský kraj	100 303	6172	6901
<b>ODBOR INFORMATIKY</b>						<b>100 303</b>		
24	7315	OP ŽP	realizace	Energetická úspora Domova pro seniory „Spáleniště“ v Chebu (KK)	Karlovarský kraj	4 000	4350	6901
520	7034	IROP	realizace	Ochrana, zef. správy, zpřístupnění a využívání knihovnických fondů Krajské knihovny (KK)	Karlovarský kraj	15 300	3314	6901
520	7034	IROP	realizace	Ochrana, zef. správy, zpřístupnění a využívání knihovnických fondů Krajské knihovny (KK) neuznatelné	Karlovarský kraj	4 700	3314	6901
26	7456-7457	OP Z III.	realizace	Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II. (KK) spolufinancování 5%	Karlovarský kraj	261	4349	5901

Číslo karty	Číslo akce	Operační program	Stav projektu	Název projektu	Žadatel	Výdaje 2021	ODPA	POL
2090	7463 - 7464	OP Z IV.	realizace	Podpora vybraných služeb sociální prevence II. (KK) spolufinancování 5%	Karlovarský kraj	2 125	4349	5901
2196	7976	Technická pomoc 2014+	příprava se ZP	Zajištění činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II (KK)	Karlovarský kraj	5 618	3636	5901
2149	7851	Fond pro spravedlivou transformaci	příprava	Vědeckotechnický park a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje (KK) - ZKK dne 21.12.2020 usnesením č. ZK 317/12/20 odstoupilo od realizace projektu z IROP, nový záměr projektu se bude připravovat do Fondu pro spravedlivou transformaci	Karlovarský kraj	20 000	3636	6901
2150	7048	IROP	příprava se ZP	Generel Karlovarské krajské nemocnice - 1. etapa - část 1 (KK)	Karlovarský kraj	100 000	3522	6901
<b>ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ CELKEM</b>						<b>152 004</b>		
37	7007	IROP	realizace	Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově (Muzeum Cheb)	Muzeum Cheb	7 500	3315	6901
2152	7159	Cíl EÚS 2014-2020	realizace	Žula a voda (Muzeum Sokolov)	Muzeum Sokolov	9 000	3315	6901
<b>ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU CELKEM</b>						<b>16 500</b>		
2179	7061	ReactEU	příprava bez ZP	projekt skupina A - modernizace a posílení odolnosti pátevní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby, rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů - JIP, ARO, operační sály, intervenční a diagnostická pracoviště	Karlovarská krajská nemocnice a.s.	210 000	3522	6901
<b>ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM</b>						<b>210 000</b>		
	7999			Rezerva projekty		5 001	5172	6901
<b>ODBOR FINANČNÍ CELKEM</b>						<b>5 001</b>		
<b>Projekty KK spolufinancované z EU celkem</b>						<b>543 784</b>		

Pozn.: k projektům označeným fialovou barvou dosud nebyl udělen závazný finanční příslib v ZKK, k jejich realizaci a financování realizace dojde až po udělení závazného finančního příslibu v ZKK

Tabulka č. 5 - Akce spolufinancované ze státního rozpočtu (dotační tituly) - předfinancované a spolufinancované z Fondu budoucnosti

v Kč

Číslo karty	Číslo akce	Dotační titul	Stav akce	Název akce	Žadatel	Výdaje 2021	ODPA	POL
		program 129 710 Centra odborné přípravy	záměr bez příslibu	Centrum odborné přípravy pro rok 2022 - 2024	organizace KK	1 851	3122	6901
<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ, MÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY CELKEM</b>						<b>1 851</b>		
2086	9452	MK ČR + spolufinancování město K.Vary	realizace	KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary	Karlovarský kraj	294 000	3329	6901
2115	9476	Program Technologické agentury ČR ÉTA - RESTART	realizace	Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů (Město Cheb)	Město Cheb, KK finanční partner	91	3329	5901
<b>ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ CELKEM</b>						<b>294 091</b>		
25	9462	RESTART nebo MPSV	záměr bez příslibu	Novostavba Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku	Karlovarský kraj	28 000	4357	6901
<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM</b>						<b>28 000</b>		
2235	9513	MK ČR	projektová příprava - proces schvalování ZP	Obnova Vily Zenker v Abertamech 1. etapa	Karlovarský kraj	2 493	3329	6901
<b>ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU CELKEM</b>						<b>2 493</b>		
<b>Projekty spolufinancované z dotačních titulů státního rozpočtu CELKEM</b>						<b>326 435</b>		

Pozn.: k projektům označeným fialovou barvou dosud nebyl udělen závazný finanční příslib v ZKK, k jejich realizaci a financování realizace dojde až po udělení závazného finančního příslibu v ZKK

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.	1 500 000	0	0
2	3114	66362725	Základní škola a střední škola Karlovy Vary, p. o.	5 270 000	0	537 000
3	3114	70839000	Základní škola Ostrov, p. o.	1 993 000	0	394 000
4	3121	49767194	Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p. o.	13 579 000	0	4 663 000
5	3121	70845417	První české gymnázium v Karlových Varech, p. o.	8 063 000	0	657 000
6	3121	49753771	Gymnázium Ostrov, p. o.	4 894 000	0	998 000
7	3121	47723416	Gymnázium Aš, p. o.	4 089 000	0	677 000
8	3121	47723394	Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, p. o.	3 544 000	0	346 000
9	3121	47723386	Gymnázium Cheb, p. o.	6 861 000	0	915 000
10	3122	75059151	Střední škola živnostenská Sokolov, p. o.	15 841 000	0	3 538 000
11	3122	49766929	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p. o.	18 020 000	0	2 505 500
12	3122	49753789	Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, p. o.	6 064 000	0	1 038 500
13	3122	63553597	Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola Karlovy Vary, p. o.	4 828 000	0	922 000
14	3122	49754050	Střední lesnická škola Žlutice, p. o.	9 680 000	0	2 602 000
15	3122	00077135	Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, p. o.	5 030 000	0	435 000
16	3122	70845425	Střední průmyslová škola Ostrov, p. o.	12 657 000	0	1 878 000
17	3122	00669709	Střední zdravotnická a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p. o.	6 313 000	0	1 773 000
18	3122	00574384	Střední škola logistická Dalovice, p. o.	2 037 000	0	227 500
19	3122	00077119	Hotelová škola Mariánské Lázně, p. o.	7 017 000	0	1 279 500
20	3122	00669733	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, p. o.	5 622 000	0	1 096 000
21	3122	00077461	Integrovaná střední škola Cheb, p. o.	21 606 000	0	3 718 000
22	3122	00520055	Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p. o.	5 982 000	0	765 000
23	3122	00669725	Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, p. o.	4 129 000	0	302 000
24	3147	00076988	Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p. o.	3 515 000	0	1 205 000
25	3147	00377945	Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, p. o.	4 418 000	0	1 765 500
26	3146	49753843	Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, p. o.	3 200 000	0	230 000
27	3231	63554453	Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, p. o.	235 000	0	0
28	3133	63553660	Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p. o.	10 350 000	0	1 714 000
29	3133	49767267	Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p. o.	4 083 000	0	230 000
30	3133	47723424	Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p. o.	7 020 000	0	1 087 500
31	3125	00076899	Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o.	2 970 000	0	170 000
32			<b>CELKEM</b>	<b>210 410 000</b>	<b>0</b>	<b>37 669 000</b>

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

v Kč

Č.ř.	Oddíl §	IČO organizace	Org	Příspěvková organizace	Příspěvky na provoz	Příspěvky do fondu investic	Odvod z fondu investic
1	3315	00074268	3200	Galerie 4 - galerie fotografie, p. o. KK	7 277 000	0	777 000
2	3315	00074276	3201	Muzeum Cheb, p. o. KK	16 393 000	0	2 219 000
3	3315	00369021	3202	Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK	13 277 000	0	431 000
4	3315	66362768	3204	Galerie umění Karlovy Vary, p. o. KK	15 058 000	0	458 000
5	3314	70966206	3206	Krajská knihovna Karlovy Vary	35 761 000	0	3 600 000
6	3315	72053810	3208	Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK	15 157 000	0	2 808 000
7	3315	72053801	3209	Muzeum Sokolov, p. o. KK	18 257 000	0	1 534 000
8				<b>PO v kompetenci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu CELKEM</b>	<b>121 180 000</b>	<b>0</b>	<b>11 827 000</b>
9	3319	75153033	3207	Císařské lázně, p. o.	3 212 000	0	63 000
10				<b>PO v kompetenci odboru řízení projektů CELKEM</b>	<b>3 212 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
11				<b>CELKEM</b>	<b>124 392 000</b>	<b>0</b>	<b>11 890 000</b>

Pozn.: Odbor řízení projektů se stal zřizovacím odborem příspěvkové organizace Císařské lázně dle usnesení vedení Karlovarského kraje ze dne 5.8.2019

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

v Kč

Č.ř.	Oddíl §	IČO organizace	Org	Příspěvková organizace	Příspěvky na provoz	Příspěvky do fondu investic (tab.č.15)	Odvod z fondu investic
1	4350	71175237	3401	Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o.	7 335 000	0	935 000
2	4350	71175253	3402	Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o.	14 699 000	0	2 772 000
3	4350	71175245	3403	Domov pro seniory "SKALKKA" v Chebu, p. o.	18 688 000	0	2 971 000
4	4350	71175202	3404	Domov pro seniory v Hranicích, p. o.	4 063 000	0	1 394 000
5	4357	71175318	3406	Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o.	16 850 600	0	1 202 000
6	4357	71175326	3407	Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o.	1 852 000	0	1 852 000
7	4357	71175296	3408	Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o.	11 878 000	0	5 878 000
8	4357	71175334	3409	Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p. o.	2 948 000	0	448 000
9	4357	71175229	3410	Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, p. o.	3 305 700	0	2 014 000
10	4350	71175199	3411	Domov pro seniory v Perninku, p. o.	7 942 000	0	1 194 000
11	4357	70832641	3412	Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p. o.	11 117 000	0	3 817 000
12	4357	72046881	3414	Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o.	6 814 700	0	1 521 000
13				<b>CELKEM</b>	<b>107 493 000</b>	<b>0</b>	<b>25 998 000</b>

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

v Kč

Č.ř.	Oddíl §	IČO organizace	Org	Příspěvková organizace	Příspěvky na provoz	Příspěvky do fondu investic (tab.č.16)	Odvod z fondu investic
1	2212	70947023	3300	Krajská správa a údržba silnic KK, p.o.	92 000 000	68 000 000	0
2	2299	75035952	3301	Koordinátor IDS KK	5 005 000	0	14 000
<b>3</b>				<b>CELKEM</b>	<b>97 005 000</b>	<b>68 000 000</b>	<b>14 000</b>

Pozn.: Snížení provozního příspěvku o 42,2 mil. Kč a příspěvku do FI o 4,650 mil. Kč u příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic KK, p.o., je podmíněna schválením ručení za úvěr, který bude uzavírat KSUS KK, Zastupitelstvem Karlovarského kraje. Pokud k tomu nedojde, bude provozní i investiční příspěvek navýšen v nejbližším možném termínu na původní částku 134 201 tis. Kč resp. 72 650 tis. Kč.

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

v Kč

Č.ř.	Oddíl §	IČO organizace	Org	Příspěvková organizace	Příspěvky na provoz	Příspěvky do fondu investic (tab.č.18)	Odvod z fondu investic
1	3636	73700720	3500	Agentura projektového a dotačního managementu KK, p. o.	0	0	0
2	3636	72053666	3501	Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.	3 047 000	0	116 000
<b>3</b>				<b>CELKEM</b>	<b>3 047 000</b>	<b>0</b>	<b>116 000</b>

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

v Kč

Č.ř.	Oddíl §	IČO organizace	Org	Příspěvková organizace	Příspěvky na provoz	Příspěvky do fondu investic	Odvod z fondu investic
1	3533	00574660	3100	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.	193 055 000	0	22 523 000
2	3524	69979821	3101	Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o.	0	0	0
3	3529	71175130	3102	Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p. o.	31 999 000	0	443 000
<b>4</b>				<b>CELKEM</b>	<b>225 054 000</b>	<b>0</b>	<b>22 966 000</b>

Tabulka č. 12 - Provozní náklady projektů příspěvkových organizací (po dobu udržitelnosti)

v Kč

Č.ř.	IČO organizace	Org	Příspěvková organizace	Název projektu	neinvestiční příspěvek 2021
1	00077461	4134	Integrovaná střední škola Cheb, p. o.	Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku	600 000
				Rekonstrukce houslařské školy - centrum dřevozpracujících oborů	300 000
2	00076899	4163	Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o.	Středisko ekologické výchovy	315 000
3	70845417	4114	První české gymnázium v Karlových Varech, p. o.	Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla	871 000
4	<b>PO školství CELKEM</b>				<b>2 086 000</b>
5	00074276	3201	Muzeum Cheb, p.o. KK	Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově č.p. 18	250 000
6	00369021	3202	Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. KK	Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově	3 500 000
7	72053801	3209	Muzeum Sokolov, p. o. KK	Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - vstupní objekt dolu Jeroným	1 000 000
				Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově	750 000
8	<b>PO kultura CELKEM</b>				<b>5 500 000</b>
9	00574660	3100	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.	Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje	4 100 000
10	<b>PO zdravotnictví CELKEM</b>				<b>4 100 000</b>
11	71175318	3406	Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o.	Projekt Karlovarského kraje na investiční podporu procesu transformace II (PATA)	4 200 000
12	71175318	3406	Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o.	"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné" CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283"	3 000 000
13	71175318	3406	Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o.	"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284"	3 500 000
14	71175318	3406	Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o.	"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši" CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285"	2 400 000
15	<b>PO sociální CELKEM</b>				<b>13 100 000</b>
16	<b>CELKEM</b>				<b>24 786 000</b>

Pozn.: Tyto provozní náklady projektů příspěvkových organizací po dobu udržitelnosti jsou již zahrnuty v příspěvcích na provoz jednotlivých PO (tabulky č. 6-11)

Tabulka č. 13 - Kapitálový rozpočet příspěvkových organizací v oblasti dopravy - příspěvky do fondů investic

v Kč

Č. ř.	Název příspěvkové organizace	Účel	Příspěvek do FI
1	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.	Opravy a udržování silnic II. a III. třídy	68 000 000
<b>2</b>	<b>Celkem</b>		<b>68 000 000</b>

Plánované odvody z odpisů 2021	14 000
Příspěvky do fondu investic schválený rozpočet 2020	114 600 000

Tabulka č. 14 - Rozpočet finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím - přímé výdaje v regionálním školství (finanční prostředky MŠMT)

v Kč

Č.ř.	IČO	oddíl §	Příspěvková organizace	Neinvestiční příspěvek
1	66362725	31 14	Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace	72 000 000
2	70838992	31 14	Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace	12 500 000
3	70839000	31 14	Základní škola Ostrov, příspěvková organizace	22 100 000
4	47723386	31 21	Gymnázium Cheb, příspěvková organizace	41 600 000
5	47723394	31 21	Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace	29 600 000
6	49753771	31 21	Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace	43 100 000
7	49767194	31 21	Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace	55 200 000
8	70845417	31 21	První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace	46 800 000
9	47723416	31 21	Gymnázium Aš, příspěvková organizace	17 000 000
10	63553597	31 22	Obchodní akademie, VOŠ cest.ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, p.o.	31 500 000
11	49753789	31 22	Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, p.o.	37 700 000
12	00574384	31 22	Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace	22 500 000
13	00669725	31 22	Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace	36 400 000
14	70845425	31 22	Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace	57 000 000
15	00077135	31 22	Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace	33 800 000
16	00669733	31 22	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace	35 400 000
17	00669709	31 22	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace	55 600 000
18	49766929	31 22	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace	75 400 000
19	00077461	31 22	Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace	89 600 000
20	75059151	31 22	Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace	59 300 000
21	00077119	31 22	Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace	28 000 000
22	49754050	31 22	Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace	25 700 000
23	00520055	31 22	Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace	43 200 000
24	00377945	31 47	Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková organizace	10 400 000
25	00076988	31 47	Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace	30 800 000
26	49753843	31 46	Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace	25 300 000
27	63554453	32 31	Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov, příspěvková organizace	2 500 000
28	49767267	31 33	Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace	19 100 000
29	47723424	31 33	Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace	28 800 000
30	63553660	31 33	Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace	41 700 000
<b>CELKEM</b>				<b>1 129 600 000</b>

