

Tabulka č. 1 - Saldo rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2023

v tis. Kč

| Č.ř. |  | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2023    |
|------|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1    | Daňové příjmy  | 2 570 085               | 2 863 342               | 3 710 095        |
| 2    | Nedaňové příjmy  | 160 148                 | 172 592                 | 201 448          |
| 4    | Kapitálové příjmy  | 0                       | 0                       | 0                |
| 5    | Přijaté transfery (bez projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR)         | 4 369 489               | 4 884 338               | 4 892 100        |
| 6    | Převody do peněžních fondů (konsolidační položka)                        | 9 923                   | 10 207                  | 363 364          |
| 7    | <b>Příjmy celkem (bez projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR)</b>      | <b>7 109 645</b>        | <b>7 930 479</b>        | <b>9 167 007</b> |
| 8    | Konsolidace příjmů ( - )   | 9 923                   | 10 207                  | 363 364          |
| 9    | <b>Příjmy celkem po konsolidaci (bez projektů spolufin.z EU a SR ČR)</b> | <b>7 099 722</b>        | <b>7 920 272</b>        | <b>8 803 643</b> |
|      |  |                         |                         |                  |
| 10   | <b>Přijaté dotace na projekty spolufinancované z EU a SR ČR</b>          | <b>0</b>                | <b>75 297</b>           | <b>220 661</b>   |
|      |  |                         |                         |                  |
| 11   | <b>Příjmy po konsolidaci</b>   | <b>7 099 722</b>        | <b>7 995 569</b>        | <b>9 024 304</b> |
|      |  |                         |                         |                  |
| 12   | Zastupitelstvo Karlovarského kraje                                       | 51 101                  | 53 815                  | 57 566           |
| 13   | Odbor kancelář ředitelky úřadu   | 238 440                 | 272 100                 | 316 047          |
| 14   | Odbor vnitřních záležitostí  | 30 173                  | 28 458                  | 48 788           |
| 15   | Odbor regionálního rozvoje   | 7 637                   | 9 682                   | 16 699           |
| 16   | Odbor dopravy a silničního hospodářství                                  | 963 482                 | 994 820                 | 1 179 054        |
| 17   | Odbor životního prostředí a zemědělství                                  | 15 325                  | 15 580                  | 17 030           |
| 18   | Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu              | 130 730                 | 145 406                 | 165 029          |
| 19   | Odbor sociálních věcí  | 164 375                 | 207 838                 | 259 651          |
| 20   | Odbor zdravotnictví  | 372 928                 | 414 675                 | 435 847          |
| 21   | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy                                    | 4 521 720               | 5 073 543               | 5 116 503        |
| 22   | Odbor investic   | 153 642                 | 92 680                  | 50 340           |
| 23   | Odbor správa majetku   | 7 296                   | 8 496                   | 9 816            |
| 24   | Odbor bezpečnosti a krizového řízení                                     | 5 952                   | 4 802                   | 5 467            |
| 25   | Odbor informatiky  | 33 350                  | 33 350                  | 33 350           |
| 26   | Odbor finanční   | 190 950                 | 181 400                 | 286 200          |
| 27   | Odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad                  | 2 175                   | 1 675                   | 1 577            |
| 28   | Odbor řízení projektů  | 20 552                  | 14 000                  | 68 669           |
| 29   | Příspěvky cizím subjektům (PCS) z rozpočtu KK                            | 248 429                 | 299 706                 | 376 948          |
| 30   | Příděl do peněžních fondů (konsolidační položka)                         | 9 923                   | 10 207                  | 363 364          |
| 31   | <b>Výdaje celkem (bez projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR)</b>      | <b>7 168 180</b>        | <b>7 862 233</b>        | <b>8 807 945</b> |
| 32   | Konsolidace výdajů ( - )   | 9 923                   | 10 207                  | 363 364          |
| 33   | <b>Výdaje celkem po konsolidaci (bez projektů spolufin.z EU a SR ČR)</b> | <b>7 158 257</b>        | <b>7 852 026</b>        | <b>8 444 581</b> |
|      |  |                         |                         |                  |
| 34   | <b>Projekty spolufinancované z EU (viz. tab.č. 4)</b>                    | <b>543 784</b>          | <b>1 371 109</b>        | <b>2 383 166</b> |

| Č.ř. |  | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 |
|------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 35   | Projekty spolufinancované se SR ČR (viz. tab.č.5)  | 326 435                 | 268 206                 | 715 729       |
| 36   | Výdaje po konsolidaci  | 8 028 476               | 9 491 341               | 11 543 476    |
| 37   | Saldo příjmů a výdajů (bez projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR) (ř.9 minus ř. 33)   | -58 535                 | 68 246                  | 359 062       |
| 38   | Saldo příjmů a výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (ř.10 minus ř.34 a ř.35)  | -870 219                | -1 564 018              | -2 878 234    |
| 39   | SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ CELKEM (včetně projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR) (ř. 37 a ř. 38)   | -928 754                | -1 495 772              | -2 519 172    |
| 40   | Financování celkem   | 928 754                 | 1 495 772               | 2 519 172     |
|      | z toho   |                         |                         |               |
| 41   | splátky jistiny úvěru (úvěr 500 mil. Kč na financování Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu) – úvěr bude splacen v roce 2022  | -25 500                 | -25 000                 | 0             |
| 42   | splátky jistiny úvěru (úvěr 1 mld. Kč na financování projektů EU a sankcí projektů)  | -92 000                 | -96 000                 | -90 000       |
| 43   | financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (dotační tituly) z Fondu budoucnosti   | 110 000                 | 120 000                 | 500 000       |
| 44   | financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (dotační tituly) - z úvěrů   | 760 219                 | 1 444 018               | 2 375 234     |
| 45   | financování splátek jistin úvěru 1 mld. Kč na financování projektů a sankcí z Fondu budoucnosti  | 92 000                  | 96 000                  | 90 000        |
| 46   | 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 | 5 000                   | 0                       | 1 000         |
| 47   | 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                             | 2 500                   | 3 000                   | 3 000         |
| 48   | financování projektu Obchůdek 2022/2023 z přebytku hospodaření za rok 2021 (zapojeno do rozpočtu projektů ORR, finanční prostředky budou použity až v roce 2023)                               | 0                       | 0                       | 3 000         |
| 49   | financování investičních akcí z úvěru  | 40 000                  | 0                       | 0             |
| 50   | financování úhrady finančních postihů projektů (rezerva odboru finančního, tab.č.34 řádek 25) z úvěru  | 36 535                  | 0                       | 0             |
| 51   | příděl do Fondu budoucnosti (navýšení finančních prostředků na Fondu budoucnosti)  | 0                       | 0                       | -350 000      |
| 52   | navýšení finančních prostředků na účtech kraje   | 0                       | -46 246                 | -13 062       |

Tabulka č. 2 - Příjmy rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2023

v tis. Kč

| Č.ř. | Třída | Druh příjmů   | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2023    |
|------|-------|---|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 1    | 1     | <b>Daňové příjmy</b>  | <b>2 570 085</b>        | <b>2 863 342</b>        | <b>3 710 095</b> |
|      |       | z toho:   |                         |                         |                  |
| 2    |       | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti   | 468 417                 | 468 417                 | 590 926          |
| 3    |       | Daň z příjmů fyzických osob z podnikání   | 21 619                  | 21 619                  | 39 635           |
| 4    |       | Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti vybíraná srážkou podle zvláštní sazby   | 75 667                  | 79 271                  | 122 509          |
| 5    |       | Daň z příjmů právnických osob bez daně placené obcemi a kraji   | 417 972                 | 601 735                 | 861 166          |
| 6    |       | Daň z přidané hodnoty   | 1 585 410               | 1 686 300               | 2 089 859        |
| 7    |       | Poplatky za znečištění ovzduší  | 0                       | 5 000                   | 5 000            |
| 8    |       | Správní poplatky  | 1 000                   | 1 000                   | 1 000            |
| 9    | 2     | <b>Nedaňové příjmy</b>  | <b>160 148</b>          | <b>172 592</b>          | <b>201 448</b>   |
|      |       | z toho:   |                         |                         |                  |
| 10   |       | - odvody z odpisů (příspěvkové organizace)  | 98 653                  | 99 692                  | 97 848           |
| 11   |       | - příjmy z nájmu  | 8 000                   | 8 000                   | 8 500            |
| 12   |       | - úroky   | 3 500                   | 3 500                   | 3 500            |
| 13   |       | - úroky za zhodnocování finančních prostředků úvěru u České spořitelny  | 0                       | 0                       | 11 200           |
| 14   |       | - příjmy z pokut doprava (dle zákona č. 13/1997 Sb.)  | 0                       | 400                     | 400              |
| 15   |       | - vratky zápůjček od poskytovatelů sociálních služeb (viz. tab.č. 27, ř.25)   | 49 995                  | 61 000                  | 80 000           |
| 16   | 3     | <b>Kapitálové příjmy (prodeje dlouhodobého majetku)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>         |
| 17   | 4     | <b>Přijaté transfery (vztah státního rozpočtu k rozpočtu kraje)</b>   | <b>4 369 489</b>        | <b>4 884 338</b>        | <b>4 892 100</b> |
|      |       | z toho:   |                         |                         |                  |
| 18   |       | - příspěvek na výkon státní správy  | 79 489                  | 84 338                  | 92 100           |
| 19   |       | - dotace MŠMT na přímé výdaje v regionálním školství  | 4 290 000               | 4 800 000               | 4 800 000        |
| 20   | 4     | <b>Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky)</b>   | <b>9 923</b>            | <b>10 207</b>           | <b>363 364</b>   |
|      |       | z toho:   |                         |                         |                  |
| 21   |       | Sociální fond   | 7 423                   | 7 707                   | 10 864           |
| 22   |       | Fond budoucnosti  | 0                       | 0                       | 350 000          |
| 23   |       | Fond krizový účet   | 2 500                   | 2 500                   | 2 500            |
| 24   |       | <b>Úhrn příjmů</b>  | <b>7 109 645</b>        | <b>7 930 479</b>        | <b>9 167 007</b> |
| 25   |       | Konsolidace příjmů ( - )  | 9 923                   | 10 207                  | 363 364          |
| 26   |       | <b>Úhrn příjmů po konsolidaci (bez dotací na projekty)</b>  | <b>7 099 722</b>        | <b>7 920 272</b>        | <b>8 803 643</b> |
|      |       |   |                         |                         |                  |
| 27   | 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>75 297</b>           | <b>220 661</b>   |
|      |       |   |                         |                         |                  |
| 28   |       | <b>Úhrn příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty)</b>   | <b>7 099 722</b>        | <b>7 995 569</b>        | <b>9 024 304</b> |
|      |       |   |                         |                         |                  |
| 29   |       | <b>Financování (+)</b>  | <b>1 046 254</b>        | <b>1 663 018</b>        | <b>2 972 234</b> |

| Č.ř. | Třída | Druh příjmů   | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2023     |
|------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
|      |       | <i>z toho</i>   |                         |                         |                   |
| 30   |       | <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                   | 0                       | 1 000             |
| 31   |       | <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>                             | 2 500                   | 3 000                   | 3 000             |
| 32   |       | <i>financování projektu Obchůdek 2022/2023 z přebytku hospodaření za rok 2021 (zapojeno do rozpočtu projektů ORR, finanční prostředky budou použity až v roce 2023)</i>                               | 0                       | 0                       | 3 000             |
| 33   |       | <i>financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (dotační tituly) z Fondu budoucnosti</i>   | 110 000                 | 120 000                 | 500 000           |
| 34   |       | <i>financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (dotační tituly) - z úvěrů</i>   | 760 219                 | 1 444 018               | 2 375 234         |
| 35   |       | <i>financování investičních akcí z úvěru</i>  | 40 000                  | 0                       | 0                 |
| 36   |       | <i>financování úhrady finančních postihů projektů (rezerva odboru finančního, tab.č.34 řádek 25) z úvěru</i>  | 36 535                  | 0                       | 0                 |
| 37   |       | <i>financování splátek jistin úvěru 1 mld. Kč na financování projektů a sankcí z Fondu budoucnosti</i>  | 92 000                  | 96 000                  | 90 000            |
|      |       |   |                         |                         |                   |
| 38   |       | <b>Finanční zdroje CELKEM</b>   | <b>8 145 976</b>        | <b>9 658 587</b>        | <b>11 996 538</b> |

