

Tabulka č. 1 - Saldo rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2022

v tis. Kč

Č.ř.		Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2022
1	Daňové příjmy	2 966 438	2 570 085	2 863 342
2	Nedaňové příjmy	96 122	160 148	172 592
4	Kapitálové příjmy	0	0	0
5	Přijaté transfery (bez projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR)	3 871 164	4 369 489	4 884 338
6	Převody do peněžních fondů (konsolidační položka)	7 867	9 923	10 207
7	<b>Příjmy celkem (bez projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR)</b>	<b>6 941 591</b>	<b>7 109 645</b>	<b>7 930 479</b>
8	Konsolidace příjmů ( - )	7 867	9 923	10 207
9	<b>Příjmy celkem po konsolidaci (bez projektů spolufin.z EU a SR ČR)</b>	<b>6 933 724</b>	<b>7 099 722</b>	<b>7 920 272</b>
10	<b>Přijaté dotace na projekty spolufinancované z EU a SR ČR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 297</b>
11	<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>6 933 724</b>	<b>7 099 722</b>	<b>7 995 569</b>
12	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	49 179	51 101	53 815
13	Odbor kancelář ředitelky úřadu	259 018	238 440	272 100
14	Odbor vnitřních záležitostí	35 231	30 173	28 458
15	Odbor regionálního rozvoje	10 200	7 637	9 682
16	Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 018 066	963 482	994 820
17	Odbor životního prostředí a zemědělství	17 485	15 325	15 580
18	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	137 476	130 730	145 406
19	Odbor sociálních věcí	66 877	164 375	207 838
20	Odbor zdravotnictví	337 567	372 928	414 675
21	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	4 071 528	4 521 720	5 073 543
22	Odbor investic	146 266	153 642	92 680
23	Odbor správa majetku	11 184	7 296	8 496
24	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	9 912	5 952	4 802
25	Odbor informatiky	38 650	33 350	33 350
26	Odbor finanční	342 261	190 950	181 400
27	Odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad	1 175	2 175	1 675
28	Odbor řízení projektů	64 712	20 552	14 000
29	Příspěvky cizím subjektům (PCS) z rozpočtu KK	257 694	248 429	299 706
30	Příděl do peněžních fondů (konsolidační položka)	7 867	9 923	10 207
31	<b>Výdaje celkem (bez projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR)</b>	<b>6 882 348</b>	<b>7 168 180</b>	<b>7 862 233</b>
32	Konsolidace výdajů ( - )	7 867	9 923	10 207
33	<b>Výdaje celkem po konsolidaci (bez projektů spolufin.z EU a SR ČR)</b>	<b>6 874 481</b>	<b>7 158 257</b>	<b>7 852 026</b>
34	<b>Projekty spolufinancované z EU (viz. tab.č. 4)</b>	<b>374 978</b>	<b>543 784</b>	<b>1 371 109</b>

Č.ř.		Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2022
35	Projekty spolufinancované se SR ČR (viz. tab.č.5)	17 145	326 435	268 206
36	<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>7 266 604</b>	<b>8 028 476</b>	<b>9 491 341</b>
37	Saldo příjmů a výdajů (bez projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR) (ř.9 minus ř. 33)	59 243	-58 535	68 246
38	Saldo příjmů a výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (ř.10 minus ř.34 a ř.35)	-392 123	-870 219	-1 564 018
39	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ CELKEM (včetně projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR) (ř. 37 a ř. 38)</b>	<b>-332 880</b>	<b>-928 754</b>	<b>-1 495 772</b>
40	<b>Financování celkem</b>	<b>332 880</b>	<b>928 754</b>	<b>1 495 772</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	-25 000
42	<i>splátky návratné finanční výpomoci od MFČR (na korekce- vyměřené Regionální radě regionu severozápad)- doplacena v r.2020</i>	-41 200	0	0
43	<i>splátky jistiny úvěru (úvěr 1 mld. Kč na financování projektů EU a sankcí projektů)</i>	0	-92 000	-96 000
44	<i>financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (dotační tituly) z Fondu budoucnosti</i>	142 080	110 000	120 000
45	<i>financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (dotační tituly) - z úvěrů</i>	250 000	760 219	1 444 018
46	<i>financování splátek jistin úvěru 1 mld. Kč na financování projektů a sankcí z Fondu budoucnosti</i>	0	92 000	96 000
47	<i>financování rezervy odboru finančního na krizové situace (rozpočet OF, tab.č.34 řádek 23) z Fondu krizový účet</i>	2 500	0	0
48	<i>financování Dotačního programu na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péči o zeleň (rozpočet PCS OŽP, tab.č.37 řádek 63) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí</i>	5 000	5 000	0
49	<i>financování Dotačního programu na likvidaci invazivních druhů rostlin v KK (rozpočet PCS OŽP, tab.č.37 řádek 61) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí</i>	0	2 500	3 000
50	<i>financování investičních akcí z úvěru</i>	0	40 000	0
51	<i>financování úhrady finančních postihů projektů (rezerva odboru finančního, tab.č.34 řádek 24) z úvěru</i>	0	36 535	0
52	<i>navýšení finančních prostředků na účtech kraje</i>	0	0	-46 246

Tabulka č. 2 - Příjmy rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2022

v tis. Kč

Č.ř.	Třída	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2022
1	1	<b>Daňové příjmy</b>	<b>2 966 438</b>	<b>2 570 085</b>	<b>2 863 342</b>
		z toho:			
2		Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	756 673	468 417	468 417
3		Daň z příjmů fyzických osob z podnikání	14 413	21 619	21 619
4		Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	64 858	75 667	79 271
5		Daň z příjmů právnických osob bez daně placené obcemi a kraji	608 942	417 972	601 735
6		Daň z přidané hodnoty	1 520 552	1 585 410	1 686 300
7		Poplatky za znečišťování ovzduší	0	0	5 000
8		Správní poplatky	1 000	1 000	1 000
9	2	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>96 122</b>	<b>160 148</b>	<b>172 592</b>
		z toho:			
10		- odvody z odpisů (příspěvkové organizace)	92 622	98 653	99 692
11		- příjmy z nájmu	0	8 000	8 000
12		- úroky	3 500	3 500	3 500
13		- příjmy z pokut doprava (dle zákona č. 13/1997 Sb.)	0	0	400
14		- vratky zápůjček od poskytovatelů sociálních služeb (viz. tab.č. 27, ř.23)	0	49 995	61 000
15	3	<b>Kapitálové příjmy (prodeje dlouhodobého majetku)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	4	<b>Přijaté transfery (vztah státního rozpočtu k rozpočtu kraje)</b>	<b>3 871 164</b>	<b>4 369 489</b>	<b>4 884 338</b>
		z toho:			
17		- příspěvek na výkon státní správy	71 164	79 489	84 338
18		- dotace MŠMT na přímé výdaje v regionálním školství	3 800 000	4 290 000	4 800 000
19	4	<b>Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky)</b>	<b>7 867</b>	<b>9 923</b>	<b>10 207</b>
		z toho:			
20		Sociální fond	7 867	7 423	7 707
21		Fond budoucnosti	0	0	0
22		Fond krizový účet	0	2 500	2 500
23		<b>Úhrn příjmů</b>	<b>6 941 591</b>	<b>7 109 645</b>	<b>7 930 479</b>
24		Konsolidace příjmů ( - )	7 867	9 923	10 207
25		<b>Úhrn příjmů po konsolidaci (bez dotací na projekty)</b>	<b>6 933 724</b>	<b>7 099 722</b>	<b>7 920 272</b>
26	4	<b>Přijaté dotace na projekty z EU nebo SR ČR (ve výši 50% očekávaných dotací) - viz. tabulka č. 4 a 5 projektů EU a SR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 297</b>
27		<b>Úhrn příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty)</b>	<b>6 933 724</b>	<b>7 099 722</b>	<b>7 995 569</b>
28		<b>Financování (+)</b>	<b>399 580</b>	<b>1 046 254</b>	<b>1 663 018</b>
		z toho			

Č.ř.	Třída	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2022
28		financování rezervy odboru finančního na krizové situace (rozpočet OF, tab.č.34 řádek 23) z Fondu krizový účet	2 500	0	0
29		financování Dotačního programu "sucho" na podporu prevence proti suchu, zadržování vody v krajině a péči o zeleň (rozpočet PCS OŽP, tab.č.37 řádek 63) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí	5 000	5 000	0
30		financování Dotačního programu na likvidaci invazivních druhů rostlin v KK (rozpočet PCS OŽP, tab.č.37 řádek 61) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí	0	2 500	3 000
31		financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (dotační tituly) z Fondu budoucnosti	142 080	110 000	120 000
32		financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (dotační tituly) - z úvěrů	250 000	760 219	1 444 018
33		financování investičních akcí z úvěru	0	40 000	0
34		financování úhrady finančních postihů projektů (rezerva odboru finančního, tab.č.34 řádek 24) z úvěru	0	36 535	0
35		financování splátek jistin úvěru 1 mld. Kč na financování projektů a sankcí z Fondu budoucnosti	0	92 000	96 000
36		<b>Finanční zdroje CELKEM</b>	<b>7 333 304</b>	<b>8 145 976</b>	<b>9 658 587</b>

Tabulka č. 3 - Výdaje rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2022

v tis. Kč

Č.ř.	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>1</b>	<b>Zastupitelstvo Karlovarského kraje</b>	<b>49 179</b>	<b>51 101</b>	<b>53 815</b>
2	Běžné výdaje	49 179	51 101	53 815
	<i>z toho:</i>			
3	<i>odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů</i>	<i>11 980</i>	<i>10 680</i>	<i>10 880</i>
4	<i>odbor kancelář ředitelky úřadu</i>	<i>31 342</i>	<i>34 654</i>	<i>37 188</i>
5	<i>odbor vnitřních záležitostí</i>	<i>4 687</i>	<i>5 097</i>	<i>5 077</i>
6	<i>odbor finanční</i>	<i>1 000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
7	<i>odbor správa majetku</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
8	Kapitálové výdaje	0	0	0
<b>9</b>	<b>Odbor kancelář ředitelky úřadu</b>	<b>259 018</b>	<b>238 440</b>	<b>272 100</b>
10	Běžné výdaje	259 018	238 440	272 100
11	Kapitálové výdaje	0	0	0
<b>12</b>	<b>Odbor vnitřních záležitostí</b>	<b>35 231</b>	<b>30 173</b>	<b>28 458</b>
13	Běžné výdaje	34 361	29 223	27 508
14	Kapitálové výdaje	870	950	950
<b>15</b>	<b>Odbor regionálního rozvoje</b>	<b>10 200</b>	<b>7 637</b>	<b>9 682</b>
16	Běžné výdaje odboru	4 865	2 040	4 085
17	<i>z toho provozní výdaje projektů</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	Kapitálové výdaje	0	2 550	2 550
19	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	5 335	3 047	3 047
20	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	0	0	0
<b>21</b>	<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>1 018 066</b>	<b>963 482</b>	<b>994 820</b>
22	Běžné výdaje	754 260	789 477	815 980
23	<i>z toho provozní výdaje projektů</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	Kapitálové výdaje	10 000	9 000	10 840
25	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	139 206	97 005	97 000
26	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	114 600	68 000	71 000
<b>27</b>	<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>17 485</b>	<b>15 325</b>	<b>15 580</b>
28	Běžné výdaje	15 985	14 325	14 580
29	<i>z toho provozní výdaje projektů</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>75</i>
30	Kapitálové výdaje	1 500	1 000	1 000
<b>31</b>	<b>Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu</b>	<b>137 476</b>	<b>130 730</b>	<b>145 406</b>
32	Běžné výdaje	8 950	7 450	8 490
33	<i>z toho provozní výdaje projektů</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	Kapitálové výdaje	1 200	1 100	0
35	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	118 651	121 180	125 921
36	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	8 675	1 000	10 995
<b>37</b>	<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>66 877</b>	<b>164 375</b>	<b>207 838</b>
38	Běžné výdaje	5 415	54 882	66 481
39	Kapitálové výdaje	7 530	2 000	2 000
40	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	37 712	107 493	116 357
41	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	16 220	1 000	23 000

Č.ř.	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>42</b>	<b>Odbor zdravotnictví</b>	<b>337 567</b>	<b>372 928</b>	<b>414 675</b>
43	Běžné výdaje	88 284	137 874	128 614
44	Kapitálové výdaje	20 000	10 000	10 000
45	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	199 083	225 054	244 863
46	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	30 200	0	31 198
<b>47</b>	<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>4 071 528</b>	<b>4 521 720</b>	<b>5 073 543</b>
48	Běžné výdaje	3 824 643	4 311 310	4 825 510
49	<i>z toho přímé výdaje na regionální školství (finanční prostředky MŠMT, rozpis viz. tabulky č. 18 a 19)</i>	<i>3 800 000</i>	<i>4 290 000</i>	<i>4 800 000</i>
50	<i>z toho provozní výdaje projektů</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
51	Kapitálové výdaje	0	0	0
52	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	211 091	210 410	217 091
53	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	35 794	0	30 942
<b>54</b>	<b>Odbor investic</b>	<b>146 266</b>	<b>153 642</b>	<b>92 680</b>
55	Běžné výdaje	590	642	680
56	<i>z toho provozní výdaje projektů</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	Kapitálové výdaje	145 676	153 000	92 000
<b>58</b>	<b>Odbor správa majetku</b>	<b>11 184</b>	<b>7 296</b>	<b>8 496</b>
59	Běžné výdaje	5 484	4 496	4 496
60	Kapitálové výdaje	5 700	2 800	4 000
<b>61</b>	<b>Odbor bezpečnosti a krizového řízení</b>	<b>9 912</b>	<b>5 952</b>	<b>4 802</b>
62	Běžné výdaje	4 812	3 202	2 202
63	Kapitálové výdaje	5 100	2 750	2 600
<b>64</b>	<b>Odbor informatiky</b>	<b>38 650</b>	<b>33 350</b>	<b>33 350</b>
65	Běžné výdaje	30 850	28 350	24 350
67	Kapitálové výdaje	7 800	5 000	9 000
<b>68</b>	<b>Odbor finanční</b>	<b>342 261</b>	<b>190 950</b>	<b>181 400</b>
69	Běžné výdaje (bez rezerv)	5 950	15 450	13 900
70	Neinvestiční rezervy	280 500	122 500	137 500
71	Kapitálové výdaje - investiční rezervy	55 811	53 000	30 000
<b>72</b>	<b>Odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad</b>	<b>1 175</b>	<b>2 175</b>	<b>1 675</b>
73	Běžné výdaje	1 175	2 175	1 675
74	Kapitálové výdaje	0	0	0
<b>75</b>	<b>Odbor řízení projektů</b>	<b>64 712</b>	<b>20 552</b>	<b>14 000</b>
76	Běžné výdaje	11 000	14 840	8 800
77	<i>z toho provozní výdaje projektů</i>	<i>10 000</i>	<i>9 000</i>	<i>8 000</i>
78	Kapitálové výdaje	50 500	2 500	2 500
79	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	3 212	3 212	2 700
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>257 694</b>	<b>248 429</b>	<b>299 706</b>
<b>82</b>	<b>PCS Odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů</b>	<b>2 200</b>	<b>1 800</b>	<b>11 120</b>
83	<i>z toho běžné výdaje</i>	<i>2 200</i>	<i>1 800</i>	<i>11 120</i>
84	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>85</b>	<b>PCS Odbor regionálního rozvoje</b>	<b>42 742</b>	<b>35 184</b>	<b>48 870</b>

Č.ř.	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2022
86	z toho běžné výdaje	22 442	20 884	27 870
87	z toho kapitálové výdaje	20 300	14 300	21 000
<b>88</b>	<b>PCS Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>4 852</b>	<b>9 884</b>	<b>9 652</b>
89	z toho běžné výdaje	4 352	9 584	9 652
90	z toho kapitálové výdaje	500	300	0
<b>91</b>	<b>PCS Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>24 430</b>	<b>25 030</b>	<b>26 030</b>
92	z toho běžné výdaje	13 430	13 030	13 530
93	z toho kapitálové výdaje	11 000	12 000	12 500
<b>94</b>	<b>PCS Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu</b>	<b>53 925</b>	<b>54 451</b>	<b>71 254</b>
95	z toho běžné výdaje	53 925	54 451	55 254
96	z toho kapitálové výdaje	0	0	16 000
<b>97</b>	<b>PCS Odbor sociálních věcí</b>	<b>54 260</b>	<b>48 580</b>	<b>48 960</b>
98	z toho běžné výdaje	52 960	47 280	47 660
99	z toho kapitálové výdaje	1 300	1 300	1 300
<b>100</b>	<b>PCS Odbor zdravotnictví</b>	<b>17 715</b>	<b>13 070</b>	<b>12 460</b>
101	z toho běžné výdaje	17 715	13 070	12 460
102	z toho kapitálové výdaje	0	0	0
<b>103</b>	<b>PCS Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>38 100</b>	<b>41 250</b>	<b>51 750</b>
104	z toho běžné výdaje	38 100	41 250	51 750
105	z toho kapitálové výdaje	0	0	0
<b>106</b>	<b>PCS Odbor bezpečnosti a krizového řízení</b>	<b>19 470</b>	<b>19 180</b>	<b>19 610</b>
107	z toho běžné výdaje	6 070	7 380	7 410
108	z toho kapitálové výdaje	13 400	11 800	12 200
<b>109</b>	<b>Příděly do peněžních fondů (konsolidační položky)</b>	<b>7 867</b>	<b>9 923</b>	<b>10 207</b>
110	z toho příděl do Fondu Krizový účet	0	2 500	2 500
111	z toho příděl do Sociálního fondu	7 867	7 423	7 707
<b>112</b>	<b>Úhrn výdajů</b>	<b>6 882 348</b>	<b>7 168 180</b>	<b>7 862 233</b>
113	Konsolidace (-)	7 867	9 923	10 207
<b>114</b>	<b>Úhrn výdajů po konsolidaci</b>	<b>6 874 481</b>	<b>7 158 257</b>	<b>7 852 026</b>
<b>115</b>	<b>Projekty EU (financováno z FB nebo úvěru) - viz. tab. č. 4</b>	<b>374 978</b>	<b>543 784</b>	<b>1 371 109</b>
116	Odbor regionálního rozvoje	5 382	3 800	10 960
117	Odbor životního prostředí a zemědělství	4 900	5 411	6 603
118	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest.ruchu	18 337	16 500	33 300
119	Odbor sociálních věcí	25 000	0	700
120	Odbor informatiky	30 000	100 303	0
121	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	86 655	50 765	61 539
122	Odbor řízení projektů	199 704	152 004	1 226 007
123	Odbor zdravotnictví	0	210 000	0
124	Odbor investic	0	0	27 000
125	Odbor finanční (rezerva)	5 000	5 001	5 000
<b>126</b>	<b>Projekty spolufinancované se SR ČR (financováno z FB nebo z úvěru) - viz. tab. č. 5</b>	<b>17 145</b>	<b>326 435</b>	<b>268 206</b>
127	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	1 851	1 851	0

Č.ř.	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet 2022
128	Odbor sociálních věcí	15 000	28 000	0
129	Odbor kultury, památ.péče, lázeňství a cest.ruchu	294	2 493	4 993
130	Odbor řízení projektů	0	294 091	255 213
131	Odbor investic	0	0	8 000
<b>132</b>	<b>Úhrn výdajů po konsolidaci včetně projektů z EU a SR</b>	<b>7 266 604</b>	<b>8 028 476</b>	<b>9 491 341</b>
<b>133</b>	<b>Financování (-)</b>	<b>66 700</b>	<b>117 500</b>	<b>167 246</b>
	<i>z toho</i>			
134	<i>splátky jistiny úvěru (úvěr 500 mil. Kč na financování Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu)</i>	25 500	25 500	25 000
135	<i>splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1 mld. Kč) na financování projektů a sankcí projektů - splácení úvěru začne od roku 2021</i>	0	92 000	96 000
136	<i>splátky návratné finanční výpomoci od MFČR (na korekce vyměřené Regionální radě regionu severozápad) – v roce 2020 došlo k úplnému splacení</i>	41 200	0	0
137	<i>navýšení finančních prostředků na účtech kraje</i>	0	0	46 246
<b>138</b>	<b>Finanční potřeby CELKEM</b>	<b>7 333 304</b>	<b>8 145 976</b>	<b>9 658 587</b>



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

v tis. Kč

Číslo řádku	Operační program	Stav projektu (příprava, realizace, záměr bez příslibu)	NÁZEV PROJEKTU	ŽADATEL (KK, organizace zřizované KK)	Rozpočet 2022			Rozpočet 2022 - očekávané příjmy (dotace) 2022
					Výdaje 2022 celkem	z toho investiční výdaje	z toho neinvestiční výdaje	
1	OP VVV	realizace	Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji	Karlovarský kraj	30 000	10 927	19 073	25 000
2	OP VVV	realizace	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje	Karlovarský kraj	2 539	0	2 539	1 785
3	IROP	příprava se ZP	Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb - Komenského 29 - Centrum technického a přírodovědného vzdělávání	ISŠ Cheb	24 000	24 000	0	0
4	OP VVV	záměr bez ZP	Krajský akční plán 3 rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje	Karlovarský kraj	5 000	0	5 000	4 750
5	<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>				<b>61 539</b>	<b>34 927</b>	<b>26 612</b>	<b>31 535</b>
6	Cíl EÚS 2014-2020	realizace	Žula a voda	Muzeum Sokolov	2 500	1 976	524	6 650
7	IROP	záměr bez ZP	Expozice lázeňství v Císařských lázních Karlovy Vary	Karlovarský kraj	26 000	13 000	13 000	0
8	Fond pro spravedlivou transformaci	příprava	Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K - příprava projektu	Karlovarský kraj	2 100	0	2 100	0
9	Fond pro spravedlivou transformaci	příprava	Centrum lázeňského výzkumu - příprava projektu	ILaB	2 700	0	2 700	0
10	<b>Odbor kultury, lázeňství, pam.péče a cestovního ruchu</b>				<b>33 300</b>	<b>14 976</b>	<b>18 324</b>	<b>6 650</b>
11	OP VVV	realizace	Smart Akcelerátor 2	Karlovarský kraj/ KARP p.o.	2 637	0	2 637	0
12	Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020	realizace	Technická pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR – Bavorsko	Karlovarský kraj	969	0	969	1 000
13	Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko Cíl EÚS 2014-2020	realizace	Technická pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR – Sasko	Karlovarský kraj	400	0	400	378
14	Interreg VI- přeshraniční spolupráce Česko-Bavorsko	záměr bez ZP	CLARA 4 - Bavorsko	Karlovarský kraj	500	0	500	0