Tabulka č. 15 - Rozpočet finančních vztahů k příspěvkovým organizacím obcí - přímé výdaje v regionálním školství (finanční prostředky MŠMT)

v Kč

Č.ř.	IČO organizace	oddíl §	Zřizovatel	Příspěvková organizace	Neinvestiční příspěvek
1	60610832	31 17	Abertamy	Základní škola a mateřská škola Abertamy, okres Karlovy Vary	5 859 000
2	60610590	31 17	Horní Blatná	Základní škola a mateřská škola Horní Blatná, okres Karlovy Vary	4 457 000
3	75006049	31 13	Hroznětín	Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary	14 106 000
4	75006031	31 11	Hroznětín	Mateřská škola Hroznětín, okres Karlovy Vary	3 801 000
5	70981043	31 13	Jáchymov	Základní škola Marie Curie-Sklodovské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary, p.o.	21 663 000
6	71004777	31 17	Merklín	Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary	6 210 000
7	71004769	31 11	Merklín	Mateřská škola Merklín, okres Karlovy Vary	4 562 000
8	49753371	31 13	Ostrov	Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary	38 361 000
9	49753347	31 13	Ostrov	Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary	35 411 000
10	49753363	31 13	Ostrov	Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary	48 987 000
11	49753606	32 31	Ostrov	Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary	18 744 000
12	49753461	31 11	Ostrov	Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary	8 533 000
13	49753509	31 11	Ostrov	Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary	6 040 000
14	49753495	31 11	Ostrov	Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary	12 701 000
15	49753533	31 11	Ostrov	Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary	8 215 000
16	47700009	34 21	Ostrov	Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary	12 799 000
17	47701617	31 13	Pernink	Základní škola a mateřská škola Pernink, okres Karlovy Vary	8 758 000
18	60610565	31 17	Potůčky	Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary	7 138 000
19	60611316	31 11	Stráž n. Ohří	Mateřská škola Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary	1 834 000
20	75005549	31 11	Velichov	Mateřská škola Velichov, okres Karlovy Vary	2 734 000
21	71181709	31 11	Jakubov	Mateřská škola Jakubov, okres Karlovy Vary	2 297 000
22	70976481	31 13	Aš	Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb	30 672 000
23	70976473	31 13	Aš	Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb	31 957 000
24	70976490	31 13	Aš	Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb	35 636 000
25	68781580	31 14	Aš	Základní škola a Praktická škola Aš	15 212 000
26	47720964	32 31	Aš	Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš	15 245 000
27	70976431	31 11	Aš	Mateřská škola Aš, Moravská 10, okres Cheb	6 671 000
28	70976457	31 11	Aš	Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace	7 924 000
29	47722801	31 11	Aš	Mateřská škola Aš, Nohova 2201, okres Cheb	5 659 000
30	47722363	34 21	Aš	Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš	3 829 000
31	70978239	31 41	Aš	Zařízení školního stravování Aš	3 244 000
32	75010895	31 13	Hazlov	Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb, příspěvková organizace	19 019 000
33	60611391	31 11	Hranice	Mateřská škola Hranice, okres Cheb	6 284 000
34	60611405	31 13	Hranice	Základní škola Hranice, okres Cheb	13 295 000

Č.ř.	IČO organizace	oddíl §	Zřizovatel	Příspěvková organizace	Neinvestiční příspěvek
35	73732737	31 11	Krásná	Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace	2 469 000
36	70984841	31 13	Kraslice	Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, okres Sokolov	29 562 000
37	69979847	31 13	Kraslice	Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice	42 537 000
38	70984859	31 14	Kraslice	Základní škola Kraslice, Opletalova 1121, příspěvková organizace	12 142 000
39	70984867	32 31	Kraslice	Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov	11 512 000
40	70984832	31 11	Kraslice	Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771, okres Sokolov	4 031 000
41	70984824	31 11	Kraslice	Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685, okres Sokolov	3 475 000
42	70984808	31 11	Kraslice	Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091, okres Sokolov	4 327 000
43	70984816	31 11	Kraslice	Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777, okres Sokolov	4 047 000
44	69978573	34 21	Kraslice	Dům dětí a mládeže Kraslice, okres Sokolov	4 900 000
45	70980951	31 13	Oloví	Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov	18 665 000
46	70945128	31 13	Rotava	Základní škola a mateřská škola Rotava, okres Sokolov	24 777 000
47	70991545	31 13	Bochov	Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary	14 608 000
48	70991511	31 11	Bochov	Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary	4 121 000
49	70991529	31 14	Bochov	2. základní škola Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	5 033 000
50	60611057	31 13	Nejdek	Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace	36 078 000
51	60611049	31 13	Nejdek	Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace	28 794 000
52	73728969	31 11	Nejdek	Mateřská škola Nejdek, Nerudova, příspěvková organizace	4 245 000
53	73729019	31 11	Nejdek	Mateřská škola Nejdek, Husova, příspěvková organizace	4 830 000
54	73728977	31 11	Nejdek	Mateřská škola Nejdek, Závodu míru, příspěvková organizace	5 679 000
55	73728985	31 11	Nejdek	Mateřská škola Nejdek, Lipová, příspěvková organizace	7 526 000
56	63555557	32 31	Nejdek	Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace	5 825 000
57	75005794	31 11	Březová	Mateřská škola Březová, Komenského 11, okres Sokolov	4 721 000
58	75005786	31 11	Březová	Mateřská škola Březová, Smetanova 218, okres Sokolov	6 099 000
59	75005760	31 13	Březová	Základní škola Březová, okres Sokolov	25 202 000
60	75006898	31 11	Bukovany	Mateřská škola Bukovany, okres Sokolov	4 018 000
61	75006901	31 13	Bukovany	Základní škola Bukovany, okres Sokolov	12 870 000
62	75007100	31 11	Citice	Mateřská škola Citice, příspěvková organizace	3 637 000
63	75007185	31 11	Dolní Rychnov	Mateřská škola Dolní Rychnov, okres Sokolov	4 223 000
64	75006456	31 11	Habartov	Mateřská škola Habartov, Okružní 111, okres Sokolov	5 392 000
65	75006448	31 11	Habartov	Mateřská škola Duhová Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace	7 975 000
66	75006502	31 13	Habartov	Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov	28 564 000
67	75006472	32 31	Habartov	Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, PO	6 409 000
68	75006481	34 21	Habartov	Dům dětí a mládeže Habartov, okres Sokolov	2 743 000
69	75005492	31 11	Horní Slavkov	Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, okres Sokolov	8 631 000
70	75005506	31 11	Horní Slavkov	Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, okres Sokolov	7 787 000

Č.ř.	IČO organizace	oddíl §	Zřizovatel	Příspěvková organizace	Neinvestiční příspěvek
71	75005476	31 13	Horní Slavkov	Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov	18 294 000
72	75005484	31 13	Horní Slavkov	Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov	37 431 000
73	75005450	32 31	Horní Slavkov	Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov	13 205 000
74	75005441	34 21	Horní Slavkov	Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, okres Sokolov	4 527 000
75	60610204	31 11	Chodov	Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace	31 058 000
76	60610247	31 13	Chodov	Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace	37 440 000
77	60610239	31 13	Chodov	Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace	27 088 000
78	60610221	31 13	Chodov	Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace	20 557 000
79	70976368	31 14	Chodov	Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace	23 125 000
80	70976341	32 31	Chodov	Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace	10 744 000
81	70976350	34 21	Chodov	Dům dětí a mládeže Bludiště, Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace	5 121 000
82	69983534	31 13	Krajková	Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace	17 737 000
83	69983569	31 11	Královské Poříčí	Mateřská škola Královské Poříčí, okres Sokolov	3 505 000
84	60610441	31 17	Královské Poříčí	Základní škola Královské Poříčí, okres Sokolov	7 482 000
85	71012621	31 11	Krásno	Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace	2 249 000
86	63531054	31 11	Kynšperk n. Ohří	Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, příspěvková organizace	6 373 000
87	49766961	31 11	Kynšperk n. Ohří	Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, příspěvková organizace	5 886 000
88	69978883	31 13	Kynšperk n. Ohří	Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace	41 883 000
89	70997284	32 31	Kynšperk n. Ohří	Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace	8 323 000
90	70995974	31 17	Libavské Údolí	Základní škola a mateřská škola Libavské Údolí, okres Sokolov	4 468 000
91	70984239	31 11	Loket	Mateřská škola Loket, okres Sokolov	7 963 000
92	70984221	31 13	Loket	Základní škola Loket, okres Sokolov	19 138 000
93	75006928	31 11	Lomnice	Mateřská škola Lomnice, okres Sokolov	4 692 000
94	75006936	31 13	Lomnice	Základní škola Lomnice, okres Sokolov	17 440 000
95	60611952	31 17	Rovná	Základní škola a mateřská škola Rovná, okres Sokolov, příspěvková organizace	2 745 000
96	70834598	31 11	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344	9 041 000
97	60611693	31 11	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527	5 658 000
98	60611685	31 11	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650	7 704 000
99	70947902	31 11	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725	7 861 000
100	60611677	31 11	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80	5 007 000
101	60611651	31 11	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746	8 413 000
102	60611669	31 11	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881	13 378 000
103	69979073	31 13	Sokolov	Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614	36 413 000
104	69978751	31 13	Sokolov	Základní škola Sokolov, Rokycanova 258	37 841 000
105	69459924	31 13	Sokolov	Základní škola Sokolov, Běžecká 2055	53 884 000
106	69979081	31 13	Sokolov	Základní škola Sokolov, Švabinského 1702	41 177 000

Č.ř.	IČO organizace	oddíl §	Zřizovatel	Příspěvková organizace	Neinvestiční příspěvek
107	66359180	31 13	Sokolov	Základní škola Sokolov, Křížkova 1916	34 110 000
108	69978972	32 31	Sokolov	Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37	17 489 000
109	71238930	34 21	Sokolov	Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace	8 468 000
110	60610557	31 11	Staré Sedlo	Mateřská škola Staré Sedlo, okres Sokolov	2 465 000
111	69983551	31 17	Svatava	Základní škola a mateřská škola Svataava, okres Sokolov	9 524 000
112	70995982	31 11	Šabina	Mateřská škola Šabina, okres Sokolov	1 924 000
113	60610697	31 11	Vintířov	Mateřská škola Vintířov, okres Sokolov	4 898 000
114	60610689	31 17	Vintířov	Základní škola Vintířov, okres Sokolov	8 605 000
115	60610395	31 13	Bečov n. Teplou	Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	14 360 000
116	69983160	31 17	Božičany	Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	5 317 000
117	70883556	31 11	Březová	Mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	3 381 000
118	70989290	31 13	Dalovice	Základní škola a mateřská škola Dalovice, okres Karlovy Vary	19 748 000
119	70990492	31 17	Chyše	Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary	5 915 000
120	70933774	31 13	Karlovy Vary	Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace	29 183 000
121	70933782	31 13	Karlovy Vary	Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace	39 328 000
122	49753754	31 13	Karlovy Vary	Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace	30 695 000
123	69979359	31 13	Karlovy Vary	Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace	32 225 000
124	872296	31 13	Karlovy Vary	Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace	35 146 000
125	70933766	31 13	Karlovy Vary	Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace	32 124 000
126	70933758	31 13	Karlovy Vary	Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace	44 321 000
127	49752626	31 13	Karlovy Vary	Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace	69 766 000
128	49751751	31 13	Karlovy Vary	Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace	43 863 000
129	71237003	31 11	Karlovy Vary	1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace	50 424 000
130	71237011	31 11	Karlovy Vary	2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace	55 741 000
131	70993246	31 14	Karlovy Vary	Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace	11 223 000
132	7110596	32 31	Karlovy Vary	Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32, příspěvková organizace	30 464 000
133	70895201	31 17	Kolová	Základní škola Kolová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	6 825 000
134	71172548	31 11	Krásné Údolí	Mateřská škola Krásné Údolí, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	2 257 000
135	75006529	31 13	Kyselka	Základní škola a mateřská škola Kyselka, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	18 896 000
136	70939454	31 13	Nová Role	Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary	25 219 000
137	70939446	31 11	Nová Role	Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace	2 768 000
138	70939837	31 11	Nová Role	Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace	7 584 000
139	613438	32 31	Nová Role	Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace	5 832 000
140	60610646	31 13	Sadov	Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov	34 558 000
141	71005307	31 11	Stružná	Mateřská škola Stružná, okres Karlovy Vary	1 942 000
142	75005646	31 11	Šemnice	Mateřská škola Šemnice, okres Karlovy Vary	2 284 000

Č.ř.	IČO organizace	oddíl §	Zřizovatel	Příspěvková organizace	Neinvestiční příspěvek
143	60611821	31 17	Štědrá	Základní škola a Mateřská škola Štědrá, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	3 442 000
144	70995826	31 13	Toužim	Základní škola Toužim, příspěvková organizace	31 162 000
145	49755579	31 11	Toužim	Mateřská škola Sídliště 429, Toužim	7 684 000
146	60611448	31 14	Toužim	Základní škola a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace	10 390 000
147	66361974	32 31	Toužim	Základní umělecká škola Toužim	5 771 000
148	60610751	31 17	Útvina	Základní škola a mateřská škola Útvina, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	4 553 000
149	75006219	31 17	Valeč	Základní škola a mateřská škola Valeč, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	4 860 000
150	47701412	31 13	Žlutice	Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace	30 809 000
151	63555522	31 11	Žlutice	Mateřská škola Žlutice	6 743 000
152	75042151	34 21	Nová Role	Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	2 263 000
153	6133584	34 21	Karlovy Vary	Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace	7 173 000
154	78005239	31 13	Dolní Žandov	Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb	19 605 000
155	47722797	31 11	Františkovy Lázně	Mateřská škola Pramínky	7 667 000
156	60610115	31 11	Františkovy Lázně	Mateřská škola Františkovy Lázně, Školní 182	6 084 000
157	47721006	31 13	Františkovy Lázně	Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1	36 973 000
158	47721499	32 31	Františkovy Lázně	Základní umělecká škola Jára Cimrmana Františkovy Lázně, Školní 3	14 412 000
159	47721880	34 21	Františkovy Lázně	Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně	3 558 000
160	70987301	31 11	Cheb	Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace	11 401 000
161	70987271	31 11	Cheb	Mateřská škola Cheb, Do Zátíší 3, příspěvková organizace	10 716 000
162	70987149	31 11	Cheb	Mateřská škola Cheb, Komenského 27, příspěvková organizace	13 622 000
163	70987432	31 11	Cheb	Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2, příspěvková organizace	11 566 000
164	70987319	31 11	Cheb	Mateřská škola Cheb, Osvození 67, příspěvková organizace	16 026 000
165	70987327	31 11	Cheb	Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace	12 627 000
166	70987211	31 13	Cheb	1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace	27 617 000
167	70987475	31 13	Cheb	4. základní škola Cheb, Hradební 14, příspěvková organizace	44 100 000
168	70987181	31 13	Cheb	2. základní škola Cheb, Májová 14, příspěvková organizace	28 333 000
169	70987165	31 13	Cheb	3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace	27 740 000
170	70987459	31 13	Cheb	5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace	38 576 000
171	70987441	31 13	Cheb	6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizace	32 797 000
172	70987238	31 14	Cheb	Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace	31 794 000
173	47722193	32 31	Cheb	Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace	24 704 000
174	47723475	34 21	Cheb	Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace	11 909 000
175	60611456	31 11	Luby	Mateřská škola Luby okres Cheb	5 075 000
176	60611464	31 13	Luby	Základní škola Luby, okres Cheb	15 238 000
177	47723629	32 31	Luby	Základní umělecká škola Luby, okres Cheb	8 694 000
178	69972745	34 21	Luby	Městský dům dětí a mládeže a školní družina Luby, příspěvková organizace	3 951 000