Tabulka č. 3 - Výdaje rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2023

v tis. Kč

| Č.ř.      | Odbor  | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2023    |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>1</b>  | <b>Zastupitelstvo Karlovarského kraje</b>                          | <b>51 101</b>           | <b>53 815</b>           | <b>57 566</b>    |
| 2         | Běžné výdaje   | 51 101                  | 53 815                  | 57 566           |
|           | <i>z toho:</i>   |                         |                         |                  |
| 3         | <i>odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů</i>                   | 10 680                  | 10 880                  | 12 380           |
| 4         | <i>odbor kancelář ředitelky úřadu</i>                              | 34 654                  | 37 188                  | 38 973           |
| 5         | <i>odbor vnitřních záležitostí</i>                                 | 5 097                   | 5 077                   | 5 543            |
| 6         | <i>odbor finanční</i>  | 500                     | 500                     | 500              |
| 7         | <i>odbor správa majetku</i>  | 170                     | 170                     | 170              |
| 8         | Kapitálové výdaje  | 0                       | 0                       | 0                |
| <b>9</b>  | <b>Odbor kancelář ředitelky úřadu</b>                              | <b>238 440</b>          | <b>272 100</b>          | <b>316 047</b>   |
| 10        | Běžné výdaje   | 238 440                 | 272 100                 | 316 047          |
| 11        | Kapitálové výdaje  | 0                       | 0                       | 0                |
| <b>12</b> | <b>Odbor vnitřních záležitostí</b>                                 | <b>30 173</b>           | <b>28 458</b>           | <b>48 788</b>    |
| 13        | Běžné výdaje   | 29 223                  | 27 508                  | 47 788           |
| 14        | Kapitálové výdaje  | 950                     | 950                     | 1 000            |
| <b>15</b> | <b>Odbor regionálního rozvoje</b>                                  | <b>7 637</b>            | <b>9 682</b>            | <b>16 699</b>    |
| 16        | Běžné výdaje odboru  | 2 040                   | 4 085                   | 7 005            |
| 17        | <i>z toho provozní výdaje projektů</i>                             | 0                       | 0                       | 0                |
| 18        | Kapitálové výdaje  | 2 550                   | 2 550                   | 4 500            |
| 19        | Příspěvkové organizace - běžné výdaje                              | 3 047                   | 3 047                   | 5 194            |
| 20        | Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje                         | 0                       | 0                       | 0                |
| <b>21</b> | <b>Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>                     | <b>963 482</b>          | <b>994 820</b>          | <b>1 179 054</b> |
| 22        | Běžné výdaje   | 789 477                 | 815 980                 | 642 210          |
| 23        | <i>z toho provozní výdaje projektů</i>                             | 0                       | 0                       | 0                |
| 24        | Kapitálové výdaje  | 9 000                   | 10 840                  | 21 500           |
| 25        | Příspěvkové organizace - běžné výdaje                              | 97 005                  | 97 000                  | 442 594          |
| 26        | Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje                         | 68 000                  | 71 000                  | 72 750           |
| <b>27</b> | <b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>                     | <b>15 325</b>           | <b>15 580</b>           | <b>17 030</b>    |
| 28        | Běžné výdaje   | 14 325                  | 14 580                  | 16 030           |
| 29        | <i>z toho provozní výdaje projektů</i>                             | 20                      | 75                      | 75               |
| 30        | Kapitálové výdaje  | 1 000                   | 1 000                   | 1 000            |
| <b>31</b> | <b>Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu</b> | <b>130 730</b>          | <b>145 406</b>          | <b>165 029</b>   |
| 32        | Běžné výdaje   | 7 450                   | 8 490                   | 12 875           |
| 33        | <i>z toho provozní výdaje projektů</i>                             | 0                       | 0                       | 0                |
| 34        | Kapitálové výdaje  | 1 100                   | 0                       | 0                |
| 35        | Příspěvkové organizace - běžné výdaje                              | 121 180                 | 125 921                 | 143 054          |
| 36        | Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje                         | 1 000                   | 10 995                  | 9 100            |
| <b>37</b> | <b>Odbor sociálních věcí</b>                                       | <b>164 375</b>          | <b>207 838</b>          | <b>259 651</b>   |
| 38        | Běžné výdaje   | 54 882                  | 66 481                  | 84 481           |
| 39        | Kapitálové výdaje  | 2 000                   | 2 000                   | 0                |
| 40        | Příspěvkové organizace - běžné výdaje                              | 107 493                 | 116 357                 | 149 170          |
| 41        | Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje                         | 0                       | 23 000                  | 26 000           |
| <b>42</b> | <b>Odbor zdravotnictví</b>   | <b>372 928</b>          | <b>414 675</b>          | <b>435 847</b>   |
| 43        | Běžné výdaje   | 137 874                 | 128 614                 | 141 020          |

| Č.ř.      | Odbor  | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2023    |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 44        | Kapitálové výdaje  | 10 000                  | 10 000                  | 0                |
| 45        | Příspěvkové organizace - běžné výdaje  | 225 054                 | 244 863                 | 258 743          |
| 46        | Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje   | 0                       | 31 198                  | 36 084           |
| <b>47</b> | <b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>   | <b>4 521 720</b>        | <b>5 073 543</b>        | <b>5 116 503</b> |
| 48        | Běžné výdaje   | 4 311 310               | 4 825 510               | 4 824 210        |
| 49        | <i>z toho přímé výdaje na regionální školství (finanční prostředky MŠMT, rozpis viz. tabulky č. 18 a 19)</i> | 4 290 000               | 4 800 000               | 4 800 000        |
| 50        | <i>z toho provozní výdaje projektů</i>   | 0                       | 0                       | 0                |
| 51        | Kapitálové výdaje  | 0                       | 0                       | 0                |
| 52        | Příspěvkové organizace - běžné výdaje  | 210 410                 | 217 091                 | 260 185          |
| 53        | Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje   | 0                       | 30 942                  | 32 108           |
| <b>54</b> | <b>Odbor investic</b>  | <b>153 642</b>          | <b>92 680</b>           | <b>50 340</b>    |
| 55        | Běžné výdaje   | 642                     | 680                     | 5 000            |
| 56        | <i>z toho provozní výdaje projektů</i>   | 0                       | 0                       | 0                |
| 57        | Kapitálové výdaje  | 153 000                 | 92 000                  | 45 340           |
| <b>58</b> | <b>Odbor správa majetku</b>  | <b>7 296</b>            | <b>8 496</b>            | <b>9 816</b>     |
| 59        | Běžné výdaje   | 4 496                   | 4 496                   | 4 496            |
| 60        | Kapitálové výdaje  | 2 800                   | 4 000                   | 5 320            |
| <b>61</b> | <b>Odbor bezpečnosti a krizového řízení</b>  | <b>5 952</b>            | <b>4 802</b>            | <b>5 467</b>     |
| 62        | Běžné výdaje   | 3 202                   | 2 202                   | 2 367            |
| 63        | Kapitálové výdaje  | 2 750                   | 2 600                   | 3 100            |
| <b>64</b> | <b>Odbor informatiky</b>   | <b>33 350</b>           | <b>33 350</b>           | <b>33 350</b>    |
| 65        | Běžné výdaje   | 28 350                  | 24 350                  | 24 350           |
| 67        | Kapitálové výdaje  | 5 000                   | 9 000                   | 9 000            |
| <b>68</b> | <b>Odbor finanční</b>  | <b>190 950</b>          | <b>181 400</b>          | <b>286 200</b>   |
| 69        | Běžné výdaje (bez rezerv)  | 15 450                  | 13 900                  | 53 700           |
| 70        | Neinvestiční rezervy   | 122 500                 | 137 500                 | 202 500          |
| 71        | Kapitálové výdaje - investiční rezervy   | 53 000                  | 30 000                  | 30 000           |
| <b>72</b> | <b>Odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad</b>   | <b>2 175</b>            | <b>1 675</b>            | <b>1 577</b>     |
| 73        | Běžné výdaje   | 2 175                   | 1 675                   | 1 577            |
| 74        | Kapitálové výdaje  | 0                       | 0                       | 0                |
| <b>75</b> | <b>Odbor řízení projektů</b>   | <b>20 552</b>           | <b>14 000</b>           | <b>68 669</b>    |
| 76        | Běžné výdaje   | 14 840                  | 8 800                   | 9 800            |
| 77        | <i>z toho provozní výdaje projektů</i>   | 9 000                   | 8 000                   | 9 000            |
| 78        | Kapitálové výdaje  | 2 500                   | 2 500                   | 2 300            |
| 79        | Příspěvkové organizace - běžné výdaje  | 3 212                   | 2 700                   | 31 569           |
| 80        | Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje   | 0                       | 0                       | 25 000           |
| <b>81</b> | <b>Příspěvky cizím subjektům (PCS ) CELKEM (ř.82+85+88+91+94+97+100+103+106)</b>                             | <b>248 429</b>          | <b>299 706</b>          | <b>376 948</b>   |
| <b>82</b> | <b>PCS Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů</b>   | <b>1 800</b>            | <b>11 120</b>           | <b>11 170</b>    |
| 83        | <i>z toho běžné výdaje</i>   | 1 800                   | 11 120                  | 11 170           |
| 84        | <i>z toho kapitálové výdaje</i>  | 0                       | 0                       | 0                |
| <b>85</b> | <b>PCS Odbor regionálního rozvoje</b>  | <b>35 184</b>           | <b>48 870</b>           | <b>62 370</b>    |
| 86        | <i>z toho běžné výdaje</i>   | 20 884                  | 27 870                  | 36 620           |
| 87        | <i>z toho kapitálové výdaje</i>  | 14 300                  | 21 000                  | 25 750           |
| <b>88</b> | <b>PCS Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>   | <b>9 884</b>            | <b>9 652</b>            | <b>14 452</b>    |

| Č.ř.       | Odbor  | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2023    |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 89         | <i>z toho běžné výdaje</i>   | 9 584                   | 9 652                   | 14 452           |
| 90         | <i>z toho kapitálové výdaje</i>  | 300                     | 0                       | 0                |
| <b>91</b>  | <b>PCS Odbor životního prostředí a zemědělství</b>   | <b>25 030</b>           | <b>26 030</b>           | <b>31 230</b>    |
| 92         | <i>z toho běžné výdaje</i>   | 13 030                  | 13 530                  | 13 730           |
| 93         | <i>z toho kapitálové výdaje</i>  | 12 000                  | 12 500                  | 17 500           |
| <b>94</b>  | <b>PCS Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu</b>                                 | <b>54 451</b>           | <b>71 254</b>           | <b>93 207</b>    |
| 95         | <i>z toho běžné výdaje</i>   | 54 451                  | 55 254                  | 77 207           |
| 96         | <i>z toho kapitálové výdaje</i>  | 0                       | 16 000                  | 16 000           |
| <b>97</b>  | <b>PCS Odbor sociálních věcí</b>   | <b>48 580</b>           | <b>48 960</b>           | <b>67 360</b>    |
| 98         | <i>z toho běžné výdaje</i>   | 47 280                  | 47 660                  | 65 360           |
| 99         | <i>z toho kapitálové výdaje</i>  | 1 300                   | 1 300                   | 2 000            |
| <b>100</b> | <b>PCS Odbor zdravotnictví</b>   | <b>13 070</b>           | <b>12 460</b>           | <b>17 130</b>    |
| 101        | <i>z toho běžné výdaje</i>   | 13 070                  | 12 460                  | 17 130           |
| 102        | <i>z toho kapitálové výdaje</i>  | 0                       | 0                       | 0                |
| <b>103</b> | <b>PCS Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>   | <b>41 250</b>           | <b>51 750</b>           | <b>57 300</b>    |
| 104        | <i>z toho běžné výdaje</i>   | 41 250                  | 51 750                  | 57 300           |
| 105        | <i>z toho kapitálové výdaje</i>  | 0                       | 0                       | 0                |
| <b>106</b> | <b>PCS Odbor bezpečnosti a krizového řízení</b>  | <b>19 180</b>           | <b>19 610</b>           | <b>22 729</b>    |
| 107        | <i>z toho běžné výdaje</i>   | 7 380                   | 7 410                   | 9 400            |
| 108        | <i>z toho kapitálové výdaje</i>  | 11 800                  | 12 200                  | 13 329           |
| <b>109</b> | <b>Příděly do peněžních fondů (konsolidační položky)</b>                                   | <b>9 923</b>            | <b>10 207</b>           | <b>363 364</b>   |
| 110        | <i>z toho příděl do Fondu Krizový účet</i>   | 2 500                   | 2 500                   | 2 500            |
| 111        | <i>z toho příděl do Fondu budoucnosti</i>  | 0                       | 0                       | 350 000          |
| 112        | <i>z toho příděl do Sociálního fondu</i>   | 7 423                   | 7 707                   | 10 864           |
| <b>113</b> | <b>Úhrn výdajů</b>   | <b>7 168 180</b>        | <b>7 862 233</b>        | <b>8 807 945</b> |
| 114        | Konsolidace (-)  | 9 923                   | 10 207                  | 363 364          |
| <b>115</b> | <b>Úhrn výdajů po konsolidaci</b>  | <b>7 158 257</b>        | <b>7 852 026</b>        | <b>8 444 581</b> |
|            |  |                         |                         |                  |
| <b>116</b> | <b>Projekty EU (financováno z FB nebo úvěru) - viz. tab. č. 4</b>                          | <b>543 784</b>          | <b>1 371 109</b>        | <b>2 383 166</b> |
| 117        | Odbor regionálního rozvoje   | 3 800                   | 10 960                  | 103 433          |
| 118        | Odbor životního prostředí a zemědělství  | 5 411                   | 6 603                   | 4 200            |
| 119        | Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest.ruchu                                      | 16 500                  | 33 300                  | 172 666          |
| 120        | Odbor sociálních věcí  | 0                       | 700                     | 76 409           |
| 121        | Odbor informatiky  | 100 303                 | 0                       | 10 000           |
| 122        | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy  | 50 765                  | 61 539                  | 101 329          |
| 123        | Odbor řízení projektů  | 152 004                 | 1 226 007               | 1 835 435        |
| 124        | Odbor zdravotnictví  | 210 000                 | 0                       | 0                |
| 125        | Odbor investic   | 0                       | 27 000                  | 66 194           |
| 126        | Odbor správa majetku   | 0                       | 0                       | 8 500            |
| 127        | Odbor finanční (rezerva)   | 5 001                   | 5 000                   | 5 000            |
| <b>128</b> | <b>Projekty spolufinancované se SR ČR (financováno z FB nebo z úvěru) - viz. tab. č. 5</b> | <b>326 435</b>          | <b>268 206</b>          | <b>715 729</b>   |
| 129        | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy  | 1 851                   | 0                       | 2 851            |
| 130        | Odbor sociálních věcí  | 28 000                  | 0                       | 0                |