Číslo řádku	Operační program	Stav projektu (příprava, realizace, záměr bez příslibu)	NÁZEV PROJEKTU	ŽADATEL (KK, organizace zřizované KK)	Rozpočet 2022			Rozpočet 2022 - očekávané příjmy (dotace) 2022
					Výdaje 2022 celkem	z toho investiční výdaje	z toho neinvestiční výdaje	
15	Interreg VI- přeshraniční spolupráce Česko-Sasko	záměr bez ZP	CLARA 4 - Sasko	Karlovarský kraj	500	0	500	0
16	Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2021-2027	záměr bez ZP	Technická pomoc pro program EÚS 2021 – 2027 ČR – Bavorsko	Karlovarský kraj	500	0	500	0
17	Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko Cíl EÚS 2021-2027	záměr bez ZP	Technická pomoc pro program EÚS 2021 – 2027 ČR – Sasko	Karlovarský kraj	500	0	500	0
18	OP TP	příprava se ZP	Zajištění činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II.	Karlovarský kraj	4 954	0	4 954	2 433
19	<b>Odbor regionálního rozvoje</b>				<b>10 960</b>	<b>0</b>	<b>10 960</b>	<b>3 811</b>
20	OP ŽP	příprava se ZP	Management ZCHÚ a EVL v Karlovarském kraji - Doupovské hory 2	Karlovarský kraj	4 903	903	4 000	0
21	OP ŽP	záměr bez ZP	Management ZCHÚ a EVL v Karlovarském kraji - Oceán	Karlovarský kraj	1 700	0	1 700	0
22	<b>Odbor životního prostředí</b>				<b>6 603</b>	<b>903</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>
23	OP Zaměstnanost	realizace	Podpora vybraných služeb sociální prevence II	Karlovarský kraj	776	0	776	0
24	OP Zaměstnanost	realizace	Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji II	Karlovarský kraj	261	0	261	0
25	IROP	realizace	GENEREL Karlovarské krajské nemocnice - 1. etapa - část 1	Karlovarský kraj	100 000	91 250	8 750	0
26	IROP	příprava - schválený ZP na přípravu projektu	GENEREL Karlovarské krajské nemocnice - 1. etapa - část 2 (objekt G1 - urgentní příjem) - předprojektová příprava a projektová dokumentace	Karlovarský kraj	15 000	15 000	0	0
27	IROP	příprava - schválený ZP na přípravu projektu	GENEREL Karlovarské krajské nemocnice - 1. etapa - část 3 (objekt G2, G3 - výstavba nových objektů) - předprojektová příprava a projektová dokumentace	Karlovarský kraj	20 000	20 000	0	0

Číslo řádku	Operační program	Stav projektu (příprava, realizace, záměr bez příslibu)	NÁZEV PROJEKTU	ŽADATEL (KK, organizace zřizované KK)	Rozpočet 2022			Rozpočet 2022 - očekávané příjmy (dotace) 2022
					Výdaje 2022 celkem	z toho investiční výdaje	z toho neinvestiční výdaje	
28	IROP, MMR výzva č. 93	příprava / realizace se ZP	CNG autobusy pro oblast I.	Karlovarský kraj	199 190	199 180	10	0
29	IROP, MMR výzva č. 93	příprava / realizace se ZP	CNG autobusy pro oblast II.	Karlovarský kraj	226 060	226 050	10	0
30	IROP, MMR výzva č. 93	příprava / realizace se ZP	CNG autobusy pro oblast III.	Karlovarský kraj	236 950	236 940	10	0
31	IROP, MMR výzva č. 93	příprava / realizace se ZP	CNG autobusy pro oblast IV.	Karlovarský kraj	136 030	136 020	10	0
32	Podnikání a inovace 2014-2020	realizace	Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje	Karlovarský kraj	171 457	171 437	20	0
33	IROP	příprava/ realizace se ZP	Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov	Karlovarský kraj	7 260	7 260	0	0
34	Fond pro spravedlivou transformaci	příprava	transformační projekty		113 023	51 394	61 629	
35	<b>Odbor řízení projektů</b>				<b>1 226 007</b>	<b>1 154 531</b>	<b>71 476</b>	<b>0</b>
36	IROP	příprava	Společné operační středisko integrovaného záchranného systému - prostředky na projektovou dokumentaci a BIM manažera- zároveň odbor počítá se závazáním nevyčerpaných finančních prostředků na tuto akci z roku 2021	Karlovarský kraj	2 000	2 000	0	0
37	IROP	příprava	Novostavba Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary - prostředky na projektovou dokumentaci	Karlovarský kraj	5 000	5 000	0	0
38	IROP	příprava	Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p.p.č. 386/1, k.ú. Sokolov - prostředky na projektovou dokumentaci	Karlovarský kraj	10 000	10 000	0	0
39	Fond pro spravedlivou transformaci	příprava	Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, p. o. - PD a BIM manager, zároveň odbor počítá se závazáním nevyčerpaných finančních prostředků na tuto akci z roku 2021	Karlovarský kraj	10 000	10 000	0	0
40	<b>Odbor investic</b>				<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Číslo řádku	Operační program	Stav projektu (příprava, realizace, záměr bez příslibu)	NÁZEV PROJEKTU	ŽADATEL (KK, organizace zřizované KK)	Rozpočet 2022			Rozpočet 2022 - očekávané příjmy (dotace) 2022
					Výdaje 2022 celkem	z toho investiční výdaje	z toho neinvestiční výdaje	
41	OP Zaměstnanost	příprava	Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji III	Karlovarský kraj	400	0	400	0
42	OP Zaměstnanost	příprava	Fungující rodina v Karlovarském kraji	Karlovarský kraj	300	0	300	0
43	<b>Odbor sociálních věcí</b>				<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
44	Rezerva na projekty				5 000	3 000	2 000	0
45	<b>Odbor finanční</b>				<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
46	Očekávané příjmy (dotace ex-post) u projektů s ukončeným předfinancováním projektu do konce roku 2021 (projekt Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovnických fondů Krajské knihovny Karlovy Vary, projekt Učíme se od Evropy (První české gymnázium v Karlových Varech), projekt Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky, projekt Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař)							106 355
47	<b>CELKEM</b>				<b>1 371 109</b>	<b>1 235 337</b>	<b>135 772</b>	<b>148 351</b>

legenda:

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

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

v tis. Kč

Číslo řádku	Dotační titul	Stav akce (příprava, realizace, záměr bez příslibu)	NÁZEV AKCE	ŽADATEL (KK, organizace zřizované KK)	Rozpočet 2022			Rozpočet 2022 - očekávané příjmy (dotace) 2022
					Výdaje 2022 celkem	z toho investiční výdaje	z toho neinvestiční výdaje	
1	MK ČR	realizace	Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary	Karlovarský kraj	170 000	120 000	50 000	0
2	Program na podporu aplik. společenskovedního a human.výzkumu, exper.vývoje a inovací ÉTA	realizace	Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů	Město Cheb, KK je partner projektu	213	0	213	0
3	MPSV ČR	příprava/realizace se ZP	Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku	Karlovarský kraj	85 000	85 000	0	
4	<b>Odbor řízení projektů</b>				<b>255 213</b>	<b>205 000</b>	<b>50 213</b>	<b>0</b>
5	MK ČR	příprava	Obnova Vily Zenker v Abertamech - projektová dokumentace	Karlovarský kraj	2 500	2 500	0	0
6	MK ČR	příprava	Obnova Vily Zenker v Abertamech 1. etapa	Karlovarský kraj	2 493	2 493	0	2 244
7	<b>Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu</b>				<b>4 993</b>	<b>4 993</b>	<b>0</b>	<b>2 244</b>
8	MŽP	příprava	Rekonstrukce budovy "B" KÚKK v areálu krajských institucí - předprojektová příprava, projektová dokumentace	Karlovarský kraj	5 000	5 000	0	0
9	MŽP	příprava	Zastupitelský sál v budově "A" KÚ KK v areálu krajských institucí - předprojektová příprava, projektová dokumentace	Karlovarský kraj	1 000	1 000	0	0
10	MŽP	příprava	Rekonstrukce budovy "A" KÚKK v areálu krajských institucí - předprojektová příprava, projektová dokumentace	Karlovarský kraj	2 000	2 000	0	0
11	<b>Odbor investic</b>				<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>CELKEM</b>				<b>268 206</b>	<b>217 993</b>	<b>50 213</b>	<b>2 244</b>

legenda:

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

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

v Kč

Č.ř.	Oddíl §	IČO organizace	Příspěvková organizace	Příspěvky na provoz	Příspěvky do fondu investic	Odvod z fondu investic
1	3114	70838992	Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, p.o.	1 429 000	78 000	0
2	3114	66362725	Základní škola a střední škola Karlovy Vary, p.o.	6 123 000	3 350 000	390 000
3	3114	70839000	Základní škola Ostrov, p.o.	2 154 000		421 500
4	3121	49767194	Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p.o.	13 820 000		4 958 000
5	3121	70845417	První české gymnázium v Karlových Varech, p.o.	8 104 000		703 000
6	3121	49753771	Gymnázium Ostrov, p.o.	4 755 000	3 000 000	864 000
7	3121	47723416	Gymnázium Aš, p.o.	4 176 000	2 000 000	766 500
8	3121	47723394	Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, p.o.	3 599 000		394 500
9	3121	47723386	Gymnázium Cheb, p.o.	6 864 000		923 000
10	3122	75059151	Střední škola živnostenská Sokolov, p.o.	15 612 000		3 255 500
11	3122	49766929	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o.	19 575 000		2 669 000
12	3122	49753789	Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, p.o.	6 445 000		1 405 000
13	3122	63553597	Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola Karlovy Vary, p.o.	4 821 000		912 500
14	3122	49754050	Střední lesnická škola Žlutice, p.o.	9 256 000		3 361 500
15	3122	00077135	Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, p.o.	5 137 000		542 000
16	3122	70845425	Střední průmyslová škola Ostrov, p.o.	12 657 000		1 878 000
17	3122	00669709	Střední zdravotnická a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p.o.	6 575 000	6 500 000	2 035 000
18	3122	00574384	Střední škola logistická Dalovice, p.o.	1 959 000		149 000
19	3122	00077119	Hotelová škola Mariánské Lázně, p.o.	7 013 000		1 283 500
20	3122	00669733	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, p.o.	5 891 000	1 500 000	1 350 000
21	3122	00077461	Integrovaná střední škola Cheb, p.o.	21 893 000		3 997 500
22	3122	00520055	Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p.o.	5 977 000	2 000 000	735 000
23	3122	00669725	Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, p.o.	4 127 000		275 000
24	3147	00076988	Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p.o.	3 700 000		1 169 500
25	3147	00377945	Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, p.o.	4 220 000		1 551 500
26	3146	49753843	Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, p.o.	3 200 000	9 000 000	230 000
27	3231	63554453	Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, p.o.	221 000	14 000	0
28	3133	63553660	Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p.o.	10 297 000	3 500 000	1 661 000
29	3133	49767267	Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p.o.	4 221 000		368 000
30	3133	47723424	Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p.o.	7 085 000		1 149 000
31	3125	00076899	Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p.o.	2 885 000		85 000
32			<b>CELKEM</b>	<b>213 791 000</b>	<b>30 942 000</b>	<b>39 483 000</b>

Pozn.: Přehled příspěvků do fondů investic PO KK v oblasti školství obsahuje tabulka č. 13

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

v Kč

Č.ř.	Oddíl §	IČO organizace	Příspěvková organizace	Příspěvky na provoz	Příspěvky do fondu investic	Odvod z fondu investic
1	3315	00074268	Galerie 4 - galerie fotografie, p.o.	7 277 000	0	777 000
2	3315	00074276	Muzeum Cheb, p.o.	18 999 000	2 900 000	2 685 000
3	3315	00369021	Galerie výtvarného umění v Chebu, p.o.	12 777 000	500 000	358 000
4	3315	66362768	Galerie umění Karlovy Vary, p.o.	15 058 000	880 000	418 000
5	3314	70966206	Krajská knihovna Karlovy Vary, p.o.	35 761 000	1 600 000	3 733 000
6	3315	72053810	Muzeum Karlovy Vary, p.o.	17 792 000	1 100 000	2 805 000
7	3315	72053801	Muzeum Sokolov, p.o.	18 257 000	3 015 000	1 531 000
8			<b>PO v kompetenci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu CELKEM</b>	<b>125 921 000</b>	<b>9 995 000</b>	<b>12 307 000</b>
9	3319	75153033	Císařské lázně, p.o.	2 700 000	0	59 000
10			<b>PO v kompetenci odboru řízení projektů CELKEM</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>
11			<b>CELKEM</b>	<b>128 621 000</b>	<b>9 995 000</b>	<b>12 366 000</b>

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

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

v Kč

Č.ř.	Oddíl §	IČO organizace	Příspěvková organizace	Příspěvky na provoz	Příspěvky do fondu investic (tab.č.15)	Odvod z fondu investic
1	4350	71175237	Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p.o.	7 335 000	0	930 000
2	4350	71175253	Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p.o.	14 699 000	1 500 000	2 604 000
3	4350	71175245	Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p.o.	14 574 000	700 000	1 869 000
4	4350	71175202	Domov pro seniory v Hranicích, p.o.	4 063 000	460 000	1 394 000
5	4357	71175318	Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p.o.	17 086 000	0	1 437 000
6	4357	71175326	Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p.o.	1 932 000	1 500 000	1 932 000
7	4357	71175296	Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o.	5 860 000	1 500 000	5 860 000
8	4357	71175334	Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p.o.	2 948 000	600 000	448 000
9	4357	71175229	Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, p.o.	17 058 000	0	2 053 000
10	4350	71175199	Domov pro seniory v Perninku, p.o.	12 339 000	6 050 000	1 194 000
11	4357	70832641	Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p.o.	11 649 000	7 500 000	3 949 000
12	4357	72046881	Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p.o.	6 814 000	3 190 000	1 500 000
13			<b>CELKEM</b>	<b>116 357 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>25 170 000</b>

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

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

Č.ř.	Oddíl §	IČO organizace	Příspěvková organizace	Příspěvky na provoz	Příspěvky do fondu investic (tab.č.16)	Odvod z fondu investic
1	2212	70947023	Krajská správa a údržba silnic KK, p.o.	92 000 000	71 000 000	0
2	2299	75035952	Koordinátor IDS KK	5 000 000	0	0
<b>3</b>			<b>CELKEM</b>	<b>97 000 000</b>	<b>71 000 000</b>	<b>0</b>

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

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

Č.ř.	Oddíl §	IČO organizace	Příspěvková organizace	Příspěvky na provoz	Příspěvky do fondu investic (tab.č.18)	Odvod z fondu investic
1	3636	73700720	Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.	0	0	0
2	3636	72053666	Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.	3 047 000	0	145 000
<b>3</b>			<b>CELKEM</b>	<b>3 047 000</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>

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

Č.ř.	Oddíl §	IČO organizace	Příspěvková organizace	Příspěvky na provoz	Příspěvky do fondu investic	Odvod z fondu investic
1	3533	00574660	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.	212 864 000	31 198 000	22 089 000
2	3524	69979821	Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o.	0	0	0
3	3529	71175130	Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p.o.	31 999 000	0	439 000
<b>4</b>			<b>CELKEM</b>	<b>244 863 000</b>	<b>31 198 000</b>	<b>22 528 000</b>

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



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

v Kč

Č.ř.	IČO organizace	Příspěvková organizace	Název projektu	neinvestiční příspěvek
1	00076899	Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o.	Středisko ekologické výchovy	315 000
2	<b>PO školství CELKEM</b>			<b>315 000</b>
3	00074276	Muzeum Cheb, p. o.	Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově č.p. 18	600 000
4	00369021	Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o.	Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově	3 500 000
5	72053801	Muzeum Sokolov, p. o.	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
6	<b>PO kultura CELKEM</b>			<b>5 850 000</b>
7	00574660	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
8	<b>PO zdravotnictví CELKEM</b>			<b>4 100 000</b>
9	71175318	Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p. o.	Projekt Karlovarského kraje na investiční podporu procesu transformace II (PATA)	4 200 000
10	71175318	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
11	71175318	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
12	71175318	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
13	<b>PO sociální CELKEM</b>			<b>13 100 000</b>
14	<b>CELKEM</b>			<b>23 365 000</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 školství

v Kč

Č. ř.	Název příspěvkové organizace	Účel	Příspěvek do fondu investic	Příspěvek do FI (opravy majetku)
1	Základní škola a střední škola Karlovy Vary, p.o.	Revitalizace objektu Závodu míru 339, Karlovy Vary	3 350 000	
2	Gymnázium Ostrov, p.o.	Havarijní stav podlahy tělocvičny	3 000 000	
3	Gymnázium Aš, p.o.	Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu jídelny	2 000 000	
4	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p.o.	Realizace rekonstrukce a výměny výplní otvorů u zadního traktu budovy v Zahradní ul.	6 500 000	
5	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, p.o.	Odvhlčení budov školy	1 500 000	
6	Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p.o.	Výměna kotlů plynové kotelny - dokončení	2 000 000	
7	Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, p.o.	Realizace zateplení a zhotovení nové omítky budovy v Sokolově, K. H. Máchy 1276	9 000 000	
8	Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p.o.	Rekonstrukce objektu v Dalovicích, Hlavní 174/22 - dokončení	3 500 000	
9	Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, p.o.	Údržba a oprava majetku, který PO používá pro svou činnost, financ. invest. výdajů		78 000
10	Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, p.o.	Údržba a oprava majetku, který PO používá pro svou činnost, financ. invest. výdajů		14 000
			<b>30 850 000</b>	<b>92 000</b>
<b>11</b>	<b>Celkem</b>		<b>30 942 000</b>	

Tabulka č. 14 - Kapitálový rozpočet příspěvkových organizací v oblasti kultury

v Kč

Č.ř.	Název příspěvkové organizace	Účel	Příspěvky do fondu investic
1	Muzeum Cheb, p.o.	Obnova počítačové sítě	700 000
		Revitalizace mohylového pohřebiště z doby bronzové u Žirovic	1 500 000
		Vybavení dílen (truhlářské + konzervátorských)	500 000
		Projektová příprava digitalizace sbírky	200 000
2	Galerie umění Karlovy Vary, p.o.	Vybavení depozitářů podsbírky grafiky a kresby - LO Ostrov	290 000
		Renovace oplocení Becherovy vily	150 000
		Nová lokace a nový úložný systém depozitáře soch a regionu LO	440 000
3	Galerie výtvarného umění v Chebu, p.o.	Akvizice výtvarných děl	500 000
4	Krajská knihovna Karlovy Vary, p.o.	Oprava přístupového schodiště a nájezdové rampy	600 000
		Oprava zastřešení požárního schodiště a hlavního vchodu	400 000
		Rozvoj síťové infrastruktury	600 000
5	Muzeum Karlovy Vary, p.o.	Expozice Krušnohoří (projekt) v mincovně Jáchymov	300 000
		Rekonstrukce plynové kotelny s výměnou 2 ks kotlů v objektu Nová Louka 23	400 000
		Oprava okapů a úžlabí, sanace zdí v depozitářích objektu Pod Jelením skokem 32	200 000
		Oprava (výměna) kovového venkovního schodiště pro přístup na pozemek v zadní části pod opěrnou zdí budovy Pod Jelením skokem	100 000
		Pořízení 3D tiskárny vč. scanneru	100 000
6	Muzeum Sokolov, p.o.	Zateplení budovy v Krásně - Cínová 408 + tepelná čerpadla	2 065 000
		Zhotovení PD - Štola č. 1 Jáchymov	950 000
<b>7</b>	<b>Celkem</b>		<b>9 995 000</b>

Tabulka č. 15 - Kapitálový rozpočet příspěvkových organizací v oblasti sociální

v Kč

Č.ř.	Název příspěvkové organizace	Účel	Příspěvky do fondu investic
1	Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p.o.	Altán vč. vybavení pro odpočinek a relaxaci klientů na zahradě (aktivizační činnost klientů)	500 000
		Vybudování parkovacích míst pro zaměstnance na pozemku domova	500 000
		Osobní automobil	500 000
2	Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p.o.	Zbudování bezbariérového vchodu do zimní zahrady vč. projektové dokumentace	500 000
		Nákup průmyslové pračky	200 000
3	Domov pro seniory v Hranicích, p.o.	Osobní automobil kombi a závěsné zařízení	400 000
		Robot Coupe Blixer - speciální typ kutru, kombinuje funkci mixéru a kutru	60 000
4	Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p.o.	Oprava fasády	700 000
		Rekonstrukce 1.P.P.	800 000
5	Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o.	Oprava a nátěr fasády pavilonu F	1 500 000
6	Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p.o.	Automobil pro 9 osob s nástupní rampou	600 000
7	Domov pro seniory v Perninku, p.o.	Odstranění původního pavilonu "B" DPS Pernink a výstavba nového pavilonu "B" DPS Pernink - studie a projektová dokumentace	5 800 000
		Nákup konvektomatu do kuchyně	250 000
8	Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p.o.	Rekonstrukce elektrické instalace pavilonu A - II. etapa	1 750 000
		Oprava severozápadní stěny pavilonu A	1 800 000
		Výmalba interiéru budovy A	1 800 000
		Nákup kompostéru	400 000
		Oprava fasády budovy B	600 000
		Nákup signalizace klient x personál	300 000
9	Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p.o.	Generální oprava čističky odpadních vod	850 000
		Obnova vybavení pokojů klientů I. oddělení a ošetřovatelského oddělení nábytkem a lůžky	300 000
		Dvě příjezdové elektrické brány	500 000
		Myčka podstolová do kuchyně DOZP	100 000
		Přepažení 2 lůžkového pokoje na 2 pokoje 1 lůžkové na 1. oddělení	210 000
		Profesionální elektrická pánev do kuchyně DOZP	180 000
10	<b>Celkem</b>		<b>23 000 000</b>

Tabulka č. 16 - 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	71 000 000
<b>2</b>	<b>Celkem</b>		<b>71 000 000</b>