Č.ř.	IČO organizace	oddíl §	Zřizovatel	Příspěvková organizace	Neinvestiční příspěvek
179	75006235	31 17	Libá	Základní škola a mateřská škola Libá, okres Cheb, příspěvková organizace	5 368 000
180	75004852	31 17	Lipová	Základní škola a mateřská škola Lipová, okres Cheb	4 358 000
181	71010696	31 17	Milhostov	Základní škola a mateřská škola Milhostov, okres Cheb	4 168 000
182	70987840	31 11	Nový Kostel	Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb	6 648 000
183	71008799	31 11	Okrouhlá	Mateřská škola Okrouhlá	1 821 000
184	75006570	31 11	Skalná	Mateřská škola Skalná, okres Cheb	5 869 000
185	75006561	31 13	Skalná	Základní škola Skalná, okres Cheb	16 312 000
186	70995788	31 11	Třebeň	Mateřská škola, Třebeň, okres Cheb	2 496 000
187	71001930	31 13	Plesná	Základní škola a mateřská škola Plesná, příspěvková organizace	22 631 000
188	70998221	31 17	Drmoul	Základní škola a Mateřská škola Drmoul, okres Cheb, příspěvková organizace	11 298 000
189	60610981	31 13	Lázně Kynžvart	Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart, okres Cheb, příspěvková organizace	16 709 000
190	70997578	31 11	Mariánské Lázně	Mateřská škola, Mariánské Lázně, Hlavní 440, příspěvková organizace	5 983 000
191	70997560	31 11	Mariánské Lázně	Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křížíkova 555, příspěvková organizace	8 025 000
192	70997594	31 11	Mariánské Lázně	Mateřská škola, Mariánské Lázně, Na Třešňovce 603, příspěvková organizace	4 648 000
193	70997586	31 11	Mariánské Lázně	Mateřská škola Úšovice, Mariánské Lázně, Skalníkova 518, příspěvková organizace	9 800 000
194	47723483	31 11	Mariánské Lázně	Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, příspěvková organizace	6 206 000
195	47723505	31 13	Mariánské Lázně	Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace	45 403 000
196	70997543	31 13	Mariánské Lázně	Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace	37 018 000
197	47724978	31 14	Mariánské Lázně	Základní škola Vítězství Mariánské Lázně, příspěvková organizace	14 070 000
198	47721472	32 31	Mariánské Lázně	Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, příspěvková organizace	23 434 000
199	69979430	34 21	Mariánské Lázně	Městský dům dětí a mládeže, Mariánské Lázně, 17. listopadu 475, příspěvková organizace	2 871 000
200	71008331	31 11	Trstěnice	Mateřská škola Trstěnice, okres Cheb	2 243 000
201	70997179	31 11	Velká Hleďsebe	Mateřská škola Klimentov, okres Cheb	2 703 000
202	70997195	31 11	Velká Hleďsebe	Mateřská škola Velká Hleďsebe, okres Cheb	4 087 000
203	70997187	31 13	Velká Hleďsebe	Základní škola Velká Hleďsebe, okres Cheb, příspěvková organizace	16 389 000
204	70995796	31 17	Stará Voda	Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb, příspěvková organizace	3 326 000
205	60611367	31 11	Teplá	Mateřská škola Teplá, příspěvková organizace	8 225 000
206	60611359	31 13	Teplá	Základní škola v Teplé, příspěvková organizace	23 257 000
207	66362245	32 31	Teplá	Základní umělecká škola Teplá, příspěvková organizace	3 808 000
208	70978611	31 17	Tři Sekery	Základní škola a mateřská škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace	7 847 000
209	70980918	31 11	Nové Sedlo	Mateřská škola Nové Sedlo, Sklářská 510	6 312 000
210	70980896	31 13	Nové Sedlo	Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov	18 398 000
<b>CELKEM</b>					<b>3 160 400 000</b>

Tabulka č. 16 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
1			Zastupitelstvo Karlovarského kraje	49 179	51 101		1 922
2			Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů	11 980	10 680		-1 300
3	6113	513	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup materiálu	1 300	1 000		-300
4	6113	5139	nákup materiálu j.n.	1 300	1 000	propagační předměty aj. pořádání více akcí	-300
5	6113	516	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup služeb	8 130	7 630		-500
6	6113	5164	nájemné	0	100	nájemné za prostory	100
7	6113	5169	nákup ostatních služeb	800	700	nákup služeb	-100
8	6113	5169	nákup ostatních služeb	500	500	Sportovec roku	0
9	6113	5169	nákup ostatních služeb	100	100	soutěže (zahrnutý všechny nové soutěže Zlatý erb, Výtvarná soutěž pro děti, Věk pro nás není překážkou)	0
10	6113	5168	zpracování dat a služby souvis. s informačními a telekomunikačními technologiemi	0	500	medializace činností Karlovarského kraje (televizní a reklamní spoty)	500
11	6113	5169	nákup ostatních služeb	4 200	3 500	medializace činností Karlovarského kraje	-700
12	6113	5169	nákup ostatních služeb	1 050	1 050	společenské akce KK (Roztančený festival, Vánoční strom, soutěže, Senior roku, Stavba roku)	0
13	6113	5169	nákup ostatních služeb	200	0	Náštěva prezidenta republiky	-200
14	6113	5169	nákup ostatních služeb	30	30	Dárci krve	0
15	6113	5169	nákup ostatních služeb	800	800	Osobnost Karlovarského kraje	0
16	6113	5222	neinvestiční transfery spolkům	400	0	akce kraje - sportovní hry	-400
17	6113	5169	nákup ostatních služeb	50	50	Žena regionu	0
18	6113	5169	nákup ostatních služeb	0	300	marketingové aktivity - nová agenda	300
19	6113	517	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy	1 100	800		-300
20	6113	5175	pohoštění	1 100	800	pohoštění	-300
21	6113	519	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - výdaje souvis. s	550	550		0
22	6113	5194	věcné dary	550	550	návštěvy 100 a více letých občanů v kraji, gratulace k výročí	0
23	6113	590	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní neinvestiční výdaje	700	700		0
24	6113	5901	nespecifikované rezervy	550	550	finanční dary a finanční pomoc při vyjimečných příležitostech (včetně Československé obce legionářské)	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
25	3419	5229	ostatní neinv.transfery neziskovým apod.organizacím	150	150	Nadační fond západočeských olympioniků	0
<b>26</b>	<b>6223</b>	<b>516</b>	<b>Mezinárodní spolupráce - neinvestiční výdaje - nákup služeb</b>	<b>200</b>	<b>0</b>		<b>-200</b>
27	6223	5169	nákup ostatních služeb	200	0	zastoupení KK v Bruselu, Uhelná platforma	-200
<b>28</b>			<b>Odbor kancelář ředitelky úřadu</b>	<b>31 342</b>	<b>34 654</b>	<b>úprava na 11 měsíců</b>	<b>3 312</b>
<b>29</b>	<b>6113</b>	<b>502</b>	<b>Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>24 460</b>	<b>27 197</b>		<b>2 737</b>
30	6113	5021	ostatní osobní výdaje	5 000	5 154	odměny členů výborů zastupitelstva a komisi rady, kteří nejsou členy zastupitelstva	154
31	6113	5023	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	18 840	21 289	odměny zastupitelů bez předpokladu vyplácení mimořádné odměny u uvolněných členů zastupitelstva	2 449
32	6113	5019	ostatní platby za provedenou práci j.n.	100	300	refundace mezd za výkon veřejné funkce	200
33	6113	5192	náhrady	520	454	paušální náhrady na cestovné členů zastupitelstva	-66
<b>34</b>	<b>6113</b>	<b>503</b>	<b>Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	<b>5 952</b>	<b>6 556</b>		<b>604</b>
35	6113	5031	povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam.	3 671	3 972	výše vyplývá z odměn členů zastupitelstva a členů komisi a výborů	301
36	6113	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 247	2 484	výše vyplývá z odměn členů zastupitelstva a členů komisi a výborů	237
37	6113	5039	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	34	100	pojistné související s refundacemi mezd	66
<b>38</b>	<b>6113</b>	<b>516</b>	<b>Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní neinvestiční nákupy</b>	<b>580</b>	<b>448</b>		<b>-132</b>
39	6113	5167	služby školení a vzdělávání	150	100	výdaje na vzdělávání a vzdělávací aktivity členů zastupitelstva	-50
40	6113	5139, 5169,5194,549 9	výdaje sociálního fondu	430	348	výdaje sociálního fondu	-82
<b>41</b>	<b>6113</b>	<b>517</b>	<b>Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy</b>	<b>350</b>	<b>453</b>		<b>103</b>
42	6113	5175	pohoštění	300	433	sekretariáty radních a zastupitelů	133
43	6113	5176	účastnické poplatky na konference	50	20	poplatky za účast na odborných konferencích členů zastupitelstva	-30
<b>44</b>			<b>Odbor vnitřních záležitostí</b>	<b>4 687</b>	<b>5 097</b>		<b>410</b>
<b>45</b>	<b>6113</b>	<b>513</b>	<b>Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup materiálu</b>	<b>450</b>	<b>350</b>		<b>-100</b>
46	6113	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	70	50		-20

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podskupen í Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
47	6113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	300	180	mobily, navigace, technické přístroje	-120
48	6113	5139	nákup materiálu j.n.	80	120		40
<b>49</b>	<b>6113</b>	<b>515</b>	<b>Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup vody, paliv a energie</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>0</b>
50	6113	5156	pohonné hmoty a maziva	800	800	autoprovaz - zařazení do autoprovazu více benzínových vozidel, která jsou náročnější na spotřebu	0
<b>51</b>	<b>6113</b>	<b>516</b>	<b>Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup služeb</b>	<b>2 925</b>	<b>3 435</b>		<b>510</b>
52	6113	5161	služby pošt	40	40		0
53	6113	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	150	150		0
54	6113	5164	nájemné	2 000	2 500	leasing vozidel - navýšení počtu vozidel v nájmu	500
55	6113	5166	konzultační, poradenské a právní služby	5	5	znalecké posudky	0
56	6113	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a telek. technologií	30	20	certifikáty, komunikační systémy, GPS	-10
57	6113	5169	nákup ostatních služeb	100	120	autoprovaz	20
58	6113	5169	nákup ostatních služeb	600	600	jednání zastupitelstva, další pronájmy a služby	0
<b>59</b>	<b>6113</b>	<b>517</b>	<b>Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy</b>	<b>506</b>	<b>506</b>		<b>0</b>
60	6113	5171	opravy a udržování	100	100	autoprovaz	0
61	6113	5171	opravy a udržování	400	400	oprava ostatních zařízení	0
62	6113	5179	ostatní nákupy j.n.	6	6	víza	0
<b>63</b>	<b>6113</b>	<b>536</b>	<b>Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>0</b>
64	6113	5362	platby daní a poplatků stát. rozpočtu	6	6	dálniční známky	0
<b>65</b>			<b>Odbor správa majetku</b>	<b>170</b>	<b>170</b>		<b>0</b>
<b>66</b>	<b>6113</b>	<b>516</b>	<b>zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje</b>	<b>170</b>	<b>170</b>		<b>0</b>
67	6113	5163	služby peněžních ústavů	170	170	pojištění	0
<b>68</b>			<b>Odbor finanční</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>		<b>-500</b>
<b>69</b>	<b>6113</b>	<b>517</b>	<b>zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>		<b>-500</b>
70	6113	5173	cestovné tuzemské i zahraniční	1 000	500	cestovné zastupitelů	-500

Tabulka č. 17 - Kapitola Odbor kancelář ředitelky úřadu

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/2020
1			<b>Odbor kancelář ředitelky úřadu</b>	<b>259 018</b>	<b>238 440</b>	<b>úprava na 11 měsíců</b>	<b>-20 578</b>
2	6172	501	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - platy</b>	<b>179 792</b>	<b>166 698</b>		<b>-13 094</b>
3	6172	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	179 792	166 698		-13 094
4	6172	502	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>2 850</b>	<b>2 150</b>		<b>-700</b>
5	6172	5021	ostatní osobní výdaje	2 850	2 150	ostatní osobní výdaje	-700
6	6172	503	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - povinné odvody placené zaměstnavatelem</b>	<b>63 023</b>	<b>58 311</b>		<b>-4 712</b>
7	6172	5031	povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam.	45 674	42 257	povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam.(24,8%)	-3 417
8	6172	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 575	15 335	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (9 %)	-1 240
9	6172	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	774	719	povinné pojistné na úrazové pojištění (0,42 %)	-55
10	6172	516	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup služeb</b>	<b>3 120</b>	<b>1 560</b>		<b>-1 560</b>
11	6172	5167	nákup ostatních služeb	1 500	1 000	vzdělávání zaměstnanců, plnění povinností dle zákona č. 312/2006 Sb.	-500
12	6172	5169	nákup ostatních služeb	1 500	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	-1 000
13	6172	5169	nákup ostatních služeb	120	60	nákup služeb, inzeráty - personální inzerce	-60
14	3519	516	<b>ostatní ambulantní péče - neinvestiční výdaje</b>	<b>160</b>	<b>160</b>		<b>0</b>
15	3519	5169	nákup ostatních služeb	160	160	zdravotní prohlídky	0
17	6172	517	<b>Činnost regionální správy - neinvest.výdaje - ost.nákupy</b>	<b>1 426</b>	<b>1 276</b>		<b>-150</b>
17	6172	5175	pohoštění	80	80	pohoštění	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/2020
18	6172	5176	účastnické poplatky na konference	200	50	účast zaměstnanců na odborných konferencích	-150
19	6172	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	1 146	1 146	ostatné (3.000,-Kč/rokúzaměstnanec)	0
<b>20</b>	<b>6172</b>	<b>519 + 5363</b>	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - výdaje souvis. s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary + úhrady sankcí jiným rozpočtům</b>	<b>180</b>	<b>180</b>		<b>0</b>
21	6172	5194	věcné dary	30	30	věcné dary	0
22	6172	5195	odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	150	150		0
<b>23</b>	<b>6172</b>	<b>542</b>	<b>Činnost regionální správy - neinv.výdaje - náhrady placené obyvatelstvu</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>		<b>0</b>
24	6172	5424	náhrady mezd v době nemoci	1 030	1 030		0
<b>25</b>	<b>6172</b>	<b>5139 - 5499</b>	<b>výdaje sociálního fondu</b>	<b>7 437</b>	<b>7 075</b>		<b>-362</b>

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru ředitelky úřadu je v tabulce č. 16 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Tabulka č. 18 - Kapitola Odbor vnitřních záležitostí

v tis. Kč

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
1			<b>Odbor vnitřních záležitostí</b>	<b>35 231</b>	<b>30 173</b>		<b>-5 058</b>
2	6172	513	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup materiálu</b>	<b>3 075</b>	<b>3 635</b>		<b>560</b>
3	6172	5123	podlimitní technické zhodnocení	0	50	podlimitní technické zhodnocení (majetek)	50
4	6172	5132	ochranné pomůcky	100	100	ochranné pomůcky	0
5	6172	5133	léky a zdravotnický materiál	5	5	léky a zdravotnický materiál	0
6	6172	5134	prádlo, oděv a obuv	20	20	prádlo, oděv a obuv	0
7	6172	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	50	70	knihy, učební pomůcky a tisk	20
8	6172	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	900	1 250	židle, nábytek, nové mobily, aj.+ navýšeno 550 tis. Kč na dovybavení nové budovy knihovny	350
9	6172	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	2 000	2 140	kancelářské potřeby, baterie aj. + navýšeno 40 tis. Kč na novou budovu knihovny	140
10	6172	515	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup vody, paliv a energie</b>	<b>6 220</b>	<b>7 750</b>		<b>1 530</b>
11	6172	5151	studená voda	450	450	studená voda	0
12	6172	5153	plyn	1 250	1 250	plyn	0
13	6172	5154	elektrická energie	3 500	4 830	elektrická energie + navýšeno 830 tis. Kč na novou budovu knihovny	1 330
14	6172	5156	pohonné hmoty a maziva	1 000	1 200	pohonné hmoty a maziva	200
15	6172	5159	nákup ostatních paliv a energie	20	20	palivo do obslužných strojů	0
16	6172	516	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup služeb</b>	<b>9 950</b>	<b>10 737</b>		<b>787</b>
17	6172	5161	služby pošt	600	500	poštovné	-100
18	6172	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000	1 500	služby telekomunikací a radiokomunikací	500
19	6172	5164	nájemné	800	900	frankovací stroje, nájem Webdispečink...	100
20	6172	5164	nájemné	2 450	2 450	operativní leasing vozidel	0
21	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500	500	konzultace, studie	0
22	6172	5167	služby školení a vzdělávání	0	17	školení a vzdělávání- SML, BOZP (Šaláta)+ navýšeno 60 tis. Kč na BOZP nové budovy knihovny	17
23	6172	5168	zpracování dat a služby souv.s inf.a telek. technologií	600	700	servis telefonní ústředny, podpora Předlohy,	100
24	6172	5169	nákup ostatních služeb	4 000	4 170	úklid, údržbářské a zahradnické práce, zimní údržba komunikací, mytí vozidel + navýšeno 110 tis. Kč na novou budovu knihovny	170

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
25	6172	517	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy	15 050	7 050		-8 000
26	6172	5171	opravy a udržování	15 000	7 000	nutná zásadní oprava komunikací v areálu KÚ po výstavbě krajské knihovny - především prostor autobusových zastávek a komunikace od křižovatky u knihovny k hlavní budově "A", opravy zasedaček	-8 000
27	6172	5179	ostatní nákupy j.n.	50	50	víza	0
28	6172	519	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	6	6		0
29	6172	5192	poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	6	6		0
30	6172	536	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům	60	45		-15
31	6172	5361	nákup kolků	20	15		-5
32	6172	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20	15		-5
33	6172	5365	platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	20	15		-5
34	6172	611	Činnost regionální správy - investiční výdaje - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	270	300		30
35	6172	6111	programové vybavení	270	300	nákup systémů pro potřeby krajského úřadu (elektronizace porad vedení KK, úřední deska)	30
36	6172	612	Činnost regionální správy - investiční výdaje - pořízení dlouhodobého hmotného majetku	600	650		50
37	6172	6121	budovy, haly a stavby	350	400		50
38	6172	6122	stroje, přístroje a zařízení	250	250		0