| Č.ř.       | Odbor  | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet 2023     |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 131        | Odbor kultury, památ.péče, lázeňství a cest.ruchu  | 2 493                   | 4 993                   | 0                 |
| 132        | Odbor řízení projektů  | 294 091                 | 255 213                 | 695 878           |
| 133        | Odbor investic   | 0                       | 8 000                   | 12 000            |
| 134        | Odbor regionálního rozvoje   | 0                       | 0                       | 5 000             |
|            |  |                         |                         |                   |
| <b>135</b> | <b>Úhrn výdajů po konsolidaci včetně projektů z EU a SR</b>  | <b>8 028 476</b>        | <b>9 491 341</b>        | <b>11 543 476</b> |
|            |  |                         |                         |                   |
| <b>136</b> | <b>Financování (-)</b>   | <b>117 500</b>          | <b>167 246</b>          | <b>453 062</b>    |
|            | <i>z toho</i>  |                         |                         |                   |
| 137        | <i>splátky jistiny úvěru (úvěr 500 mil. Kč na financování Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu) – úvěr bude splacen v roce 2022</i> | 25 500                  | 25 000                  | 0                 |
| 138        | <i>splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1 mld. Kč) na financování projektů a sankcí projektů - splácení úvěru začne od roku 2021</i>          | 92 000                  | 96 000                  | 90 000            |
| 139        | <i>příděl do Fondu budoucnosti (navýšení finančních prostředků na Fondu budoucnosti)</i>   | 0                       | 0                       | 350 000           |
| 140        | <i>navýšení finančních prostředků na účtech kraje</i>  | 0                       | 46 246                  | 13 062            |
|            |  |                         |                         |                   |
| <b>141</b> | <b>Finanční potřeby CELKEM</b>   | <b>8 145 976</b>        | <b>9 658 587</b>        | <b>11 996 538</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              | Název projektu  | Žadatel (KK, organizace zřizované KK) | Rozpočet 2023  |                          |                            | Očekávané příjmy (dotace) v roce 2023 |
|-------------|--|----------------------------|---|---------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|             |  |                            |   |                                       | Výdaje celkem  | z toho investiční výdaje | z toho neinvestiční výdaje |                                       |
| 1           | OP VVV                                       | realizace                  | Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji   | Karlovarský kraj                      | 19 740         | 0                        | 19 740                     | 20 000                                |
| 2           | IROP   | příprava se záv. příslibem | Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně bezbariérového přístupu (SZdrVOŠ Cheb)  | SZdrVOŠ Cheb                          | 4 000          | 4 000                    |                            |                                       |
| 3           | IROP   | příprava se záv. příslibem | Rekonstrukce objektu ISS Cheb - Komenského 29 - Centrum technického a přírodovědného vzdělávání   | ISS Cheb                              | 45 000         | 45 000                   |                            |                                       |
| 4           | IROP   | příprava se záv. příslibem | Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované (Gymnázium Cheb) | Gymnázium Cheb                        | 5 000          | 5 000                    |                            |                                       |
| 5           | OP VVV                                       | realizace                  | Krajský akční plán 3 rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje   | Karlovarský kraj                      | 3 403          |                          | 3 403                      | 2 813                                 |
| 6           | Erasmus+                                     | příprava se záv. příslibem | Češi a Slováci - partneři v UNESCO - NFV  | 1.čs.gymn.KV                          | 457            |                          | 457                        |                                       |
| 7           | Erasmus+                                     | příprava se záv. příslibem | Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti - NFV   | SŠ Živnostenská Sokolov               | 292            |                          | 292                        |                                       |
| 8           | Erasmus+                                     | příprava se záv. příslibem | SPŠ Ostrov jede na irský ostrov   | SPŠ Ostrov                            | 315            |                          | 315                        |                                       |
| 9           | OP Spravedlivá transformace                  | příprava                   | Náborové příspěvky v oblasti školství   | Karlovarský kraj                      | 18 380         |                          | 18 380                     | 16 542                                |
| 10          | Erasmus+                                     | příprava                   | projekty do výzev programu Erasmus  | školské p.o.                          | 1 000          |                          | 1 000                      |                                       |
| 11          | IROP   | příprava                   | Nové odborné učebny a zázemí pro pedagogy   | ZŠ Ostrov                             | 3 742          | 1 649                    | 2 093                      | 0                                     |
| 12          | <b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b> |                            |   |                                       | <b>101 329</b> | <b>55 649</b>            | <b>45 680</b>              | <b>39 355</b>                         |
| 13          | IROP   | příprava se záv. příslibem | Expozice lázeňství v Císařských lázních Karlovy Vary  | Karlovarský kraj                      | 46 000         | 46 000                   | 0                          | 20 000                                |
| 14          | OP Spravedlivá transformace                  | záměr                      | Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K   | Karlovarský kraj                      | 37 113         | 15 000                   | 22 113                     | 525                                   |
| 15          | OP Spravedlivá transformace                  | příprava                   | Centrum lázeňského výzkumu  | ILaB, v.v.i.                          | 64 553         | 0                        | 64 553                     | 825                                   |

| Číslo řádku | Operační program   | Stav projektu              | Název projektu   | Žadatel (KK, organizace zřizované KK) | Rozpočet 2023  |                          |                            | Očekávané příjmy (dotace) v roce 2023 |
|-------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|             |  |                            |  |                                       | Výdaje celkem  | z toho investiční výdaje | z toho neinvestiční výdaje |                                       |
| 16          | IROP   | záměr                      | Nová expozice Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje   | Muzeum Cheb                           | 25 000         | 25 000                   | 0                          | 0                                     |
| 17          | <b>Odbor kultury, lázeňství, pam.péče a cestovního ruchu</b>                               |                            |  |                                       | <b>172 666</b> | <b>86 000</b>            | <b>86 666</b>              | <b>21 350</b>                         |
| 18          | Program přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020              | realizace                  | Technická pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR – Bavorsko                                    | Karlovarský kraj                      | 400            | 0                        | 400                        | 700                                   |
| 19          | Program přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Sasko Cíl EÚS 2014-2020                 | realizace                  | Technická pomoc pro program EÚS 2014 – 2020 ČR – Sasko                                       | Karlovarský kraj                      | 400            | 0                        | 400                        | 200                                   |
| 20          | OP JAK   | příprava se záv. příslibem | Smart Akcelerátor 3  | Karlovarský kraj/ KARP p.o.           | 29 000         | 0                        | 29 000                     | 0                                     |
| 21          | Interreg VI- přeshraniční spolupráce Česko-Bavrosko  | příprava                   | CLARA 4 - Bavorsko   | Karlovarský kraj                      | 500            | 0                        | 500                        | 0                                     |
| 22          | Přeshraniční splinterreg VI- přeshraniční spoupráce Česko-Sasko                            | příprava                   | CLARA 4 - Sasko  | Karlovarský kraj                      | 500            | 0                        | 500                        | 0                                     |
| 23          | Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2021-2027 | příprava                   | Technická pomoc pro program EÚS 2021 – 2027 ČR – Bavorsko                                    | Karlovarský kraj                      | 1 500          | 0                        | 1 500                      | 0                                     |
| 24          | Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko Cíl EÚS 2021-2027    | příprava                   | Technická pomoc pro program EÚS 2021 – 2027 ČR – Sasko                                       | Karlovarský kraj                      | 1 500          | 0                        | 1 500                      | 0                                     |
| 25          | OP TP  | příprava                   | Zajištění činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji III. | Karlovarský kraj                      | 7 713          | 0                        | 7 713                      | 3 857                                 |
| 26          | OP Spravedlivá transformace  | příprava                   | Vouchery pro podnikatele   | Karlovarský kraj                      | 16 920         | 0                        | 16 920                     | 15 228                                |
| 27          | IROP   | příprava se záv. příslibem | Cyklostezka Ohře – Dalovice-Všeborovice  | Karlovarský kraj                      | 30 000         | 30 000                   | 0                          | 0                                     |
| 28          | IROP   | příprava                   | Zážitek v přírodě  | Karlovarský kraj                      | 15 000         | 15 000                   | 0                          | 0                                     |
| 29          | <b>Odbor regionálního rozvoje</b>  |                            |  |                                       | <b>103 433</b> | <b>45 000</b>            | <b>58 433</b>              | <b>19 985</b>                         |