Tabulka č. 17 - Kapitálový rozpočet příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví - příspěvky do fondů investic

v Kč

Č.ř.	Název příspěvkové organizace	Účel	Příspěvky do fondu investic
1	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.	Informační technologie	19 212 000
		Oprava střechy a krovů pravé části sedlové střechy kanceláří v Karlových Varech	1 600 000
		Nákup vozidla pro koronera	1 400 000
		Výměna databázového serveru SQL v Karlových Varech	605 000
		Výměna centrálních UPS v Karlových Varech	726 000
		Výměna technologických serverů - kamery v Karlových Varech	605 000
		Radiostanice THP900	550 000
		Obnova technických vozidel ZZS KVK	6 500 000
<b>3</b>	<b>Celkem</b>		<b>31 198 000</b>

Tabulka č. 18 - Rozpočet finančních vztahů k příspěvkovým organizacím kraje - přímé výdaje v regionálním školství (finanční prostředky MŠMT)

v Kč

C. řádku	IČO	odd §	Příspěvková organizace	Neinvestiční příspěvek
1	66362725	3114	Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace	85 000 000
2	70838992	3114	Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace	14 000 000
3	70839000	3114	Základní škola Ostrov, příspěvková organizace	29 000 000
4	47723386	3121	Gymnázium Cheb, příspěvková organizace	47 000 000
5	47723394	3121	Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace	34 000 000
6	49753771	3121	Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace	49 000 000
7	49767194	3121	Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace	60 000 000
8	70845417	3121	První české gymnázium v Karlových Varech	54 000 000
9	47723416	3121	Gymnázium Aš, příspěvková organizace	21 000 000
10	63553597	3121	Obchodní akademie, VOŠ cest.ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace	37 000 000
11	49753789	3121	Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace	44 000 000
12	00574384	3122	Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace	26 000 000
13	00669725	3122	Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace	44 000 000
14	70845425	3122	Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace	65 000 000
15	00077135	3122	Střední umělecko-průmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace	40 000 000
16	00669733	3122	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace	42 000 000
17	00669709	3122	Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace	65 000 000
18	49766929	3122	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace	81 000 000
19	00077461	3122	Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace	100 000 000
20	75059151	3122	Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace	65 000 000
21	00077119	3122	Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace	31 000 000
22	49754050	3122	Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace	28 000 000
23	00520055	3122	Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace	51 000 000
24	00377945	3147	Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková organizace	14 000 000
25	00076988	3147	Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace	37 000 000
26	49753843	3146	Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace	28 000 000
27	63554453	3231	Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov, příspěvková organizace	3 000 000
28	49767267	3133	Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace	23 000 000
29	47723424	3133	Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace	35 000 000
30	63553660	3133	Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace	48 000 000
<b>CELKEM</b>				<b>1 300 000 000</b>

Tabulka č. 19 - Rozpočet finančních vztahů k příspěvkovým organizacím obcí - přímé výdaje v regionálním školství (finanční prostředky MŠMT)

v Kč

C. řádk II	IČO organizace	odd §	Zřizovatel	Příspěvková organizace	Neinvestiční příspěvek
1	60610832	3117	Abertamy	Základní škola a mateřská škola Abertamy, okres Karlovy Vary	6 900 000
2	60610590	3117	Horní Blatná	Základní škola a mateřská škola Horní Blatná, okres Karlovy Vary	4 800 000
3	75006049	3113	Hroznětín	Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary	14 500 000
4	75006031	3111	Hroznětín	Mateřská škola Hroznětín, okres Karlovy Vary	4 200 000
5	70981043	3113	Jáchymov	Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary, p.o.	22 900 000
6	71004777	3117	Merklín	Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary	6 800 000
7	71004769	3111	Merklín	Mateřská škola Merklín, okres Karlovy Vary	4 800 000
8	49753371	3113	Ostrov	Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary	42 500 000
9	49753347	3113	Ostrov	Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary	40 000 000
10	49753363	3113	Ostrov	Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary	52 300 000
11	49753606	3231	Ostrov	Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary	19 100 000
12	49753461	3111	Ostrov	Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary	9 500 000
13	49753509	3111	Ostrov	Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary	7 200 000
14	49753495	3111	Ostrov	Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary	13 600 000
15	49753533	3111	Ostrov	Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary	9 000 000
16	47700009	3421	Ostrov	Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary	13 900 000
17	47701617	3113	Pernink	Základní škola a mateřská škola Pernink, okres Karlovy Vary	8 500 000
18	60610565	3117	Potůčky	Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary	8 000 000
19	60611316	3111	Stráž n. Ohří	Mateřská škola Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary	2 400 000
20	75005549	3111	Velichov	Mateřská škola Velichov, okres Karlovy Vary	3 000 000
21	71181709	3111	Jakubov	Mateřská škola Jakubov, okres Karlovy Vary	2 600 000
22	70976481	3113	Aš	Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb	33 900 000
23	70976473	3113	Aš	Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb	34 000 000
24	70976490	3113	Aš	Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb	37 500 000
25	68781580	3114	Aš	Základní škola a Praktická škola Aš	19 000 000
26	47720964	3231	Aš	Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš	16 000 000
27	70976431	3111	Aš	Mateřská škola Aš, Moravská 10, okres Cheb	7 500 000
28	70976457	3111	Aš	Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace	8 300 000
29	47722801	3111	Aš	Mateřská škola Aš, Nohova 2201, okres Cheb	6 000 000
30	47722363	3421	Aš	Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš	4 300 000
31	70978239	3141	Aš	Zařízení školního stravování Aš	3 600 000
32	75010895	3113	Hazlov	Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb, příspěvková organizace	22 000 000
33	60611391	3111	Hranice	Mateřská škola Hranice, okres Cheb	6 800 000
34	60611405	3113	Hranice	Základní škola Hranice, okres Cheb	14 200 000
35	73732737	3111	Krásná	Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace	2 900 000
36	70984841	3113	Kraslice	Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, okres Sokolov	33 700 000
37	69979847	3113	Kraslice	Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice	44 000 000
38	70984859	3114	Kraslice	Základní škola Kraslice, Opletalova 1121, příspěvková organizace	15 000 000
39	70984867	3231	Kraslice	Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov	11 900 000
40	70984832	3111	Kraslice	Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771, okres Sokolov	4 700 000
41	70984824	3111	Kraslice	Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685, okres Sokolov	3 900 000
42	70984808	3111	Kraslice	Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091, okres Sokolov	4 300 000
43	70984816	3111	Kraslice	Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777, okres Sokolov	4 500 000
44	69978573	3421	Kraslice	Dům dětí a mládeže Kraslice, okres Sokolov	5 500 000
45	70980951	3113	Oloví	Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov	20 000 000
46	70945128	3113	Rotava	Základní škola a mateřská škola Rotava, okres Sokolov	26 000 000
47	70991545	3113	Bochov	Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary	16 000 000
48	70991511	3111	Bochov	Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary	4 900 000
49	70991529	3114	Bochov	2. základní škola Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	6 000 000
50	60611057	3113	Nejdek	Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace	37 500 000
51	60611049	3113	Nejdek	Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace	29 500 000
52	73728969	3111	Nejdek	Mateřská škola Nejdek, Nerudova, příspěvková organizace	5 000 000
53	73729019	3111	Nejdek	Mateřská škola Nejdek, Husova, příspěvková organizace	5 300 000
54	73728977	3111	Nejdek	Mateřská škola Nejdek, Závodu míru, příspěvková organizace	6 300 000
55	73728985	3111	Nejdek	Mateřská škola Nejdek, Lipová, příspěvková organizace	8 100 000
56	63555557	3231	Nejdek	Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace	6 400 000
57	75005794	3111	Březová	Mateřská škola Březová, Komenského 11, okres Sokolov	5 100 000
58	75005786	3111	Březová	Mateřská škola Březová, Smetanova 218, okres Sokolov	6 500 000
59	75005760	3113	Březová	Základní škola Březová, okres Sokolov	28 200 000
60	75006898	3111	Bukovany	Mateřská škola Bukovany, okres Sokolov	4 500 000
61	75006901	3113	Bukovany	Základní škola Bukovany, okres Sokolov	14 000 000
62	75007100	3111	Citice	Mateřská škola Citice, příspěvková organizace	4 000 000
63	75007185	3111	Dolní Rychnov	Mateřská škola Dolní Rychnov, okres Sokolov	4 900 000

**Tabulka č. 19 - Rozpočet finančních vztahů k příspěvkovým organizacím obcí - přímé výdaje v regionálním školství (finanční prostředky MŠMT)**

v Kč

C. řádk II	IČO organizace	odd §	Zřizovatel	Příspěvková organizace	Neinvestiční příspěvek
64	75006456	3111	Habartov	Mateřská škola Habartov, Okružní 111, okres Sokolov	5 700 000
65	75006448	3111	Habartov	Mateřská škola Duhová Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace	8 500 000
66	75006502	3113	Habartov	Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov	30 500 000
67	75006472	3231	Habartov	Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, PO	6 900 000
68	75006481	3421	Habartov	Dům dětí a mládeže Habartov, okres Sokolov	3 200 000
69	75005492	3111	Horní Slavkov	Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, okres Sokolov	9 300 000
70	75005506	3111	Horní Slavkov	Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, okres Sokolov	8 500 000
71	75005476	3113	Horní Slavkov	Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov	19 800 000
72	75005484	3113	Horní Slavkov	Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov	40 000 000
73	75005450	3231	Horní Slavkov	Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov	13 500 000
74	75005441	3421	Horní Slavkov	Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, okres Sokolov	5 300 000
75	60610204	3111	Chodov	Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace	32 500 000
76	60610247	3113	Chodov	Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace	39 500 000
77	60610239	3113	Chodov	Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace	30 000 000
78	60610221	3113	Chodov	Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace	22 900 000
79	70976368	3114	Chodov	Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace	26 000 000
80	70976341	3231	Chodov	Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace	11 000 000
81	70976350	3421	Chodov	Dům dětí a mládeže Bludiště, Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace	5 800 000
82	69983534	3113	Krajková	Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace	18 500 000
83	69983569	3111	Královské Poříčí	Mateřská škola Královské Poříčí, okres Sokolov	4 000 000
84	60610441	3117	Královské Poříčí	Základní škola Královské Poříčí, okres Sokolov	7 000 000
85	71012621	3111	Krásno	Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace	2 700 000
86	63531054	3111	Kynšperk n. Ohří	Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Zahradní 385, příspěvková organizace	7 000 000
87	49766961	3111	Kynšperk n. Ohří	Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, příspěvková organizace	6 500 000
88	69978883	3113	Kynšperk n. Ohří	Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace	44 200 000
89	70997284	3231	Kynšperk n. Ohří	Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace	8 500 000
90	70995974	3117	Libavské Údolí	Základní škola a mateřská škola Libavské Údolí, okres Sokolov	5 500 000
91	70984239	3111	Loket	Mateřská škola Loket, okres Sokolov	8 700 000
92	70984221	3113	Loket	Základní škola Loket, okres Sokolov	21 500 000
93	75006928	3111	Lomnice	Mateřská škola Lomnice, okres Sokolov	4 900 000
94	75006936	3113	Lomnice	Základní škola Lomnice, okres Sokolov	19 000 000
95	60611952	3117	Rovná	Základní škola a mateřská škola Rovná, okres Sokolov, příspěvková organizace	3 800 000
96	70834598	3111	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344	10 400 000
97	60611693	3111	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527	6 500 000
98	60611685	3111	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650	8 600 000
99	70947902	3111	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725	8 900 000
100	60611677	3111	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80	6 200 000
101	60611651	3111	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746	9 300 000
102	60611669	3111	Sokolov	Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881	14 800 000
103	69979073	3113	Sokolov	Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614	39 000 000
104	69978751	3113	Sokolov	Základní škola Sokolov, Rokycanova 258	43 000 000
105	69459924	3113	Sokolov	Základní škola Sokolov, Běžecká 2055	58 000 000
106	69979081	3113	Sokolov	Základní škola Sokolov, Švabinského 1702	45 400 000
107	66359180	3113	Sokolov	Základní škola Sokolov, Křížkova 1916	38 000 000
108	69978972	3231	Sokolov	Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37	18 800 000
109	71238930	3421	Sokolov	Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace	10 000 000
110	60610557	3111	Staré Sedlo	Mateřská škola Staré Sedlo, okres Sokolov	3 200 000
111	69983551	3117	Svatava	Základní škola a mateřská škola Svataava, okres Sokolov	10 200 000
112	70995982	3111	Šabina	Mateřská škola Šabina, okres Sokolov	2 400 000
113	60610697	3111	Vintířov	Mateřská škola Vintířov, okres Sokolov	5 800 000
114	60610689	3117	Vintířov	Základní škola Vintířov, okres Sokolov	11 000 000
115	60610395	3113	Bečov n. Teplou	Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	15 100 000
116	69983160	3117	Božičany	Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	7 800 000
117	70883556	3111	Březová	Mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	4 000 000
118	70989290	3113	Dalovice	Základní škola a mateřská škola Dalovice, okres Karlovy Vary	24 000 000
119	70990492	3117	Chyše	Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary	6 900 000
120	70933774	3113	Karlovy Vary	Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace	33 000 000
121	70933782	3113	Karlovy Vary	Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace	45 000 000
122	49753754	3113	Karlovy Vary	Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace	35 900 000
123	69979359	3113	Karlovy Vary	Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace	37 500 000
124	872296	3113	Karlovy Vary	Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace	40 000 000
125	70933766	3113	Karlovy Vary	Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace	35 000 000
126	70933758	3113	Karlovy Vary	Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace	49 900 000



Tabulka č. 19 - Rozpočet finančních vztahů k příspěvkovým organizacím obcí - přímé výdaje v regionálním školství (finanční prostředky MŠMT)

v Kč

C. řádk II	IČO organizace	odd §	Zřizovatel	Příspěvková organizace	Neinvestiční příspěvek
127	49752626	3113	Karlovy Vary	Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace	74 500 000
128	49751751	3113	Karlovy Vary	Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace	51 200 000
129	71237003	3111	Karlovy Vary	1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace	56 300 000
130	71237011	3111	Karlovy Vary	2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace	61 900 000
131	70993246	3114	Karlovy Vary	Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace	13 900 000
132	7110596	3231	Karlovy Vary	Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32, příspěvková organizace	33 000 000
133	70895201	3117	Kolová	Základní škola Kolová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	7 600 000
134	71172548	3111	Krásné Údolí	Mateřská škola Krásné Údolí, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	3 000 000
135	75006529	3113	Kyselka	Základní škola a mateřská škola Kyselka, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	22 700 000
136	70939454	3113	Nová Role	Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary	29 000 000
137	70939446	3111	Nová Role	Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace	3 500 000
138	70939837	3111	Nová Role	Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace	8 500 000
139	613438	3231	Nová Role	Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace	6 700 000
140	60610646	3113	Sadov	Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov	40 000 000
141	71005307	3111	Stružná	Mateřská škola Stružná, okres Karlovy Vary	2 500 000
142	75005646	3111	Šemnice	Mateřská škola Šemnice, okres Karlovy Vary	2 700 000
143	60611821	3117	Štědrá	Základní škola a Mateřská škola Štědrá, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	4 000 000
144	70995826	3113	Toužim	Základní škola Toužim, příspěvková organizace	35 000 000
145	49755579	3111	Toužim	Mateřská škola Sídliště 429, Toužim	8 500 000
146	60611448	3114	Toužim	Základní škola a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace	13 000 000
147	66361974	3231	Toužim	Základní umělecká škola Toužim	6 000 000
148	60610751	3117	Útvina	Základní škola a mateřská škola Útvina, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	5 300 000
149	75006219	3117	Valeč	Základní škola a mateřská škola Valeč, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	5 500 000
150	47701412	3113	Žlutice	Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace	33 000 000
151	63555522	3111	Žlutice	Mateřská škola Žlutice	7 500 000
152	75042151	3421	Nová Role	Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace	2 800 000
153	6133584	3421	Karlovy Vary	Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace	9 000 000
154	78005239	3113	Dolní Žandov	Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb	21 000 000
155	47722797	3111	Fr.Lázně	Mateřská škola Pramínky	8 500 000
156	60610115	3111	Fr.Lázně	Mateřská škola Františkovy Lázně, Školní 182	6 900 000
157	47721006	3113	Fr.Lázně	Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1	41 700 000
158	47721499	3231	Fr.Lázně	Základní umělecká škola Jára Cimrmana Františkovy Lázně, Školní 3	14 500 000
159	47721880	3421	Fr.Lázně	Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně	4 000 000
160	70987301	3111	Cheb	Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace	12 500 000
161	70987271	3111	Cheb	Mateřská škola Cheb, Do Zátíší 3, příspěvková organizace	11 900 000
162	70987149	3111	Cheb	Mateřská škola Cheb, Komenského 27, příspěvková organizace	14 700 000
163	70987432	3111	Cheb	Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2, příspěvková organizace	12 800 000
164	70987319	3111	Cheb	Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace	17 500 000
165	70987327	3111	Cheb	Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace	13 900 000
166	70987211	3113	Cheb	1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace	30 300 000
167	70987475	3113	Cheb	4. základní škola Cheb, Hradební 14, příspěvková organizace	47 800 000
168	70987181	3113	Cheb	2. základní škola Cheb, Májová 14, příspěvková organizace	32 000 000
169	70987165	3113	Cheb	3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace	32 000 000
170	70987459	3113	Cheb	5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace	42 400 000
171	70987441	3113	Cheb	6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizace	35 900 000
172	70987238	3114	Cheb	Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace	33 800 000
173	47722193	3231	Cheb	Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace	25 000 000
174	47723475	3421	Cheb	Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace	13 500 000
175	60611456	3111	Luby	Mateřská škola Luby okres Cheb	6 500 000
176	60611464	3113	Luby	Základní škola Luby, okres Cheb	18 000 000
177	47723629	3231	Luby	Základní umělecká škola Luby, okres Cheb	9 300 000
178	69972745	3421	Luby	Městský dům dětí a mládeže a školní družina Luby, příspěvková organizace	4 500 000
179	75006235	3117	Libá	Základní škola a mateřská škola Libá, okres Cheb, příspěvková organizace	6 500 000
180	75004852	3117	Lipová	Základní škola a mateřská škola Lipová, okres Cheb	5 600 000
181	71010696	3117	Milhostov	Základní škola a mateřská škola Milhostov, okres Cheb	5 000 000
182	70987840	3111	Nový Kostel	Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb	7 500 000
183	71008799	3111	Okrouhlá	Mateřská škola Okrouhlá	2 100 000
184	75006570	3111	Skalná	Mateřská škola Skalná, okres Cheb	6 800 000
185	75006561	3113	Skalná	Základní škola Skalná, okres Cheb	20 000 000
186	70995788	3111	Třebeň	Mateřská škola, Třebeň, okres Cheb	3 000 000
187	71001930	3113	Plesná	Základní škola a mateřská škola Plesná, příspěvková organizace	24 700 000
188	70998221	31 17	Drmoul	Základní škola a Mateřská škola Drmoul, okres Cheb, příspěvková organizace	13 000 000
189	60610981	3113	Lázně Kynžvart	Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart, okres Cheb, příspěvková organizace	18 500 000
190	70997578	3111	Mariánské Lázně	Mateřská škola, Mariánské Lázně, Hlavní 440, příspěvková organizace	6 800 000

Tabulka č. 19 - Rozpočet finančních vztahů k příspěvkovým organizacím obcí - přímé výdaje v regionálním školství (finanční prostředky MŠMT)

v Kč

C. řádk	IČO organizace	odd §	Zřizovatel	Příspěvková organizace	Neinvestiční příspěvek
191	70997560	3111	Mariánské Lázně	Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křížkova 555, příspěvková organizace	8 700 000
192	70997594	3111	Mariánské Lázně	Mateřská škola, Mariánské Lázně, Na Třešňovce 603, příspěvková organizace	5 000 000
193	70997586	3111	Mariánské Lázně	Mateřská škola Úšovice, Mariánské Lázně, Skalníkova 518, příspěvková organizace	10 500 000
194	47723483	3111	Mariánské Lázně	Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, příspěvková organizace	6 500 000
195	47723505	3113	Mariánské Lázně	Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace	50 400 000
196	70997543	3113	Mariánské Lázně	Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace	45 800 000
197	47724978	3114	Mariánské Lázně	Základní škola Vítězství Mariánské Lázně, příspěvková organizace	18 000 000
198	47721472	3231	Mariánské Lázně	Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, příspěvková organizace	23 900 000
199	69979430	3421	Mariánské Lázně	Městský dům dětí a mládeže, Mariánské Lázně, 17. listopadu 475, příspěvková organizace	3 500 000
200	71008331	3111	Trstěnice	Mateřská škola Trstěnice, okres Cheb	2 500 000
201	70997179	3111	Velká Hleďsebe	Mateřská škola Klimentov, okres Cheb	3 200 000
202	70997195	3111	Velká Hleďsebe	Mateřská škola Velká Hleďsebe, okres Cheb	4 900 000
203	70997187	3113	Velká Hleďsebe	Základní škola Velká Hleďsebe, okres Cheb, příspěvková organizace	18 400 000
204	70995796	3117	Stará Voda	Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb, příspěvková organizace	4 000 000
205	60611367	3111	Teplá	Mateřská škola Teplá, příspěvková organizace	9 000 000
206	60611359	3113	Teplá	Základní škola v Teplé, příspěvková organizace	27 000 000
207	66362245	3231	Teplá	Základní umělecká škola Teplá, příspěvková organizace	4 200 000
208	70978611	3117	Tři Sekery	Základní škola a mateřská škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace	8 000 000
209	70980918	3111	Nové Sedlo	Mateřská škola Nové Sedlo, Sklářská 510	7 000 000
210	70980896	3113	Nové Sedlo	Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov	20 000 000
<b>CELKEM</b>					<b>3 500 000 000</b>