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru vnitřních záležitostí je v tabulce č. 16 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Tabulka č. 19 - Kapitola Odbor regionálního rozvoje

v tis. Kč

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
1			Odbor regionálního rozvoje	10 200	7 637		-2 563
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	4 865	4 590		-275
3	3635	516	Územní plánování - neinvestiční výdaje - nákup služeb	215	170		-45
4	3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	20	20	posudky	0
5	3635	5169	nákup ostatních služeb	195	150	skenování, překlady dokumentací, zpracování metodik, správa internetových stránek	-45
6	3635	611	Územní plánování - investiční výdaje - pořízení dlouhodobého nehmot. majetku	2 550	2 550		0
7	3635	6119	ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 550	2 550	<p>1. Pořizování Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů . Studie bude podkladem pro aktualizaci zásad územního rozvoje kraje. Dle harmonogramu smlouvy o dílo budou v roce 2021 náklady 770 tis. Kč.</p> <p>2. Pořizování Územní studie Krušné hory - západ. Studie související s projektem Krušnohorská Hřebenovka. Studie bude podkladem pro změny územních plánů. Dle harmonogramu smlouvy o dílo budou v roce 2021 náklady 620 tis. Kč.</p> <p>3. Pořizování Územní studie areálu krajských institucí. Dle harmonogramu smlouvy o dílo budou v roce 2021 náklady 320 tis. Kč.</p> <p>Další, nespecifikované konkrétně:</p> <p>4. Aktualizace zásad územního rozvoje kraje.</p> <p>5. Případně další územní studie, pořizované jako podklad pro budoucí aktualizaci zásad územního rozvoje kraje.</p> <p>6. Případný podklad pro aktualizaci územně analytických podkladů kraje.</p>	0
8	3636	513	Územní rozvoj - neinvestiční výdaje - nákup materiálu	100	100		0
9	3636	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	50	mapy, cedule	0
10	3636	5139	nákup materiálu j.n.	50	50	materiál - plakáty, obaly a pod.	0
11	3636	516	Územní rozvoj - neinvestiční výdaje - nákup služeb	1 960	1 730		-230
12	3636	5169	nákup ostatních služeb z toho:	1 960	1 730	nákup služeb celkem - viz. rozpis níže.	-230
13			správa webu pro podnikatele	30	30	správa webů pod gescí ORR (např. pro podnikatele, udržitelnost Clara3-Sasko, CLARA3-Bavorsko apod.)	0

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/2020
14			veletrhy	0	0	<b>nebude možné realizovat akci:</b> pronájem a vybudování stánku a zázemí na BVV - v roce 2020 byl návrh na účast KK na BVV společně s KHK a kraji RESTART. V roce 2020, vzhledem k pandemické situaci, nebyla akce realizována. Nicméně je zvažována realizace společného stánku krajů RESTART (související usnesení a materiál RK 452/05/20 ze dne 11.5.2020). V rámci rozpočtu ORR je zde vazba na požadavek navýšení individuální dotace KHK pro rok 2021 o +500 tis Kč, kdy je předpoklad, že by KHK zajišťovala aktivity na veletržním stánku a propagaci kraje.	0
15			portál pro cyklisty	100	100	portál pro cyklisty	0
16			propagace cyklostezky	180	180	propagace cyklostezky, Den cyklostezky Ohře- průběžné navýšování částky s ohledem ke zvyšujícímu se počtu účastníků akce Den cyklostezky Ohře	0
17			Vesnice roku	950	960	Vesnice roku - navýšení o 10 tis. Kč na motivační seminář pro obce	10
18			adminsitrace inovačních voucherů	0	120	nová položka - jedná se o adminstraci inovačních voucherů přes KARP p.o. (na základě platné mandátní smlouvy ev. č. 00599/2013 ze dne 2. 4.2013)	120
19			studie, tlumočení, konference	700	340	aktualizace programu rozvoje KK (PRKK), vč. PRKK 2021+ a SEA (605 tis Kč), v letech 2020 a 21 bude probíhat zpracování PRKK na další období (nevyčerpané prostředky z roku 2020 budou zavázány na 2021); (část studie - v rámci předprojektové přípravy projektu (např. areál bývalé zemědělské školy a botanické zahrady Dalovice): 240 tis. Kč; tlumočení, konference: 100 tis. Kč	-360
20	3636	517	Územní rozvoj - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy	40	40		0
21	3636	5175	pohoštění	40	40	občerstvení	0

22			<b>Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>5 335</b>	<b>3 047</b>		<b>-2 288</b>
23	3636	533	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>5 335</b>	<b>3 047</b>		<b>-2 288</b>
24	3636	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 335	3 047	příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím v oblasti regionálního rozvoje (viz. tab.č.10)	-2 288

Tabulka č. 20 - Kapitola Odbor dopravy a silničního hospodářství

v tis. Kč

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/2020
1			Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 018 066	963 482		-54 584
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	764 260	798 477		34 217
3	2292	5xxx	Dopravní obslužnost - neinvestiční výdaje	461 985	520 177		58 192
4	2292	5193	výdaje na dopravní územní obslužnost - autobusy	179 300	181 388	dopravní obslužnost autobusy - ODSH kalkuluje s jízdním řádem 2021 a s inflačním navýšením pro r. 2021 o 4% dle smluvních ujednání. Navýšení k rozpočtu 2020 by mělo být tedy na hodnotu 186 472 tis. Kč (plus nepatrný rozdíl dle odlišností jízdních řádů 2020 a 2021). Vzhledem ke skutečnosti, že se dopravní výkon "Plzeňských linek" přesouvá již v plné celoroční výši do samostatné veřejnoprávní smlouvy s Plzeňským krajem (v hodnotě 5 300 tis. Kč, viz tabulka výdajů cizím subjektům) vychází výpočet plánovaných výdajů na částku 181 388 tis. Kč.	2 088
5	2294	5193	výdaje na dopravní územní obslužnost - dráhy, z toho:	282 685	338 789	dopravní obslužnost dráhy - ODSH v návrhu akceptuje obě uzavřené smlouvy s Českými drahami, a.s., akceptuje uzavřenou smlouvou s GW Train Regio, a.s. a předpokládá uzavření smlouvy s Městskou dopravou Mariánské Lázně s.r.o. (drážní doprava - trolejbusy). Příslušné podíly jsou konkretizovány v následující třech "podřádcích". ODSH již kalkuluje s příspěvkem ze státního rozpočtu dle budoucího rozhodnutí ministra dopravy. Dodatečně částka navýšeno o 6,33 mil. Kč na náklady nově zařazeného vlaku Pendolino.	56 104
			výdaje na dopravní územní obslužnost - České dráhy a.s.	212 000	265 330	Podíl z řádku č. 5. Smlouva s Českými drahami (obě smlouvy) bez státního příspěvku po navýšení o náklady na Pendolino o 6,33 mil. Kč	53 330
			výdaje na dopravní územní obslužnost - GW Train Regio, a.s.	70 085	72 718	Podíl z řádku č. 5. předpoklad uzavření smlouvy s GW Train Regio, a.s.	2 633
			výdaje na dopravní územní obslužnost - Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o.	600	741	Podíl z řádku č. 5. Smlouva s Městskou dopravou Mariánské Lázně s.r.o. (drážní doprava - trolejbusy)	141
6	2212	5xxx	Silnice - neinvestiční výdaje	285 000	265 000		-20 000
7	2212	5171	opravy a udržování	285 000	265 000	Údržba silnic Karlovarského kraje - závazek veřejné služby dle stávající smlouvy.	-20 000

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
8	2222	5xxx	Kontrola technické způsobilosti vozidel - neinvestiční výdaje	400	0		-400
9	2222	5169	nákup ostatních služeb	400	0	vážení vozidel (novela zák.č.13/1997 Sb.)	-400
10	2223	5xxx	Bezpečnost silničního provozu - neinvestiční výdaje	5 525	3 350		-2 175
11	2223	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	155	0	Publikace BESIP	-155
12	2223	5139	nákup materiálu	10	10	materiál - fotopasti	0
13	2223	5169	nákup ostatních služeb	320	320	BESIP - výuka na dětských dopravních hřištích	0
14	2223	5171	opravy a udržování	5 000	3 000	Zvýšení bezpečnosti silničního provozu BESIP	-2 000
15	2223	5221	neinvestiční transfery nezisk.a podobným org.	40	20	Na kole jen s přilbou 2021- BESIP KK.	-20
16	2229	5xxx	Ostatní záležitosti v silniční dopravě - neinvestiční výdaje	350	350		0
17	2229	5169	nákup ostatních služeb	350	350	odstraňování nepovolených reklam 2021	0
18	2249	5xxx	Ostatní záležitosti železniční dopravy - neinvestiční výdaje	200	200		0
19	2249	5169	nákup ostatních služeb	200	200	spolupořadatelství dne železnice v KK 2021	0
20	2259	5xxx	Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy - neinvestiční výdaje	0	200		200
21	2259	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	0	200	služby v rámci Dne otevřených dveří Letiště K.Vary 2021	200
22	2299	5xxx	Ostatní záležitosti v dopravě - neinvestiční výdaje	800	200		-600
23	2299	5169	nákup ostatních služeb	800	200	zahrnuje znalecké posudky 2021, u doposud nevyplacené smluvní služby organizátorovi výběrových řízení KŠD Legal adv. kancelář s.r.o., ODSH předpokládá vázání nevyčerpaných prostředků roku 2020 do roku 2021	-600
24	2251	5xxx	Letiště - investiční výdaje	10 000	9 000		-1 000
25	2251	6202	nákup majetkových podílů	10 000	9 000	zvýšení základního kapitálu Letiště K.Vary s.r.o.	-1 000
26			<b>Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>253 806</b>	<b>165 005</b>		<b>-88 801</b>

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
27	2212	5331	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	139 206	97 005		-42 201
28	2212	5331	neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	139 206	97 005	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti dopravy (viz. tab.č. 9)	-42 201
29	2212	6351	<b>Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	114 600	68 000		-46 600
30	2212	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	114 600	68 000	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti dopravy (viz. tab.č. 16)	-46 600

Tabulka č. 21 - Kapitola Odbor životního prostředí a zemědělství

v tis. Kč

Č. ř.	Oddíl Paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
1			<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>17 485</b>	<b>15 325</b>		<b>-2 160</b>
2			<b>Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů</b>	<b>17 465</b>	<b>15 305</b>		<b>-2 160</b>
3	1012	5xxx	<b>podnikání v zemědělství a potravinářství - neinvestiční výdaje</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>		<b>0</b>
4	1012	5901	nespecifikované rezervy	350	350	Dobrota Karlovarského kraje	0
5	1012	5901	nespecifikované rezervy	700	700	veletrh Země Živitelka - zvýšení nákladů na pronájem plochy při jejím zvětšení a související služby	0
6	1012	5901	nespecifikované rezervy	300	300	Lázeňský festival jablek, ARNIKA	0
7	1070	5xxx	<b>rybářství - neinvestiční výdaje</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>0</b>
8	1070	5901	nespecifikované rezervy	30	30	Lesní hospodářství, myslivost a rybářství - porady a semináře pro obce, mezikrajské konference, poradenské služby	0
9	2115	5xxx	<b>úspora energie a obnovitelné zdroje - neinvestiční výdaje</b>	<b>4 600</b>	<b>2 800</b>		<b>-1 800</b>
10	2115	5169	nákup ostatních služeb	500	0	EPC projekt (energeticky úsporný projekt) - zadávací dokumentace	-500
11	2115	5169	nákup ostatních služeb	100	100	energetika - poradenství	0
12	2115	5169	nákup ostatních služeb	1 000	700	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	-300
13	2115	5901	nespecifikované rezervy	1 000	1 000	energeticky úsporná opatření- energetický management na KÚ a PO KK - zajistit přípravné a realizační práce vedoucí k úsporám energií a dále revidovat zákonné povinnosti vlastníka nemovitostí a energetických zařízení	0
14	2115	5169	nákup ostatních služeb	2 000	1 000	Certifikace ISO 50 001, certifikace vychází ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci, cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie	-1 000
15	2115	6xxx	<b>úspora energie a obnovitelné zdroje - investiční výdaje</b>	<b>500</b>	<b>0</b>		<b>-500</b>
16	2115	6901	rezervy kapitálových výdajů	500	0	Kogenerační jednotky	-500
17	2119	5xxx	<b>Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky - neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>300</b>		<b>300</b>
18	2119	5169	nákup ostatních služeb	0	300	Posudek SEA k Regionální surovinové koncepci KK	300

Č. ř.	Oddíl Paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
19	2369	5xxx	ostatní správa ve vodním hospodářství - neinvestiční výdaje	725	615		-110
20	2369	5164	nájemné	20	10	nájem sálu - posuzování vlivů na životní prostředí	-10
21	2369	5169	nákup ostatních služeb	50	50	monitoring, rozbory vod	0
22	2369	5169	nákup ostatních služeb	200	100	aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací	-100
23	2369	5169	nákup ostatních služeb	150	150	posuzování vlivů na životní prostředí, -posudky, informace - peníze před vydáním stanoviska krajského úřadu oznamovatel kraji proplatí, ale v důsledku překryvání lhůt je nutné mít v rozpočtu rezervu	0
24	2369	5169	nákup ostatních služeb	150	150	prevence závažných havárií-posudky, informace pro veřejnost	0
25	2369	5169	nákup ostatních služeb	50	50	ochrana vod-porady a semináře pro obce, odborná stanoviska, informační brožury, návody	0
26	2369	5169	nákup ostatních služeb	105	105	ochrana vod-aktualizace a údržba digitálního povodňového plánu snížení dle smlouvy o dílo z r. 2019	0
27	3719	5xxx	ostatní činnosti k ochraně ovzduší - neinvestiční výdaje	100	100		0
28	3719	5169	nákup ostatních služeb	100	100	konzultační, porad. služby, znalecké posudky ovzduší	0
29	3722	5xxx	sběr a svoz komunálních odpadů - neinvestiční výdaje	450	400		-50
30	3722	5169	nákup ostatních služeb	400	350	vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje (100 tis. Kč), konzultační, poradenské služby a znalecké posudky odpady (250 tis. Kč)	-50
31	3722	5169	nákup ostatních služeb	50	50	odpadové hospodářství-pronájem sálu, mezikrajské setkání, semináře	0
32	3723	5xxx	sběr a svoz ostatních odpadů - neinvestiční výdaje	230	230		0
33	3723	5901	nespecifikované rezervy	100	100	Asekol - projekt zpětného odběru elektro	0
34	3723	5901	nespecifikované rezervy	100	100	Elektrowin - projekt zpětného odběru elektro	0
35	3723	5901	nespecifikované rezervy	30	30	EKOBAT - nový projekt zpětného odběru baterií	0
36	3725	5xxx	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - neinvestiční výdaje	1 450	1 450		0
37	3725	5901	nespecifikované rezervy	1 450	1 450	projekt EKOKOM k intenzifikaci sep.sběru odpadu	0
38	3742	5xxx	chráněné části přírody - neinvestiční výdaje	4 030	4 030		0
39	3742	5164	nájemné	20	20	Pronájem sálu, semináře ochrana přírody a zemědělský půdní fond	0

Č. ř.	Oddíl Paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
40	3742	5169	nákup ostatních služeb	200	200	Znalecké posudky na úseku ochrany přírody a krajiny, geologie a hornictví a zemědělského půdního fondu	0
41	3742	5169	nákup ostatních služeb	2 300	2 300	Péče o zvláště chráněných území (ZCHÚ), management dle zpracovaných plánů péče o ZCHÚ - zvýšený počet vyhlášených ZCHÚ z důvodu zákonné povinnosti ochrany území soustavy Natura 2000, tj. ochrany evropsky významných lokalit (EVL) dle návrhu v Národním seznamu EVL	0
42	3742	5169	nákup ostatních služeb	1 300	1 300	Péče o území soustavy Natura 2000, management EVL	0
43	3742	5169	nákup ostatních služeb	200	200	Druhá ochrana (péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů) mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000	0
44	3742	5175	pohoštění	10	10	Organizační zabezpečení, pohoštění	0
45	3744	5xxx	<b>protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - neinvestiční výdaje</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>0</b>
46	3744	5901	nespecifikované rezervy	1 000	1 000	opatření při a proti povodni / suchu (příprava plánu proti suchu)	0
47	3744	6xxx	<b>protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - investiční výdaje</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>0</b>
48	3744	6901	rezervy kapitálových výdajů	1 000	1 000	opatření při a proti povodni / suchu	0
49	3792	5xxx	<b>ekologická výchova a osvěta - neinvestiční výdaje</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>0</b>
50	3792	5169	nákup ostatních služeb	2 000	2 000	úhrady aktivit environmentální výchovy a osvěty	0
51			<b>Provozní výdaje projektů EU po dobu udržitelnosti</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>0</b>
52	3742	5xxx	<b>chráněné části přírody - neinvestiční výdaje</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>0</b>
53	3742	5901	nespecifikované rezervy	20	20	dle udržitelnosti projektů Tisovský vrch a Doupovské hory 1	0