| Číslo řádku | Operační program                 | Stav projektu                | Název projektu   | Žadatel (KK, organizace zřizované KK) | Rozpočet 2023 |                          |                            | Očekávané příjmy (dotace) v roce 2023 |
|-------------|----------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|             |                                  |                              |  |                                       | Výdaje celkem | z toho investiční výdaje | z toho neinvestiční výdaje |                                       |
| 30          | OP ŽP                            | příprava                     | Management ZCHÚ a EVL v Karlovarském kraji - Krušnohorské plató  | Karlovarský kraj                      | 2 000         | 0                        | 2 000                      | 0                                     |
| 31          | OP ŽP                            | příprava                     | Management ZCHÚ a EVL v Karlovarském kraji - Sejpy   | Karlovarský kraj                      | 1 000         | 0                        | 1 000                      | 0                                     |
| 32          | OP ŽP                            | příprava                     | Management ZCHÚ a EVL v Karlovarském kraji - Oceán   | Karlovarský kraj                      | 1 200         | 0                        | 1 200                      | 800                                   |
| 33          | <b>Odbor životního prostředí</b> |                              |  |                                       | <b>4 200</b>  | <b>0</b>                 | <b>4 200</b>               | <b>800</b>                            |
| 34          | IROP                             | realizace                    | GENEREL Karlovarské krajské nemocnice - 1. etapa - část 1  | Karlovarský kraj                      | 275 919       | 260 919                  | 15 000                     | 0                                     |
| 35          | IROP                             | příprava                     | GENEREL Karlovarské krajské nemocnice - 1. etapa - část 2 (objekt G1 - urgentní příjem)  | Karlovarský kraj                      | 25 300        | 25 000                   | 300                        |                                       |
| 36          | IROP                             | příprava                     | GENEREL Karlovarské krajské nemocnice - 1. etapa - část 3 (objekt G2 - výstavba nového objektu)  | Karlovarský kraj                      | 35 300        | 35 000                   | 300                        |                                       |
| 37          | IROP                             | příprava                     | GENEREL Karlovarské krajské nemocnice - 2. etapa (výstavba parkovacího domu, demolice stávajícího objektu M, E, F, revitalizace veřejného prostranství - vnitřního areálu) | Karlovarský kraj                      | 15 000        | 15 000                   | 0                          |                                       |
| 38          | IROP, MMR výzva č. 93            | realizace                    | Nákup nízkoemisních autobusů pro I. oblast Karlovarského kraje (85 % příspěvek EU, 5 % stát, 10 % KK)  | Karlovarský kraj                      | 276 384       | 276 384                  | 0                          | 0                                     |
| 39          | IROP, MMR výzva č. 93            | realizace                    | Nákup nízkoemisních autobusů pro II. oblast Karlovarského kraje (85 % příspěvek EU, 5 % stát, 10 % KK)   | Karlovarský kraj                      | 318 881       | 318 881                  | 0                          | 0                                     |
| 40          | IROP, MMR výzva č. 93            | realizace                    | Nákup nízkoemisních autobusů pro III. oblast Karlovarského kraje (85 % příspěvek EU, 5 % stát, 10 % KK)  | Karlovarský kraj                      | 334 719       | 334 719                  | 0                          | 0                                     |
| 41          | IROP, MMR výzva č. 93            | realizace                    | Nákup nízkoemisních autobusů pro IV. oblast Karlovarského kraje (85 % příspěvek EU, 5 % stát, 10 % KK)   | Karlovarský kraj                      | 175 818       | 175 818                  | 0                          | 0                                     |
| 42          | Podnikání a inovace 2014-2020    | realizace                    | Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje   | Karlovarský kraj                      | 31 697        | 29 999                   | 1 698                      | 171 238                               |
| 43          | IROP                             | příprava/<br>realizace se ZP | Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov   | Karlovarský kraj                      | 55 416        | 55 416                   | 0                          | 0                                     |
| 44          | OP Spravedlivá transformace      | příprava                     | Karlovarské inovační centrum   | Karlovarský kraj                      | 251 000       | 250 000                  | 1 000                      |                                       |

| Číslo řádku | Operační program             | Stav projektu              | Název projektu   | Žadatel (KK, organizace zřizované KK) | Rozpočet 2023    |                          |                            | Očekávané příjmy (dotace) v roce 2023 |
|-------------|------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|             |                              |                            |  |                                       | Výdaje celkem    | z toho investiční výdaje | z toho neinvestiční výdaje |                                       |
| 45          | Národní plán obnovy          | příprava                   | Revitalizace Rašelinového pavilonu   | Karlovarský kraj                      | 40 000           | 40 000                   | 0                          | 0                                     |
| 46          | <b>Odbor řízení projektů</b> |                            |  |                                       | <b>1 835 435</b> | <b>1 817 137</b>         | <b>18 298</b>              | <b>171 238</b>                        |
| 47          | IROP                         | příprava                   | Společné operační středisko integrovaného záchranného systému  | Karlovarský kraj                      | 6 000            | 6 000                    | 0                          | 0                                     |
| 48          | IROP                         | příprava                   | Novostavba Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary  | Karlovarský kraj                      | 6 000            | 6 000                    | 0                          | 0                                     |
| 49          | IROP                         | příprava                   | Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p.p.č. 386/1, k.ú. Sokolov  | Karlovarský kraj                      | 8 000            | 8 000                    | 0                          | 0                                     |
| 50          | OP Spravedlivá transformace  | příprava                   | Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, p. o.   | Karlovarský kraj                      | 19 000           | 19 000                   | 0                          | 0                                     |
| 51          | IROP                         | příprava                   | Nemocnice Sokolov Pavilon D/2. NP - ONP A  | Karlovarský kraj                      | 27 194           | 27 194                   | 0                          | 0                                     |
| 52          | <b>Odbor investic</b>        |                            |  |                                       | <b>66 194</b>    | <b>66 194</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              |
| 53          | OP Zaměstnanost              | příprava                   | Podpora vybraných služeb sociální prevence III   | Karlovarský kraj                      | 6 129            |                          | 6 129                      | 0                                     |
| 54          | OP Zaměstnanost              | příprava se záv. příslibem | Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji III   | Karlovarský kraj                      | 160              |                          | 160                        | 1 440                                 |
| 55          | OP Zaměstnanost              | příprava se záv. příslibem | Systémová práce v oblasti náhradní rodinné péče v Karlovarském kraji a prohlubování kompetencí metodických pracovníků Krajského úřadu Karlovarského kraje za účelem snížení počtu umístěných dětí v ústavních zařízeních | Karlovarský kraj                      | 120              |                          | 120                        | 1 080                                 |
| 56          | MMR - IROP                   | příprava                   | Výstavba DOZP formou rodinných domků pro osoby s poruchou autistického spektra a domek pro management  | Karlovarský kraj                      | 20 000           | 20 000                   | 0                          | 0                                     |
| 57          | NPO                          | příprava                   | Odstranění původního pavilonu B DpS Pernink, výstavba nového pavilonu "B" v Domově pro seniory v Perninku, příspěvková organizace  | Karlovarský kraj                      | 50 000           | 50 000                   | 0                          | 0                                     |
| 58          | <b>Odbor sociálních věcí</b> |                            |  |                                       | <b>76 409</b>    | <b>70 000</b>            | <b>6 409</b>               | <b>2 520</b>                          |
| 59          | IROP                         | příprava                   | Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje   | Karlovarský kraj                      | 8 500            | 8 500                    | 0                          | 7 225                                 |
| 60          | <b>Odbor správa majektu</b>  |                            |  |                                       | <b>8 500</b>     | <b>8 500</b>             | <b>0</b>                   | <b>7 225</b>                          |

| Číslo řádku | Operační program   | Stav projektu              | Název projektu                                       | Žadatel (KK, organizace zřizované KK) | Rozpočet 2023    |                          |                            | Očekávané příjmy (dotace) v roce 2023 |
|-------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|             |  |                            |  |                                       | Výdaje celkem    | z toho investiční výdaje | z toho neinvestiční výdaje |                                       |
| 61          | IROP   | příprava se záv. příslibem | Zvýšení kybernetické bezpečnosti Karlovarského kraje | Karlovarský kraj                      | 10 000           | 9 500                    | 500                        | 0                                     |
| 62          | <b>Odbor informatiky</b>   |                            |  |                                       | <b>10 000</b>    | <b>9 500</b>             | <b>500</b>                 | <b>0</b>                              |
| 63          | Rezerva na projekty  |                            |  |                                       | 5 000            | 3 000                    | 2 000                      | 0                                     |
| 64          | <b>Odbor finanční</b>  |                            |  |                                       | <b>5 000</b>     | <b>3 000</b>             | <b>2 000</b>               | <b>0</b>                              |
| 65          | Očekávané příjmy (dotace ex-post) u projektů s ukončeným předfinancováním projektu do konce roku 2022 (projekt Žula a voda, Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební K.Vary a Zajištění činnosti regionální stálé konference RE:START v KK 2) |                            |  |                                       |                  |                          |                            | 12 047                                |
| 66          | <b>CELKEM</b>  |                            |  |                                       | <b>2 383 166</b> | <b>2 160 980</b>         | <b>222 186</b>             | <b>274 520</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 projektu              | Název akce  | Žadatel (KK, organizace zřizované KK) | Rozpočet 2023  |                          |                            | očekávané příjmy (dotace) v roce 2023 |
|-------------|---|----------------------------|---|---------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|             |   |                            |   |                                       | Výdaje celkem  | z toho investiční výdaje | z toho neinvestiční výdaje |                                       |
| 1           | MK ČR   | realizace                  | Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary  | Karlovarský kraj                      | 358 000        | 208 000                  | 150 000                    | 109 359                               |
| 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    | 214            |                          | 214                        | 0                                     |
| 3           | MPSV ČR   | příprava se záv. příslibem | Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku  | Karlovarský kraj                      | 125 000        | 110 000                  | 15 000                     | 52 000                                |
| 4           | Národní plán obnovy   | příprava se záv. příslibem | Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, II. etapa   | Karlovarský kraj                      | 80 000         | 80 000                   |                            |                                       |
| 5           |   | realizace                  | Císařské lázně - koncertní sál  | Karlovarský kraj                      | 132 664        | 132 664                  |                            |                                       |
| 6           | <b>Odbor řízení projektů</b>  |                            |   |                                       | <b>695 878</b> | <b>530 664</b>           | <b>165 214</b>             | <b>161 359</b>                        |
| 7           | MŽP   | příprava                   | Udržitelná proměna budovy „B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje   | Karlovarský kraj                      | 5 000          | 5 000                    | 0                          | 0                                     |
| 8           | MŽP   | příprava                   | Zastupitelský sál v budově "A" KÚ KK v areálu krajských institucí - předprojektová příprava, projektová dokumentace                                     | Karlovarský kraj                      | 2 000          | 2 000                    | 0                          | 0                                     |
| 9           | MŽP   | příprava                   | Udržitelná proměna budovy „A“ Krajského úřadu Karlovarského kraje   | Karlovarský kraj                      | 5 000          | 5 000                    | 0                          | 0                                     |
| 10          | <b>Odbor investic</b>   |                            |   |                                       | <b>12 000</b>  | <b>12 000</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                              |
| 11          | MŽP   | příprava                   | Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary - předprojektová příprava                                 | Karlovarský kraj                      | 1 000          | 1 000                    |                            | 500                                   |
| 12          | MZe   | příprava                   | Centrum odborné přípravy pro rok 2023   | organizace KK                         | 1 851          |                          | 1 851                      | 1 666                                 |
| 13          | <b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>  |                            |   |                                       | <b>2 851</b>   | <b>1 000</b>             | <b>1 851</b>               | <b>2 166</b>                          |
| 14          | MPO   | příprava se záv. příslibem | Obchůdek 2022/2023  | Karlovarský kraj                      | 4 000          | 0                        | 4 000                      | 0                                     |
| 15          | MŽP/SFŽP  | příprava                   | Krajský business park Sokolov-předprojektová příprava   | Karlovarský kraj                      | 1 000          | 0                        | 1 000                      | 0                                     |
| 16          | <b>Odbor regionálního rozvoje</b>   |                            |   |                                       | <b>5 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>5 000</b>               | <b>0</b>                              |
| 17          | Očekávané příjmy (dotace ex-post) u projektů s ukončeným předfinancováním do konce roku 2022 (projekt Modernizace a zajištění kvalitní praktické výuky na školním poli Chlumská hora pro žáky Střední lesnické školy Žlutice, p.o., a studie proveditelnosti projektů Centrum lázeňského výzkumu a Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K) |                            |   |                                       |                |                          |                            | 3 278                                 |
| 18          | <b>CELKEM</b>   |                            |   |                                       | <b>715 729</b> | <b>543 664</b>           | <b>172 065</b>             | <b>166 803</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.            | 1 507 000           | 64 000                      | 0                      |
| 2    | 3114    | 66362725       | Základní škola a střední škola Karlovy Vary, p. o.   | 7 874 000           | 2 500 000                   | 523 000                |
| 3    | 3114    | 70839000       | Základní škola Ostrov, p. o.   | 2 584 000           |                             | 627 500                |
| 4    | 3121    | 49767194       | Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p. o.  | 15 065 000          | 900 000                     | 4 768 500              |
| 5    | 3121    | 70845417       | První české gymnázium v Karlových Varech, p. o.  | 9 365 000           | 1 300 000                   | 720 500                |
| 6    | 3121    | 49753771       | Gymnázium Ostrov, p. o.  | 7 100 000           | 1 000 000                   | 1 037 500              |
| 7    | 3121    | 47723416       | Gymnázium Aš, p. o.  | 5 123 000           |                             | 718 500                |
| 8    | 3121    | 47723394       | Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, p. o.   | 4 244 000           |                             | 357 500                |
| 9    | 3121    | 47723386       | Gymnázium Cheb, p. o.  | 8 131 000           |                             | 898 000                |
| 10   | 3122    | 75059151       | Střední škola živnostenská Sokolov, p. o.  | 18 637 000          | 1 250 000                   | 3 184 000              |
| 11   | 3122    | 49766929       | Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o.                               | 22 504 000          |                             | 2 706 500              |
| 12   | 3122    | 49753789       | Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, p. o.               | 8 479 000           | 7 000 000                   | 1 643 000              |
| 13   | 3122    | 63553597       | Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola Karlovy Vary, p. o. | 6 251 000           |                             | 932 500                |
| 14   | 3122    | 49754050       | Střední lesnická škola Žlutice, p. o.  | 12 236 000          | 5 000 000                   | 3 745 500              |
| 15   | 3122    | 00077135       | Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, p. o.                    | 5 892 000           |                             | 482 000                |
| 16   | 3122    | 70845425       | Střední průmyslová škola Ostrov, p. o.   | 14 544 000          |                             | 1 588 500              |
| 17   | 3122    | 00669709       | Střední zdravotnická a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p. o.                  | 7 865 000           |                             | 2 049 000              |
| 18   | 3122    | 00574384       | Střední škola logistická Dalovice, p. o.   | 2 190 000           | 10 000                      | 0                      |
| 19   | 3122    | 00077119       | Hotelová škola Mariánské Lázně, p. o.  | 8 131 000           | 300 000                     | 1 414 500              |
| 20   | 3122    | 00669733       | Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, p. o.                                 | 8 230 000           | 1 500 000                   | 1 491 500              |
| 21   | 3122    | 00077461       | Integrovaná střední škola Cheb, p. o.  | 25 213 000          |                             | 3 955 000              |
| 22   | 3122    | 00520055       | Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p. o.  | 7 071 000           | 300 000                     | 891 500                |
| 23   | 3122    | 00669725       | Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, p. o.   | 5 243 000           |                             | 300 500                |
| 24   | 3147    | 00076988       | Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p. o.   | 6 128 000           | 10 000 000                  | 1 277 000              |
| 25   | 3147    | 00377945       | Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, p. o.  | 5 679 000           | 300 000                     | 1 504 500              |
| 26   | 3146    | 49753843       | Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, p. o.  | 3 451 000           |                             | 194 000                |
| 27   | 3231    | 63554453       | Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, p. o.                            | 382 000             | 34 000                      | 0                      |
| 28   | 3133    | 63553660       | Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p. o.  | 11 839 000          |                             | 2 018 000              |
| 29   | 3133    | 49767267       | Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p. o.   | 4 559 000           | 150 000                     | 374 500                |
| 30   | 3133    | 47723424       | Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p. o.   | 8 414 000           | 500 000                     | 1 153 500              |
| 31   | 3125    | 00076899       | Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p.o.                              | 2 954 000           |                             | 66 500                 |
| 32   |         |                | <b>CELKEM</b>  | <b>256 885 000</b>  | <b>32 108 000</b>           | <b>40 623 000</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.  | 7 712 000           | 0                           | 780 000                |
| 2    | 3315    | 00074276       | Muzeum Cheb, p. o.   | 21 973 000          | 300 000                     | 3 108 000              |
| 3    | 3315    | 00369021       | Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o.  | 13 963 000          | 650 000                     | 316 000                |
| 4    | 3315    | 66362768       | Galerie umění Karlovy Vary, p. o.  | 16 390 000          | 540 000                     | 435 000                |
| 5    | 3314    | 70966206       | Krajská knihovna Karlovy Vary, p.o.  | 42 639 000          | 0                           | 3 701 000              |
| 6    | 3315    | 72053810       | Muzeum Karlovy Vary, p. o.   | 20 141 000          | 1 190 000                   | 2 794 000              |
| 7    | 3315    | 72053801       | Muzeum Sokolov, p. o.  | 20 236 000          | 4 420 000                   | 1 467 000              |
| 8    |         |                | <b>PO v kompetenci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu CELKEM</b> | <b>143 054 000</b>  | <b>7 100 000</b>            | <b>12 601 000</b>      |
| 9    | 3319    | 75153033       | Císařské lázně, p. o.  | 31 569 000          | 25 000 000                  | 184 000                |
| 10   |         |                | <b>PO v kompetenci odboru řízení projektů CELKEM</b>                                       | <b>31 569 000</b>   | <b>25 000 000</b>           | <b>184 000</b>         |
| 11   |         |                | <b>CELKEM</b>  | <b>174 623 000</b>  | <b>32 100 000</b>           | <b>12 785 000</b>      |