Tabulka č. 20 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupa ní Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
1			Zastupitelstvo Karlovarského kraje	49 179	51 101	55 096	53 815		3 614
2			Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů	11 980	10 680	11 630	10 880		1 100
3	6113	513	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup materiálu	1 300	1 000	1 000	1 000		0
4	6113	5139	nákup materiálu j.n.	1 300	1 000	1 000	1 000	propagační předměty aj. pořádání více akcí	0
5	6113	516	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup služeb	8 130	7 630	8 330	8 330		700
6	6113	5164	nájemné	0	100	100	100	nájemné za prostory	0
7	6113	5169	nákup ostatních služeb	800	700	700	700	nákup služeb	0
8	6113	5169	nákup ostatních služeb	500	500	500	500	Sportovec roku	0
9	6113	5169	nákup ostatních služeb	100	100	100	100	soutěže (Zlatý erb, Výtvarná soutěž pro děti, Věk pro nás není překážkou atd.)	0
10	6113	5168	zpracování dat a služby souv.s inf.a telek. technologií	0	500	500	500	medializace činností Karlovarského kraje (televizní a reklamní spoty)	0
11	6113	5169	nákup ostatních služeb	4 200	3 500	3 000	3 000	medializace činností Karlovarského kraje	-500
12	6113	5169	nákup ostatních služeb	1 050	1 050	1 050	1 050	Společenské akce (v rámci MFF, Stavba roku atd.)	0
13	6113	5169	nákup ostatních služeb	200	0	500	500	Předsednictví EU 2022	500
14	6113	5169	nákup ostatních služeb	30	30	30	30	Dárci krve	0
15	6113	5169	nákup ostatních služeb	800	800	800	800	Osobnost Karlovarského kraje	0
16	6113	5222	neinvestiční transfery spolkům	400	0	0	0	akce kraje, sportovní hry	0
17	6113	5169	nákup ostatních služeb	50	50	50	50	Žena regionu	0
18	6113	5169	nákup ostatních služeb	0	300	1 000	1 000	marketingové aktivity	700
19	6113	517	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje -ostatní nákupy	1 100	800	800	800		0
20	6113	5175	pohoštění	1 100	800	800	800	pohoštění	0
21	6113	519	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje -výdaje souvis. s	550	550	550	550		0
22	6113	5194	věcné dary	550	550	550	550	návštěvy 100 a více letých občanů v kraji, gratulace k výročí, významné návštěvy	0
23	6113	590	Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní neinvestiční výdaje	700	700	750	0		200

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupa ní Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
24	6113	5901	nespecifikované rezervy	550	550	550	0	finanční dary a finanční pomoc při výjimečných příležitostech (přesunuto do PCS OKHaVV)	150
25	3419	5229	ostatní neinv.transfery neziskovým apod.organizacím	150	150	200	0	Nadační fond západočeských olympioniků (přesunuto do PCS OKHaVV)	50
<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>	<b>200</b>		200
27	6223	5169	nákup ostatních služeb	200	0	200	200	zastoupení KK v Bruselu	200
<b>28</b>			<b>Odbor kancelář ředitelky úřadu</b>	<b>31 342</b>	<b>34 654</b>	<b>37 719</b>	<b>37 188</b>		<b>2 534</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>29 643</b>	<b>29 390</b>		<b>2 193</b>
30	6113	5021	ostatní osobní výdaje	5 000	5 154	5 623	5 200	odměny členů výborů zastupitelstva a komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva	46
31	6113	5023	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	18 840	21 289	23 224	23 544	odměny zastupitelů, předpokládaný nárůst 5%, u neuvolněných členů zastupitelstva počítáno se 14 odměnami (zastupitelstvo může schválit mimořádnou odměnu členovi zastupitelstva až do výše dvojnásobku měsíční odměny), u uvolněných členů zastupitelstva počítáno s 12 odměnami	2 255
32	6113	5019	ostatní platby za provedenou práci j.n.	100	300	300	150	refundace mezd za výkon veřejné funkce (určeno pro neuvolněné členy zastupitelstva)	-150
33	6113	5192	náhrady	520	454	496	496	paušální náhrady na cestovné pro neuvolněné členy zastupitelstva	42
<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>7 143</b>	<b>6 950</b>		<b>394</b>
35	6113	5031	povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam.	3 671	3 972	4 333	4 250	výše vyplývá z odměn členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, náhrad, pojištění odpovědnosti	278
36	6113	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 247	2 484	2 710	2 650	výše vyplývá z odměn členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, náhrad, pojištění odpovědnosti	166
37	6113	5039	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	34	100	100	50	pojistné související s refundacemi mezd	-50
<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>480</b>	<b>498</b>		<b>50</b>
39	6113	5167	služby školení a vzdělávání	150	100	100	150	výdaje na vzdělávání a vzdělávací aktivity členů zastupitelstva (navýšeno na úroveň roku 2020)	50

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupa ní Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
40	6113	5139, 5169,5194,549 9	výdaje sociálního fondu	430	348	380	348	výdaje sociálního fondu - zastupitelé	0
<b>41</b>	<b>6113</b>	<b>517</b>	<b>Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy</b>	<b>350</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>350</b>		<b>-103</b>
42	6113	5175	pohoštění	300	433	433	300	reprezentace radních a zastupitelů (sníženo na úroveň rozpočtu r. 2020)	-133
43	6113	5176	účastnické poplatky na konference	50	20	20	50	poplatky za účast na odborných konferencích členů zastupitelstva (navýšeno na úroveň r.2020)	30
<b>44</b>			<b>Odbor vnitřních záležitostí</b>	<b>4 687</b>	<b>5 097</b>	<b>5 077</b>	<b>5 077</b>		<b>-20</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>350</b>	<b>350</b>		<b>0</b>
46	6113	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	70	50	50	50		0
47	6113	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	300	180	180	180	mobily, tablety, kávovary, navigace...	0
48	6113	5139	nákup materiálu j.n.	80	120	120	120		0
<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>800</b>	<b>830</b>		<b>30</b>
50	6113	5156	pohonné hmoty a maziva	800	800	800	830	autoprovaz - zařazení do autoprovazu více benzínových vozidel, která jsou náročnější na spotřebu	30
<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>3 415</b>	<b>3 585</b>		<b>150</b>
52	6113	5161	služby pošt	40	40	40	40		0
53	6113	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	150	150	150	120		-30
54	6113	5164	nájemné	2 000	2 500	2 500	2 700	leasing vozidel - navýšení počtu vozidel v nájmu, vozidla v majetku kraje dosluhují a bude potřeba pořídit nová. Máme dvě vozidla k výměně a v letošním roce jsme pořídili jeden vůz pro vedení KK na operativní leasing, proto navýšení	200
55	6113	5166	konzultační, poradenské a právní služby	5	5	5	5	znalecké posudky	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupa ní Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
56	6113	5168	zpracování dat a služby souvis. s inf. a telek. technologií	30	20	20	20	certifikáty, komunikační systémy, GPS	0
57	6113	5169	nákup ostatních služeb	100	120	100	100	autoprovaz	-20
58	6113	5169	nákup ostatních služeb	600	600	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>506</b>	<b>306</b>		<b>-200</b>
60	6113	5171	opravy a udržování	100	100	100	100	autoprovaz	0
61	6113	5171	opravy a udržování	400	400	400	200		-200
62	6113	5179	ostatní nákupy j.n.	6	6	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>6</b>	<b>6</b>		<b>0</b>
64	6113	5362	platby daní a poplatků stát. rozpočtu	6	6	6	6	dálniční známky	0
<b>65</b>			<b>Odbor správa majetku</b>	<b>170</b>	<b>170</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>170</b>	<b>170</b>		<b>0</b>
67	6113	5163	služby peněžních ústavů	170	170	170	170	pojištění	0
<b>68</b>			<b>Odbor finanční</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>0</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>	<b>500</b>		<b>0</b>
70	6113	5173	cestovné tuzemské i zahraniční	1 000	500	500	500	cestovné zastupitelů	0

Tabulka č. 21 - Kapitola Odbor kancelář ředitelky úřadu

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podse- skupe- ní Položk- a	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
1			<b>Odbor kancelář ředitelky úřadu</b>	<b>259 018</b>	<b>238 440</b>	<b>260 735</b>	<b>272 100</b>		33 660
2	6172	501	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - platy</b>	<b>179 792</b>	<b>166 698</b>	<b>181 792</b>	<b>188 055</b>		21 357
3	6172	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	179 792	166 698	181 792	188 055	počet zaměstnanců 378, navýšení tarifů +1.400,- Kč/zaměstnanec	21 357
4	6172	502	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>2 850</b>	<b>2 150</b>	<b>2 500</b>	<b>5 000</b>		2 850
5	6172	5021	ostatní osobní výdaje	2 850	2 150	2 500	5 000	v případě potřeby bude, vzhledem ke snížení počtu zaměstnanců, některé činnosti možno zajišťovat formou dohod konaných mimo pracovní poměr	2 850
6	6172	503	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - povinné odvody placené zaměstnavatelem</b>	<b>63 023</b>	<b>58 311</b>	<b>63 470</b>	<b>66 452</b>		8 141
7	6172	5031	povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam.	45 674	42 257	45 998	48 159	povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam.(24,8%) - se zahrnutím nárůstu tarifů a platových postupů od roku 2022 + pojistné z ošatného + pojistné z příspěvku na pojištění odpovědnosti ze SF + pojistné z dohod	5 902
8	6172	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 575	15 335	16 693	17 477	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (9 %) - se zahrnutím nárůstu tarifů a platových postupů od roku 2022 + pojistné z ošatného + pojistné z příspěvku na pojištění odpovědnosti ze SF + pojistné z dohod	2 142
9	6172	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	774	719	779	816	povinné pojistné na úrazové pojištění (0,42 %) - se zahrnutím nárůstu tarifů a platových postupů od roku 2022 + pojistné z ošatného + pojistné z příspěvku na pojištění odpovědnosti ze SF + pojistné z dohod	97
10	6172	516	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup služeb</b>	<b>3 120</b>	<b>1 560</b>	<b>2 120</b>	<b>1 920</b>		360

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podse- skupe- ní Položk- a	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
11	6172	5167	nákup ostatních služeb	1 500	1 000	1 500	1 300	vzdělávání zaměstnanců, plnění povinností dle zákona č. 312/2002 Sb.	300
12	6172	5169	nákup ostatních služeb	1 500	500	500	500	kybernetická bezpečnost - plnění požadavků zákona č. 181/2014 Sb. a vyhlášky 82/2018 Sb.; aplikace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), resp. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů	0
13	6172	5169	nákup ostatních služeb	120	60	120	120	nákup služeb, inzeráty - personální inzerce	60
14	3519	516	<b>ostatní ambulantní péče - neinvestiční výdaje</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>140</b>		-20
15	3519	5169	nákup ostatních služeb	160	160	160	140	zdravotní prohlídky zaměstnanců	-20
16	6172	517	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy</b>	<b>1 426</b>	<b>1 276</b>	<b>1 462</b>	<b>1 364</b>		88
17	6172	5175	pohoštění	80	80	80	80	pohoštění	0
18	6172	5176	účastnické poplatky na konference	200	50	200	150	účast zaměstnanců na odborných konferencích	100
19	6172	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	1 146	1 146	1 182	1 134	příspěvek na ošacení 3.000,- Kč / zaměstnanec/rok - kopíruje počet zaměstnanců	-12
20	6172	519 + 5363	<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>180</b>	<b>180</b>		0
21	6172	5194	věcné dary	30	30	30	30	věcné dary	0
22	6172	5195	odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	150	150	150	150	zákonný odvod za neplnění kvóty zaměstnávat zdravotně postižené	0



Č.ř.	Oddíl paragraf	Podse- skupe- ní Položk- a	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
23	6172	542	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - náhrady placené obyvatelstvu	1 030	1 030	1 380	1 630		600
24	6172	5424	náhrady mezd v době nemoci	1 030	1 030	1 380	1 630	náhrady mezd v době nemoci, zvýšeno z důvodu placení karenční doby a skutečnosti roku 2021	600
25	6172	5139 - 5499	výdaje sociálního fondu	7 437	7 075	7 671	7 359	výdaje sociálního fondu - kopíruje počet zaměstnanců	284

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru kancelář ředitelky je v tabulce č. 20 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

OKŘ počítá se závazáním nevyčerpaných prostředků z roku 2021 do roku 2022, a to jednak na vyplacení odstupného zaměstnancům propuštěným pro nadbytečnost na konci roku 2021 a dále z důvodů předpokládaného dalšího snižování počtu zaměstnanců v roce 2022, což ponese možné další výdaje na odstupné.

Tabulka č. 22 - Kapitola Odbor vnitřních záležitostí

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
1			<b>Odbor vnitřních záležitostí</b>	<b>35 231</b>	<b>30 173</b>	<b>28 373</b>	<b>28 458</b>		-1 715
2	6172	513	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup materiálu</b>	<b>3 075</b>	<b>3 635</b>	<b>3 035</b>	<b>3 260</b>		-375
3	6172	5123	podlimitní technické zhodnocení	0	50	50	50	podlimitní technické zhodnocení DHM	0
4	6172	5132	ochranné pomůcky	100	100	110	235	ochranné pomůcky	135
5	6172	5133	léky a zdravotnický materiál	5	5	5	5	léky a zdravotnický materiál	0
6	6172	5134	prádlo, oděv a obuv	20	20	0	0	prádlo, oděv a obuv	-20
7	6172	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	50	70	70	70	knihy, učební pomůcky a tisk	0
8	6172	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	900	1 250	700	700	nábytek, mob. tel., modemy, další vybavení	-550
9	6172	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	2 000	2 140	2 100	2 200	dezinfekce, hyg. potřeby., kanc. potřeby aj. spotřební materiál nutný pro provoz budov a areálu	60
10	6172	515	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup vody, paliv a energie</b>	<b>6 220</b>	<b>7 750</b>	<b>6 920</b>	<b>6 920</b>		-830
11	6172	5151	studená voda	450	450	450	450	studená voda	0
12	6172	5153	plyn	1 250	1 250	1 250	1 250	plyn	0
13	6172	5154	elektrická energie	3 500	4 830	4 000	4 000	elektrická energie	-830
14	6172	5156	pohonné hmoty a maziva	1 000	1 200	1 200	1 200	pohonné hmoty a maziva	0
15	6172	5159	nákup ostatních paliv a energie	20	20	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>10 367</b>	<b>10 267</b>		-470
17	6172	5161	služby pošt	600	500	500	500	poštovné	0
18	6172	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000	1 500	1 500	1 500	služby telekomunikací a radiokomunikací	0
19	6172	5164	nájemné	800	900	800	700	likvidace odpadů, úložiště QCM, Webdispečink, frankovací stroje aj.	-200
20	6172	5164	nájemné	2 450	2 450	2 450	2 450	operativní leasing vozidel	0
21	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500	500	300	300	konzultace, studie, projekt areálu KÚKK	-200
22	6172	5167	služby školení a vzdělávání	0	17	17	17	školení a vzdělávání - SML - BOZP (Šaláta)	0
23	6172	5168	zpracování dat a služby souv.s inf.a telek. technologií	600	700	800	800	servis a upgrade telefonní ústředny, licence telefonní ústředna,	100
24	6172	5169	nákup ostatních služeb	4 000	4 170	4 000	4 000	úklid, údržbářské a zahradnické práce, zimní údržba komunikací, mytí vozidel aj.	-170

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
25	6172	517	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy</b>	15 050	7 050	7 050	7 010		-40
26	6172	5171	opravy a udržování	15 000	7 000	7 000	7 000	nutná zásadní oprava budov a komunikací v areálu KÚ	0
27	6172	5179	ostatní nákupy j.n.	50	50	50	10	členské příspěvky	-40
28	6172	519	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary</b>	6	6	6	6		0
29	6172	5192	poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady	6	6	6	6		0
30	6172	536	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům</b>	60	45	45	45		0
31	6172	5361	nákup kolků	20	15	15	15		0
32	6172	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20	15	15	15	dálniční známky, poplatky za rozhlas	0
33	6172	5365	platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	20	15	15	15		0
34	6172	611	<b>Činnost regionální správy - investiční výdaje - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku</b>	270	300	300	300		0
35	6172	6111	programové vybavení	270	300	300	300	programové vybavení zařízení	0
36	6172	612	<b>Činnost regionální správy - investiční výdaje - pořízení dlouhodobého hmotného majetku</b>	600	650	650	650		0
37	6172	6121	budovy, haly a stavby	350	400	400	400		0
38	6172	6122	stroje, přístroje a zařízení	250	250	250	250		0

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru vnitřních záležitostí je v tabulce č. 20 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Tabulka č. 23 - Kapitola Odbor regionálního rozvoje

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočto výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/2021
1			<b>Odbor regionálního rozvoje</b>	<b>10 200</b>	<b>7 637</b>	<b>8 743</b>	<b>9 682</b>		2 045
2			<b>Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů</b>	<b>4 865</b>	<b>4 590</b>	<b>5 635</b>	<b>6 635</b>		2 045
3	3635	516	<b>Územní plánování - neinvestiční výdaje - nákup služeb</b>	<b>215</b>	<b>170</b>	<b>215</b>	<b>215</b>		45
4	3635	5166	konzultační, poradenské a právní služby	20	20	20	20	posudky	0
5	3635	5169	nákup ostatních služeb	195	150	195	195	skenování, překlady dokumentací, zpracování metodik, správa internetových stránek	45
6	3635	611	<b>Územní plánování - investiční výdaje - pořízení dlouhodobého nehmot. majetku</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>		0
7	3635	6119	ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 550	2 550	2 550	2 550	1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. 2. Územní studie, pořizované jako podklad pro aktualizace zásad územního rozvoje kraje, a další koncepční dokumenty 3. Podklady pro aktualizaci územně analytických podkladů kraje.	0
8	3636	513	<b>Územní rozvoj - neinvestiční výdaje - nákup materiálu</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	0	0
9	3636	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	50	50	50	50	mapy, cedule	0
10	3636	5139	nákup materiálu j.n.	50	50	50	50	materiál - plakáty, obaly a pod.	0
11	3636	516	<b>Územní rozvoj - neinvestiční výdaje - nákup služeb</b>	<b>1 960</b>	<b>1 730</b>	<b>2 730</b>	<b>3 730</b>		2 000
12	3636	5169	správa webu pro podnikatele	30	30	30	30	správa webů pod gescí ORR (např. pro podnikatele, udržitelnost Clara3-Sasko, CLARA3-Bavorsko apod.)	0
13	3636	5169	portál pro cyklisty	100	100	100	100	portál pro cyklisty	0
14	3636	5169	propagace cyklostezky	180	180	180	180	propagace cyklostezky, Den cyklostezky Ohře	0
15	3636	5169	Vesnice roku	950	960	960	960	Vesnice roku	0
16	3636	5169	administrace inovačních voucherů	0	120	120	200	administrace dotačního programu inovační vouchery (na základě mandátní smlouvy ev. č. 00599/2013 ze dne 2. 4.2013, dodavatel KARP, p. o.) - navýšení o 80 tis Kč dle dodatku ke smlouvě (dodatek v přípravě, bude projednáván RKK v 08 - 09/2021	80

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položk a	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočto vý výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/2021
17	3636	5169	studie, tlumočení, konference	700	340	1 340	1 260	aktualizace Strategie cyklo dopravy 250 tis.Kč, tlumočení a konference 10 tis.Kč, 1 mil.Kč na přípravu podkladových studií na cyklostezky - vazba na dokončení Cyklostezky Ohře a další regionálně významné cyklostezky v kraji	920
18	3636	5169	služby	0	0	0	1 000	naplňování strategie transformace regionu (přesun položky z OŘP v souvislosti s přechodem agendy transformace regionu)	1 000
19	3636	517	<b>Územní rozvoj - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy</b>	40	40	40	40		0
20	3636	5175	pohoštění	40	40	40	40	občerstvení	0
21			<b>Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	5 335	3 047	3 108	3 047		0
22	3636	533	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	5 335	3 047	3 108	3 047		0
23	3636	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 335	3 047	3 108	3 047	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti regionálního rozvoje (viz. tabulka č. 10)	0

Tabulka č. 24 - Kapitola Odbor dopravy a silničního hospodářství

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/2021
1			Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 018 066	963 482	984 540	994 820		21 058
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	764 260	798 477	816 540	826 820		18 063
3	2292	5xxx	Dopravní obslužnost - neinvestiční výdaje	461 985	520 177	537 290	547 590		17 113
4	2292	5193	výdaje na dopravní územní obslužnost - autobusy	179 300	181 388	190 700	201 000	dopravní obslužnost autobusy - Rozpočtový výhled počítá pro rok 2022 s částkou 190,7 mil. Kč, jenž vycházel ze schváleného rozpočtu na rok 2021 ve výši 181,3 mil. Kč. Bohužel propad tržeb způsobený v roce 2020 epidemiologickou situací v důsledku pandemie Covid-19 byl ve výši 20,5 mil. Kč (původní požadavek dopravců byl v celkovém součtu 34,5 mil. Kč, avšak podařilo se jej redukovat). Přestože byla výše schváleného rozpočtu na rok 2021 ve výši 181,3 mil. Kč, je velmi pravděpodobné, že v důsledku pokračování opatření proti pandemii bude propad tržeb pro rok 2021 na úrovni 20 mil. Kč a dopravní obslužnost 2021 bude v autobusové dopravě v celkové výši 201 mil. Kč. Této celkové hodnotě odpovídají doposud připravené podklady pro uzavření dodatků na rok 2021. Po zevrubné konzultaci s panem náměstkem Ing. Burešem byla při předpokladu nárůstu výše nákladů a předpokladu mírně lepších tržeb v roce 2022 oproti rokům 2020 a 2021 stanovena pro rok 2022 celková výše 201 mil. Kč jako velmi reálná. K uzavření smluv na rok 2022 by mělo dojít do října letošního roku a tím pádem bude možné před finálním schvalováním rozpočtu KK tuto položku aktualizovat podle skutečnosti.	9 312
5	2294	5193	výdaje na dopravní územní obslužnost - dráhy, z toho:	282 685	338 789	346 590	346 590	dopravní obslužnost dráhy (ř. 6 až ř. 8) Návrh odpovídá předpokladu schváleného rozpočtového výhledu na rok 2022. Nutno však poznamenat, že celkový smluvní závazek KK vůči drážním dopravcům by měl činit 454,59 mil. Kč. Tato částka však zahrnuje na příjmové stránce dotaci od státu na zajištění dopravní obslužnosti v drážní dopravě v celkové výši 108 mil. Kč (zdrojově tedy mimo schvalovaný rozpočet KK).	7 801