Tabulka č. 22 - Kapitola Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

v tis. Kč

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/2020
1			Odbor kultury, pam. péče, lázeňství a cest. ruchu	137 476	130 730		-6 746
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	11 510	9 550		-1 960
3	3316	5xxx	Vydavatelská činnost - neinvestiční výdaje	100	100		0
4	3316	5139	nákup materiálu j.n.	100	100	Kulturní kalendář Karlovarského kraje	0
5	3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční výdaje	5 430	4 580		-850
6	3319	5169	nákup ostatních služeb	2 650	2 650	Projekt Děti, mládež a kultura	0
7	3319	5169	nákup ostatních služeb	30	30	Zajištění koncertu pro vítěze pěvecké kategorie Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka - cena hejtmana KK	0
8	3319	5041	odměny za využití duševního vlastnictví	40	40	Autorské poplatky	0
9	3319	5169	nákup ostatních služeb	150	0	Tradiční lidová kultura - navýšení je spojené s plánovaným zapojením Karlovarského kraje do Dnů lidové architektury, které se konají po celé republice.	-150
10	3319	5169	nákup ostatních služeb	60	60	EHD = Dny evropského kulturního dědictví	0
11	3319	5169	nákup ostatních služeb	1 000	700	Kulturní akce Karlovarského kraje pořádané OKPPLaCR - akce s celostátním tématem, výročím, Má vlast cestami proměn, výstavy, vernisáže atd.	-300
12	3319	5175	občerstvení	50	50	Občerstvení na zajištění kulturních akcí (vernisáže, EHD, dny lidové architektury...)	0
13	3319	5169	nákup ostatních služeb	1 400	1 000	Zpracování koncepce kultury a kreativních kulturních odvětví - analýza příspěvkových organizací zřízovaných Karlovarským krajem v oblasti kultury za účelem zefektivnění jejich činností, analýza a mapování kreativních kulturních odvětví v Karlovarském kraji za účelem získání dat a potřeb tohoto období se záměrem promítnout toto odvětví do fondu spravedlivé transformace – JTF	-400
14	3319	5494	neinv. transfery obyv. nemající charakter	50	50	Seminář pro knihovníky a kronikáře + ocenění nejlepších	0
15	3322	5xxx	Zachování a obnova kulturních památek - neinvestiční výdaje	1 150	1 150		0

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/2020
16	3322	5169	nákup ostatních služeb	600	600	Vyplývá z role kraje v aktivitách UNESCO - týká se památky UNESCO Hornický region Erzgebirge/ Krušnohoří a Kyžvartské daguerrotypie a nominace Slavné lázně Evropy	0
17	3322	5169	nákup ostatních služeb	400	400	Realizace opatření vyplývajících z Koncepce památkové péče Karlovarského kraje a prezentace kulturního dědictví kraje- k realizaci projektů prezentující hmotné kulturní dědictví kraje bez ohledu nato, zda jsou spojené s památkami UNESCO, které tvoří malý byť hodnotný segment celého kulturního dědictví kraje	0
18	3322	5169	nákup ostatních služeb	150	150	ostatní služby, odborné posudky pro výkon státní správy	0
<b>19</b>	<b>3322</b>	<b>690</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek - investiční výdaje</b>	<b>1 200</b>	<b>1 100</b>		<b>-100</b>
20	3322	6901	rezervy kapitálových výdajů	1 000	1 000	Císařské lázně Karlovy Vary – tvorba koncepce budoucí náplně, vč. zajištění projektové dokumentace muzejní expozice lázeňství	0
21	3322	6121	budovy, haly, stavby	200	100	Vila Zenker v Abertamech - projektová příprava - aktualizace studie a tvorba business plánu	-100
<b>22</b>	<b>2143</b>	<b>5xxx</b>	<b>Cestovní ruch - neinvestiční výdaje</b>	<b>2 270</b>	<b>1 620</b>		<b>-650</b>
23	2143	5139	nákup materiálu j.n.	350	350	Propagační materiály a předměty - podpora příspěvkových organizací v kultuře - marketingová strategie a podpora PO	0
24	2143	5139	nákup materiálu j.n.	550	400	Propagační materiály - tvorba nového reprezentačního propagačního materiálu KK	-150
25	2143	5166	konzultační, poradenské a právní služby	35	35	Tlumočení, překlady, zpracování studií	0
26	2143	5169	nákup ostatních služeb	310	310		0
27			<i>z toho : zpracování grafiky</i>	15	15	<i>Grafika do prezentací, materiálů, veletrhy apod.</i>	0
28			<i>členské poplatky, účast na preze</i>	110	110	<i>Evropské společenství lázeňských měst (E.H.T.T.A.)- členství</i>	0
29			<i>zajištění inzerátů, reklam v médi</i>	185	185	<i>Inzerce a on-line marketing - tuzemská a zahraniční média</i>	0
30	2143	5175	pohoštění	25	25	pohoštění	0

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/2020
31	2143	5901	nespecifikovatelné rezervy	1 000	500	Aktivity vyplývající z koncepce cestovního ruchu a lázeňství (statistické šetření - lázeňská data, segmentace trhu, rebranding značky Živý kraj, ad.) + případná spoluúčast na možných projektech v rámci uskupení EHTTA, CBB (Německo) ad.	-500
<b>32</b>	<b>3315</b>	<b>690</b>	<b>Činnost muzeí a galerií - investiční výdaje</b>	<b>1 360</b>	<b>1 000</b>		<b>-360</b>
33	3315	6901	rezervy kapitálových výdajů, v roce 2019 nákup sbírky houslí	1 360	1 000	Akviziční fond pro příspěvkové organizace - sbírkotvorná činnost je jednou z hlavních činností muzeí a galerií, z tohoto důvodu žádáme o tuto částku do rozpočtu roku 2021	-360
<b>34</b>			<b>Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>125 966</b>	<b>121 180</b>		<b>-4 786</b>
<b>35</b>	<b>3314-3319</b>	<b>533</b>	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>118 651</b>	<b>121 180</b>		<b>2 529</b>
36	3314	5331	neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	118 651	121 180	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti kultury (viz. tab.č.7, ř.8), příspěvková organizace Císařské lázně byla přesunuta do odboru řízení projektů (dle usnesení vedení KK ze dne 5.8.2019)	2 529
<b>37</b>	<b>3314-3319</b>	<b>635</b>	<b>Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>7 315</b>	<b>0</b>		<b>-7 315</b>
38	3314-3315	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	7 315	0	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti kultury	-7 315

Tabulka č. 23 - Kapitola Odbor sociálních věcí

v tis. Kč

Č. ř.	Oddíl para graf	Pods esku pení Polož ka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
1			Odbor sociálních věcí	66 877	164 375		97 498
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	12 945	56 882		43 937
3	4339	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - neinvestiční výdaje	1 190	1 010		-180
4	4339	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	50	55	zákon č. 359/1999 Sb. zákon o sociálně právní ochraně dětí (SPOD), propagační, metodické materiály pro odborníky a veřejnost - kampaň "Staňte se pěstounem" k novele zákona, standard č.2 - obměna nebo doplnění vybavení pro práce s dětmi v náhradní rodinné péči, kufříky s výbavou pro děti umístěné do náhradní rodinné péče - "Krabice vzpomínek"	5
5	4339	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500	500	zákon č.359/1999 Sb.zákon o SPOD, příprava pěstounů náhr.rodin.péče §11, Rodinná poradna	0
6	4339	5167	nákup ostatních služeb	25	25	zákon č. 359/1999 Sb.zákon o SPOD, Standard kvality SPO § 9, Standard č. 6 v návaznosti na vyhl.č.473/2012, (supervize pro pracovníky OSPODu - KÚ KK)	0
7	4339	5169	nákup ostatních služeb	585	400	zákon č. 359/1999 Sb.zákon o SPOD, poradní sbor - §38a, aktivity na získávání nových pěstounů - Kampaň "Staňte se pěstounem" - konzultace k výkonu pěstounské péče - § 1,11, 19a,22,27, dále § 67 zákona č. 129/2000 Sb., odborná pomoc obcím - lektorné	-185
8	4339	5175	pohoštění	30	30	zákon č. 359/1999 Sb. zákon o SPOD., pohoštění pro setkání pěstounů, konzultace	0
9	4342	5xxx	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům - neinvestiční výdaje	225	205		-20
10	4342	5169	nákup ostatních služeb	220	200	Setkání národnostních menšin - akce "Den národnostních menšin", semináře pro obce- cizinci, výstava	-20
11	4342	5175	pohoštění	5	5	občerstvení v rámci akcí pořádaných výborem pro národnostní menšiny	0
12	4399	5xxx	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - neinvestiční výdaje	3 000	2 672		-328
13	4399	5167	služby školení, vzdělání	50	50	supervize pracovníků odboru sociálních věcí KÚ KK	0
14	4399	5169	nákup ostatních služeb	100	100	Opatrovnictví - přenesená působnost - poskytování, zajišťování a koordinace odborné metodické pomoci obcím a PO - zajištění odborného vedení zprostředkováním expertů (lektorů) pro soc. pracovníky PO a obcí,	0

Č. ř.	Oddíl para graf	Pods esku pení Polož ka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
15	4399	5169	nákup ostatních služeb	240	240	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; 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	0
16	4399	5169	nákup ostatních služeb	190	140	projekty - Operační program zaměstnanost, včetně konzultace k tvorbě projektů EU, které píše odbor	-50
17	4399	5169	nákup ostatních služeb	20	20	tlumočnická služba	0
18	4399	5169	nákup ostatních služeb	1 000	0	Senior pas	-1 000
19	4399	5179	nákup ostatních služeb	0	1 000	"Senior pas" - zajištění akce	1 000
20	4399	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	600	350	"Senior roku" - zajištění akce	-250
21	4399	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	0	250	"Babička roku" - zajištění akce	250
22	4399	5901	nespecifikované rezervy	800	522	rezerva dle § 93 zákona 108/2006 Sb. 500 tis. Kč, údržba IS pro evidenci Unikátních žadatelů pobytových sužeb sociální péče (pro plánování kapacit při řízení sítě sociálních služeb)	-278
23	4399	56xx	<b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>49 995</b>		<b>49 995</b>
24	4399	56xx	neinvestiční půjčené prostředky	0	49 995	zápůjčky poskytovatelům sociálních služeb (schváleno usnesením č. ZK 307/12/20 dne 21.12.2020), z hlediska salda je tento výdaj neutrální ve stejné výši jsou rozpočtovány vratky těchto krátkodobých zápujček (tab. č. 2, ř. 12)	49 995
25	4357	690	<b>Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - investiční výdaje</b>	<b>7 530</b>	<b>2 000</b>		<b>-5 530</b>
26	4357	6901	rezervy kapitálových výdajů	5 000	0	vybudování technického zázemí pro management Domova pro osoby se zdravotním postižením Pata Hazlov- plánovaná částka na další etapu rekonstrukce objektu včetně souvisejících nákladů + na vybavení zařízením	-5 000

Č. ř.	Oddíl para graf	Podseknutí Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/2020
27	4357	6901	rezervy kapitálových výdajů	2 530	2 000	Kapitálová rezerva pro PO na přípravnou fázi na rekonstrukci, stavbu nebo nákup pozemku nebo rodinných domků v KK pro osoby s PAS: DOZP SOKOLÍK v Sokolově, p.o., DOZP PRAMEN v Mnichově, p.o., DOZP v Mariánské, p.o. - (např.: Studie, projektová dokumentace, poplatky, stavební povolení, pozemek)	-530
28	4357	5901	<b>Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - neinvestiční výdaje</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>0</b>
29	4357	5331	nespecifikované rezervy	1 000	1 000	náborové příspěvky pro pracovníky v přímé obslužné péči v zařízeních soc. služeb zřizovaných KK	0

30			<b>Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>53 932</b>	<b>107 493</b>		<b>53 561</b>
31	4311-4399	5331	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>37 712</b>	<b>107 493</b>		<b>69 781</b>
32	4311-4399	5331	neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	37 712	107 493	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti sociální (viz. tab.č.8)	69 781
33	4311-4399	5351	<b>Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>16 220</b>	<b>0</b>		<b>-16 220</b>
34	4311-4399	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	16 220	0	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti sociální	-16 220

Tabulka č. 24 - Kapitola Odbor zdravotnictví

v tis. Kč

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/2020
1			Odbor zdravotnictví <b>CELKEM</b>	337 567	372 928		35 361

2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	108 284	147 874		39 590
3	3522	516	Ostatní nemocnice - neinvestiční výdaje	83 970	134 000		50 030
4	3522	5216	neinv.transfery obecním a krajským nemocnicím-obchodním společnostem	50 000	100 000	závazek veřejné služby nemocnice - služby obecného hospodářského významu	50 000
5	3522	5216	neinv.transfery obecním a krajským nemocnicím-obchodním společnostem	16 400	16 400	lékařské pohotovostní služby a další činnosti dle veřejnoprávní smlouvy o spolupráci uzavřené s Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. na zajištění pohotovostních služeb (povinnost ze zákona č. 372/2011 Sb.) a ostatních činností (onkologický registr Cheb, sociální sestra pro okres K.Vary a Cheb)	0
6	3522	5213	neinv. transfery nefinančním a podn. subjektům	7 400	7 400	lékařské pohotovostní služby a další činnosti dle veřejnoprávní smlouvy o spolupráci uzavřené s NEMOS SOKOLOV, s.r.o. na zajištění pohotovostních služeb (povinnost ze zákona č. 372/2011 Sb.) a ostatních činností (onkologický registr, sociální sestra, soudní lékařství pro okres Sokolov)	0
7	3522	5213	neinv. transfery nefinančním a podn. subjektům	2 000	2 000	lékařská pohotovostní služba dle smlouvy o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené s Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o., na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecné praktické lékařství	0

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/2020
8	3522	5171	opravy a udržování	8 170	8 200	opravy a údržba nemovitého majetku kraje společností NEMOS SOKOLOV s.r.o. dle Společné dohody o úplném a konsolidovaném znění smluv uzavřených v souvislosti s provozováním nemocnice Sokolov a upřesnění některých práv a povinností z nich vyplývajících. Nárůst oproti roku 2019 je způsoben navýšením odpisů nemovitého majetku za rok 2019, na základě kterých je stanoven nájem pro rok nadcházející. Náklady na správu, údržbu a opravy odpovídají nejvýše částce nájemného.	30
<b>9</b>	<b>3533</b>	<b>516</b>	<b>Zdravotnická záchranná služba - neinvestiční výdaje</b>	<b>400</b>	<b>460</b>		<b>60</b>
10	3533	5169	nákup ostatních služeb	400	460	lékařská pohotovostní služba dle veřejnoprávní smlouvy o spolupráci uzavřené se Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, p.o. na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství - okres Cheb. Nárůst oproti roku 2019 je způsoben navýšením finančního příspěvku, který je zakotven v nově uzavřené smlouvě, která byla schválena v ZKK.	60
<b>11</b>	<b>3599</b>	<b>516</b>	<b>Ostatní činnosti ve zdravotnictví - neinvestiční výdaje</b>	<b>3 914</b>	<b>3 414</b>		<b>-500</b>
12	3599	5169	nákup ostatních služeb	3 000	3 000	prohlídky těl zemřelých dle smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění prohlídek uzavřené se Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, p.o. (povinnost ze zákona č. 372/2011 Sb.).	0
13	3599	5166	konzultační, poradenské a právní služby	400	400	znalecké posudky v souladu s 372/2011 Sb., o zdravotních službách -znalecké posudky, právní služby v souvislosti se znaleckými komisemi, řešení stížností a odvolání	0
14	3599	5169	nákup ostatních služeb	500	0	vyhlášení ankety Zdravotník Karlovarského kraje	-500
15	3599	5175	pohoštění	14	14	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

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/2020
16	3522	620	Ostatní nemocnice - investiční výdaje	20 000	10 000		-10 000
17	3522	6202	nákup majetkových podílů	20 000	10 000	vklad do Karlovarské krajské nemocnice a.s. - na obnovu přístrojového vybavení	-10 000

18			<b>Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>229 283</b>	<b>225 054</b>		<b>-4 229</b>
19	3524-3533	533	<b>neinvestiční transfery příspěvkovým</b>	<b>199 083</b>	<b>225 054</b>		<b>25 971</b>
20	3524-3533	5331	neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	199 083	225 054	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví (viz. tab.č.11)	25 971
21	3524-3533	635	<b>investiční transfery příspěvkovým organizacím</b>	<b>30 200</b>	<b>0</b>		<b>-30 200</b>
22	3524-3533	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	30 200	0	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti zdravotnictví	-30 200