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

Císařské lázně, p.o. částka 6.807 tis. Kč na akci Dodávka a instalace mobiliáře

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.                          | 10 114 000          | 270 000                                | 905 000                |
| 2    | 4350    | 71175253       | Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o.                        | 16 705 000          | 8 100 000                              | 3 557 000              |
| 3    | 4350    | 71175245       | Domov pro seniory "SKALKKA" v Chebu, p. o.                           | 17 111 000          | 1 000 000                              | 1 970 000              |
| 4    | 4350    | 71175202       | Domov pro seniory v Hranicích, p. o.                                 | 4 681 000           | 0                                      | 1 468 000              |
| 5    | 4357    | 71175318       | Domov "Pata", p. o.  | 19 556 000          | 0                                      | 1 437 000              |
| 6    | 4357    | 71175326       | Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o.  | 3 365 000           | 3 300 000                              | 1 946 000              |
| 7    | 4357    | 71175296       | Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o.          | 13 201 000          | 0                                      | 5 821 000              |
| 8    | 4357    | 71175334       | Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p. o.           | 3 970 000           | 900 000                                | 451 000                |
| 9    | 4357    | 71175229       | Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, p. o.                  | 19 489 000          | 0                                      | 2 048 000              |
| 10   | 4350    | 71175199       | Domov pro seniory v Perninku, p. o.                                  | 13 265 000          | 5 150 000                              | 1 194 000              |
| 11   | 4357    | 70832641       | Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p. o.                          | 14 288 000          | 4 030 000                              | 4 018 000              |
| 12   | 4357    | 72046881       | Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o. | 13 425 000          | 1 250 000                              | 1 490 000              |
| 13   |         |                | <b>CELKEM</b>  | <b>149 170 000</b>  | <b>24 000 000</b>                      | <b>26 305 000</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 Karlovarského kraje, p.o.               | 438 565 000         | 71 000 000                             | 0                      |
| 2        | 2299    | 75035952       | Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. | 4 029 000           | 1 750 000                              | 0                      |
| <b>3</b> |         |                | <b>CELKEM</b>  | <b>442 594 000</b>  | <b>72 750 000</b>                      | <b>0</b>               |

V rámci příspěvku na provoz byly poskytnuty tyto účelově vázané finanční prostředky k vyúčtování:  
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. částka 310 mil. Kč na financování SOHZ oprav a údržby silnic II. a III. třídy

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 | Odvod z fondu investic |
|----------|---------|----------------|--|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1        | 3636    | 73700720       | Agentura projektového a dotačního managementu KK, p.o. | 0                   | 0                           | 0                      |
| 2        | 3636    | 72053666       | Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.          | 5 194 000           | 0                           | 100 000                |
| <b>3</b> |         |                | <b>CELKEM</b>  | <b>5 194 000</b>    | <b>0</b>                    | <b>100 000</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 (tab. č. 17) | Odvod z fondu investic |
|----------|---------|----------------|--|---------------------|--|------------------------|
| 1        | 3533    | 00574660       | Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o. | 228 625 000         | 18 714 000                               | 17 465 000             |
| 2        | 3524    | 69979821       | Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o.  | 0                   | 17 000 000                               | 0                      |
| 3        | 3529    | 71175130       | Dětské centrum Karlovy Vary, p. o.                       | 30 118 000          | 370 000                                  | 570 000                |
| <b>4</b> |         |                | <b>CELKEM</b>  | <b>258 743 000</b>  | <b>36 084 000</b>                        | <b>18 035 000</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            | Org  | Příspěvková organizace   | Název projektu  | neinvestiční příspěvek |
|------|---------------------------|------|--|---|------------------------|
| 1    | 00076899                  | 4163 | 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                  | 3201 | Muzeum Cheb, p. o. KK  | Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově č.p. 18   | 700 000                |
| 4    | 72053801                  | 3209 | Muzeum Sokolov, p. o. KK   | Žula a voda   | 500 000                |
| 5    | <b>PO kultura CELKEM</b>  |      |  |   | <b>1 200 000</b>       |
| 6    | 71175318                  | 3406 | Domov "Pata", p. o.  | Projekt Karlovarského kraje na investiční podporu procesu transformace II (PATA)                  | 4 200 000              |
| 7    | 71175318                  | 3406 | Domov "Pata", p. o.  | "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné" CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283" | 3 000 000              |
| 8    | 71175318                  | 3406 | Domov "Pata", p. o.  | "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284" | 3 500 000              |
| 9    | 71175318                  | 3406 | Domov "Pata", p. o.  | "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši" CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285"     | 2 400 000              |
| 10   | <b>PO sociální CELKEM</b> |      |  |   | <b>13 100 000</b>      |
| 11   | <b>CELKEM</b>             |      |  |   | <b>14 615 000</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 - Příspěvky do fondů investic příspěvkových organizací v oblasti školství

v Kč

| Č. ř.     | Název příspěvkové organizace  | Účel   | Příspěvek do fondu investic | Příspěvek do FI (opravy majetku) |
|-----------|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 1         | Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p. o.  | Výměna okapů a okapových svodů na budově v Chebu   | 150 000                     |                                  |
| 2         | Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p. o.  | Modernizace kotelny Sadová 1260/26, Aš   | 500 000                     |                                  |
| 3         | Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, p. o.                             | Elektrický varný kotol a elektrická smažící pánev do školní kuchyně domova mládeže   | 300 000                     |                                  |
| 4         | Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p. o.                                | Stavební úpravy domova mládeže   | 10 000 000                  |                                  |
| 5         | První české gymnázium v Karlových Varech, p. o.                                   | Rekonstrukce výměňkové stanice - jednotka regulace   | 1 300 000                   |                                  |
| 6         | Gymnázium Ostrov, p. o.   | Projektová příprava řešení havarijního stavu vodovodních a kanalizačních rozvodů   | 1 000 000                   |                                  |
| 7         | Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p. o.                             | Opravy venkovních sportovišť – hřiště na házenou   | 900 000                     |                                  |
| 8         | Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, p. o.                      | Oprava podlahy v tělocvičně školy  | 1 500 000                   |                                  |
| 9         | Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p. o.                             | Komplexní rekonstrukce žakovských WC v 3., 4., 5. a 6. NP školní budovy - zpracování PD  | 300 000                     |                                  |
| 10        | Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, p. o.    | Rekonstrukce střech - pavilon učeben   | 7 000 000                   |                                  |
| 11        | Střední lesnická škola Žlutice, p. o.   | 2 osobní vozy - transportéry 4x4 do terénu pro přesun žáků na školní polesí se speciálními vozíky na přepravu jednoručních motorových pil a pohonných hmot | 5 000 000                   |                                  |
| 12        | Střední škola živnostenská Sokolov, p. o.   | Sanace budovy ŠJ v Kynšperku   | 1 000 000                   |                                  |
| 13        | Střední škola živnostenská Sokolov, p. o.   | Aktualizace PD na úpravu sociálního zázemí Domova mládeže, K. H. Borovského 1267, Sokolov  | 250 000                     |                                  |
| 14        | Základní škola a střední škola Karlovy Vary, p. o.                                | Komplexní revitalizace budov Závodu míru č. 339/144 a č. 303/142 - přípravné práce   | 2 500 000                   |                                  |
| 15        | Hotelová škola Mariánské Lázně, p. o.   | Oprava střechy Hotelová škola Mariánské Lázně, p.o., Komenského 449/2 - zpracování PD  | 300 000                     |                                  |
| 16        | 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   |                             | 64 000                           |
| 17        | Střední škola logistická Dalovice, p. o.  | Údržba a oprava majetku, který PO používá pro svou činnost, financ. invest. výdajů   |                             | 10 000                           |
| 18        | Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, p. o.                 | Údržba a oprava majetku, který PO používá pro svou činnost, financ. invest. výdajů   |                             | 34 000                           |
| <b>19</b> | <b>Celkem</b>   |  | <b>32 108 000</b>           |                                  |