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/2021
6			výdaje na dopravní územní obsluhu - České dráhy a.s.	212 000	265 330	267 710	267 710	Podíl z řádku č. 5. Smlouvy s Českými drahami bez státního příspěvku. Návrh rozpočtu odpovídá schválenému rozpočtovému výhledu na rok 2022.	2 380
7			výdaje na dopravní územní obsluhu - GW Train Regio, a.s.	70 085	72 718	78 000	78 000	Podíl z řádku č. 5. Smlouva s GW Train Regio bez státního příspěvku. Návrh rozpočtu odpovídá schválenému rozpočtovému výhledu na rok 2022.	5 282
8			výdaje na dopravní územní obsluhu - Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o.	600	741	880	880	Podíl z řádku č. 5. Smlouva s MDML bez státního příspěvku. Návrh rozpočtu odpovídá schválenému rozpočtovému výhledu na rok 2022.	139
<b>9</b>	<b>2212</b>	<b>5xxx</b>	<b>Silnice - neinvestiční výdaje</b>	<b>285 000</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>		<b>0</b>
10	2212	5171	opravy a udržování	285 000	265 000	265 000	265 000	Údržba silnic Karlovarského kraje - závazek veřejné služby - aktuální rozpočtový výhled na rok 2022 počítá s částkou 265 mil. Kč. V případě snížení výkonu nebude zajišťována potřebná úroveň zákonem stanoveného provádění zimní údržby silnic a bude snížena míra úrovně běžné letní údržby a oprav, což v důsledku přinese zhoršení stavu krajského majetku (silnic) a zhoršení podmínek bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na krajských silnicích a mostech. Dojde k dalšímu prohloubení míry opotřebení a dalšímu propadu zadluženosti krajské silniční sítě.	0
<b>11</b>	<b>2222</b>	<b>5xxx</b>	<b>Kontrola technické způsobilosti vozidel - neinvestiční výdaje</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>
12	2222	5169	nákup ostatních služeb	400	0	400	400	vážení vozidel (novela zák.č.13/1997 Sb.)	400
<b>13</b>	<b>2223</b>	<b>5xxx</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu - neinvestiční výdaje</b>	<b>5 525</b>	<b>3 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 400</b>		<b>-2 000</b>
14	2223	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	155	0	0	0	Publikace BESIP	0
15	2223	5139	nákup materiálu	10	10	10	10	materiál - fotopasti	0
16	2223	5164	nájemné	0	0	0	10	uskladnění mobilního dopravního hřiště	0
17	2223	5169	nákup ostatních služeb	320	320	320	320	BESIP - výuka na dětských dopravních hřištích	0
18	2223	5171	opravy a udržování	5 000	3 000	1 000	1 000	Zvýšení bezpečnosti silničního provozu BESIP	-2 000
19	2223	5194	věcné dary	0	0	0	60	věcné ceny pro vítěze krajského kola dětských dopravních soutěží mladých cyklistů	0
20	2223	5221	neinvestiční transfery nezisk.a podobným org.	40	20	20	0	Na kole jen s přílbou - BESIP KK (přesunuto do PCS OKHaVV)	0
<b>21</b>	<b>2229</b>	<b>5xxx</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě - neinvestiční výdaje</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>280</b>		<b>0</b>

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/2021
22	2229	5169	nákup ostatních služeb	350	350	350	280	odstraňování nepovolených reklam	0
23	2249	5xxx	<b>Ostatní záležitosti železniční dopravy - neinvestiční výdaje</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		0
24	2249	5169	nákup ostatních služeb	200	200	200	200	spolupořadatelství dne železnice v KK	0
25	2259	5xxx	<b>Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy - neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		0
26	2259	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	0	200	200	200	služby v rámci Dne otevřených dveří Letiště K.Vary.	0
27	2299	5xxx	<b>Ostatní záležitosti v dopravě - neinvestiční výdaje</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		500
28	2299	5169	nákup ostatních služeb	800	200	700	700	znalecké posudky 100 tis. Kč + v roce 2022 služby v rámci organizování soutěžních řízení ve veřejné dopravě 600 tis. Kč	500
29	2251	5171	<b>Letiště - neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>210</b>		210
30	2251	5171	opravy a udržování	0	0	210	210	zajištění opravy a údržby majetku kraje pronajatého společnosti Letiště K.Vary s.r.o. Jedná se o předpokládané finanční prostředky na úhradu DPH z faktur letiště vystavených v režimu přenesené daňové povinnosti.	210
31	2251	6121	<b>Letiště - investiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>840</b>		840
32	2251	6121	budovy, haly, stavby	0	0	840	840	investiční výdaje do nemovitého majetku kraje pronajatého společnosti Letiště K.Vary s.r.o. Jedná se o finanční prostředky (předpoklad) na úhradu DPH z faktur letiště vystavených v režimu přenesené daňové povinnosti.	840
33	2251	5xxx	<b>Letiště - investiční výdaje</b>	<b>10 000</b>	<b>9 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		1 000
34	2251	6202	nákup majetkových podílů	10 000	9 000	10 000	10 000	příplatek do Letiště K.Vary s.r.o.	1 000
35			<b>Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>253 806</b>	<b>165 005</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>		2 995
36		5331	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>139 206</b>	<b>97 005</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>		-5
37		5331	neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	139 206	97 005	97 000	97 000	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti dopravy (viz. tabulka č. 9)	-5
38	2212	6351	<b>Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>114 600</b>	<b>68 000</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>		3 000
39	2212	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	114 600	68 000	71 000	71 000	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti dopravy (viz. tabulky č. 9 a 16)	3 000



Tabulka č. 25 - Kapitola Odbor životního prostředí a zemědělství

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesk upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočto vý výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
1			Odbor životního prostředí a zemědělství	17 485	15 325	15 780	15 580		255
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	17 465	15 305	15 705	15 505		200
3	1012	5xxx	podnikání v zemědělství a potravinářství - neinvestiční výdaje	1 350	1 350	1 350	1 350		0
4	1012	5901	nespecifikované rezervy	350	350	350	350	Dobrota Karlovarského kraje	0
5	1012	5901	nespecifikované rezervy	700	700	700	700	veletrh Země Živitelka - zvýšení nákladů na pronájem plochy při jejím zvětšení a související služby Zvýšení nákladů na stánek - větší plocha, kvalitnější grafika	0
6	1012	5901	nespecifikované rezervy	300	300	300	300	Lázeňský festival jablek, ARNIKA	0
7	1070	5xxx	rybářství - neinvestiční výdaje	30	30	30	30		0
8	1070	5901	nespecifikované rezervy	30	30	30	30	Lesní hospodářství, myslivost a rybářství - porady a semináře pro obce, mezikrajské konference, poradenské služby	0
9	2115	5xxx	úspora energie a obnovitelné zdroje - neinvestiční výdaje	4 600	2 800	2 800	2 600		-200
10	2115	5169	nákup ostatních služeb	500	0	0	0	EPC projekt (energeticky úsporný projekt) – zadávací dokumentace	0
11	2115	5169	nákup ostatních služeb	100	100	100	100	energetika - poradenství	0
12	2115	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000	700	700	500	centrální nákup energií pro KK a jeho organizace a pro obce KK a jejich organizace - nutnost každý rok nákup el.energie nebo plynu s tím spojené náklady, poplatky burze	-200
13	2115	5901	nespecifikované rezervy	1 000	1 000	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	1 000	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, po získání certifikace je nutné provádět recertifikaci.	0
15	2115	6xxx	úspora energie a obnovitelné zdroje - investiční výdaje	500	0	0	0		0
16	2115	6901	rezervy kapitálových výdajů	500	0	0	0	Kogenerační jednotky	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesk upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočto vý výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
17	2119	5xxx	ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky - neinvestiční výdaje	0	300	0	0		-300
18	2119	5169	nákup ostatních služeb	0	300	0	0	posudek SEA k Regionální surovinové koncepci KK	-300
19	2369	5xxx	ostatní správa ve vodním hospodářství - neinvestiční výdaje	725	615	565	565		-50
20	2369	5164	nájemné	20	10	10	10	nájem sálu - posuzování vlivů na životní prostředí	0
21	2369	5169	nákup ostatních služeb	50	50	50	50	monitoring, rozborů vod	0
22	2369	5169	nákup ostatních služeb	200	100	100	100	aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací	0
23	2369	5169	nákup ostatních služeb	150	150	150	150	posuzování vlivů na životní prostředí, posudky, informace - peníze před vydáním stanoviska krajského úřadu oznamovatel kraji proplatí, ale v důsledku překrývání lhůt je nutné mít v rozpočtu rezervu	0
24	2369	5169	nákup ostatních služeb	150	150	100	100	prevence závažných havárií-posudky, informace pro veřejnost	-50
25	2369	5169	nákup ostatních služeb	50	50	50	50	ochrana vod-porady a semináře pro obce, odborná stanoviska, informační brožury, návody	0
26	2369	5169	nákup ostatních služeb	105	105	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	100	100		0
28	3719	5169	nákup ostatních služeb	100	100	100	100	konzultační, porad. služby, znalecké posudky ovzduší	0
29	3722	5xxx	sběr a svoz komunálních odpadů - neinvestiční výdaje	450	400	400	400		0
30	3722	5169	nákup ostatních služeb	400	350	350	350	vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje (100 tis. Kč), konzultační, poradenské služby a znalecké posudky odpady (250 tis. Kč)	0
31	3722	5169	nákup ostatních služeb	50	50	50	50	odpadové hospodářství-pronájem sálu, mezikrajské setkání, semináře	0
32	3723	5xxx	sběr a svoz ostatních odpadů - neinvestiční výdaje	230	230	280	280		50
33	3723	5901	nespecifikované rezervy	100	100	100	100	Asekol - projekt zpětného odběru elektro	0
34	3723	5901	nespecifikované rezervy	100	100	100	100	Elektrowin - projekt zpětného odběru elektro	0
35	3723	5901	nespecifikované rezervy	30	30	80	80	EKOBAT - nový projekt zpětného odběru baterií	50
36	3725	5xxx	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - neinvestiční výdaje	1 450	1 450	1 450	1 450		0
37	3725	5901	nespecifikované rezervy	1 450	1 450	1 450	1 450	projekt EKOKOM k intenzifikaci sep.sběru odpadu	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesk upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočto vý výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
38	3742	5xxx	chráněné části přírody - neinvestiční výdaje	4 030	4 030	4 230	4 230		200
39	3742	5164	nájemné	20	20	20	20	Pronájem sálu, semináře ochrana přírody a zemědělský půdní fond	0
40	3742	5169	nákup ostatních služeb	200	200	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	2 500	2 500	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	200
42	3742	5169	nákup ostatních služeb	1 300	1 300	1 300	1 300	Péče o území soustavy Natura 2000, management EVL	0
43	3742	5169	nákup ostatních služeb	200	200	200	200	Druhová ochrana (péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů) mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 - větší počet zásahů	0
44	3742	5175	pohoštění	10	10	10	10	Organizační zabezpečení, pohoštění	0
45	3744	5xxx	protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - neinvestiční výdaje	1 000	1 000	1 500	1 500		500
46	3744	5901	nespecifikované rezervy	1 000	1 000	1 500	1 500	opatření při a proti povodni / suchu (plány proti suchu dle lhůt v novele vodního zákona) - nová právní úprava - povinnost kraje zpracovat plán proti suchu	500
47	3744	6xxx	protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - investiční výdaje	1 000	1 000	1 000	1 000		0
48	3744	6901	rezervy kapitálových výdajů	1 000	1 000	1 000	1 000	opatření při a proti povodni	0
49	3792	5xxx	ekologická výchova a osvěta - neinvestiční výdaje	2 000	2 000	2 000	2 000		0
50	3792	5169	nákup ostatních služeb	2 000	2 000	2 000	2 000	úhrady aktivit environmentální výchovy a osvěty	0

51			Provozní výdaje projektů EU po dobu udržitelnosti	20	20	75	75		55
52	3742	5xxx	chráněné části přírody - neinvestiční výdaje	20	20	75	75		55
53	3742	5901	nespecifikované rezervy	20	20	20	20	dle udržitelnosti projektů Tisovský vrch a Doupovské hory 1	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsesk upení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočto vý výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
54	3742	5901	nespecifikované rezervy	0	0	10	10	dle udržitelnosti projektu - Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké rybníky	10
55	3742	5901	nespecifikované rezervy	0	0	45	45	dle udržitelnosti projektu - Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař	45

**Tabulka č. 26 - Kapitola Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu**

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/2021
1			Odbor kultury, pam. péče, lázeňství a cest. ruchu	137 476	130 730	143 985	145 406		14 676
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	10 150	8 550	7 950	8 490		-60
3	3316	5xxx	Vydavatelská činnost - neinvestiční výdaje	100	100	100	600		500
4	3316	5139	nákup materiálu j.n.	100	100	100	100	Kulturní kalendář Karlovarského kraje	0
5	3316	5139	nákup materiálu j.n.	0	0	0	500	Reprezentativní publikace Císařské lázně - vydání knihy u příležitosti dokončení revitalizace objektu	500
6	3319	5xxx	Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční výdaje	5 430	4 580	5 030	5 070		490
7	3319	5169	nákup ostatních služeb	2 650	2 650	2 650	2 650	Projekt Děti, mládež a kultura	0
8	3319	5169	nákup ostatních služeb	30	30	30	30	Zajištění koncertu pro vítěze pěvecké kategorie Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka - cena hejtmána KK	0
9	3319	5041	odměny za využití duševního vlastnictví	40	40	40	40	Autorské poplatky	0
10	3319	5169	nákup ostatních služeb	150	0	150	150	Tradiční lidová kultura - navýšení je spojené s plánovaným zapojením Karlovarského kraje do Dnů lidové architektury, které se konají po celé republice.	150
11	3319	5169	nákup ostatních služeb	60	60	60	100	EHD = Dny evropského kulturního dědictví - v roce 2022 se bude konat v KK celorepublikově národní zahájení této akce	40
12	3319	5169	nákup ostatních služeb	1 000	700	1 000	1 000	Kulturní akce Karlovarského kraje	300
13	3319	5175	občerstvení	50	50	50	50	Občerstvení na zajištění kulturních akcí (vernisáže, EHD, dny lidové architektury...)	0
14	3319	5169	nákup ostatních služeb	1 400	1 000	1 000	1 000	Koncepce kultury a kulturních a kreativních odvětví vč. podkladů (analýza příspěvkových organizací v kultuře atd.)	0
15	3319	5494	neinv. transfery obyv. nemající charakter daru	50	50	50	50	Seminář pro knihovníky a kronikáře + ocenění nejlepších	0
16	3322	5xxx	Zachování a obnova kulturních památek - neinvestiční výdaje	1 150	1 150	1 200	1 200		50
17	3322	5169	nákup ostatních služeb	600	600	600	600	Vyplyvá z role kraje v aktivitách UNESCO - týká se památky UNESCO Hornický region Erzgebirge/ Krušnohoří a Kyžvartské daguerrotypie a nominace Slavné lázně Evropy	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
18	3322	5169	nákup ostatních služeb	400	400	450	450	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	50
19	3322	5166	konzultační, poradenské a právní služby	150	150	150	150	ostatní služby, odborné posudky pro výkon státní správy	0
<b>20</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>0</b>	<b>0</b>		-1 100
21	3322	6901	rezervy kapitálových výdajů	1 000	1 000	0	0	Císařské lázně – tvorba projektové dokumentace muzejní expozice a vnitřního naváděcího a informačního systému - položka přesunuta do projektů EU	-1 000
22	3322	6121	budovy, haly, stavby	200	100	0	0	Vila Zenker v Abertamech - projektová dokumentace celkové obnovy a využití objektu jako nezbytný podklad pro podání projektu do dotačního programu v období 2021+ - položka přesunuta do projektů SR	-100
<b>23</b>	<b>2143</b>	<b>5xxx</b>	<b>Cestovní ruch - neinvestiční výdaje</b>	<b>2 270</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>	<b>1 620</b>		0
24	2143	5139	nákup materiálu j.n.	350	350	350	350	Propagační materiály a předměty - podpora příspěvkových organizací v kultuře - marketingová strategie a podpora PO	0
25	2143	5139	nákup materiálu j.n.	550	400	450	450	Propagační materiály - tvorba nového reprezentačního propagačního materiálu KK	50
26	2143	5166	nákup ostatních služeb	35	35	35	35	Tlumočení, překlady, zpracování studií	0
28	2143	5169	nákup ostatních služeb	15	15	15	15	Grafika do prezentací, materiálů, veletrhy apod.	0
29	2143	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	110	110	110	110	Evropské společenství lázeňských měst (E.H.T.T.A.) - členství	0
30	2143	5169	nákup ostatních služeb	185	185	135	135	Inzerce a on-line marketing - tuzemská a zahraniční média	-50
31	2143	5175	pohoštění	25	25	25	25	pohoštění	0
32	2143	5901	nespecifikovatelné rezervy	1 000	500	500	500	Nová koncepce cestovního ruchu, vč. socioekonomické analýzy trhu, se kterou nebylo ve výhledu počítáno, a její pořízení včetně sběru dat znamená zvýšení ceny pořízení koncepce	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
33			<b>Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>127 326</b>	<b>122 180</b>	<b>136 035</b>	<b>136 916</b>		14 736
34	3315	690	<b>Činnost muzeí a galerií - investiční výdaje</b>	<b>1 360</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>kapitálová rezerva pro PO kultury (akviziční fond)</b>	0
35	3315	6901	rezervy kapitálových výdajů	1 360	1 000	1 000	1 000	Akviziční fond pro příspěvkové organizace	0
36	3314-3319	533	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>118 651</b>	<b>121 180</b>	<b>125 040</b>	<b>125 921</b>		4 741
37	3314	5331	neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	118 651	121 180	125 040	125 921	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti kultury, příspěvková organizace Císařské lázně byla přesunuta do odboru řízení projektů (dle usnesení vedení KK ze dne 5.8.2019), (viz. tabulka č. 7)	4 741
38	3314-3319	635	<b>Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>7 315</b>	<b>0</b>	<b>9 995</b>	<b>9 995</b>		9 995
39	3314-3315	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	7 315	0	9 995	9 995	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti kultury (viz. tabulky č. 7 a 14)	9 995

Tabulka č. 27 - Kapitola Odbor sociálních věcí

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
1			Odbor sociálních věcí	66 877	164 375	197 307	207 838		43 463
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	12 945	56 882	56 887	68 481		11 599
3	4339	5xxx	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - neinvestiční výdaje	1 190	1 010	1 010	1 792		782
4	4339	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	50	55	55	70	zákon č. 359/1999 Sb. zákon o sociálně právní ochraně dětí (SPOD), propagační, metodické materiály pro odborníky a veřejnost - Kampaň "Staňte se pěstounem" - tisk letáků (35 000 Kč) k novele zákona, standard č.2 - obměna nebo doplnění vybavení pro práce s dětmi v náhradní rodinné péči (5 000 Kč) , kufříky s výbavou pro děti umístěné do náhradní rodinné péče - "Krabice vzpomínek"(30 000 Kč)	15
5	4339	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500	500	500	1 162	zákon č.359/1999 Sb.zákon o SPOD, příprava pěstounů náhr.rodin.péče §11,(500 tis. Kč),zajištění výkonu činnosti odborného posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči (640 000 Kč na plat včetně odvodů,12 000 školení, 10 000 supervize)- Rodinná poradna Sokolov- usnesení č. ZK 310/12/20 v roce 2021 plat včetně odvodů a školení hrazeno z rozpočtu odboru kancelář ředitelky úřadu	662
6	4339	5167	nákup ostatních služeb	25	25	25	25	zákon č. 359/1999 Sb. o SPOD, Standard kvality SPO § 9, Standard č. 6 v návaznosti na vyhl.č.473/2012, (supervize pro pracovníky OSPODu - KÚ KK)	0



Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
7	4339	5169	nákup ostatních služeb	585	400	400	505	zákon č. 359/1999 Sb. o SPOD - z toho poradní sbor 10 000 Kč , §38a,aktivity na získávání nových pěstounů - Kampaň "Staňte se pěstounem (Týden pěstounství, realizace výstavy, placená reklama v rámci facebookového profilu, distribuce rozhlasových spotů a informačních letáků - 395 000 Kč), konzultace + pronájem prostor k výkonu pěstounské péče - § 1,11, 19a,22,27 - (70 000 Kč), dále § 67 zákona č. 129/2000 Sb., odborná pomoc obcím - lektorné (30 000,- Kč) v přenesené působnosti	105
8	4339	5175	pohoštění	30	30	30	30	zákon č. 359/1999 Sb. zákon o SPOD., pohoštění pro setkání pěstounů, konzultace	0
9	4342	5xxx	<b>Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům - neinvestiční výdaje</b>	<b>225</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>25</b>		-180
10	4342	5169	nákup ostatních služeb	220	200	200	20	semináře pro obce - cizinci, výstava, - Akce Den národností menšin přesunuta do PCS OSV jako individuální dotace	-180
11	4342	5175	pohoštění	5	5	5	5	občerstvení v rámci akcí pořádaných výborem pro národnostní menšiny	0
12	4399	5xxx	<b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - neinvestiční výdaje</b>	<b>3 000</b>	<b>52 667</b>	<b>52 672</b>	<b>63 664</b>	<b>0</b>	10 997
13	4399	5167	Služby školení, vzdělání	50	50	50	50	supervize pracovníků odboru sociálních věcí KÚ KK	0
14	4399	5169	Nákup ostatních služeb	100	100	100	90	poskytování, zajišťování a koordinace odborné metodické pomoci obcím - zajištění expertů (lektorů) pro soc. pracovníky a veřejné opatrovníky obcí. Výkon veřejného opatrovnictví - přenesená působnost, kurátoři	-10