Tabulka č. 25 - Kapitola Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

Č. ř.	Oddíl parag raf	Podses kopení Položk a	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
1			Odbor školství, mládeže a tělovýchovy CELKEM	4 071 528	4 521 720		450 192
2			Celkem z finančních prostředků MŠMT	3 800 000	4 290 000		490 000
3		590	základní a střední školy - neinvestiční výdaje	3 800 000	4 290 000		490 000
4		5901	nespecifikované rezervy	3 800 000	4 290 000	Přímé výdaje regionálního školství (hrazeno z MŠMT) - rozpis viz. tabulky č. 14 a 15 - předpokládaný nárůst dle MŠMT	490 000
5			Celkem bez PO a provozních výdajů projektů	20 643	19 010		-1 633
6		590	Střední školy - neinvestiční výdaje	5 000	3 500		-1 500
7		5901	nespecifikované rezervy	5 000	3 500	Posílení přímých výdajů ve školství (zahájení reformy financování, výjimky zřizovatele z nejnižšího počtu žáků, odměny ředitelům PO)	-1 500
8	3299	5xxx	Ostatní záležitosti vzdělávání - neinvestiční výdaje	9 100	12 400		3 300
9	3299	5169, 5901, 5499	nákup ostat. služeb, nespecifikované rezervy	9 100	12 400	Realizace dlouhodobého záměru (ř.9 až 23)	3 300
10			z toho:			z toho:	0
11	3299	5901	nespecifikované rezervy	300	0	Dotační program na podporu školních soutěží + soutěže typu C	-300
12	3299	5901	nespecifikované rezervy	300	0	Dotační program na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže - pro rok 2021 nebude tento dotační program vyhlašován	-300
13	3299	5499	ostatní neiniv. transfery obyvatelstvu	3 000	3 000	Dotační program na poskytování stipendia ke zlepšení vzdělanostní struktury - studenti VŠ	0
14	3299	5901	nespecifikované rezervy	400	400	Dotační program na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných KK, obcí nebo DSO	0
15	3299	5901	nespecifikované rezervy	500	500	podpora vzdělávání pedagogických pracovníků	0
16	3299	5901	nespecifikované rezervy	1 500	1 500	stipendia SŠ - nová pravidla pro výplatu stipendií	0

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
17	3299	5169	nákup ostatních služeb	50	50	hodnocení ředitelů PO - cyklus hodnocení	0
18	3299	5169	nákup ostatních služeb	100	100	testování dovedností a znalostí žáků - OSP testy pro víceletá gymnázia	0
19	3299	5901	nespecifikované rezervy	1 000	1 000	podpora ústředních celorepublikových olympiád a soutěží, podpora talentovaných a nadaných žáků, stáže žáků, dějepisná soutěž, výstavy škol, různé příspěvky	0
20	3299	5169	nákup ostatních služeb	150	150	zajištění porad ředitelů, financování nákladů na zajištění konkursních řízení	0
21	3299	5169	nákup ostatních služeb	300	200	oceňování nejlepších žáků, sportovců + individuální dary	-100
22	3299	5901	nespecifikované rezervy	1 500	1 500	inovační nápady žáků, Krajské vzdělávací centrum, dotační fond na podporu DV na školách, Krajský akční plán - naplnění	0
23	3122	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	4 000	dlouhodobý záměr - ostatní - náborové příspěvky pro učitele krajské	4 000
24	3113	5339	neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	0	dlouhodobý záměr - ostatní - náborové příspěvky pro učitele obecní - v roce 2021 nebude dotační titul vyhlášován	0
<b>25</b>	<b>3419</b>	<b>516</b>	<b>Ostatní sportovní činnost - neinvestiční výdaje</b>	<b>6 483</b>	<b>3 050</b>		<b>-3 433</b>
26	3419	5169	nákup ostatních služeb	0	2 700	Letní olympiáda 2021	2 700
27	3419	5169	nákup ostatních služeb	1 483	350	Zimní olympiáda dětí a mládeže 2022 - krajská výprava - zvýšení objemu prostředků na přípravu (oblečení, doprava, OPP, ocenění medailistů, odměny trenérů)	-1 133
28	3419	5169	nákup ostatních služeb	5 000	0	Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR 2020 - pořadatelské výdaje	-5 000
<b>29</b>	<b>3299</b>	<b>516</b>	<b>ost.záležitosti vzdělávání - neinvestiční výdaje</b>	<b>60</b>	<b>60</b>		<b>0</b>
30	3299	5169	nákup ostatních služeb	60	60	Zvýšení společenské prestiže učitelů (Den učitelů)	0
31	3299	5175	pohoštění	0	0	pohoštění	0

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
32			Finanční prostředky pro zřízené PO	250 885	212 710		-38 175
33	3122	590	neinvestiční rezervy pro PO	4 000	2 300	neinvestiční rezervy pro příspěvkové organizace	-1 700
34	3122	5901	nespecifikované rezervy	2 000	300	Zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty	-1 700
35	3122	5901	nespecifikované rezervy	700	700	Úhrada lékařských prohlídek žáků středních škol	0
36	3122	5901	nespecifikované rezervy	1 000	1 000	Stravování	0
37	3122	5901	nespecifikované rezervy	300	300	dětské domovy - věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení (max. 25 tis. Kč/dítě - dle nařízení vlády č. 460/2013 Sb.)	0
38	3114 - 3231	533	neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	211 091	210 410	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti školství	-681
39	3114 - 3231	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	211 091	210 410	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti školství (viz. tab.č.6)	-681
40	3114 - 3231	635	investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	35 794	0	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti školství	-35 794
41	3114 - 3231	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	35 794	0	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti školství	-35 794

Tabulka č. 26 - Kapitola Odbor investic

v tis. Kč

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
1			<b>Odbor investic</b>	<b>145 510</b>	<b>153 642</b>		<b>8 132</b>
2			<b>Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů</b>	<b>145 510</b>	<b>153 642</b>		<b>8 132</b>
3	3522	612	<b>ostatní nemocnice - investiční výdaje</b>	<b>110 000</b>	<b>120 000</b>		<b>10 000</b>
4	3522	6121	budovy, haly a stavby	60 000	0	nemocnice Sokolov – operační sály, trafostanice a chráněné únikové cesty	-60 000
5	3522	6121	budovy, haly a stavby	50 000	120 000	KKN, a. s. – nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - zároveň odbor investic počítá se závazáním nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 do roku 2021	70 000
6	5599	6121	<b>Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému - investiční výdaje</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>		<b>-2 000</b>
7	5599	6121	budovy, haly, stavby	10 000	8 000	Společné operační středisko složek IZS - zároveň odbor investic počítá se závazáním nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 do roku 2021, jedná se o hrubý odhad na zpracování PD, skutečná cena bude známa po proběhnutí zadávacího řízení	-2 000
8	2219	6121	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací - investiční výdaje</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>		<b>-5 000</b>
9	2219	6121	budovy, haly, stavby	5 000	0	rekonstrukce lávky pro cyklostezku v Mestově	-5 000
10	3636	612	<b>Územní rozvoj - investiční výdaje</b>	<b>13 000</b>	<b>500</b>		<b>-12 500</b>
11	3636	6121	budovy, haly, stavby	3 000	500	Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích - vybudování parkoviště pro návštěvníky - zároveň odbor investic počítá se závazáním nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 do roku 2021	-2 500
12	3636	6121	budovy, haly, stavby	5 000	0	realizace lávky přes Ohři ve Svatošských skalách	-5 000
13	3636	6121	budovy, haly, stavby	5 000	0	cyklostezka Ohře – Všebořovice – Šemnice	-5 000
14	3122	6121	<b>Střední odborné školy - investiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>		<b>20 500</b>

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
15	3122	6121	budovy, haly, stavby	756	5 500	Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p.p.č. 386/1, k.ú. Sokolov (projektová dokumentace)	4 744
16	3122	6121	budovy, haly, stavby	0	15 000	Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, p. o. (projektová dokumentace)	15 000
17	3315	6121	<b>Činnosti muzeí a galerií - investiční výdaje</b>	<b>2 420</b>	<b>0</b>		<b>-2 420</b>
18	3315	6121	budovy, haly, stavby	2 420	0	Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. – Rekonstrukce plynové kotelny v budově Galerie výtvarného umění v Chebu č.p. 16 kotelny	-2 420
19	4350	6121	<b>Domovy pro seniory - investiční výdaje</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>		<b>500</b>
20	4350	6121	budovy, haly, stavby	2 500	3 000	Domov pro seniory v Hranicích - Hospodářská budova na parcele 2012/4, k. ú. Hranice u Aše	500
21	4757	6121	<b>Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - investiční výdaje</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>		<b>-1 000</b>
22	4757	6121	budovy, haly, stavby	1 000	0	Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu – Vybudování bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu	-1 000
23	6172	612	<b>činnost regionální správy - investiční výdaje</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>0</b>
24	6172	6121	budovy, haly a stavby	1 000	1 000	rezerva projektová dokumentace	0
25	6172	5xxx	<b>činnost regionální správy - neinvestiční výdaje</b>	<b>590</b>	<b>642</b>		<b>52</b>
26	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500	500	externí hodnotitelé, odborné odhady, analýzy, posudky	0
27	6172	5169	nákup ostatních služeb	90	142	poplatky (cca 13,5 tis. Kč, členství v Asociaci veřejných zakázek 28 tis. Kč), mzdy APDM za monitorovací zprávy (cca 100 tis. Kč)	52

Tabulka č. 27 - Kapitola Odbor správa majetku

v tis. Kč

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
1			<b>Odbor správa majetku</b>	<b>11 184</b>	<b>7 296</b>		<b>-3 888</b>
2			<b>Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů</b>	<b>11 184</b>	<b>7 296</b>		<b>-3 888</b>
3	6172	5xxx	<b>činnost regionální správy - neinvestiční výdaje</b>	<b>2 909</b>	<b>1 921</b>		<b>-988</b>
4	6172	5164	nájemné	1 331	1 331	nájemné po ukončení doby udržitelnosti projektu Cyklostezka Ohře	0
5	6172	5169	nákup ostatních služeb	1 490	500	znalecké posudky, geometrické plány, služebnosti, inzerce apod.	-990
6	6172	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	88	90	paušál za služby - výpůjčka části objektu ve správě ZZS KK pro odbor kontroly	2
7	6172	6xxx	<b>činnost regionální správy - investiční výdaje</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>0</b>
8	6172	6111	programové vybavení	1 000	1 000	software pro účely pasportizace nemovitého majetku. Požadavek je v souladu s usnesením č. RK 707/06/19 ze dne 3. 6. 2019.	0
9	3639	536	<b>komunální služby a územní rozvoj - neinvestiční výdaje</b>	<b>375</b>	<b>375</b>		<b>0</b>
10	3639	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	375	375	majetkové daně (zejména daň z nemovitosti)	0
11	3639	612	<b>komunální služby a územní rozvoj - investiční výdaje</b>	<b>4 700</b>	<b>1 800</b>		<b>-2 900</b>
12	3639	6121	budovy , haly a stavby	1 000	0	odkup části prostor nemovité věci Galerie 4 v Chebu - pro rok 2021 odloženo	-1 000
13	3639	6130	pozemky	3 700	1 800	výkup pozemků Cyklostezka (1 mil. Kč) + pozemky pro rozvoj letiště (800 tis.Kč - vynětí LPF)	-1 900
14	6320	516	<b>pojištění - neinvestiční výdaje</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>		<b>0</b>
15	6320	5163	služby peněžních ústavů	2 200	2 200	pojištění (sedadla, majetkové, odpovědnosti atd.)	0

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru správa majetku je v tabulce č. 16 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Tabulka č. 28 - Kapitola Odbor bezpečnosti a krizového řízení

v tis. Kč

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
1			Odbor bezpečnosti a krizového řízení	9 912	5 952		-3 960
2	5272	5xxx	Činnost orgánů krizového řízení - neinvestiční výdaje	382	382		0
3	5272	5168	zpracování dat a služby související s komunikačními a informačními technologiemi	182	182	Informační systém IZS (Hromada) - smluvní vztah na 5 let	0
4	5272	5169	nákup ostatních služeb	200	200	Finanční zabezpečení přípravy na mimořádné události a krizové stavy	0
5	5599	5xxx	Ostatní záležitosti požární ochrany a IZS - neinvestiční výdaje	200	200		0
6	5599	5139	nákup materiálu j.n.	50	100	Materiál pro zajištění cvičení Integrovaného záchranného systému	50
7	5599	5169	nákup ostatních služeb	50	50	Služby pro podporu cvičení Integrovaného záchranného systému	0
8	5599	5175	pohoštění	100	50	Zajištění stravy pro složky IZS na podporu cvičení	-50
9	5399	5xxx	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - neinvestiční výdaje	3 310	1 700		-1 610
10	5399	5169	nákup ostatních služeb	3 310	1 700	Projekt Zabezpečení škol a školských zařízení v KK (kamery do škol - implementační a technický dozor nad realizací) - 200 tis.Kč; Aktivity v oblasti prevence kriminality - 150 tis. Kč (senioři, kyberkriminalita, majetková kriminalita, projekt bezdlužnosti a finanční gramotnosti v SVL v KK); Projekt #NENECHSE - efektivní sebeobrana v praxi (realizace projektu ve školách) - 1 000 tis.Kč; Projekt Bezpečná škola - prevence především (realizace projektu - ozbrojený útočník ve školském prostředí, požár a zakouření) - 200 tis. Kč; Prevence kriminality v oblasti protidrogové politiky - 150 tis.Kč (analýza drogové scény v KK);	-1 610
11	5272	611	Činnost orgánů krizového řízení - investiční výdaje	100	250		150
12	5272	6111	programové vybavení	100	250	Krizové plánování a řízení rizik - satelitní připojení obcí KK k internetu pro zabezpečení náhradního spojení při řešení MU a KS - varianta pro 27 obcí určených ze strany HZS kraje - 250 tis. Kč	150

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
13	5399	6xxx	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - investiční výdaje	5 000	2 500		-2 500
14	5399	6901	rezervy kapitálových výdajů	4 000	2 500	Bezpečná škola - zabezpečení školských zařízení (realizace 5 etapy - 1 střední škola SŠŽ Sokolov + aktualizace systému v rámci morálního a technického zastarání)	-1 500
15	5399	6122	stroje, přístroje, zařízení	1 000	0	Projekt Bezpečný kyberprostor (realizace projektu mobilního bezpečného kyberprostoru)	-1 000
16	6172	5xxx	Činnost regionální správy- neinvestiční výdaje- ochrana areálu KÚKK	920	920		0
17	6172	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	500	450	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - obnova čidel elektronické požární signalizace a postupné zvyšování ochrany budov a osob	-50
18	6172	5169	nákup ostatních služeb	200	250	Revize elektrické požární signalizace, elektronického zabezpečovacího systému a kamerového systému	50
19	6172	5171	opravy a udržování	220	220	servis elektrické požární signalizace, elektronického zabezpečovacího systému a kamerového systému - smlouva o servisní činnosti	0

Tabulka č. 29 - Kapitola Odbor informatiky

v tis. Kč

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podse- skupe- ní položk- a	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
1			<b>Odbor informatiky</b>	<b>38 650</b>	<b>33 350</b>		<b>-5 300</b>
2			<b>Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů</b>	<b>38 650</b>	<b>33 350</b>		<b>-5 300</b>
3	6172	513	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup materiálu</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>		<b>0</b>
4	6172	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000	3 000	kancelářská technika, obnova PC, plánované akce	0
5	6172	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	500	500	tonery, spotřební materiál	0
6	6172	516	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup služeb</b>	<b>26 900</b>	<b>24 400</b>		<b>-2 500</b>
7	6172	5162	služby telekomunikací	2 900	2 900	komunikační infrastruktura, internet, wi-fi. Navýšení o připojení k internetu Cesnet (PO a obce)	0
8	6172	5168	zpracování dat a služby souvis. s informačními a telekomunikačními technologiemi	24 000	21 500	update, servis aplikací, zpracování dat, licence pro nové zaměstnance, implementace elektronického oběhu dokladů. Navýšení z důvodu upgrade webového portálu a intranetu Karlovarského kraje a úřadu, aplikace chytrý občan, upgrade portálu Geoportál, požadavky výstupu z analýzy bezpečnosti (SIEM, monitoring, penetrační testy), provoz centrálního tisku, upgrade antiviru a antispamu	-2 500
9	6172	517	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy</b>	<b>450</b>	<b>450</b>		<b>0</b>
10	6172	5171	opravy a udržování	250	250	opravy, servis a údržba zařízení	0
11	6172	5172	programové vybavení	200	200	programové vybavení do 60 tis.	0
12	6172	611	<b>Činnost regionální správy - investiční výdaje - pořízení dlouhodobého nemot.majetku</b>	<b>5 800</b>	<b>3 000</b>		<b>-2 800</b>
13	6172	6111	programové vybavení	5 800	3 000	programové vybavení nad 60 tis., identitní systém úřadu, dokument management systém	-2 800
14	6172	612	<b>Činnost regionální správy - investiční výdaje - pořízení dlouhodobého hmotného majetku</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>0</b>
15	6172	6125	výpočetní technika	2 000	2 000	disková úložiště, obnova technologií	0