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

v Kč

| Č.ř.     | Název příspěvkové organizace   | Účel   | Příspěvky do fondu investic |
|----------|--|--|-----------------------------|
| 1        | Muzeum Cheb, p. o.   | Centrální propojení únikových cest na systém EPS - projektová dokumentace                                    | 100 000                     |
|          |  | Kopie Špejcharů pro statek Milíkov - projektová dokumentace  | 200 000                     |
| 2        | Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o.  | Zateplení půdy nad výstavami   | 650 000                     |
| 3        | Galerie umění Karlovy Vary, p. o.  | Zatemňovací roletový systém v expozicích s díly zapsanými v CES  | 250 000                     |
|          |  | Docházkový systém Alfa - rozšíření mzdového programu Avensio   | 90 000                      |
|          |  | Výměna skleněných výplní v portálech Letohrádku Ostrov 1. etapa  | 200 000                     |
| 4        | Muzeum Karlovy Vary, p. o.   | Oprava topení Nová Louka   | 400 000                     |
|          |  | Jáchymov - výměna části přímotopů - 1. etapa   | 90 000                      |
|          |  | Teplička - lokální oprava střechy  | 10 000                      |
|          |  | Nová louka - výměna baterií nouzového osvětlení - 1. etapa   | 90 000                      |
|          |  | Jelen 1 - lokální oprava omítky a fasády   | 550 000                     |
|          |  | Belveder - výměna kování stavebních výplní - 1. etapa  | 50 000                      |
| 5        | Muzeum Sokolov, p. o.  | Nákup zahradního traktůrku Hornické muzeum Krásno  | 120 000                     |
|          |  | Tepelná čerpadla, akumulární nádrž, měření a regulace v Krásně - Cínová 408                                  | 1 500 000                   |
|          |  | Instalace bezpečnostních prvků v objektu muzea v Sokolově, Zámecká č. p. 2 Sokolov - montáž + přívod elektro | 800 000                     |
|          |  | PD na expozice v Sokolovském zámku   | 2 000 000                   |
| <b>6</b> | <b>PO v kompetenci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu CELKEM</b> |  | <b>7 100 000</b>            |
| 7        | Císařské lázně, p. o.  | Dodávka a instalace mobiliáře Císařských lázní   | 25 000 000                  |
| <b>8</b> | <b>PO v kompetenci odboru řízení projektů CELKEM</b>                                       |  | <b>25 000 000</b>           |
|          |  |  |                             |
| <b>9</b> | <b>CELKEM</b>  |  | <b>32 100 000</b>           |

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

v Kč

| Č.ř. | Název příspěvkové organizace   | Účel  | Příspěvky do fondu investic |
|------|--|---|-----------------------------|
| 1    | Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o.                          | Robot Coupe Blixer 3 kusy   | 160 000                     |
|      |  | Sítě do oken proti hmyzu do pokojů klientů a vybraných provozních prostor                           | 110 000                     |
| 2    | Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o.                        | Vybavení bytové části EPS zařízením včetně projektové dokumentace                                   | 2 900 000                   |
|      |  | Výměna zdroje tepla a ohřevu vody Domova  | 5 200 000                   |
| 3    | Domov pro seniory "SKALKKA" v Chebu, p. o.                           | Akce snížení energetické náročnosti vytápění  | 1 000 000                   |
| 4    | Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o.  | Oprava fasády, odvodnění objektu  | 1 000 000                   |
|      |  | Pořízení elektrické požární signalizace   | 2 300 000                   |
| 5    | Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p. o.           | Výměna střechy nad prádelnou  | 820 000                     |
|      |  | Zahradní sekací traktůrek   | 80 000                      |
| 6    | Domov pro seniory v Perninku, p. o.                                  | „Domov pro seniory v Perninku - demolice objektu „B“, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP“ | 5 150 000                   |
| 7    | Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p. o.                          | Koupě průmyslové pračky   | 280 000                     |
|      |  | Výmalba budovy B  | 550 000                     |
|      |  | Nákup konvektomatu  | 400 000                     |
|      |  | Koupě vybavení do kuchně - šoker, mrazící skříň, myčka  | 500 000                     |
|      |  | Nákup osobního automobilu   | 800 000                     |
|      |  | EPS v budově A  | 1 500 000                   |
| 8    | Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o. | Přivedení a napojení vodovodního řádu do dílny údržby   | 200 000                     |
|      |  | Dokončení závěsného systému EriLens ošetřovatelského oddělení                                       | 300 000                     |
|      |  | Vymalování pokojů klientů 1 oddělení, společných prostor, veřejných prostor a kuchyně               | 300 000                     |
|      |  | DOZP Vilík  |                             |
|      |  | Vymalování pokojů klientů celého DOZP VILÍK a společných prostor                                    | 300 000                     |
|      |  | Oprava WC a sprchového koutu  | 150 000                     |
| 9    | <b>Celkem</b>  |   | <b>24 000 000</b>           |

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

v Kč

| Č. ř.    | Název příspěvkové organizace   | Účel   | Příspěvky do fondu investic |
|----------|--|--|-----------------------------|
| 1        | Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o.              | Opravy a udržování silnic II. a III. třídy       | 71 000 000                  |
| 2        | Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. | Pořízení firemního serveru náhradou za stávající | 500 000                     |
|          |  | Monitoring pohybu vozidel                        | 1 250 000                   |
| <b>3</b> | <b>Celkem</b>  |  | <b>72 750 000</b>           |

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

v Kč

| Č.ř.     | Název příspěvkové organizace                           | Účel   | Příspěvky do fondu investic                             |
|----------|--|--|---|
| 1        | Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje, p.o. | Odklimatizování společenských místností VZ Karlovy Vary a Mariánské Lázně  | 250 000   |
|          |  | Úprava povrchu komunikace ZZS v K. Varech, část 1 - staré garáže   | 900 000   |
|          |  | Vozidlové tiskárny (25 ks)   | 550 000   |
|          |  | Kamerový systém pro vzdělávací středisko v Sokolově  | 2 120 000   |
|          |  | Náhlavní soupravy k radiostanicím  | 120 000   |
|          |  | Pracoviště č. 6 zdravotnického operačního střediska  | 715 000   |
|          |  | Integrace semaforů k pracovištím zdravotnického operačního střediska   | 110 000   |
|          |  | Upgrade telefonie ZZS KVK  | 1 680 000   |
|          |  | Transportní defibrilátory 3 ks   | 1 950 000   |
|          |  | Nákup samonakládacích nosítek do sanitního vozidla (1 ks)  | 370 000   |
|          |  | Mobilní telefony výjezdové skupiny/mgm systém  | 715 000   |
|          |  | Zpracování projektové dokumentace "Odizolování budovy VZ Kraslice proti zemní vlhkosti"                              | 100 000   |
|          |  | Zpracování projektové dokumentace k akci "Snížení energetické náročnosti budovy původních garáží v Karlových Varech" | 250 000   |
|          |  | Zpracování projektové dokumentace k akci "Snížení energetické náročnosti budovy VZ v Mariánských Lázních"            | 250 000   |
|          |  | Pořízení příslušenství TPH700  | 313 000   |
|          |  | 2  | Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. |
|          |  | Modernizace kuchyně  | 1 000 000   |
| 3        | Dětské centrum Karlovy Vary, p. o.                     | Vzduchotechnika  | 370 000   |
| <b>4</b> | <b>Celkem</b>  |  | <b>36 084 000</b>                                       |

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

v Kč

| Č. ř. | IČO      | odd § | Příspěvková organizace   | Neinvestiční příspěvek |
|-------|----------|-------|--|------------------------|
| 1     | 66362725 | 3114  | Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace  | 94 000 000             |
| 2     | 70838992 | 3114  | Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace                       | 15 000 000             |
| 3     | 70839000 | 3114  | Základní škola Ostrov, příspěvková organizace  | 28 000 000             |
| 4     | 47723386 | 3121  | Gymnázium Cheb, příspěvková organizace   | 46 000 000             |
| 5     | 47723394 | 3121  | Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace  | 33 000 000             |
| 6     | 49753771 | 3121  | Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace   | 48 000 000             |
| 7     | 49767194 | 3121  | Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace   | 54 000 000             |
| 8     | 70845417 | 3121  | První české gymnázium v Karlových Varech   | 54 000 000             |
| 9     | 47723416 | 3121  | Gymnázium AŠ, příspěvková organizace   | 21 000 000             |
| 10    | 63553597 | 3122  | Obchodní akademie, VOŠ cest.ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace | 37 000 000             |
| 11    | 49753789 | 3122  | Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace                  | 46 000 000             |
| 12    | 00574384 | 3122  | Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace  | 26 000 000             |
| 13    | 00669725 | 3122  | Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace  | 45 000 000             |
| 14    | 70845425 | 3122  | Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace  | 63 000 000             |
| 15    | 00077135 | 3122  | Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace  | 43 000 000             |
| 16    | 00669733 | 3122  | Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace  | 41 000 000             |
| 17    | 00669709 | 3122  | Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace                       | 68 000 000             |
| 18    | 49766929 | 3122  | Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace   | 76 000 000             |
| 19    | 00077461 | 3122  | Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace   | 103 000 000            |
| 20    | 75059151 | 3122  | Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace   | 68 000 000             |
| 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   | 50 000 000             |
| 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  | 39 000 000             |
| 26    | 49753843 | 3146  | Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace   | 28 000 000             |

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

v Kč

| Č. ř.         | IČO      | odd § | Příspěvková organizace  | Neinvestiční příspěvek |
|---------------|----------|-------|---|------------------------|
| 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               | 29 000 000             |
| 30            | 63553660 | 3133  | Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace              | 46 000 000             |
| <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

| Č. ř. | IČO organizace | odd § | Zřizovatel    | Příspěvková organizace   | Neinvestiční příspěvek |
|-------|----------------|-------|---------------|--|------------------------|
| 1     | 60610832       | 31 17 | Abertamy      | Základní škola a mateřská škola Abertamy, okres Karlovy Vary                                       | 6 500 000              |
| 2     | 60610590       | 31 17 | Horní Blatná  | Základní škola a mateřská škola Horní Blatná, okres Karlovy Vary                                   | 4 300 000              |
| 3     | 75006049       | 31 13 | Hroznětín     | Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary   | 14 900 000             |
| 4     | 75006031       | 31 11 | Hroznětín     | Mateřská škola Hroznětín, okres Karlovy Vary   | 4 200 000              |
| 5     | 70981043       | 31 13 | Jáchymov      | Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary                | 23 500 000             |
| 6     | 71004777       | 31 17 | Merklín       | Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary   | 6 900 000              |
| 7     | 71004769       | 31 11 | Merklín       | Mateřská škola Merklín, okres Karlovy Vary   | 4 800 000              |
| 8     | 49753371       | 31 13 | Ostrov        | Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary  | 42 500 000             |
| 9     | 49753347       | 31 13 | Ostrov        | Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary   | 39 000 000             |
| 10    | 49753363       | 31 13 | Ostrov        | Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary | 54 300 000             |
| 11    | 49753606       | 32 31 | Ostrov        | Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary                                 | 18 100 000             |
| 12    | 49753461       | 31 11 | Ostrov        | Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary  | 10 000 000             |
| 13    | 49753509       | 31 11 | Ostrov        | Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary  | 7 200 000              |
| 14    | 49753495       | 31 11 | Ostrov        | Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary   | 15 000 000             |
| 15    | 49753533       | 31 11 | Ostrov        | Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary  | 9 500 000              |
| 16    | 47700009       | 34 21 | Ostrov        | Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary                                  | 12 900 000             |
| 17    | 47701617       | 31 13 | Pernink       | Základní škola a mateřská škola Pernink, okres Karlovy Vary  | 8 500 000              |
| 18    | 60610565       | 31 17 | Potůčky       | Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary  | 7 500 000              |
| 19    | 60611316       | 31 11 | Stráž n. Ohří | Mateřská škola Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary  | 2 400 000              |
| 20    | 75005549       | 31 11 | Velichov      | Mateřská škola Velichov, okres Karlovy Vary  | 3 300 000              |
| 21    | 71181709       | 31 11 | Jakubov       | Mateřská škola Jakubov, okres Karlovy Vary   | 2 600 000              |
| 22    | 70976481       | 31 13 | Aš            | Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb   | 35 500 000             |
| 23    | 70976473       | 31 13 | Aš            | Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb   | 34 500 000             |
| 24    | 70976490       | 31 13 | Aš            | Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb   | 38 500 000             |
| 25    | 68781580       | 31 14 | Aš            | Základní škola a střední škola Aš  | 19 500 000             |
| 26    | 47720964       | 32 31 | Aš            | Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš   | 15 000 000             |
| 27    | 70976431       | 31 11 | Aš            | Mateřská škola Aš, Moravská 10, okres Cheb   | 8 300 000              |
| 28    | 70976457       | 31 11 | Aš            | Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace                             | 8 300 000              |
| 29    | 47722801       | 31 11 | Aš            | Mateřská škola Aš, Nohova 2201, okres Cheb   | 6 300 000              |
| 30    | 47722363       | 34 21 | Aš            | Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš   | 4 000 000              |
| 31    | 70978239       | 31 41 | Aš            | Zařízení školního stravování Aš  | 3 600 000              |
| 32    | 75010895       | 31 13 | Hazlov        | Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb, příspěvková organizace                         | 22 000 000             |
| 33    | 60611391       | 31 11 | Hranice       | Mateřská škola Hranice, okres Cheb   | 7 000 000              |
| 34    | 60611405       | 31 13 | Hranice       | Základní škola Hranice, okres Cheb   | 15 000 000             |
| 35    | 73732737       | 31 11 | Krásná        | Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace  | 2 900 000              |
| 36    | 70984841       | 31 13 | Kraslice      | Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, okres Sokolov  | 36 000 000             |
| 37    | 69979847       | 31 13 | Kraslice      | Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice  | 46 000 000             |
| 38    | 70984859       | 31 14 | Kraslice      | Základní škola Kraslice, Opletalova 1121, příspěvková organizace                                   | 14 000 000             |
| 39    | 70984867       | 32 31 | Kraslice      | Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov  | 11 000 000             |