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
15	4399	5169	Nákup ostatních služeb	240	240	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; zajištění odborných seminářů pro poskytovatele sociálních služeb v KK, naplňování opatření vyplývajících z Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021 - 2026 (odborné semináře k uvedeným agendám cca 2x ročně), seminář pro koordinátory na obcích zaměřený na práci s osobami s PAS a pečující osoby	0
16	4399	5169	Nákup ostatních služeb	190	140	140	140	projekty - Operační program zaměstnanost, včetně konzultace k tvorbě projektů EU, které píše odbor	0
17	4399	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	20	20	tlumočnická služba	0
18	4399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000	1 000	1 000	1 000	Senior pas	0
19	4399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	600	350	350	350	zajištění akce "Senior roku", včetně nákupu cen pro výherce	0
20	4399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	250	250	250	Babička roku	0
21	4399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0	0	2	členský poplatek KK v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR	2
22	4399	5901	nespecifikované rezervy	800	522	522	522	rezerva dle § 93 zákona 108/2006 Sb. 500 tis. Kč, dále 22 tis. Kč na údržbu IS pro evidenci unikátních žadatelů pobytových služeb sociální péče (pro plánování kapacit při řízení sítě sociálních služeb),	0
23	4399	56xx	neinvestiční půjčené prostředky	0	49 995	50 000	61 000	zápůjčky poskytovatelům sociálních služeb, z hlediska salda je tento výdaj neutrální, ve stejné výši jsou v příjmech rozpočtovány vratky těchto krátkodobých zápůjček, navýšení částky na zápůjčky je dán výpočtem: požadavky 2021 / maximální potřeba 2021 * maximální potřeba 2022 56.125.299 / 99.925.920 * 108.700.746 = 61.053.847	11 005
24	4357	690	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - investiční výdaje	7 530	2 000	2 000	2 000		0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
25	4357	6901	rezervy kapitálových výdajů	5 000	0	0	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	0
26	4357	6901	rezervy kapitálových výdajů	2 530	2 000	2 000	2 000	Kapitálová rezerva pro PO na přípravnou fázi na rekonstrukci, stavbu nebo nákup pozemku nebo rodinných domků v KK pro osoby s PAS: např. u DOZP SOKOLÍK v Sokolově,p.o., DOZP PRAMEN v Mnichově,p.o., DOZP v Mariánské,p.o.- např. na studii, projektovou dokumentaci atd.	0
27	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>1 000</b>	<b>1 000</b>		0
28	4357	5331	nespecifikované rezervy	1 000	1 000	1 000	1 000	náborové příspěvky pro pracovníky v přímé obslužné péči v zařízeních soc. služeb zřizovaných KK	0

29			<b>Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>53 932</b>	<b>107 493</b>	<b>140 420</b>	<b>139 357</b>		31 864
30	4311-4399	5331	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>37 712</b>	<b>107 493</b>	<b>117 420</b>	<b>116 357</b>		8 864
31	4311-4399	5331	neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	37 712	107 493	117 420	116 357	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti sociální (viz. tabulka č. 8)	8 864
32	4311-4399	5351	<b>Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>16 220</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>		23 000
33	4311-4399	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	16 220	0	23 000	23 000	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti sociální (viz. tabulky č. 8 a 15)	23 000

Tabulka č. 28 - Kapitola Odbor zdravotnictví

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočto vý výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
1			Odbor zdravotnictví CELKEM	337 567	372 928	409 477	414 675		41 747
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	108 284	147 874	139 114	138 614		-9 260
3	3522	516	Ostatní nemocnice - neinvestiční výdaje	83 970	134 000	124 800	124 300		-9 700
4	3522	5216	nákup ostatních služeb	50 000	100 000	90 000	90 000	závazek veřejné služby nemocnice	-10 000
5	3522	5216	nákup ostatních služeb	16 400	16 400	16 400	16 400	lékařská pohotovostní služba a další činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění dle veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. na zajištění pohotovostních služeb (povinnost ze zákona č. 372/2001 Sb.) a ostatních činností (onkologický registr Cheb, sociální sestra pro okres K.Vary a Cheb)	0
6	3522	5213	nákup ostatních služeb	7 400	7 400	7 400	7 400	lékařská pohotovostní služba a další činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění dle veřejnoprávní smlouvy uzavřené s NEMOS SOKOLOV, s.r.o. na zajištění pohotovostních služeb (povinnost ze zákona č. 372/2001 Sb.) a ostatních činností (onkologický registr, sociální sestra, soudní lékařství pro okres Sokolov)	0
7	3522	5213	neinv.transfery obecním a krajským nemocnicím- obchodním společnostem	2 000	2 000	2 000	2 000	zajištění pohotovostních služeb v M.Lázních na základě smlouvy uzavřené s nemocnicí Mariánské Lázně	0
8	3522	5171	opravy a udržování	8 170	8 200	9 000	8 500	zajištění opravy a údržby nemovitého majetku kraje společností NEMOS SOKOLOV s.r.o. dle nového smluvního vztahu s touto společností na správu a údržbu majetku (schváleno usnesením č. RK 742/06/18 dne 18.6.2018) - v minulosti řešeno vzájemným zápočtem s pohledávkou kraje za nájemné, dle nové smlouvy probíhá úhrada.	300
9	3533	516	Zdravotnická záchranná služba - neinvestiční výdaje	400	460	400	400		-60
10	3533	5169	nákup ostatních služeb	400	460	400	400	lékařská pohotovostní služba a další činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění dle veřejnoprávní smlouvy uzavřené se Záchranou službou Karlovarského kraje, p.o. na zajištění pohotovostních služeb (dle zákona č. 372/2011 Sb.) a ostatních činností - zubní pohotovostní služba okres Cheb	-60

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočto vý výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/2021
11	3599	516	Ostatní činnosti ve zdravotnictví - neinvestiční výdaje	3 914	3 414	3 914	3 914		500
12	3599	5169	nákup ostatních služeb	3 000	3 000	3 000	3 000	system ohledání zemřelých - smluvně zakotveno mezi krajem a Zdravotnickou záchrannou službou, p.o. (povinnost ze zákona č. 372/2011 Sb.), ZZS v rámci vyúčtování dokládá, že na uvedenou službu, kterou zajišťuje pro Karlovarský kraj ročně doplácí 1 mil. Kč ze svého rozpočtu a nárokuje zvýšení	0
13	3599	5166	konzultační, poradenské a právní služby	400	400	400	400	znalecké posudky v souladu s 372/2011 Sb., o zdravotních službách - znalecké posudky, právní služby v souvislosti se znaleckými komisemi, řešení stížností a odvolání	0
14	3599	5169	nákup ostatních služeb	500	0	500	500	vyhlášení ankety Zdravotník Karlovarského kraje	500
15	3599	5175	nákup ostatních služeb	14	14	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
16	3522	620	Ostatní nemocnice - investiční výdaje	20 000	10 000	10 000	10 000		0
17	3522	6202	nákup majetkových podílů	20 000	10 000	10 000	10 000	vkład do Karlovarské krajské nemocnice a.s. - na obnovu přístrojového vybavení	0

18			Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	229 283	225 054	270 363	276 061		51 007
19	3524-3533	533	neinvestiční transfery příspěvkovým	199 083	225 054	244 863	244 863		19 809
20	3524-3533	5331	neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	199 083	225 054	244 863	244 863	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví (viz. tabulka č. 11)	19 809
21	3524-3533	635	investiční transfery příspěvkovým organizacím	30 200	0	25 500	31 198		31 198
22	3524-3533	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	30 200	0	25 500	31 198	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti zdravotnictví (viz. tabulky č. 11 a 17)	31 198

Tabulka č. 29 - Kapitola Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/2021
1			Odbor školství, mládeže a tělovýchovy CELKEM	4 071 528	4 521 720	5 071 116	5 073 543		551 823
2			Celkem z finančních prostředků MŠMT	3 800 000	4 290 000	4 800 000	4 800 000		510 000
3		590	Základní a střední školy - neinvestiční výdaje	3 800 000	4 290 000	4 800 000	4 800 000		510 000
4		5901	nespecifikované rezervy	3 800 000	4 290 000	4 800 000	4 800 000	Přímé výdaje regionálního školství (hrazeno z MŠMT) - předpokládaný nárůst	510 000
5			Celkem bez PO a provozních výdajů projektů	20 643	19 010	23 510	25 510		6 500
6		590	Střední školy - neinvestiční výdaje	5 000	3 500	4 000	4 000		500
7		5901	nespecifikované rezervy	5 000	3 500	4 000	4 000	Posílení přímých výdajů ve školství (zahájení reformy financování, výjimky zřizovatele z nejnižšího počtu žáků, odměny ředitelům PO)	500
8	3299	5xxx	Ostatní záležitosti vzdělávání - neinvestiční výdaje	9 100	12 400	14 900	16 900	Realizace dlouhodobého záměru (ř.9 až 25), z toho:	4 500
9	3299	5901	nespecifikované rezervy	300	0	0	0	Dotační program na podporu školních soutěží + soutěže typu C – dotační program již není vyhlašován	0
10	3299	5901	nespecifikované rezervy	300	0	500	500	Dotační program na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže	500
11	3299	5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	3 000	3 000	4 000	4 000	Dotační program na poskytování stipendia ke zlepšení vzdělanostní struktury - studenti VŠ - navýšení stipendií pro pedagogické a lékařské obory	1 000
12	3299	5901	nespecifikované rezervy	400	400	400	400	Dotační program na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných KK, obcí nebo DSO	0
13	3299	5901	nespecifikované rezervy	500	500	500	500	podpora vzdělávání pedagogických pracovníků	0
14	3299	5901	nespecifikované rezervy	1 500	1 500	2 000	2 000	stipendia SŠ - nová pravidla pro výplatu stipendií - zohlednění možného vyššího počtu příjemců a případná úprava výše stipendia	500
15	3299	5169	nákup ostatních služeb	50	50	50	50	hodnocení ředitelů PO - cyklus hodnocení	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
16	3299	5169	nákup ostatních služeb	100	100	100	100	testování dovedností a znalostí žáků - OSP testy pro víceletá gymnázia	0
17	3299	5901	nespecifikované rezervy	1 000	1 000	1 000	1 000	podpora ústředních celorepublikových olympiád a soutěží, podpora talentovaných a nadaných žáků, stáže žáků, dějepisná soutěž, výstavy škol, různé příspěvky	0
18	3299	5169	nákup ostatních služeb	150	150	150	150	zajištění porad ředitelů, financování nákladů na zajištění konkursních řízení	0
19	3299	5169	nákup ostatních služeb	300	200	200	200	oceňování nejlepších žáků, sportovců + individuální dary	0
20	3299	5901	nespecifikované rezervy	1 500	1 500	2 000	2 000	inovační nápady žáků, Krajské vzdělávací centrum, dotační fond na podporu DV na školách, Krajský akční plán - naplnění - zpracování podpůrných studií k naplňování opatření KAP a DLZ (rovné příležitosti, předčasné odchody ze vzdělávání, supervize ředitelů škol)	500
21	3299	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	4 000	4 000	4 000	dlohodobý záměr - ostatní - náborové příspěvky pro učitele - krajské školy	0
22	3299	5339	neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	0	0	0	dlohodobý záměr - ostatní - náborové příspěvky pro učitele - obecní školy - návrh na vyhlášení dotačního programu až pro rok 2023	0
23	3299	5901	nákup ostatních služeb	0	0	0	2 000	nový školský portál (administrace školních soutěží)	2 000
<b>24</b>	<b>3419</b>	<b>516</b>	<b>Ostatní sportovní činnost - neinvestiční výdaje</b>	<b>6 483</b>	<b>3 050</b>	<b>4 550</b>	<b>4 550</b>		<b>1 500</b>
25	3419	5169	nákup ostatních služeb	0	2 700	2 700	2 700	Letní olympiády dětí a mládeže v letech 2022, 2024 - došlo k posunu termínu konání letní i zimní olympiády dětí a mládeže o jeden rok	0
26	3419	5169	nákup ostatních služeb	1 483	350	1 850	1 850	Zimní olympiády dětí a mládeže v letech 2023 a 2025 - krajská výprava - zvýšení objemu prostředků na přípravu (oblečení, doprava, OPP, ocenění medailistů, odměny trenérů) - došlo k posunu termínu konání letní i zimní olympiády dětí a mládeže o jeden rok	1 500
27	3419	5169	nákup ostatních služeb	5 000	0	0	0	Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR 2020 - pořadatelské výdaje	0
<b>28</b>	<b>3299</b>	<b>516</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání - neinvestiční výdaje</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>		<b>0</b>

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podseskupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
29	3299	5169	nákup ostatních služeb	60	60	60	60	zvýšení společenské prestiže učitelů (Den učitelů)	0
30	3299	5175	pohoštění	0	0	0	0	pohoštění	0

<b>31</b>			<b>Finanční prostředky pro zřízené PO</b>	<b>250 885</b>	<b>212 710</b>	<b>247 606</b>	<b>248 033</b>		35 323
<b>32</b>		<b>590</b>		<b>4 000</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>3 300</b>	<b>neinvestiční prostředky pro příspěvkové organizace</b>	1 000
33	3122	5901	nespecifikované rezervy	2 000	300	300	300	zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty	0
34	3122	5901	nespecifikované rezervy	700	700	700	700	úhrada lékařských prohlídek žáků středních škol	0
35	3122	5901	nespecifikované rezervy	1 000	1 000	1 000	1 000	stravování	0
36	3122	5901	nespecifikované rezervy	300	300	300	300	dětské domovy - věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení (max. 25 tis. Kč/dítě - dle nařízení vlády č. 460/2013 Sb.)	0
37	3122	5901	nespecifikované rezervy	0	0	0	0	Podpora přírodovědného a technického vzdělávání	0
37	3299	5901	nespecifikované rezervy	0	0	0	1 000	Projekt #NENECHSE - efektivní sebeobrana v praxi - realizace projektu ve školách (položka přesunuta z OBKŘ)	1 000
<b>38</b>	<b>3114 - 3231</b>	<b>533</b>	<b>neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím</b>	<b>211 091</b>	<b>210 410</b>	<b>214 456</b>	<b>213 791</b>	<b>příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti školství</b>	3 381
39	3114 - 3231	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	211 091	210 410	214 456	213 791	příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti školství (viz. tabulka č. 6)	3 381
<b>40</b>	<b>3114 - 3231</b>	<b>635</b>	<b>investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím</b>	<b>35 794</b>	<b>0</b>	<b>30 850</b>	<b>30 942</b>	<b>příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti školství</b>	30 942
41	3114 - 3231	6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	35 794	0	30 850	30 942	příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti školství (viz. tabulky č. 6 a 13)	30 942



Tabulka č. 30 - Kapitola Odbor investic

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podse- skupení Položk	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtov ý výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
1			Odbor investic	146 266	153 642	99 000	92 680		-60 962
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	146 266	153 642	99 000	92 680		-60 962
3	3522	612	ostatní nemocnice - investiční výdaje	110 000	120 000	75 000	91 000		-29 000
4	3522	6121	budovy, haly a stavby	0	0	0	0	nemocnice K.Vary – porodnice – usnesením č. RK 14/01/18 schváleno navýšení maximální nabídkové ceny pro rok 2019 – bude dokončeno v roce 2019	0
5	3522	6121	budovy, haly a stavby	60 000	0	0	0	nemocnice Sokolov – operační sály, trafostanice a chráněné únikové cesty – odhad dle postupu prací	0
6	3522	6121	budovy, haly a stavby	50 000	120 000	75 000	75 000	KKN, a. s. – nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu, zároveň odbor počítá se závazáním nevyčerpaných finančních prostředků na tuto akci z roku 2021	-45 000
7	3522	6121	budovy, haly a stavby	0	0	0	16 000	Nemocnice v Sokolově - Zateplení budovy D, jejichž součástí je zároveň 2. etapa revitalizace oddělení následné péče	16 000
8	5599	6121	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému - investiční výdaje	10 000	8 000	7 000	0		-8 000
9	5599	6121	budovy, haly, stavby	10 000	8 000	7 000	0	Společné operační středisko integrovaného záchranného systému - v rozpočtu odboru investic 2021 jsou prostředky na projektovou dokumentaci a BIM manažera v částce 18 mil. Kč, skutečné náklady na PD budou známy po ukončení zadávacího řízení, předpoklad je celkem 20 mil. Kč, odbor počítá se závazáním nevyčerpaných finančních prostředků na tuto akci z roku 2021 - položka přesunuta do projektů EU	-8 000
10	2219	6121	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - investiční výdaje	5 000	0	0	0		0
11	2219	6121	budovy, haly, stavby	5 000	0	0	0	Rekonstrukce lávky pro cyklostezku v Mostově	0
12	3636	612	Územní rozvoj - investiční výdaje	13 000	500	0	0		-500
13	3636	6121	budovy, haly, stavby	3 000	500	0	0	Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování parkoviště pro návštěvníky	-500

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podse- skupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
14	3636	6121	budovy, haly, stavby	5 000	0	0	0	Lávka přes řeku Ohří ve Svatošských skalách	0
15	3636	6121	budovy, haly, stavby	5 000	0	0	0	Cyklostezka podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice	0
<b>16</b>	<b>3122</b>	<b>6121</b>	<b>Střední odborné školy - investiční výdaje</b>	<b>756</b>	<b>20 500</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>		-20 500
17	3122	6121	budovy, haly, stavby	0	15 000	15 000	0	Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, p. o. - PD a BIM manager, odbor počítá se závazáním nevyčerpaných finančních prostředků na tuto akci z roku 2021 - položka přesunuta do projektů EU	-15 000
18	3122	6121	budovy, haly, stavby	756	5 500	0	0	Novostavba budovy SŠŽ Sokolov - projektová dokumentace - výdaje přesunuty do projektů	-5 500
<b>19</b>	<b>3315</b>	<b>6121</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií - investiční výdaje</b>	<b>2 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0
20	3315	6121	budovy, haly, stavby	2 420	0	0	0	GVU v Chebu, p. o. – Rekonstrukce plynové kotelny v budově GVV v Chebu č.p. 16 kotelny	0
<b>21</b>	<b>4350</b>	<b>6121</b>	<b>Domovy pro seniory - investiční výdaje</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		-3 000
22	4350	6121	budovy, haly, stavby	2 500	3 000	0	0	Domov pro seniory v Hranicích, p. o. – Hospodářská budova	-3 000
<b>23</b>	<b>4757</b>	<b>6121</b>	<b>Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - investiční výdaje</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0
24	4757	6121	budovy, haly, stavby	1 000	0	0	0	Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu – Vybudování bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu	0
<b>25</b>	<b>6172</b>	<b>612</b>	<b>činnost regionální správy - investiční výdaje</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		0
26	6172	6121	budovy, haly a stavby	1 000	1 000	1 000	1 000	rezerva projektová dokumentace	0
<b>27</b>	<b>6172</b>	<b>5xxx</b>	<b>činnost regionální správy - neinvestiční výdaje</b>	<b>590</b>	<b>642</b>	<b>1 000</b>	<b>680</b>		38
28	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500	500	500	500	externí hodnotitelé, odborné odhady, analýzy, posudky	0
29	6172	5169	nákup ostatních služeb	90	142	500	180	Poplatky, mzdy APDM za monitorovací zprávy, nárůst počtu veřejných zakázek pro PO kraje a s tím spojené poplatky za zveřejnění formulářů, poplatků za členství v AVZ apod.	38

Tabulka č. 31 - Kapitola Odbor správa majetku

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/2021
1			<b>Odbor správa majetku</b>	<b>11 184</b>	<b>7 296</b>	<b>8 496</b>	<b>8 496</b>		-2 688
2			<b>Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů</b>	<b>11 184</b>	<b>7 296</b>	<b>8 496</b>	<b>8 496</b>		-2 688
3	6172	5xxx	<b>činnost regionální správy - neinvestiční výdaje</b>	<b>2 909</b>	<b>1 921</b>	<b>1 921</b>	<b>1 921</b>		-988
4	6172	5164	nájemné	1 331	1 331	1 331	1 331	nájemné po ukončení doby udržitelnosti projektu Cyklostezka Ohře	0
5	6172	5169	nákup ostatních služeb	1 490	500	300	300	geometrické plány, služebnosti, inzerce apod.	-1 190
6	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0	0	200	200	znalecké posudky (položka doplněna na základě doporučení FO a dosavadních zkušeností)	200
7	6172	5179	ostatní nákupy jinde nezařazené	88	90	90	90	paušál za služby - výpůjčka části objektu ve správě ZZS KK pro odbor kontroly	2
8	6172	6xxx	<b>činnost regionální správy - investiční výdaje</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		-700
9	6172	5168	programové vybavení	1 000	1 000	300	300	správa a údržba software pro účely pasportizace nemovitého majetku. Požadavek je v souladu s usnesením č. RK 707/06/19 ze dne 3. 6. 2019.	-700
10	3639	536	<b>komunální služby a územní rozvoj - neinvestiční výdaje</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>		0
11	3639	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	375	375	375	375	majetkové daně (zejména daň z nemovitosti, daň z nabytí)	0
12	3639	612	<b>komunální služby a územní rozvoj - investiční výdaje</b>	<b>4 700</b>	<b>1 800</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>		-1 000
13	3639	6121	budovy, haly a stavby	1 000	0	1 000	1 000	odkup části prostor nemovité věci Galerie 4 v Chebu-odkup závisí na Úřadu pro zastupování státu ve věci majetkových - není jisté, kdy bude realizován nákup	0
14	3639	6130	pozemky	3 700	1 800	2 700	2 700	výkup pozemků Cyklostezka (2 mil. Kč) + v roce 2022 Sociální služby Kynšperk nad Ohří - Dolní Pochlovice (700 tis. Kč na pozemky od Lesů ČR)	-1 000
15	6320	516	<b>pojištění - neinvestiční výdaje</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>		0
16	6320	5163	služby peněžních ústavů	2 200	2 200	2 200	2 200	pojištění (sedadla, majetkové, odpovědnosti atd.)	0

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru správy majetku je v tabulce č. 20 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Tabulka č. 32 - Kapitola Odbor bezpečnosti a krizového řízení