Tabulka č. 30 - Kapitola Odbor finanční

v tis. Kč

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podskupina polož	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/2020
1			<b>Odbor finanční</b>	<b>342 261</b>	<b>190 950</b>		<b>-151 311</b>
2			<b>Celkem bez rezerv odboru finančního</b>	<b>5 950</b>	<b>15 450</b>		<b>9 500</b>
3	6172	51xx	<b>činnost regionální správy - nákup materiálu a služeb - neinvestiční výdaje</b>	<b>780</b>	<b>780</b>		<b>0</b>
4	6172	5138	nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	100	100	nákup pokutových bloků	0
5	6172	5139	nákup materiálu	20	20		0
6	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	300	300	daňový poradce, rezerva	0
7	6172	5168	zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	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	ostatní služby, posudky, audity	0
9	6310	514	<b>obecné výdaje z finančních operací - neinvestiční výdaje</b>	<b>3 250</b>	<b>13 250</b>		<b>10 000</b>
10	6310	5163	služby peněžních ústavů	200	200	bankovní poplatky, pojištění platebních karet	0
11	6310	5142	kurzové rozdíly ve výdajích	50	50	kurzové ztráty	0
12	6310	5141	úroky	3 000	13 000	úroky z úvěrů - celkem	10 000
13	6310	5141	z toho :úroky dlouhodobý úvěr 500 mil. Kč	3 000	1 500	úroky úvěr Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu	-1 500
14	6310	5141	úroky dlouhodobý úvěr 1 mld.Kč	0	11 500	u tohoto úvěru je odložené splácení úroků a jistiny až od roku 2021 - v roce 2021 vyšší částka z důvodu úhrady úroků zpětně za odložené splácení	11 500
15	6409	536	<b>ostatní činnosti jinde nezařazené - neinvestiční výdaje</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>0</b>
16	6409	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	100	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)	0
17	6172	517x	<b>činnost regionální správy - ostatní nákupy - neinvestiční výdaje</b>	<b>1 820</b>	<b>1 320</b>		<b>-500</b>
18	6172	5173	cestovné tuzemské i zahraniční	1 800	1 300	cestovné tuzemské i zahraniční	-500
19	6172	5175	občerstvení	20	20	občerstvení	0
20			<b>Odbor finanční - rezervy</b>	<b>336 311</b>	<b>175 500</b>		<b>-160 811</b>
21	6172	590	<b>BĚŽNÉ REZERVY</b>	<b>280 500</b>	<b>122 500</b>	<b>Neinvestiční rezervy</b>	<b>-158 000</b>

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podskupení polož	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/2020
22	6172	5901	nespecifikované rezervy	15 000	15 000	Neinvestiční rezerva odboru finančního na nepředvídané výdaje	0
23	5213	5903	rezerva na krizová opatření	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
24	6172	5901	nespecifikované rezervy	50 000	0	Rezerva na případné dofinancování sociálních a zdravotních služeb	-50 000
25	6172	5901	nespecifikované rezervy	96 000	100 000	Rezerva na finanční postihy projektů	4 000
26	6172	5901	nespecifikované rezervy	5 000	5 000	Rezerva na individuální dotace z rozpočtu kraje	0
27	6172	5901	nespecifikované rezervy	110 000	0	Rezerva na případné dofinancování platů v příspěvkových organizacích (již je obsaženo v příspěvcích na provoz)	-110 000
28	6172	5901	nespecifikované rezervy	2 000	0	Rezerva na případné dofinancování leteckých linek	-2 000
<b>29</b>	<b>6172</b>	<b>690</b>	<b>KAPITÁLOVÉ REZERVY</b>	<b>55 811</b>	<b>53 000</b>	<b>Investiční rezervy</b>	<b>-2 811</b>
30	6172	6901	rezervy kapitálových výdajů	4 000	0	Rezerva na úhradu sankcí EU - kapitálová - na vrácení investičních dotací příjemcům Regionální radou regionu severozápad na základě pravomocného rozhodnutí	-4 000
31	6172	6901	rezervy kapitálových výdajů	51 811	53 000	Kapitálová rezerva odboru finančního na nepředvídané výdaje a na případné investiční akce PO KK	1 189

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru finančního je v tabulce č. 16 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Tabulka č. 31 - Kapitola Odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad

v tis. Kč

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
1			Odbor legislativní a právní a KŽÚ	1 175	2 175		1 000
2	6172	5xxx	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje	1 175	2 175		1 000
3	6172	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	25	25	náklady na pořízení tiskopisů k agendě státního občanství	0
4	6172	5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	450	450	náklady řízení, soudní poplatky ve správním soudnictví	0
5	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500	1500	vedení správních řízení, právní zastupování k plnění smlouvy o dílo Nemocnice Cheb, CL, náhrady škody	1 000
6	6172	5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200	200	vrácení prominutých odvodů	0

Tabulka č. 32 - Kapitola Odbor řízení projektů

v tis. Kč

Č. ř.	Oddíl paragraf	Pouze skupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/2020
1			Odbor řízení projektů	64 712	20 552	0	-44 160
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	51 500	8 340		-43 160
3	6172	5xxx	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje	1 000	5 840		4 840
4	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500	500		0
5	3636	5169	nákup ostatních služeb	0	4 840	zpracování studie proveditelnosti - Fond pro spravedlivou transformaci	4 840
6	6172	5901	nespecifikované rezervy	500	500	Rezerva na související výdaje s přípravou a realizací akcí přidělených ORP - poplatky za stavební povolení, analýzy, průzkumy (archeologické apod.)	0
7	6172	690	Činnost regionální správy - investiční výdaje	500	500		0
8	6172	6901	rezervy kapitálových výdajů	500	500		0
9	3322	690	Zachování a obnova kulturních památek - investiční výdaje	50 000	2 000		-48 000
10	3322	6121	budovy, haly, stavby	50 000	0	Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - stavební práce - akce přesunuta do projektů	-50 000
11	3322	6121	budovy, haly, stavby	0	2 000	Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary (rezerva na související výdaje s akcí Císařské lázně - přípojky energií, průzkumy, měření apod.)	2 000
12			Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 212	3 212		0
13	3314	533	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 212	3 212		0
14	3314	5331	neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 212	3 212	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti kultury (viz. tab.č.7, ř.10), příspěvková organizace Císařské lázně byla přesunuta do odboru řízení projektů z OKPPLCR (dle usnesení vedení KK ze dne 5.8.2019)	0
15			Provozní výdaje projektů EU po dobu udržitelnosti	10 000	9 000		-1 000
16	3749	516	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - neinvestiční výdaje	10 000	9 000		-1 000

17	3749	5167, 5168,5 169	nákup služeb	10 000	9 000	Jedná se o prostředky na zajištění udržitelnosti projektu likvidace invazních rostlin. Současný odhad počítá s neutrálním průběhem udržitelnosti, tedy nepředpokládá nekontrolované masivní navýšení výskytu invazních rostlin a jen mírný růst dodavatelských cen. V ceně je počítáno i s náklady na externího odborníka, který mimo jiné provádí kontrolu provádění likvidace (cca 200 tis. Kč) a s náklady na externího odborníka na zajištění mapových podkladů a dalších odborných služeb (cca 350 tis. Kč.), úprava IS Heracleum cca. 1,5 mil. Kč.	-1 000
----	------	------------------------	--------------	--------	-------	--	--------

Tabulka č. 33 - Kapitoly Příspěvky cizím subjektům (PCS)

v tis. Kč

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
1			Příspěvky cizím subjektům (PCS)	257 694	248 429		-9 265
2			PCS Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů	2 200	1 800		-400
3	6113	522	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - neinv. transfery nezisk.a podob.organizacím	900	900		0
4	6113	5229	ostat.neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	900	900	Asociace krajů	0
5	6113	521	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - neinv.transfery podnikatelským subjektům	1 300	900		-400
6	6113	5213	neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob	800	400	příspěvky dle rozhodnutí orgánů kraje	-400
7	6113	5213	neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob	500	500	1/2 marathon Karlovy Vary (zajištění přímého přenosu v ČT, festival sportovních klubů KK)	0
8			PCS Odbor regionálního rozvoje	42 742	35 184		-7 558
9	3635	634	Územní plánování - investiční výdaje	2 000	1 500		-500
10	3635	6341	investiční transfery obcím	1 000	500	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). <i>Na základě vydání Aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje kraje v červenci 2018, případně dalších aktualizací.</i>	-500
11	3635	6341	investiční transfery obcím	1 000	1 000	Dotáčnický program na podporu územně plánovací činnosti obcí: územní plány (ÚP), posudky NATURA 2000 a SEA dle zákona č. 183/2006 Sb. pro ÚP obcí; změny ÚP, úplná znění ÚP ve strojově čitelném formátu; územní studie. <i>Položka je v dostatečné výši z důvodu již velkého pokrytí kraje novými územními plány.</i>	0
12	3636	6xxx	Územní rozvoj - investiční výdaje	18 300	12 800		-5 500

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položk a	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
13	3636	6341	investiční transfery obcím	15 000	11 000	Dotační program Program obnovy venkova (INVESTICE) - DP celkem 24 514 tis. Kč (investice ř. 13, neinvestice ř. 19) - v roce 2020 navýšení o 5 mil. Kč na komunikace (z PCS ODSH). Návrh rozpočtu znamená nevyhlásit podprogramy 3. Komunikace bez omezení velikosti obce (zůstává v rámci podprog. 1 pro obce do 3000 obyv.) a 5. Hornický region Krušnohoří - UNESCO.	-4 000
14	3636	6341	investiční transfery obcím	1 800	1 800	Dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - DT celkem 3,8 mil. Kč (investice ř. 14, neinvestice ř. 20)	0
15	3636	6341	investiční transfery obcím	1 000	0	Dotační program Senior expres - v roce 2021 nebude vyhlášován	-1 000
16	3636	6322	investiční transfery spolkům	500	0	Dotační program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji (INVESTICE)- dle pravidel DT mohou být dotace pouze NEIN 500 tis., tzn. přesunuto na ř. 18	-500
<b>17</b>	<b>3636</b>	<b>5xxx</b>	<b>Územní rozvoj - neinvestiční výdaje</b>	<b>22 442</b>	<b>20 884</b>		<b>-1 558</b>
18	3636	5321	neinvestiční transfery obcím	1 500	2 000	Dotační program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji (NEINVESTICE) - dle pravidel DT mohou být dotace pouze NEIN přesunuto 500 tis. z ř. 16	500
19	3636	5321	neinvestiční transfery obcím	15 000	13 514	Dotační program Program obnovy venkova (INVESTICE) - DP celkem 23 514 tis. Kč (investice ř. 13, neinvestice ř. 19) - v roce 2020 navýšení o 5 mil. Kč na komunikace (z PCS ODSH). Návrh rozpočtu znamená nevyhlásit podprogramy 3. Komunikace bez omezení velikosti obce (zůstává v rámci podprog. 1 pro obce do 3000 obyv.) a 5. Hornický region Krušnohoří - UNESCO.	-1 486
20	3636	5321	neinvestiční transfery obcím	2 000	2 000	Dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - DT celkem 3,8 mil. Kč (investice ř. 14, neinvestice ř. 20)	0
21	3636	5213	neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob.	2 000	2 000	Dotační program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (vč. nově zřízených kreativních voucherů)	0
22	3636	5213	neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob.	150	150	půjčovny jízdních kol Českých drah	0
23	3636	5221	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a veřejně prospěšným společnostem	95	70	NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.	-25

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
24	3636	5222	neinvestiční transfery spolkům	450	350	Klub českých turistů Praha značení cyklotras 300 tis. Kč, Vodácká Ohře 50 tis. Kč (dotace Vodácká Ohře snížena na výši v roce 2019)	-100
25	3636	5229	neinv.transfery neziskovým apod.organizacím	1 000	800	Krajská hospodářská komora KK - spolupráce se subjekty regionálního rozvoje - nebude realizována účast na BVV 2021 (viz požadavek krajů RESTART a usnesení vedení) - vazba na běžný rozpočet ORR-položka "veletrhy"	-200
26	3636	5325	neinvestiční transfery regionálním radám	247	0	Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad	-247
<b>27</b>			<b>PCS Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>4 852</b>	<b>9 884</b>		<b>5 032</b>
<b>28</b>	<b>2259</b>	<b>522</b>	<b>Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy - neinvestiční výdaje</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>0</b>
29	2259	5179	neinvestiční transfery spolkům	10	10	členský příspěvek - letecké linky	0
<b>30</b>	<b>2221</b>	<b>521</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy - neinvestiční výdaje</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>0</b>
31	2221	5213	neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob.	200	200	Individuální dotace na podporu cyklobusů	0
<b>32</b>	<b>2223</b>	<b>5321</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu - neinvestiční výdaje</b>	<b>1 000</b>	<b>600</b>		<b>-400</b>
33	2223	5321	neinvestiční transfery obcím	1 000	600	Dotační program na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť (NEINVESTICE) - DT celkem 900 tis. Kč (neinvestice ř. 33, investice ř. 35) Sníženo dle Rozhodnutí RKK o schválené ponížení v roce 2020.	-400
<b>34</b>	<b>2223</b>	<b>632</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu - investiční výdaje</b>	<b>500</b>	<b>300</b>		<b>-200</b>
35	2223	6322	investiční transfery spolkům	500	300	Dotační program na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť (INVESTICE) - DT celkem 900 tis. Kč (neinvestice ř. 32, investice ř. 35). Sníženo dle Rozhodnutí RKK o schválené ponížení v roce 2020.	-200
<b>36</b>	<b>2291</b>	<b>553</b>	<b>Mezinárodní spolupráce v dopravě - neinvestiční výdaje</b>	<b>142</b>	<b>142</b>		<b>0</b>
37	2291	5532	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	142	142	Individuální dotace - Egronet	0
<b>38</b>	<b>2292</b>	<b>532</b>	<b>Dopravní obslužnost - neinvestiční výdaje</b>	<b>3 000</b>	<b>8 632</b>		<b>5 632</b>

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položk a	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
39	2292	5323	neinvestiční transfery krajům	3 000	8 632	Individuální dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti autobusy ("Plzeňské linky" veřejnoprávní smlouva schválena usnesením č. ZK 180/06/18 dne 21.6.2018) - předpoklad dle uzavřeného dodatku smlouvy a úpravy kvality zajištění dopravní obslužnosti mezi Karlovarským a Plzeňským krajem pro rok 2021. K původní částce za rok 2020 ve výši 3 000 tis. Kč se převádí částka 5 300 tis. Kč z dopravní obslužnosti autobusy z běžných výdajů a celkový součet 8 300 tis. Kč je navýšen o předpoklad inflace 4 %.	5 632
<b>40</b>			<b>PCS Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>24 430</b>	<b>25 030</b>		<b>600</b>
<b>41</b>	<b>1031</b>	<b>590</b>	<b>Pěstební činnost - neinvestiční výdaje</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		<b>0</b>
42	1031	5901	nespecifikované rezervy	6 000	6 000	Dotační program na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami	0
<b>43</b>	<b>1039</b>	<b>522</b>	<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství - neinvestiční výdaje</b>	<b>430</b>	<b>30</b>		<b>-400</b>
44	1039	5901	nespecifikované rezervy	400	0	Dotační program na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje	-400
45	1039	5222	neinvestiční transfery spolkům	30	30	Individuální dotace mysliveckým spolkům (pronájem sálu, mysliv.přehlídky) - platby á 10 tis.Kč - zvýšení nákladů na odměny hodnotitelským komisím	0
<b>46</b>	<b>2369</b>	<b>690</b>	<b>Ostatní správa ve vodním hospodářství - investiční výdaje</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>		<b>1 000</b>
47	2369	6901	rezervy kapitálových výdajů	5 000	6 000	Dotační program na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí	1 000
<b>48</b>	<b>3429</b>	<b>549</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace - neinvestiční výdaje</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>0</b>
49	3429	5493	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 000	2 000	Dotační program na podporu včelařství	0
50	3429	5222	neinvestiční transfery spolkům	1 000	1 000	příspěvky pro spolky (uzavřeny smlouvy o spolupráci), města a obce (ochrana živ. Prostředí)	0