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

v Kč

| Č. ř. | IČO organizace | odd § | Zřizovatel    | Příspěvková organizace   | Neinvestiční příspěvek |
|-------|----------------|-------|---------------|--|------------------------|
| 40    | 70984832       | 31 11 | Kraslice      | Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771, okres Sokolov                                       | 4 700 000              |
| 41    | 70984824       | 31 11 | Kraslice      | Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685, okres Sokolov                                  | 3 900 000              |
| 42    | 70984808       | 31 11 | Kraslice      | Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091, okres Sokolov                                    | 5 000 000              |
| 43    | 70984816       | 31 11 | Kraslice      | Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777, okres Sokolov                                    | 4 500 000              |
| 44    | 69978573       | 34 21 | Kraslice      | Dům dětí a mládeže Kraslice, okres Sokolov   | 5 000 000              |
| 45    | 70980951       | 31 13 | Oloví         | Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov   | 20 000 000             |
| 46    | 70945128       | 31 13 | Rotava        | Základní škola a mateřská škola Rotava, okres Sokolov  | 24 000 000             |
| 47    | 70991545       | 31 13 | Bochov        | Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary  | 22 000 000             |
| 48    | 70991511       | 31 11 | Bochov        | Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary  | 4 900 000              |
| 49    | 60611057       | 31 13 | Nejdek        | Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace                                   | 40 000 000             |
| 50    | 60611049       | 31 13 | Nejdek        | Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace                             | 31 000 000             |
| 51    | 73728969       | 31 11 | Nejdek        | Mateřská škola Nejdek, Nerudova, příspěvková organizace                                      | 5 000 000              |
| 52    | 73729019       | 31 11 | Nejdek        | Mateřská škola Nejdek, Husova, příspěvková organizace  | 5 300 000              |
| 53    | 73728977       | 31 11 | Nejdek        | Mateřská škola Nejdek, Závodu míru, příspěvková organizace                                   | 7 300 000              |
| 54    | 73728985       | 31 11 | Nejdek        | Mateřská škola Nejdek, Lipová, příspěvková organizace  | 9 300 000              |
| 55    | 63555557       | 32 31 | Nejdek        | Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace                            | 6 900 000              |
| 56    | 75005794       | 31 11 | Březová       | Mateřská škola Březová, Komenského 11, okres Sokolov   | 5 400 000              |
| 57    | 75005786       | 31 11 | Březová       | Mateřská škola Březová, Smetanova 218, okres Sokolov   | 6 500 000              |
| 58    | 75005760       | 31 13 | Březová       | Základní škola Březová, okres Sokolov  | 30 000 000             |
| 59    | 75006898       | 31 11 | Bukovany      | Mateřská škola Bukovany, okres Sokolov   | 4 900 000              |
| 60    | 75006901       | 31 13 | Bukovany      | Základní škola Bukovany, okres Sokolov   | 14 000 000             |
| 61    | 75007100       | 31 11 | Citice        | Mateřská škola Citice, příspěvková organizace  | 4 000 000              |
| 62    | 75007185       | 31 11 | Dolní Rychnov | Mateřská škola Dolní Rychnov, okres Sokolov  | 4 900 000              |
| 63    | 75006456       | 31 11 | Habartov      | Mateřská škola Habartov, Okružní 111, okres Sokolov  | 5 700 000              |
| 64    | 75006448       | 31 11 | Habartov      | Mateřská škola Duhová Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace                        | 8 500 000              |
| 65    | 75006502       | 31 13 | Habartov      | Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov                                      | 30 500 000             |
| 66    | 75006472       | 32 31 | Habartov      | Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace                      | 6 900 000              |
| 67    | 75006481       | 34 21 | Habartov      | Dům dětí a mládeže Habartov, okres Sokolov   | 2 500 000              |
| 68    | 75005492       | 31 11 | Horní Slavkov | Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, okres Sokolov                                    | 9 300 000              |
| 69    | 75005506       | 31 11 | Horní Slavkov | Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, okres Sokolov                                   | 8 500 000              |
| 70    | 75005476       | 31 13 | Horní Slavkov | Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov                                    | 19 800 000             |
| 71    | 75005484       | 31 13 | Horní Slavkov | Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov                                      | 40 500 000             |
| 72    | 75005450       | 32 31 | Horní Slavkov | Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov   | 13 000 000             |
| 73    | 75005441       | 34 21 | Horní Slavkov | Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, okres Sokolov                             | 6 000 000              |
| 74    | 60610204       | 31 11 | Chodov        | Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace                                 | 35 300 000             |
| 75    | 60610247       | 31 13 | Chodov        | Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace | 39 500 000             |
| 76    | 60610239       | 31 13 | Chodov        | Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace                     | 30 000 000             |
| 77    | 60610221       | 31 13 | Chodov        | Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace                     | 22 900 000             |

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

v Kč

| Č. ř. | IČO organizace | odd § | Zřizovatel       | Příspěvková organizace   | Neinvestiční příspěvek |
|-------|----------------|-------|------------------|--|------------------------|
| 78    | 70976368       | 31 14 | Chodov           | Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace                   | 29 000 000             |
| 79    | 70976341       | 32 31 | Chodov           | Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace                        | 12 500 000             |
| 80    | 70976350       | 34 21 | Chodov           | Dům dětí a mládeže Bludiště, Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace                   | 5 500 000              |
| 81    | 69983534       | 31 13 | Krajková         | Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace                             | 19 500 000             |
| 82    | 69983569       | 31 11 | Královské Poříčí | Mateřská škola Královské Poříčí, okres Sokolov   | 4 000 000              |
| 83    | 60610441       | 31 13 | Královské Poříčí | Základní škola Královské Poříčí, okres Sokolov   | 7 000 000              |
| 84    | 71012621       | 31 11 | Krásno           | Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace                                 | 2 900 000              |
| 85    | 63531054       | 31 11 | Kynšperk n. Ohří | Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Zahradní 385, příspěvková organizace                       | 7 000 000              |
| 86    | 49766961       | 31 11 | Kynšperk n. Ohří | Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, příspěvková organizace      | 6 800 000              |
| 87    | 69978883       | 31 13 | Kynšperk n. Ohří | Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace                      | 44 200 000             |
| 88    | 70997284       | 32 31 | Kynšperk n. Ohří | Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace             | 8 500 000              |
| 89    | 70995974       | 31 17 | Libavské Údolí   | Základní škola a mateřská škola Libavské Údolí, okres Sokolov                                | 5 500 000              |
| 90    | 70984239       | 31 11 | Loket            | Mateřská škola Loket, okres Sokolov  | 9 000 000              |
| 91    | 70984221       | 31 13 | Loket            | Základní škola Loket, okres Sokolov  | 23 000 000             |
| 92    | 75006928       | 31 11 | Lomnice          | Mateřská škola Lomnice, okres Sokolov  | 4 900 000              |
| 93    | 75006936       | 31 13 | Lomnice          | Základní škola Lomnice, okres Sokolov  | 19 000 000             |
| 94    | 60611952       | 31 17 | Rovná            | Základní škola a mateřská škola Rovná, okres Sokolov, příspěvková organizace                 | 3 500 000              |
| 95    | 70834598       | 31 11 | Sokolov          | Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344   | 10 400 000             |
| 96    | 60611693       | 31 11 | Sokolov          | Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527                                       | 6 500 000              |
| 97    | 60611685       | 31 11 | Sokolov          | Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650  | 8 900 000              |
| 98    | 70947902       | 31 11 | Sokolov          | Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725  | 8 000 000              |
| 99    | 60611677       | 31 11 | Sokolov          | Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80   | 6 200 000              |
| 100   | 60611651       | 31 11 | Sokolov          | Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746  | 9 300 000              |
| 101   | 60611669       | 31 11 | Sokolov          | Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881  | 14 800 000             |
| 102   | 69979073       | 31 13 | Sokolov          | Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614   | 39 000 000             |
| 103   | 69978751       | 31 13 | Sokolov          | Základní škola Sokolov, Rokycanova 258   | 43 000 000             |
| 104   | 69459924       | 31 13 | Sokolov          | Základní škola Sokolov, Běžecká 2055   | 58 000 000             |
| 105   | 69979081       | 31 13 | Sokolov          | Základní škola Sokolov, Švabinského 1702   | 48 400 000             |
| 106   | 66359180       | 31 13 | Sokolov          | Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916   | 37 000 000             |
| 107   | 69978972       | 32 31 | Sokolov          | Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37  | 18 800 000             |
| 108   | 71238930       | 34 21 | Sokolov          | Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace                       | 8 000 000              |
| 109   | 60610557       | 31 11 | Staré Sedlo      | Mateřská škola Staré Sedlo, okres Sokolov  | 3 200 000              |
| 110   | 69983551       | 31 17 | Svatava          | Základní škola a mateřská škola Svataava, okres Sokolov                                      | 10 700 000             |
| 111   | 70995982       | 31 11 | Šabina           | Mateřská škola Šabina, okres Sokolov   | 2 400 000              |
| 112   | 60610697       | 31 11 | Vintířov         | Mateřská škola Vintířov, okres Sokolov   | 5 600 000              |
| 113   | 60610689       | 31 17 | Vintířov         | Základní škola Vintířov, okres Sokolov   | 11 000 000             |
| 114   | 60610395       | 31 13 | Bečov n. Teplou  | Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace | 14 500 000             |
| 115   | 69983160       | 31 17 | Božičany         | Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace         | 6 000 000              |
| 116   | 70883556       | 31 11 | Březová          | Mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace                           | 4 300 000              |