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočto vý výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
1			<b>Odbor bezpečnosti a krizového řízení</b>	<b>9912</b>	<b>5952</b>	<b>6302</b>	<b>4802</b>		<b>-1150</b>
2	5272	5xxx	<b>Činnost orgánů krizového řízení - neinvestiční výdaje</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>382</b>		0
3	5272	5168	zpracování dat a služby související s komunikačními a informačními technologiemi	182	182	182	182	Informační systém IZS (Hromada) - smluvní vztah na 5 let. V roce 2024 se bude soutěžit na dalších 5 let.	0
4	5272	5169	nákup ostatních služeb	200	200	200	200	finanční zabezpečení přípravy na mimořádné události a krizové stavy	0
5	5599	5xxx	<b>Ostatní záležitosti požární ochrany a IZS - neinvestiční výdaje</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		0
6	5599	5139	nákup materiálu j.n.	50	100	100	100	materiál pro zajištění cvičení Integrovaného záchranného systému	0
7	5599	5169	nákup ostatních služeb	50	50	50	50	služby pro podporu cvičení Integrovaného záchranného systému	0
8	5599	5175	pohoštění	100	50	50	50	zajištění stravy pro složky IZS na podporu cvičení	0
9	5399	5xxx	<b>Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - neinvestiční výdaje</b>	<b>3310</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>	<b>700</b>		<b>-1000</b>
10	5399	5169	nákup ostatních služeb	3310	1700	1700	700	Projekt Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji (implementační a technický dozor, reaudity) 250 tis.Kč; Aktivity v oblasti prevence kriminality (edukace, vzdělávání, osvěta, metodika) 150 tis. Kč; Projekt #NENECHSE – efektivní sebeobrana v praxi (realizace projektu ve školách) 1 000 tis.Kč (položka přesunuta do OŠMT); Projekt Bezpečná škola - prevence především 150 tis. Kč; Protidrogová prevence v oblasti látkových a nelátkových závislostí (edukace, vzdělávání, osvěta, metodika) 150 tis. Kč.	-1000
11	5272	611	<b>Činnost orgánů krizového řízení - investiční výdaje</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>-150</b>
12	5272	6111	programové vybavení	100	250	100	100	Bezpečnostní portál KK - udržovací náklady a rozšíření (moduly)	-150
13	5399	6xxx	<b>Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - investiční výdaje</b>	<b>5000</b>	<b>2500</b>	<b>3000</b>	<b>2500</b>		0
14	5399	6901	rezervy kapitálových výdajů	4000	2500	3000	2500	Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - reakce na morální a technické zastarání systémů, předpoklad postupného upgrade systémů a reakce na nové hrozby.	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podsestavení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočto vý výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
15	5399	6122	stroje, přístroje, zařízení	1000	0	0	0	Projekt Bezpečný kyberprostor (realizace projektu mobilního bezpečného-kyberprostoru)	0
16	6172	5xxx	<b>Činnost regionální správy- neinvestiční výdaje- ochrana areálu KÚKK</b>	920	920	920	920		0
17	6172	5171	opravy a udržování	500	450	450	450	obnova čidel elektronické požární signalizace a postupné zvyšování ochrany budov a osob	0
18	6172	5169	nákup ostatních služeb	200	250	250	250	revize elektrické požární signalizace, elektronického zabezpečovacího systému a kamerového systému	0
19	6172	5168	zpracování dat a služby související s komunikačními a informačními technologiemi	220	220	220	220	servis elektrické požární signalizace, elektronického zabezpečovacího systému a kamerového systému - smlouva o servisní činnosti	0

Tabulka č. 33 - Kapitola Odbor informatiky

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podse- skupe- ní Polož- ka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
1			Odbor informatiky	38 650	33 350	33 350	33 350		0
2			Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů	38 650	33 350	33 350	33 350		0
3	6172	513	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup materiálu	3 500	3 500	3 500	3 500		0
4	6172	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000	3 000	3 000	3 000	kancelářská technika, obnova PC, plánované akce	0
5	6172	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	500	500	500	500	tonery, spotřební materiál	0
6	6172	516	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup služeb	26 900	24 400	24 400	20 400		-4 000
7	6172	5162	služby telekomunikací	2 900	2 900	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	21 500	17 500	update, servis aplikací, zpracování dat, licence pro nové zaměstnance. Navýšení z důvodu upgrade webového portálu a intranetu Karlovarského kraje a úřadu, upgrade portálu Geoportál, požadavky výstupu z analýzy bezpečnosti (SIEM, monitoring, penetrační testy), provoz centrálního tisku, upgrade antiviru a antispamu	-4 000
9	6172	517+519	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy	450	450	450	450		0
10	6172	5171	opravy a udržování	250	250	250	250	opravy, servis a údržba zařízení	0
11	6172	5172	programové vybavení	200	200	200	200	programové vybavení do 60 tis.	0
12	6172	611	Činnost regionální správy - investiční výdaje - pořízení dlouhodobého nehmot.majetku	5 800	3 000	3 000	6 000		3 000
13	6172	6111	programové vybavení	5 800	3 000	3 000	6 000	programové vybavení nad 60 tis., identitní systém úřadu, dokument management systém, zajištění kyberbezpečnosti	3 000
14	6172	612	Činnost regionální správy - investiční výdaje - pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 000	2 000	2 000	3 000		1 000
15	6172	6125	výpočetní technika	2 000	2 000	2 000	3 000	disková úložiště, obnova technologií	1 000

Tabulka č. 34 - Kapitola Odbor finanční

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočto vý výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
1			<b>Odbor finanční</b>	<b>342 261</b>	<b>190 950</b>	<b>148 400</b>	<b>181 400</b>		-9 550
2			<b>Celkem bez rezerv odboru finančního</b>	<b>5 950</b>	<b>15 450</b>	<b>10 900</b>	<b>13 900</b>		-1 550
3	6172	51xx	<b>činnost regionální správy - nákup materiálu a služeb - neinvestiční výdaje</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>		0
4	6172	5138	nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	100	100	100	100	nákup pokutových bloků	0
5	6172	5139	nákup materiálu	20	20	20	20		0
6	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	300	300	300	300	daňový poradce, rezerva	0
7	6172	5168	zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	160	160	160	160	cca. 60 tis. Kč poplatky za úschovu zaknihovaných akcií Karlovarské krajské nemocnice, a.s.	0
8	6172	5169	nákup ostatních služeb	200	200	200	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>8 700</b>	<b>11 700</b>		-1 550
10	6310	5163	služby peněžních ústavů	200	200	200	200	bankovní poplatky, pojištění platebních karet	0
11	6310	5142	kurzové rozdíly ve výdajích	50	50	100	100	kurzové ztráty	50
12	6310	5141	úroky	<b>3 000</b>	<b>13 000</b>	<b>8 400</b>	<b>11 400</b>	<b>úroky z úvěrů - celkem</b>	-1 600
13	6310	5141	<i>z toho :úroky dlouhodobý úvěr 500 mil. Kč</i>	<i>3 000</i>	<i>1 500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>úroky úvěr Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu</i>	-1 100
14	6310	5141	<i>úroky dlouhodobý úvěr 1 mld.Kč</i>	<i>0</i>	<i>11 500</i>	<i>8 000</i>	<i>11 000</i>	<i>úroky úvěr na financování projektů a finančních postihů</i>	-500
15	6409	536	<b>ostatní činnosti jinde nezařazené - neinvestiční výdaje</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		0
16	6409	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	100	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>1 320</b>	<b>1 320</b>		0
18	6172	5173	cestovné tuzemské i zahraniční	1 800	1 300	1 300	1 300	cestovné tuzemské i zahraniční	0
19	6172	5175	občerstvení	20	20	20	20	občerstvení	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočto vý výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
20			<b>Odbor finanční - rezervy</b>	<b>336 311</b>	<b>175 500</b>	<b>137 500</b>	<b>167 500</b>		-8 000
21	6172	590	<b>BĚŽNÉ REZERVY</b>	<b>280 500</b>	<b>122 500</b>	<b>107 500</b>	<b>137 500</b>	<b>Neinvestiční rezervy</b>	15 000
22	6172	5901	nespecifikované rezervy	15 000	15 000	15 000	45 000	Neinvestiční rezerva odboru finančního na nepředvídané výdaje	30 000
23	5213	5903	rezerva na krizová opatření	2 500	2 500	2 500	2 500	Účelová rezerva na zajištění přípravy na krizové situace, na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (dle §25 zákona č.240/2000 Sb., Krizový zákon) - tyto finanční prostředky jsou na účtu fondu krizový účet	0
24	6172	5901	nespecifikované rezervy	50 000	0	35 000	35 000	Rezerva na případné dofinancování sociálních a zdravotních služeb	35 000
25	6172	5901	nespecifikované rezervy	96 000	100 000	50 000	50 000	Rezerva na úhradu sankcí EU	-50 000
26	6172	5901	nespecifikované rezervy	5 000	5 000	5 000	5 000	Rezerva na individuální dotace z rozpočtu kraje	0
27	6172	5901	nespecifikované rezervy	110 000	0	0	0	Rezerva na případné dofinancování platů v příspěvkových organizacích	0
28	6172	5901	nespecifikované rezervy	2 000	0	0	0	Rezerva na případné dofinancování leteckých linek	0
26	6172	690	<b>KAPITÁLOVÉ REZERVY</b>	<b>55 811</b>	<b>53 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>Investiční rezervy</b>	-23 000
30	6172	6901	rezervy kapitálových výdajů	4 000	0	0	0	Rezerva na úhradu sankcí EU - kapitálová - na vrácení investičních dotací příjemcům Regionální radou regionu severozápad na základě pravomocného rozhodnutí	0
31	6172	6901	rezervy kapitálových výdajů	51 811	53 000	30 000	30 000	Kapitálová rezerva odboru finančního na nepředvídané výdaje	-23 000

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru finančního je v tabulce č. 20 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje



Tabulka č. 35 - Kapitola Odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtov ý výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
1			Odbor legislativní a právní a KŽÚ	1 175	2 175	1 675	1 675		-500
2	6172	5xxx	Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje	1 175	2 175	1 675	1 675		-500
3	6172	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	25	25	25	25	náklady na pořízení tiskopisů k agendě státního občanství	0
4	6172	5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	450	450	450	450	náklady řízení, soudní poplatky ve správním soudnictví (s ohledem na nálezy Ústavního soudu č. p. zn. Pl. ÚS 15/19 ze dne 4. února 2020 (54/2020 Sb.) a sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ze dne 16. června 2020 (325/2020 Sb.), kterým bylo retroaktivně změněno přechodné ustanovení zákona o přestupcích a veškerá rozhodnutí krajského soudu a následně pak i krajského úřadu z tohoto přechodného ustanovení vycházející (jde o lhůtu promlčení spáchaného přestupku) jsou Nejvyšším správním soudem rušena pro jejich nezákonnost (neústavnost) plynoucí toliko z toho, že se Ústavní soud odchýlil od dosavadního výkladu a judikátů Nejvyššího správního soudu. Na základě toho pak soudy přiznávají účastníkům náhradu nákladů řízení, kterou pak musí krajský úřad platit a nečekaně se navyšuje tedy částka úhrad.	0
5	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500	1 500	1 000	1 000	vedení správních řízení, právní zastupování k plnění smlouvy o dílo Nemocnice Cheb, Císařské lázně	-500
6	6172	5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200	200	200	200	vrácení prominutých odvodů	0

Tabulka č. 36 - Kapitola Odbor řízení projektů

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/2021
1			<b>Odbor řízení projektů</b>	<b>64 712</b>	<b>20 552</b>	<b>15 512</b>	<b>14 000</b>		-6 552
2			<b>Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů</b>	<b>51 500</b>	<b>8 340</b>	<b>4 300</b>	<b>3 300</b>		-5 040
3	6172	5xxx	<b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje</b>	<b>1 000</b>	<b>5 840</b>	<b>1 800</b>	<b>800</b>		-5 040
4	6172	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500	500	500	500		0
5	3636	5169	nákup služeb	0	4 840	0	0	zpracování studie proveditelnosti – Fond pro spravedlivou transformaci	-4 840
6	3636	5169	nákup služeb	0	0	1 000	0	naplňování strategie transformace kraje (agenda přesunuta do ORR)	0
7	6172	5901	nespecifikované rezervy	500	500	300	300	Rezerva na související výdaje s přípravou akcí přidělených OŘP - poplatky za stavební povolení, analýzy, průzkumy (archeologické apod.)	-200
8	6172	690	<b>Činnost regionální správy - investiční výdaje</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		0
9	6172	6901	rezervy kapitálových výdajů	500	500	500	500		0
10	3322	690	<b>Zachování a obnova kulturních památek - investiční výdaje</b>	<b>50 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		0
11	3322	6121	budovy, haly, stavby	50 000	0	0	0	Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - stavební práce - akce přesunuta do projektů	0
12	3322	6121	budovy, haly, stavby	0	2 000	2 000	2 000	Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary (rezerva na související výdaje s akcí Císařské lázně - přípojky energií, průzkumy, měření apod.)	0
13			<b>Celkem příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>3 212</b>	<b>3 212</b>	<b>3 212</b>	<b>2 700</b>		-512
14	3314	533	<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	<b>3 212</b>	<b>3 212</b>	<b>3 212</b>	<b>2 700</b>		-512
15	3314	5331	neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 212	3 212	3 212	2 700	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)	-512

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/2021
16			Provozní výdaje projektů EU po dobu udržitelnosti	10 000	9 000	8 000	8 000		-1 000
17	3749	516	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - neinvestiční výdaje	10 000	9 000	8 000	8 000		-1 000
18	3749	5167, 5168,51 69	nákup služeb	10 000	9 000	8 000	8 000	Jedná se o prostředky na zajištění likvidace invazních rostlin, a to v každém roce ve výši 8 mil. Kč, resp. 9 mil. Kč. Současný odhad počítá s neutrálním průběhem udržitelnosti, tedy nepředpokládá nekontrolované masivní navýšení výskytu invazních rostlin a jen mírný růst dodavatelských cen. V ceně 8 mil. Kč 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.).	-1 000

Tabulka č. 37 - Kapitoly Příspěvy cizím subjektům (PCS)

v tis. Kč

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválen ý rozpočet 2020	Schválen ý rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
1			<b>Příspěvy cizím subjektům (PCS)</b>	<b>257 694</b>	<b>248 429</b>	<b>270 116</b>	<b>299 706</b>		51 277
2			<b>PCS Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů</b>	<b>2 200</b>	<b>1 800</b>	<b>2 200</b>	<b>11 120</b>		9 320
3	6113	522	<b>Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - neinv. transfery nezisk.a podob.organizacím</b>	<b>1 700</b>	<b>1 300</b>	<b>1 700</b>	<b>2 400</b>		1 100
4	6113	5229	ostat.neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	900	900	900	900	Asociace krajů	0
5	6113	5213	neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob	800	400	800	800	příspěvky dle rozhodnutí orgánů kraje	400
6	6113	5222	neinvestiční transfery spolkům	0	0	0	700	finanční dary a finanční pomoc při výjimečných příležitostech (přesunuto z rozpočtu OKHaVV do PCS OKHaVV)	700
7	2223	5xxx	<b>Bezpečnost silničního provozu - neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>		20
8	2223	5221	neinvestiční transfery nezisk.a podobným org.	0	0	0	20	Na kole jen s přilbou - BESIP KK (přesunuto z rozpočtu ODSH)	20
9	3313	5xxx	<b>Filmová tvorba, distribuce, kina - neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>		8 000
10	3313	5229	ostat.neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	0	0	0	8 000	Mezinárodní filmový festival (položka přesunuta z PCS OKPPLCR)	8 000
11	3419	522	<b>Ostatní sportovní činnost - neinvestiční výdaje</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>700</b>		200
12	3419	5213	neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob	500	500	500	500	1/2 marathon Karlovy Vary	0
13	3419	5229	ostatní neinv.transfery neziskovým apod.organizacím	0	0	0	200	Nadační fond západočeských olympioniků (přesunuto z rozpočtu OKHaVV do PCS OKHaVV)	200
14			<b>PCS Odbor regionálního rozvoje</b>	<b>42 742</b>	<b>35 184</b>	<b>48 670</b>	<b>48 870</b>		13 686
15	3635	634	<b>Územní plánování - investiční výdaje</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
16	3635	6341	investiční transfery obcím	1 000	500	500	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). Na základě vydání Aktualizace č. 1 zásad územní rozvoje kraje v červenci 2018 a dalších aktualizací.	0
17	3635	6341	investiční transfery obcím	1 000	1 000	1 000	1 000	<b>Dotační program na podporu územně plánovací činnosti obcí:</b> 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.	0
<b>18</b>	<b>3636</b>	<b>6xxx</b>	<b>Územní rozvoj - investiční výdaje</b>	<b>18 300</b>	<b>12 800</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>		6 700
19	3636	6341	investiční transfery obcím	15 000	11 000	15 000	15 000	<b>Dotační program Program obnovy venkova</b> INVESTICE - DP celkem 35 mil. Kč (investiční ř. 19 a neinvestiční ř. 25) - nová koncepce POV - podprogram 1 Venkovská zástavba - pro každou obec do 3 000 obyvatel k dispozici 250 tis. /rok (celkem v současné době 117 obcí, počítáno s cca 116 žádostmi - počet obcí se může nepatrně měnit), podprogram 2 Venkovské prodejny - 1mil. Kč (rezerva v případě většího počtu žadatelů), podprogram 3 Manažeři - 5 mil. Kč. Nedočerpaný zůstatek z r. 2022 bude převeden do následujících let dle platných pravidel dotačního programu Program obnovy venkova.	4 000

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválen ý rozpočet 2020	Schválen ý rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
20	3636	6341	investiční transfery obcím	1 800	1 800	3 000	3 000	<b>Dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury</b> v Karlovarském kraji INVESTICE - DP celkem 5,3 mil. Kč (ř. 20 investice, ř.26 neinvestice). Rozšíření dotačního programu na poskytování dotací také na podporu projektové přípravy (pro zefektivnění čerpání finančních prostředků v aktuálním programovém období) tak, aby podpora byla efektivní a znatelná. V úvahu jsou vzaty předpokládané ceny projektových dokumentací na jednotlivé úseky cyklostezek.	1 200
21	3636	6341	investiční transfery obcím	1 000	0	1 000	1 000	<b>Dotační program Senior expres</b>	1 000
22	3636	6322	investiční transfery spolkům	500	0	500	500	<b>Dotační program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras</b> v Karlovarském kraji INVESTICE - DP celkem 2,5 mil. Kč (investiční ř. 22, neinvestiční ř. 24). Rozšíření dotačního programu o finanční podporu technického zázemí subjektů spravujících běžecké trasy v Karlovarském kraji (pořízení strojů k údržbě běžeckých tras, jejich servis atp.). Zavedení koncepčního přístupu údržby a obnovy techniky - systematický, jednoduchý a předvídatelný způsob pro okruh potenciálních žadatelů o podporu.	500
<b>23</b>	<b>3636</b>	<b>5xxx</b>	<b>Územní rozvoj - neinvestiční výdaje</b>	<b>22 442</b>	<b>20 884</b>	<b>27 670</b>	<b>27 870</b>		<b>6 986</b>
24	3636	5321	neinvestiční transfery obcím	1 500	2 000	2 000	2 000	<b>Dotační program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras</b> v Karlovarském kraji NEINVESTICE - DP celkem 2,5 mil. Kč (investiční ř. 22, neinvestiční ř. 24). Rozšíření dotačního programu o finanční podporu technického zázemí subjektů spravujících běžecké trasy v Karlovarském kraji (pořízení strojů k údržbě běžeckých tras, jejich servis atp.). Zavedení koncepčního přístupu údržby a obnovy techniky - systematický, jednoduchý a předvídatelný způsob pro okruh potenciálních žadatelů o podporu.	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválen ý rozpočet 2020	Schválen ý rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
25	3636	5321	neinvestiční transfery obcím	15 000	13 514	20 000	20 000	<b>Dotační program Program obnovy venkova</b> NEINVESTICE - DP celkem 35 mil. Kč (investiční ř. 19 a neinvestiční ř. 25) - nová koncepce POV - podprogram 1 Venkovská zástavba - pro každou obec do 3 000 obyvatel k dispozici 250 tis. /rok (celkem v současné době 117 obcí, počítáno s cca 116 žádostmi - počet obcí se může nepatrně měnit), podprogram 2 Venkovské prodejny - 1mil. Kč (rezerva v případě většího počtu žadatelů), podprogram 3 Manažeři - 5 mil. Kč. Nedočerpaný zůstatek z r. 2022 bude převeden do následujících let dle platných pravidel dotačního programu Program obnovy venkova.	6 486
26	3636	5321	neinvestiční transfery obcím	2 000	2 000	2 300	2 300	<b>Dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury</b> v Karlovarském kraji NEINVESTICE - DP celkem 5,3 mil. Kč (ř. 20 investice, ř.26 neinvestice). Rozšíření dotačního programu na poskytování dotací na podporu projektové přípravy (pro zefektivnění čerpání finančních prostředků v aktuálním programovém období) tak, aby podpora byla efektivní a znatelná. V úvahu jsou vzaty předpokládané ceny projektových dokumentací na jednotlivé úseky cyklostezek.	300
27	3636	5213	neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob.	2 000	2 000	2 000	2 000	<b>Dotační program rozvoje konkurenceschopnosti</b> Karlovarského kraje (vč. kreativních voucherů)	0
28	3636	5213	neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob.	150	150	150	150	půjčovny jízdních kol Českých drah	0
29	3636	5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	95	70	70	70	NIPÍ bezbariérové prostředí, o.p.s.	0
30	3636	5222	neinvestiční transfery spolkům	450	350	350	350	Klub českých turistů Praha značení cyklotras 300, Vodácká Ohře 50	0
31	3636	5229	neinv.transfery neziskovým apod.organizacím	1 000	800	800	800	Krajská hospodářská komora KK - spolupráce se subjekty regionálního rozvoje	0
32	3636	5325	neinvestiční transfery regionálním radám	247	0	0	0	Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad	

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválen ý rozpočet 2020	Schválen ý rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
33	3636	5222	neinvestiční transfery spolkům	0	0	0	200	individuální dotace Hospodářské a sociální radě Sokolovska, z.s.	200
<b>34</b>			<b>PCS Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>	<b>4 852</b>	<b>9 884</b>	<b>9 352</b>	<b>9 652</b>		-232
<b>35</b>	<b>2259</b>	<b>522</b>	<b>Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy - neinvestiční výdaje</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		0
36	2259	5179	neinvestiční transfery spolkům	10	10	10	10	členský příspěvek - letecké linky	0
<b>37</b>	<b>2221</b>	<b>521</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy - neinvestiční výdaje</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		0
38	2221	5213	neinv. transf. nefin. podnik. subjek.- práv. osob.	200	200	200	200	Individuální dotace na podporu cyklobusů	0
<b>39</b>	<b>2223</b>	<b>5321</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu - neinvestiční výdaje</b>	<b>1 000</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		-300
40	2223	5321	neinvestiční transfery obcím	1 000	600	300	300	<b>Dotační program na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť (NEINVESTICE)</b>	-300
<b>41</b>	<b>2223</b>	<b>632</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu - investiční výdaje</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		-300
42	2223	6322	investiční transfery spolkům	500	300	0	0	Dotační program na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť (INVESTICE)	-300
<b>43</b>	<b>2291</b>	<b>553</b>	<b>Mezinárodní spolupráce v dopravě - neinvestiční výdaje</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>		0
44	2291	5532	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	142	142	142	142	Individuální dotace - Egronet	0
<b>45</b>	<b>2292</b>	<b>532</b>	<b>Dopravní obslužnost - neinvestiční výdaje</b>	<b>3 000</b>	<b>8 632</b>	<b>8 700</b>	<b>9 000</b>		368
46	2292	5323	neinvestiční transfery krajům	3 000	8 632	8 700	9 000	Individuální dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti autobusy (podkladem je veřejnoprávní smlouva schválena ZKK). Zajištění dopravní obslužnosti mezi Karlovarským a Plzeňským krajem.	368
<b>47</b>			<b>PCS Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>24 430</b>	<b>25 030</b>	<b>26 030</b>	<b>26 030</b>		1 000
<b>48</b>	<b>1031</b>	<b>590</b>	<b>Pěstební činnost - neinvestiční výdaje</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		0



Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
49	1031	5901	nespecifikované rezervy	6 000	6 000	6 000	6 000	Dotační program na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami	0
<b>50</b>	<b>1039</b>	<b>522</b>	<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství - neinvestiční výdaje</b>	<b>430</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		0
51	1039	5901	nespecifikované rezervy	400	0	0	0	Dotační program na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje	0
52	1039	5222	neinvestiční transfery spolkům	30	30	30	30	Individuální dotace mysliveckým spolkům (pronájem sálu, mysliv.přehledky) - platby á 10 tis.Kč - zvýšení nákladů na odměny hodnotitelským komisím	0
<b>53</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>6 000</b>	<b>6 000</b>		0
54	2369	6901	rezervy kapitálových výdajů	5 000	6 000	6 000	6 000	Dotační program na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí	0
<b>55</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>3 000</b>	<b>3 000</b>		0
56	3429	5493	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 000	2 000	2 000	2 000	Dotační program na podporu včelařství	0
57	3429	5222	neinvestiční transfery spolkům	1 000	1 000	1 000	1 000	příspěvky pro spolky (uzavřeny smlouvy o spolupráci), města a obce (ochrana živ.prostředí)	0
<b>58</b>	<b>3744</b>	<b>690</b>	<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - investiční výdaje</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		500
59	3744	6901	rezervy kapitálových výdajů	1 000	1 000	1 500	1 500	Dotační program na realizaci opatření před povodněmi v územích ohrožených povodněmi	500
<b>60</b>	<b>3749</b>	<b>590</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - neinvestiční výdaje</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		500
61	3749	5901	nespecifikované rezervy	2 500	2 500	3 000	3 000	Dotační program na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bude financováno z poplatků za znečištění ovzduší - účelově vázány)	500
<b>62</b>	<b>3749</b>	<b>690</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - investiční výdaje</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválen ý rozpočet 2020	Schválen ý rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
63	3749	6901	rezervy kapitálových výdajů	5 000	5 000	5 000	5 000	Dotační program na podporu prevence proti suchu, zadrženi vody v krajině a péči o zeleň (bude financováno z poplatků za znečištění ovzduší - účelově vázány)	0
<b>64</b>	<b>3792</b>	<b>590</b>	<b>Ekologická výchova a osvěta - neinvestiční výdaje</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		0
65	3792	5901	nespecifikované rezervy	1 500	1 500	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
<b>66</b>			<b>PCS Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu</b>	<b>53 925</b>	<b>54 451</b>	<b>59 144</b>	<b>71 254</b>		16 803
<b>67</b>	<b>3314</b>	<b>532</b>	<b>Činnosti knihovnické - neinvestiční výdaje</b>	<b>2 665</b>	<b>3 041</b>	<b>3 284</b>	<b>3 284</b>		243
68	3314	5321	neinvestiční transfery obcím	1 420	1 604	1 732	1 732	Regionální funkce knihoven Sokolov - v této položce žádáme o navýšení vzhledem ke každoročnímu zvyšování platů zaměstnanců v kultuře	128
69	3314	5321	neinvestiční transfery obcím	1 245	1 437	1 552	1 552	Regionální funkce knihoven Cheb	115
<b>70</b>	<b>3311</b>	<b>5xxx</b>	<b>Divadelní činnost - neinvestiční výdaje</b>	<b>1 600</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>		0
71	3311	5221	neinv. transfery obecně prospěšným spol.	450	500	500	500	Karlovarské divadlo o.p.s. (profesionální soubor)	0
72	3311	5321	neinvestiční transfery obcím	950	950	950	950	Západočeské divadlo v Chebu (profesionální soubor)	0
73	3311	5212	neinvestiční transfery obcím	200	200	200	200	Loketské kulturní léto	0
<b>74</b>	<b>3312</b>	<b>5xxx</b>	<b>Hudební činnost - neinvestiční výdaje</b>	<b>3 200</b>	<b>3 100</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>		500
75	3312	5321	neinvestiční transfery obcím	1 300	1 250	1 500	1 500	Karlovarský symfonický orchestr (profesionální soubor)	250
76	3312	5221	neinv. transfery obecně prospěšným spol.	1 050	1 000	1 250	1 250	Západočeský symfonický orchestr (profesionální soubor)	250
77	3312	5222	neinvestiční transfery spolkům	200	200	200	200	Chopinův festival Mariánské Lázně	0
78	3312	5221	neinv. transfery obecně prospěšným spol.	200	200	200	200	Mezinárodní pěvecká soutěž A.Dvořáka	0
79	3312	5222	neinvestiční transfery spolkům	150	150	150	150	Karlovarský folklórní festival	0
80	3312	5321	neinvestiční transfery obcím	150	150	150	150	Valdštejské slavnosti + FIJO	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
81	3312	5222	neinvestiční transfery spolkům	150	150	150	150	Mezinárodní jazzový festival K.Vary-Sokolov	0
<b>82</b>	<b>3313</b>	<b>5xxx</b>	<b>Filmová tvorba, distribuce, kina - neinvestiční výdaje</b>	<b>5 490</b>	<b>5 440</b>	<b>5 490</b>	<b>490</b>		-4 950
83	3313	5229	ostat.neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	5 000	5 000	5 000	0	Mezinárodní filmový festival (položka přesunuta do PCS OKHaVV)	-5 000
84	3313	5222	neinvestiční transfery spolkům	250	200	250	250	Mezinárodní filmový festival Mariánské Lázně - festival získal již svůj věhlas a jeho aktivity se každý rok rozrůstají	50
85	3313	5222	neinvestiční transfery spolkům	90	90	90	90	Camino festival	0
86	3313	5321	neinvestiční transfery obcím	150	150	150	150	Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana, Ostrov	0
<b>87</b>	<b>3315</b>	<b>533</b>	<b>Činnost muzeí a galerií - neinvestiční výdaje</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		0
89	3315	5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	150	150	150	150	Chebské dvorky - akci zajišťuje příspěvková organizace Galerie 4 -galerie fotografie	0
<b>90</b>	<b>3316</b>	<b>5xxx</b>	<b>Vydavatelská činnost - neinvestiční výdaje</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>		100
91	3316	5901	nespecifikované rezervy	500	400	400	500	<b>Dotační program na podporu vydávání neperiodických publikací</b> - jedná se o úspěšný dotační program, ve kterém bylo původně alokováno 800 tis. Kč	100
<b>92</b>	<b>3319</b>	<b>5xxx</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční výdaje</b>	<b>4 920</b>	<b>4 420</b>	<b>4 920</b>	<b>4 930</b>		510
93	3319	5901	nespecifikované rezervy	4 500	4 000	4 500	4 500	<b>Dotační program na podporu kulturních aktivit</b> - každým rokem roste počet žádostí a tím i požadovaný objem finančních prostředků	500
94	3319	5213	nein. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os.	100	100	100	100	Karlovarský karneval	0
95	3319	5221	neinv. transfery obecně prospěšným spol.	90	90	90	100	Post Bellum o.p.s.- dokumentaristický projekt Příběhy našich sousedů - důležitý vzdělávací projekt pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií postavený na spolupráci s pamětníky	10
96	3319	5222	neinvestiční transfery spolkům	80	80	80	80	Taneční skupina Mirákl	0
97	3319	5212	nein. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. os.	150	150	150	150	Shakespeareovské slavnosti	0
<b>98</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>14 550</b>	<b>15 550</b>		2 000

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
99	3322	5901	nespecifikované rezervy	12 000	12 000	13 000	14 000	<b>Dotační program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí</b> - úspěšný a žádaný dotační titul, převis požadovaných fin.prostředků je pravidelně cca 4 násobný, ochrana kulturního dědictví je v souladu s opatřeními 2.1.6 platného PRK	2 000
100	3322	5221	neinv. transfery obecně prospěšným spol.	350	350	350	350	Obnova objektů lázeňského areálu v Kyselce	0
101	3322	5221	neinv. transfery obecně prospěšným spol.	950	600	600	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.	0
102	3322	5329	ost.neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	700	600	600	600	České lázně – salony Evropy při aktivitách UNESCO „Slavná lázeňská města Evropy“ – tento statek byl zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO	0
<b>103</b>	<b>3322</b>	<b>5xxx</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek - investiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>		10 000
104	3322	6901	kapitálové rezervy	0	0	0	10 000	<b>Dotační program na předprojektovou přípravu na obnovu památkových objektů, objektů v památkových rezervacích a památkových zónách a na předprojektovou přípravu muzejních expozic</b>	10 000
<b>105</b>	<b>2143</b>	<b>5xxx</b>	<b>Cestovní ruch - neinvestiční výdaje</b>	<b>21 400</b>	<b>22 700</b>	<b>25 100</b>	<b>25 100</b>		2 400
106	2143	5901	nespecifikované rezervy	2 300	2 300	2 300	2 300	<b>Dotační program na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji</b>	0
107	2143	5222	neinvestiční transfery spolkům	12 000	12 000	12 000	12 000	Destinační agentura KK, z.s.	0

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
108	2143	5222	neinvestiční transfery spolkům	0	2 000	2 000	2 000	Oblastní destinační agentury - tento požadavek vyplývá z kategorizace destinačního managementu, který je doporučován MMR ČR k rozvoji cestovního ruchu. 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.	0
109	2143	5221	neinv. transfery obecně prospěšným spol.	150	150	150	150	CCB o.p.s. (Carlsbad Convention Bureau)	0
110	2143	5334	neinv. transfery veřejným výzkumným institucím	5 000	5 000	7 000	7 000	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.	2 000
111	2143	5221	neinv. transfery obecně prospěšným spol.	150	150	150	150	Infocentrum Karlovy Vary - Festival světla	0
112	2143	5221	neinv. transfery obecně prospěšným spol.	100	300	500	500	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
113	2143	5222	neinvestiční transfery spolkům	1 000	300	300	300	Dálková turistická trasa - Hřebenovka - vyznačení celé trasy, tabule, směrovky a rozcestníky	0
114	2143	5222	neinvestiční transfery spolkům	200	200	200	200	Klub čes.turistů z.s. (obnova značení turist. tras)	0
115	2143	5901	nespecifikované rezervy	500	300	500	500	Podpora filmů a regionální dokumentaristiky	200
116	2143	5xxx	<b>Cestovní ruch - investiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
117	2143	6341	investiční transfery obcím	0	0	0	6 000	<b>Dotační program na podporu památek zapsaných na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO</b>	6 000
118			<b>PCS Odbor sociálních věcí</b>	<b>54 260</b>	<b>48 580</b>	<b>48 580</b>	<b>48 960</b>		<b>380</b>

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
119	4399	5xxx	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - neinvestiční výdaje	52 960	47 280	47 280	47 660		380
120	4399	5229	ostat.neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	50 000	45 000	45 000	45 000	Dotační program na zajištění sociálních služeb	0
121	4399	5221	neinvestiční transfery fondům, ústavům a veřejně prospěšným společnostem	200	200	200	200	Dotační program na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností	0
122	4399	5229	ostat.neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	230	430	430	430	Dotační program na podporu rodiny	0
123	4399	5222	neinvestiční transfery spolkům	500	300	300	430	Dotační program na podporu aktivní činnosti seniorů (obdržené žádosti na rok 2021 ve výši 430 tis. Kč)	130
124	4399	5229	ostat.neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	200	200	200	200	Dotační program na podporu dobrovolnictví	0
125	4399	5229	ostat.neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	700	700	700	700	Dotační program na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb	0
126	4399	5901	nespecifikované rezervy	450	450	450	450	Individuální dotace + SPRSS 2021 -2023, dílčí cíl 5.2.7. Podpora pečujících osob včetně podpory spolupráce mezi sociálními službami a pečujícími osobami a veřejnými opatrovníky	0
127	4399	5229	ostat.neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	680	0	0	0	Program podpory vybavení sociálních zařízení prostřednictvím kraje v souvislosti s přechodem na vysílání standard DVB-T2 (jednalo se o dotační titul Ministerstva průmyslu a obchodu, který musel kraj předfinancovat)	0
128	4399	5222	ostat.neinvest.transfery neziskovým a pod.org.	0	0	0	250	Individuální dotace na akci "Den národnostních menšin" - pro Obec Slováků v Karlových Varech (přesunuto z rozpočtu OSV - nákup ostatních služeb), nárůst z důvodu zvyšujících se nákladů na technické zajištění vystoupení a ukázek, zpracování a tisk propagačních materiálů, pronájem/doprava stánků, stavba pódia (ozvučení, osvětlení), energie (při zajištění provozů stánků – mikrovlnky, elektrické kráječe apod.), zajištění ukázek kuchyní národnostních menšin, zajištění kulturního vystoupení (honoráře pro účinkující, doprava, případně ubytování), spolupráce se soubory z Ústeckého kraje a zajištění moderátora (honorář)	250

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
129	4399	6329	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - investiční výdaje	1 300	1 300	1 300	1 300		0
130	4399	6329	ostat.invest.transfery neziskovým a pod.org.	1 300	1 300	1 300	1 300	Dotační program na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb	0
131			<b>PCS Odbor zdravotnictví</b>	<b>17 715</b>	<b>13 070</b>	<b>11 900</b>	<b>12 460</b>	<b>0</b>	-610
132	3545	5213	Programy paliativní péče - neinvestiční výdaje	3 000	2 500	3 000	3 000		500
133	3545	5213	neinv.transfery nefin.podnik.subj.-práv.osobám	3 000	2 500	3 000	3 000	Dotační program na podporu provozování domácí hospicové péče	500
134	3599	5xxx	Ostatní činnosti ve zdravotnictví - neinvestiční výdaje	14 715	10 570	8 900	9 460		-1 110
135	3599	5901	nespecifikované rezervy	800	400	800	800	Dotační program na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění	400
136	3599	5901	nespecifikované rezervy	150	70	100	60	Dotační program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem	-10
137	3599	5901	nespecifikované rezervy	0	1 000	1 000	1 000	Dotační program na podporu vzniku ordinací praktických lékařů a zubařů v KK (připravuje se rozšíření tohoto dotačního titulu o zubní lékaře)	0
138	3599	5213	neinv.transfery nefin.podnik.subj.-práv.osobám	2 500	2 100	2 000	2 000	Motivační příspěvky "Podpora specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře - praktických lékařů v KK" schváleno v ZKK 9.6.2016 a následně 21.6.2018. Uzavřené, schválené smlouvy zavazují kraj k 4-5ti leté finanční podpoře vzdělávání příjemců (dle lékařského oboru). Podpora je určena pro příjemce, se kterými kraj uzavřel smlouvy v roce 2017, 2018 a 2019 a na uzavření 4 nových smluv ročně	-100
139	3599	5213	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	0	5 000	5 000	nové náborové příspěvky (č. ZKK 26.4.2021)	5 000
140	3599	5213	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 265	7 000	0	600	2. část náborového příspěvku k uzavřeným, schváleným smlouvám pro zdravotníky nemocnic - smlouvy uzavřené v roce 2020.	-6 400
141			<b>PCS Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>38 100</b>	<b>41 250</b>	<b>44 750</b>	<b>51 750</b>		10 500

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválen ý rozpočet 2020	Schválen ý rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
142	3299	5xxx	Ostatní záležitosti vzdělávání - neinvestiční výdaje	0	5 500	4 500	4 500		-1 000
143	3211	5321	neinvestiční transfery obcím	0	1 000	0	0	darů v oblasti školství, dar městu K.Vary na zřízení VŠ v K.Varech, závazek dle uzavřené smlouvy	-1 000
144	3211	5332	neinvestiční transfery vysokým školám	0	2 500	2 500	2 500	individuální dotace Západočeské univerzity - fakulta ekonomická - příspěvek na provoz	0
145	3211	5332	neinvestiční transfery vysokým školám	0	2 000	2 000	2 000	individuální dotace Západočeské univerzity - fakulta pedagogická - celoživotní vzdělávání - zahájení druhého běhu CŽV učitelů 1.stupně ZŠ	0
146	3419	5xxx	Ostatní sportovní činnost - neinvestiční výdaje	37 700	35 750	40 250	47 250		11 500
147	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	17 500	17 000	17 500	23 000	Dotační program na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže - pro rok 2021 navýšeno z přebytku hospodaření KK	6 000
148	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	3 000	2 000	3 000	2 500	Dotační program na podporu sportovních akcí	500
149	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	5 000	3 500	4 500	5 500	Dotační program na podporu vrcholového sportu	2 000
150	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	4 500	5 000	5 000	5 500	Dotační program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu - pro rok 2021 navýšeno z přebytku hospodaření KK	500
151	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	6 000	6 400	8 000	8 000	Dotační program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení v Karlovarském kraji - pro rok 2021 navýšeno z přebytku hospodaření KK	1 600
152	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	0	150	550	550	Dotační program na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže	400
153	3419	5901	nespecifikované rezervy	500	500	500	500	spolupráce s Českou unií sportu	0
154	3419	5901	nespecifikované rezervy	1 200	1 200	1 200	1 200	školní centra sportu, pasportizace sportovišť, sportoviště u škol v majetku kraje, dovybavení sportovišť, podpora reprezentace, naplňování plánu sportu	0
155	3419	5222	neinvestiční transfery spolkům	0	0	0	500	individuální dotace Karlovarskému krajskému fotbalovému svazu na projekt Bezpečné branky	500
156	3421	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže - neinvestiční výdaje	400	0	0	0		0



Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválen ý rozpočet 2020	Schválen ý rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
157	3421	5222	neinvestiční transfery spolkům	400	0	0	0	Dotační program na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji – povinná spoluúčast kraje na programu MŠMT (30%)	0
<b>158</b>			<b>PCS Odbor bezpečnosti a krizového řízení</b>	<b>19 470</b>	<b>19 180</b>	<b>19 490</b>	<b>19 610</b>	<b>0</b>	<b>430</b>
<b>159</b>	<b>5512</b>	<b>532</b>	<b>Požární ochrana dobrovolná část - neinvestiční výdaje</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 400</b>		<b>-600</b>
160	5512	5321	neinvestiční transfery obcím	3 000	4 000	4 000	3 400	Dotační program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK (NEINVESTICE) - DP celkem 11,4 mil. Kč (neinvestiční ř. 160 a investiční ř. 162)	-600
<b>161</b>	<b>5512</b>	<b>634</b>	<b>Požární ochrana dobrovolná část - investiční výdaje</b>	<b>8 400</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>8 000</b>		<b>600</b>
162	5512	6341	investiční transfery obcím	8 400	7 400	7 400	8 000	Dotační program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK (INVESTICE) - DP celkem 11,4 mil. Kč (neinvestiční ř. 160 a investiční ř. 162) - obnova požární techniky - např. dopravní automobil, požární zbrojnice, cisterna	600
<b>163</b>	<b>5563</b>	<b>522</b>	<b>Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému - neinvestiční výdaje</b>	<b>1 530</b>	<b>1 930</b>	<b>1 940</b>	<b>2 260</b>		<b>330</b>
164	5512	5222	neinvestiční transfery spolkům	130	130	140	140	Individuální dotace - podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů. Rozšíření aktivit na následující období v oblasti prevence (komise) SHČMS - KSH.	10
165	5599	5222	neinvestiční transfery spolkům	1 000	1 000	1 000	1 000	Individuální dotace Asociace Záchraný kruh (600 tis. Kč na činnost, 400 tis. Kč vzdělávací aktivity Centra zdraví a bezpečí)	0
166	5563	5319	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	400	800	800	1 120	Individuální dotace Hasičskému záchrannému sboru KK (NEINVESTICE) - dotace celkem 5,32 mil. Kč (neinvestiční ř. 166 a investiční ř. 168)	320
<b>167</b>	<b>5563</b>	<b>633</b>	<b>Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému - investiční výdaje</b>	<b>5 000</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 200</b>		<b>-200</b>

Č.ř.	Oddíl paragraf	Podses kupení Položka	Odbor	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtový výhled 2022	Rozpočet 2022	Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů	Rozdíl 2022/ 2021
168	5563	6339	ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5 000	4 400	4 400	4 200	Individuální dotace Hasičskému záchrannému sboru KK (INVESTICE) - dotace celkem 5,32 mil. Kč (neinvestiční ř. 166 a investiční ř. 168) - zlepšení vybavenosti věcnými prostředky a vytvoření podmínek pro činnosti HZS KK	-200
<b>169</b>	<b>5399</b>	<b>522</b>	<b>Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - neinvestiční výdaje</b>	<b>1 540</b>	<b>1 450</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>		300
170	5399	5222	neinvestiční transfery spolkům	1 200	1 200	1 500	1 500	<b>Dotační program na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality</b> - navýšení z důvodu zahrnutí nových aktivity a reakce na nové hrozby (včetně kyberbezpečí). Velký zájem o tyto aktivity ze strany subjektů v době před epidemií COVID-19 a potřebnost jejich realizace v postcovidové době.	300
171	5399	5319	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	200	200	200	200	Projekt prevence kriminality realizovaný ze strany Policie ČR, KŘP KVK	0
172	5399	5222	neinvestiční transfery spolkům	80	0	0	0	Individuální dotace - Krajská konference v oblasti bezpečného internetu	0
173	5399	5323	neinvestiční transfery krajům	50	50	50	50	Asociace krajů - individuální dotace projektu Kraje pro bezpečný internet	0
174	5399	5492	dary obyvatelstvu	10	0	0	0	Za lokální meteorologickou předpověď pro složky IZS - Rudolf Kovařík	0