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položk a	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
51	3744	690	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - investiční výdaje	1 000	1 000		0
52	3744	6901	rezervy kapitálových výdajů	1 000	1 000	Dotační program na realizaci opatření před povodněmi v územích ohrožených povodněmi	0
53	3749	590	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - neinvestiční výdaje	2 500	2 500		0
54	3749	5901	nespecifikované rezervy	2 500	2 500	Dotační program na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bude financováno z poplatků za znečištění ovzduší - účelově vázány)	0
55	3749	690	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - investiční výdaje	5 000	5 000		0
56	3749	6901	rezervy kapitálových výdajů	5 000	5 000	Dotační program na podporu prevence proti suchu, zadržování vody v krajině a péči o zeleň (bude financováno z poplatků za znečištění ovzduší - účelově vázány)	0
57	3792	590	Ekologická výchova a osvěta - neinvestiční výdaje	1 500	1 500		0
58	3792	5901	nespecifikované rezervy	1 500	1 500	Dotační program na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty - každoročně cca 100% převis žádostí nad alokovanou částkou a v případě snížení poskytnuté dotace dochází k nerealizaci předložených žádostí, což je nežádoucí, navíc spoluúčast žadatele je 20 %	0
59			<b>PCS Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu</b>	<b>53 925</b>	<b>54 451</b>		<b>526</b>
60	3314	532	Činnosti knihovnické - neinvestiční výdaje	2 665	3 041		376
61	3314	5321	neinvestiční transfery obcím	1 420	1 604	Regionální funkce knihoven Sokolov - v této položce žádáme o navýšení vzhledem ke každoročnímu zvyšování platů zaměstnanců v kultuře	184
62	3314	5321	neinvestiční transfery obcím	1 245	1 437	Regionální funkce knihoven Cheb - v této položce žádáme o navýšení vzhledem ke každoročnímu zvyšování platů zaměstnanců v kultuře	192
63	3311	5xxx	Divadelní činnost - neinvestiční výdaje	1 600	1 650		50
64	3311	5221	neinvestiční transfery fundacím, ústavům a veřejně prospěšným společnostem	450	500	Karlovarské divadlo o.p.s. (profesionální soubor)	50
65	3311	5321	neinvestiční transfery obcím	950	950	Západočeské divadlo v Chebu (profesionální soubor)	0
66	3311	5212	neinvestiční transfery obcím	200	200	Loketské kulturní léto	0

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/2020
<b>67</b>	<b>3312</b>	<b>5xxx</b>	<b>Hudební činnost - neinvestiční výdaje</b>	<b>3 200</b>	<b>3 100</b>		<b>-100</b>
68	3312	5321	neinvestiční transfery obcím	1 300	1 250	Karlovarský symfonický orchestr (profesionální soubor)	-50
69	3312	5221	neinvestiční transfery fundacím, ústavům a veřejně prospěšným společnostem	1 050	1 000	Západočeský symfonický orchestr (profesionální soubor) - dotace z Karlovarského kraje by měla jít na oba symfonické orchestry působící v Karlovarském kraji ve stejné finanční výši	-50
70	3312	5222	neinvestiční transfery spolkům	200	200	Chopinův festival Mariánské Lázně, s podmínkou inovace	0
71	3312	5221	neinvestiční transfery fundacím, ústavům a veřejně prospěšným společnostem	200	200	Mezinárodní pěvecká soutěž A.Dvořáka, s podmínkou inovace	0
72	3312	5222	neinvestiční transfery spolkům	150	150	Karlovarský folklórní festival	0
73	3312	5321	neinvestiční transfery obcím	150	150	Valdštejnské slavnosti + FIJO	0
74	3312	5222	neinvestiční transfery spolkům	150	150	Mezinárodní jazzový festival K.Vary-Sokolov	0
<b>75</b>	<b>3313</b>	<b>5xxx</b>	<b>Filmová tvorba, distribuce, kina - neinvestiční výdaje</b>	<b>5 490</b>	<b>5 440</b>		<b>-50</b>
76	3313	5229	ostat.neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	5 000	5 000	Mezinárodní filmový festival	0
77	3313	5222	neinvestiční transfery spolkům	250	200	Mezinárodní filmový festival Mariánské Lázně - festival získal již svůj věhlas a jeho aktivity se každý rok rozrůstají	-50
78	3313	5222	neinvestiční transfery spolkům	90	90	Caminos festival	0
79	3313	5321	neinvestiční transfery obcím	150	150	Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana, Ostrov, s podmínkou inovace	0
<b>80</b>	<b>3315</b>	<b>533</b>	<b>Činnost muzeí a galerií - neinvestiční výdaje</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		<b>0</b>
81	3315	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	150	150	Chebské dvorky - akci zajišťuje příspěvková organizace Galerie 4 -galerie fotografie	0
<b>82</b>	<b>3316</b>	<b>5xxx</b>	<b>Vydavatelská činnost - neinvestiční výdaje</b>	<b>500</b>	<b>400</b>		<b>-100</b>
83	3316	5901	nespecifikované rezervy	500	400	Dotáční program na podporu vydávání neperiodických publikací	-100
<b>84</b>	<b>3319</b>	<b>5xxx</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční výdaje</b>	<b>4 920</b>	<b>4 420</b>		<b>-500</b>
85	3319	5901	nespecifikované rezervy	4 500	4 000	Dotáční program na podporu kulturních aktivit - každým rokem roste počet žádostí a tím i požadovaný objem finančních prostředků	-500
86	3319	5213	nein. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os.	100	100	Karlovarský karneval	0
87	3319	5221	neinvestiční transfery fundacím, ústavům a veřejně prospěšným společnostem	90	90	Post Bellum o.p.s.- dokumentaristický projekt Příběhy našich sousedů	0
88	3319	5222	neinvestiční transfery spolkům	80	80	Taneční skupina Mirákl	0
89	3319	5212	nein. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. os.	150	150	Shakespeareovské slavnosti	0
<b>90</b>	<b>3322</b>	<b>5xxx</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek - neinvestiční výdaje</b>	<b>14 000</b>	<b>13 550</b>		<b>-450</b>

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
91	3322	5901	nespecifikované rezervy	12 000	12 000	Dotační program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí	0
92	3322	5901	nespecifikované rezervy	350	350	Obnova objektů lázeňského areálu v Kyselce	0
93	3322	5221	neinvestiční transfery fondacím, ústavům a veřejně prospěšným společnostem	950	600	Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. - činnost při aktivitách UNESCO - tento statek byl již zapsán na seznam UNESCO. Tato dotace je poskytnuta společnosti, která se stará o zapsaný statek a památkovou hodnotu statku, která je velice důležitá při monitoringu, na základě kterého by mohlo dojít i k vyjmutí ze Seznamu UNESCO.	-350
94	3322	5329	ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	700	600	České lázně - salony Evropy - činnost při aktivitách UNESCO "Slavné lázně Evropy". Na konci letošního roku nebo v příštím roce se očekává zápis tohoto statku na Seznam UNESCO. Tento spolek se stará o komponenty na české straně a je velice důležitá jeho podpora.	-100
<b>95</b>	<b>2143</b>	<b>5xxx</b>	<b>Cestovní ruch - neinvestiční výdaje</b>	<b>21 400</b>	<b>22 700</b>		<b>1 300</b>
96	2143	5901	nespecifikované rezervy	2 300	2 300	Dotační program na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji	0
97	2143	5222	neinvestiční transfery spolkům	12 000	12 000	Destinační agentura KK ,z.s.	0
98	2143	5222	neinvestiční transfery spolkům	0	2 000	Oblastní destinační agentury - tento požadavek vyplývá z kategorizace destinačního managementu, který je doporučován MMR ČR k rozvoji cestovního ruchu. Tyto finanční prostředky by měly být z větší části 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.	2 000
99	2143	5221	neinv. transfery obecně prospěšným spol.	150	150	CCB o.p.s. (Carlsbad Convention Bureau)	0
100	2143	5334	neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	5 000	5 000	Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - v roce 2021 bude institut již plnohodnotnou vědeckou institucí a zřizovatel je povinen dle zákona zajistit institucionální podporu. V roce 2019 společnost nefungovala po dobu celého roku a z toho důvodu byl finanční příspěvek 3,5 mil. Kč částečný.	0

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položk a	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
101	2143	5221	neinvestiční transfery fundacím, ústavům a veřejně prospěšným společnostem	150	150	Infocentrum Karlovy Vary - Festival světla	0
102	2143	5221	neinvestiční transfery fundacím, ústavům a veřejně prospěšným společnostem	100	300	Infocentrum Karlovy Vary - 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.	200
103	2143	5222	neinvestiční transfery spolkům	1 000	300	Dálková turistická trasa - Hřebenovka - vyznačení celé trasy, tabule, směrovky a rozcestníky	-700
104	2143	5222	neinvestiční transfery spolkům	200	200	Klub čes.turistů z.s. (obnova značení tur. tras)	0
105	2143	5901	nespecifikované rezervy	500	300	Podpora filmů a regionální dokumentaristiky	-200
<b>106</b>			<b>PCS Odbor sociálních věcí</b>	<b>54 260</b>	<b>48 580</b>		<b>-5 680</b>
<b>107</b>	<b>4399</b>	<b>5xxx</b>	<b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - neinvestiční výdaje</b>	<b>52 960</b>	<b>47 280</b>		<b>-5 680</b>
108	4399	5229	ostat.neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	50 000	45 000	Dotační program na zajištění sociálních služeb v roce 2020	-5 000
109	4399	5221	neinvestiční transfery fundacím, ústavům a veřejně prospěšným společnostem	200	200	Dotační program na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností	0
110	4399	5229	ostat.neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	230	430	Dotační program na podporu rodiny	200
111	4399	5222	neinvestiční transfery spolkům	500	300	Dotační program na podporu aktivní činnosti seniorů	-200
112	4399	5229	ostat.neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	200	200	Dotační program na podporu dobrovolnictví	0
113	4399	5229	ostat.neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	700	700	Dotační program na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb	0
114	4399	5901	nespecifikované rezervy	450	450	Individuální dotace + SPRSS 2018 -2020, kapitola 5.2.6 - Podpora pečujících osob včetně podpory spolupráce mezi sociálními službami a pečujícími osobami a veřejnými opatrovníky	0
115	4399	5229	ostat.neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	680	0	Program podpory vybavení sociálních zařízení prostřednictvím kraje v souvislosti s přechodem na vysílání standard DVB-T2	-680
<b>116</b>	<b>4399</b>	<b>6329</b>	<b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - investiční výdaje</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>		<b>0</b>
117	4399	6329	ostat.invest.transfery neziskovým a pod.org.	1 300	1 300	Dotační program na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb	0
<b>118</b>			<b>PCS Odbor zdravotnictví</b>	<b>17 715</b>	<b>13 070</b>		<b>0</b>

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
119	3545	5213	Programy paliativní péče - neinvestiční výdaje	3 000	2 500		-500
120	3545	5213	neinv.transfery nefin.podnik.subj.-práv.osobám	3 000	2 500	Dotační program na podporu provozování domácí hospicové péče	-500
121	3599	5xxx	Ostatní činnosti ve zdravotnictví - neinvestiční výdaje	14 715	10 570		-4 145
122	3599	5901	nespecifikované rezervy	800	400	Dotační program na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění	-400
123	3599	5901	nespecifikované rezervy	150	70	Dotační program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem	-80
124	3599	5901	nespecifikované rezervy	0	1 000	Nově připravovaný Dotační program na podporu vzniku ordinací praktických lékařů v Karlovarském kraji - PŘÍPRAVA	1 000
125	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnik.subj.-práv.osobám	2 500	2 100	Motivační příspěvky určené na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatric v KK. Smlouvy o poskytnutí motivačního příspěvku zavazují kraj k 4-5ti leté finanční podpoře lékařů a akreditovaných zařízení. Podpora je určena pro příjemce, se kterými kraj uzavřel smlouvy v roce 2018 - 2020 a na uzavření 3 nových smluv v roce 2021	-400
126	3599	5213	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 265	7 000	částka 5 mil. Kč na vyplácení nových náborových příspěvků pro zaměstnance nemocnic + částka 2 mil. Kč na 2. část náborového příspěvku (již uzavřené smlouvy) určeného zaměstnancům vybraných oddělení nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území KK. Náborové příspěvky se vyplácí ve 2. splátkách: lékař 1. rok 300 tis. Kč, 2. rok 100 tis. Kč, zdravotní sestra 1. rok 100 tis. Kč, 2. rok 50 tis. Kč vč. povinných odvodů.	735
127			PCS Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	38 100	41 250		3 150
128	3299	5xxx	Ostatní záležitosti vzdělávání - neinvestiční výdaje	0	5 500		5 500
129	3299	5321	neinvestiční transfery obcím	0	1 000	dary v oblasti školství, dar městu Karlovy Vary na zřízení VŠ v K.Varech, závazek dle uzavřené smlouvy	1 000

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
130	3211	5332	neinvestiční transfery vysokým školám	0	2 500	individuální dotace - ZČU - fakulta ekonomická - příspěvek na provoz	2 500
131	3211	5332	neinvestiční transfery vysokým školám	0	2 000	individuální dotace - ZČU - fakulta pedagogická - celoživotní vzdělávání	2 000
<b>132</b>	<b>3419</b>	<b>5xxx</b>	<b>Ostatní sportovní činnost - neinvestiční výdaje</b>	<b>37 700</b>	<b>35 750</b>		<b>-1 950</b>
133	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	17 500	17 000	Dotační program na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže	-500
134	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	3 000	2 000	Dotační program na podporu sportovních akcí	-1 000
135	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	5 000	3 500	Dotační program na podporu vrcholového sportu	-1 500
136	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	4 500	5 000	Dotační program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu	500
137	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	6 000	6 400	Dotační program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení v Karlovarském kraji	400
138	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	0	150	Dotační program na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže	150
139	3419	5901	nespecifikované rezervy	500	500	spolupráce s Českou unií sportu	0
140	3419	5901	nespecifikované rezervy	1 200	1 200	školní centra sportu, pasportizace sportovišť, sportoviště u škol v majetku kraje, dovybavení sportovišť, podpora reprezentace, naplňování plánu sportu	0
<b>141</b>	<b>3421</b>	<b>5xxx</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže - neinvestiční výdaje</b>	<b>400</b>	<b>0</b>		<b>-400</b>
142	3421	5222	neinvestiční transfery spolkům	400	0	Dotační program na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji - povinná spoluúčast kraje na programu MŠMT (30 %)	-400
<b>143</b>			<b>PCS Odbor bezpečnosti a krizového řízení</b>	<b>19 470</b>	<b>19 180</b>	<b>0</b>	<b>-290</b>
<b>144</b>	<b>5512</b>	<b>532</b>	<b>Požární ochrana dobrovolná část - neinvestiční výdaje</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>		<b>1 000</b>
145	5512	5321	neinvestiční transfery obcím	3 000	4 000	Dotační program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK (NEINVESTICE) - DT celkem 11,4 mil. Kč (neinvestice ř. 145 a investice ř. 147)	1 000
<b>146</b>	<b>5512</b>	<b>634</b>	<b>Požární ochrana dobrovolná část - investiční výdaje</b>	<b>8 400</b>	<b>7 400</b>		<b>-1 000</b>
147	5512	6341	investiční transfery obcím	8 400	7 400	Dotační program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK (INVESTICE) - obnova požární techniky (cisterna), dopravní automobil, požární zbrojnice, věcné vybavení - DT celkem 11,4 mil. Kč (neinvestice ř. 144 a investice ř. 146)	-1 000

Č. ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu 2021	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2021/ 2020
148	5563	522	<b>Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému - neinvestiční výdaje</b>	1 530	1 930		400
149	5563	5222	neinvestiční transfery spolkům	130	130	Individuální dotace - podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů	0
150	5563	5222	neinvestiční transfery spolkům	1 000	1 000	Individuální dotace Asociace Záchraný kruh (600 tis. Kč na činnost, 400 tis. Kč vzdělávací aktivity Centra zdraví a bezpečí)	0
151	5563	5311	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	400	800	Individuální dotace Hasičskému záchrannému sboru KK (NEINVESTICE)	400
152	5563	633	<b>Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému - investiční výdaje</b>	5 000	4 400		-600
153	5563	6331	investiční transfery státnímu rozpočtu	5 000	4 400	Individuální dotace Hasičskému záchrannému sboru KK (INVESTICE) - obnova požární techniky	-600
154	5399	522	<b>Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - neinvestiční výdaje</b>	1 540	1 450		-90
155	5399	5222	neinvestiční transfery spolkům	1 200	1 200	Dotační program na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality - úspěšný projekt, zahrnutí dalších aktivit	0
156	5399	5311	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	200	200	Projekt Ajax (přesunuto z OŠMT)	0
157	5399	5222	neinvestiční transfery spolkům	80	0	Individuální dotace - Krajská konference v oblasti bezpečného internetu	-80
158	5399	5323	neinvestiční transfery krajům	50	50	Individuální dotace Asociace krajů ČR - kraj pro bezpečný internet	0
159	5399	5492	dary obyvatelstvu	10	0	Za lokální meteoerologickou předpověď pro složky IZS - Rudolf Kovařík	-10