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

v Kč

| Č. ř. | IČO organizace | odd § | Zřizovatel        | Příspěvková organizace  | Neinvestiční příspěvek |
|-------|----------------|-------|-------------------|---|------------------------|
| 117   | 70989290       | 31 13 | Dalovice          | Základní škola a mateřská škola Dalovice, okres Karlovy Vary                                    | 22 000 000             |
| 118   | 70990492       | 31 17 | Chyše             | Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary                                       | 6 900 000              |
| 119   | 70933774       | 31 13 | Karlovy Vary      | Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace                                  | 32 000 000             |
| 120   | 70933782       | 31 13 | Karlovy Vary      | Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace        | 52 000 000             |
| 121   | 49753754       | 31 13 | Karlovy Vary      | Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace                                 | 35 900 000             |
| 122   | 69979359       | 31 13 | Karlovy Vary      | Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace                            | 41 000 000             |
| 123   | 872296         | 31 13 | Karlovy Vary      | Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace                                      | 42 000 000             |
| 124   | 70933766       | 31 13 | Karlovy Vary      | Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace            | 36 000 000             |
| 125   | 70933758       | 31 13 | Karlovy Vary      | Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace                                | 51 000 000             |
| 126   | 49752626       | 31 13 | Karlovy Vary      | Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace | 72 000 000             |
| 127   | 49751751       | 31 13 | Karlovy Vary      | Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace                              | 50 800 000             |
| 128   | 71237003       | 31 11 | Karlovy Vary      | 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace                            | 55 800 000             |
| 129   | 71237011       | 31 11 | Karlovy Vary      | 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace                         | 61 500 000             |
| 130   | 70993246       | 31 14 | Karlovy Vary      | Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace    | 12 000 000             |
| 131   | 7110596        | 32 31 | Karlovy Vary      | Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32, příspěvková organizace     | 28 000 000             |
| 132   | 70895201       | 31 17 | Kolová            | Základní škola Kolová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace                               | 8 900 000              |
| 133   | 71172548       | 31 11 | Krásné Údolí      | Mateřská škola Krásné Údolí, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace                         | 2 500 000              |
| 134   | 75006529       | 31 13 | Kyselka           | Základní škola a mateřská škola Kyselka, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace             | 22 700 000             |
| 135   | 70939454       | 31 13 | Nová Role         | Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary  | 29 000 000             |
| 136   | 70939446       | 31 11 | Nová Role         | Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace  | 3 400 000              |
| 137   | 70939837       | 31 11 | Nová Role         | Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace                                       | 8 000 000              |
| 138   | 613438         | 32 31 | Nová Role         | Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace                                       | 6 700 000              |
| 139   | 60610646       | 31 13 | Sadov             | Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov                                      | 37 000 000             |
| 140   | 71005307       | 31 11 | Stružná           | Mateřská škola Stružná, okres Karlovy Vary  | 2 000 000              |
| 141   | 75005646       | 31 11 | Šemnice           | Mateřská škola Šemnice, okres Karlovy Vary  | 2 500 000              |
| 142   | 60611821       | 31 17 | Štědrá            | Základní škola a Mateřská škola Štědrá, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace              | 4 000 000              |
| 143   | 70995826       | 31 13 | Toužim            | Základní škola Toužim, příspěvková organizace   | 34 000 000             |
| 144   | 49755579       | 31 11 | Toužim            | Mateřská škola Sídlíště 429, Toužim   | 8 500 000              |
| 145   | 60611448       | 31 14 | Toužim            | Základní škola a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace                                  | 14 500 000             |
| 146   | 66361974       | 32 31 | Toužim            | Základní umělecká škola Toužim  | 6 500 000              |
| 147   | 60610751       | 31 17 | Útvina            | Základní škola a mateřská škola Útvina, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace              | 5 300 000              |
| 148   | 75006219       | 31 17 | Valeč             | Základní škola a mateřská škola Valeč, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace               | 5 500 000              |
| 149   | 47701412       | 31 13 | Žlutice           | Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace                        | 34 000 000             |
| 150   | 63555522       | 31 11 | Žlutice           | Mateřská škola Žlutice  | 7 000 000              |
| 151   | 75042151       | 34 21 | Nová Role         | Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace                        | 2 000 000              |
| 152   | 6133584        | 34 21 | Karlovy Vary      | Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace                            | 8 000 000              |
| 153   | 78005239       | 31 13 | Dolní Žandov      | Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb  | 20 500 000             |
| 154   | 47722797       | 31 11 | Františkovy Lázně | Mateřská škola Pramínky   | 8 900 000              |

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

v Kč

| Č. ř. | IČO organizace | odd § | Zřizovatel        | Příspěvková organizace  | Neinvestiční příspěvek |
|-------|----------------|-------|-------------------|---|------------------------|
| 155   | 60610115       | 31 11 | Františkovy Lázně | Mateřská škola Františkovy Lázně, Školní 182  | 6 700 000              |
| 156   | 47721006       | 31 13 | Františkovy Lázně | Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1  | 42 000 000             |
| 157   | 47721499       | 32 31 | Františkovy Lázně | Základní umělecká škola Jára Cimrmana Františkovy Lázně, Školní 3                     | 15 000 000             |
| 158   | 47721880       | 34 21 | Františkovy Lázně | Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně                                 | 4 000 000              |
| 159   | 70987301       | 31 11 | Cheb              | Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace                              | 12 500 000             |
| 160   | 70987271       | 31 11 | Cheb              | Mateřská škola Cheb, Do Zátíší 3, příspěvková organizace                              | 11 300 000             |
| 161   | 70987149       | 31 11 | Cheb              | Mateřská škola Cheb, Komenského 27, příspěvková organizace                            | 13 900 000             |
| 162   | 70987432       | 31 11 | Cheb              | Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2, příspěvková organizace                           | 12 500 000             |
| 163   | 70987319       | 31 11 | Cheb              | Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace                            | 17 500 000             |
| 164   | 70987327       | 31 11 | Cheb              | Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace                             | 13 200 000             |
| 165   | 70987211       | 31 13 | Cheb              | 1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace                           | 29 800 000             |
| 166   | 70987475       | 31 13 | Cheb              | 4. základní škola Cheb, Hradební 14, příspěvková organizace                           | 47 500 000             |
| 167   | 70987181       | 31 13 | Cheb              | 2. základní škola Cheb, Májová 14, příspěvková organizace                             | 30 000 000             |
| 168   | 70987165       | 31 13 | Cheb              | 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace                        | 32 000 000             |
| 169   | 70987459       | 31 13 | Cheb              | 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace                    | 40 400 000             |
| 170   | 70987441       | 31 13 | Cheb              | 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizace                      | 41 000 000             |
| 171   | 70987238       | 31 14 | Cheb              | Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace                      | 35 000 000             |
| 172   | 47722193       | 32 31 | Cheb              | Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace | 23 800 000             |
| 173   | 47723475       | 34 21 | Cheb              | Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace                     | 12 000 000             |
| 174   | 60611456       | 31 11 | Luby              | Mateřská škola Luby okres Cheb  | 6 400 000              |
| 175   | 60611464       | 31 13 | Luby              | Základní škola Luby, okres Cheb   | 17 000 000             |
| 176   | 47723629       | 32 31 | Luby              | Základní umělecká škola Luby, okres Cheb  | 10 000 000             |
| 177   | 69972745       | 34 21 | Luby              | Městský dům dětí a mládeže a školní družina Luby, příspěvková organizace              | 4 000 000              |
| 178   | 75006235       | 31 17 | Libá              | Základní škola a mateřská škola Libá, okres Cheb, příspěvková organizace              | 6 000 000              |
| 179   | 75004852       | 31 17 | Lipová            | Základní škola a mateřská škola Lipová, okres Cheb                                    | 5 400 000              |
| 180   | 71010696       | 31 17 | Milhostov         | Základní škola a mateřská škola Milhostov, okres Cheb                                 | 4 500 000              |
| 181   | 70987840       | 31 11 | Nový Kostel       | Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb                               | 6 200 000              |
| 182   | 71008799       | 31 11 | Okrouhlá          | Mateřská škola Okrouhlá   | 2 000 000              |
| 183   | 75006570       | 31 11 | Skalná            | Mateřská škola Skalná, okres Cheb   | 6 800 000              |
| 184   | 75006561       | 31 13 | Skalná            | Základní škola Skalná, okres Cheb   | 19 000 000             |
| 185   | 70995788       | 31 11 | Třebeň            | Mateřská škola, Třebeň, okres Cheb  | 2 600 000              |
| 186   | 71001930       | 31 13 | Plesná            | Základní škola a mateřská škola Plesná, příspěvková organizace                        | 24 500 000             |
| 187   | 70998221       | 31 17 | Drmoul            | Základní škola a Mateřská škola Drmoul, okres Cheb, příspěvková organizace            | 12 600 000             |
| 188   | 60610981       | 31 13 | Lázně Kynžvart    | Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart, okres Cheb, příspěvková organizace    | 18 000 000             |
| 189   | 70997578       | 31 11 | Mariánské Lázně   | Mateřská škola, Mariánské Lázně, Hlavní 440, příspěvková organizace                   | 6 000 000              |
| 190   | 70997560       | 31 11 | Mariánské Lázně   | Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křížíkova 555, příspěvková organizace                | 8 500 000              |
| 191   | 70997594       | 31 11 | Mariánské Lázně   | Mateřská škola, Mariánské Lázně, Na Třešňovce 603, příspěvková organizace             | 4 800 000              |
| 192   | 70997586       | 31 11 | Mariánské Lázně   | Mateřská škola Úšovice, Mariánské Lázně, Skalníková 518, příspěvková organizace       | 10 400 000             |
| 193   | 47723483       | 31 11 | Mariánské Lázně   | Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně, Za Trati 687, příspěvková organizace            | 6 000 000              |
| 194   | 47723505       | 31 13 | Mariánské Lázně   | Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace           | 49 500 000             |

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

v Kč

| Č. ř.         | IČO organizace | odd § | Zřizovatel      | Příspěvková organizace   | Neinvestiční příspěvek |
|---------------|----------------|-------|-----------------|--|------------------------|
| 195           | 70997543       | 31 13 | Mariánské Lázně | Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace    | 45 500 000             |
| 196           | 47724978       | 31 14 | Mariánské Lázně | Základní škola Vítězství Mariánské Lázně, příspěvková organizace                       | 18 300 000             |
| 197           | 47721472       | 32 31 | Mariánské Lázně | Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, příspěvková organizace     | 21 400 000             |
| 198           | 69979430       | 34 21 | Mariánské Lázně | Městský dům dětí a mládeže, Mariánské Lázně, 17. listopadu 475, příspěvková organizace | 3 000 000              |
| 199           | 71008331       | 31 11 | Trstěnice       | Mateřská škola Trstěnice, okres Cheb   | 2 500 000              |
| 200           | 70997179       | 31 11 | Velká Hleďsebe  | Mateřská škola Klimentov, okres Cheb   | 2 600 000              |
| 201           | 70997195       | 31 11 | Velká Hleďsebe  | Mateřská škola Velká Hleďsebe, okres Cheb  | 4 500 000              |
| 202           | 70997187       | 31 13 | Velká Hleďsebe  | Základní škola Velká Hleďsebe, okres Cheb, příspěvková organizace                      | 17 500 000             |
| 203           | 70995796       | 31 17 | Stará Voda      | Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb, příspěvková organizace         | 4 000 000              |
| 204           | 60611367       | 31 11 | Teplá           | Mateřská škola Teplá, příspěvková organizace   | 8 400 000              |
| 205           | 60611359       | 31 13 | Teplá           | Základní škola v Teplé, příspěvková organizace   | 27 000 000             |
| 206           | 66362245       | 32 31 | Teplá           | Základní umělecká škola Teplá, příspěvková organizace                                  | 4 200 000              |
| 207           | 70978611       | 31 17 | Tři Sekery      | Základní škola a mateřská škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace         | 8 000 000              |
| 208           | 70980918       | 31 11 | Nové Sedlo      | Mateřská škola Nové Sedlo, Sklářská 510  | 7 000 000              |
| 209           | 70980896       | 31 13 | Nové Sedlo      | Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov   | 17 000 000             |
| <b>CELKEM</b> |                |       |                 |  | <b>3 500 000 000</b>   |

Tabulka č. 20 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podseskupení<br>Položka | Odbor  | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|---|-------------------------|
| 1    |                   |                         | Zastupitelstvo Karlovarského kraje                           | 51 101                        | 53 815                        | 57 624                    | 57 566           |   | 3 751                   |
| 2    |                   |                         | Odbor kancelář hejtmána a vnějších vztahů                    | 10 680                        | 10 880                        | 11 130                    | 12 380           |   | 1 500                   |
| 3    | 6113              | 513                     | Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup materiálu | 1 000                         | 1 000                         | 1 000                     | 1 000            |   | 0                       |
| 4    | 6113              | 5139                    | nákup materiálu jinde nezařazený                             | 1 000                         | 1 000                         | 1 000                     | 1 000            | propagační předměty aj. pořádání více akcí  | 0                       |
| 5    | 6113              | 516                     | Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup služeb    | 7 630                         | 8 330                         | 7 830                     | 8 830            |   | 500                     |
| 6    | 6113              | 5164                    | nájemné  | 100                           | 100                           | 100                       | 100              | nájemné za prostory   | 0                       |
| 7    | 6113              | 5169                    | nákup ostatních služeb                                       | 700                           | 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      | 500                           | 500                           | 500                       | 500              | medializace činností Karlovarského kraje (televizní a reklamní spoty)                   | 0                       |
| 11   | 6113              | 5169                    | nákup ostatních služeb                                       | 3 500                         | 3 000                         | 3 000                     | 3 000            | medializace činností Karlovarského kraje  | 0                       |
| 12   | 6113              | 5169                    | nákup ostatních služeb                                       | 1 050                         | 1 050                         | 1 050                     | 1 550            | Společenské akce (v rámci MFF, Stavba roku atd.)  | 500                     |
| 13   | 6113              | 5169                    | nákup ostatních služeb                                       | 0                             | 500                           | 0                         | 0                | 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              | 5169                    | nákup ostatních služeb                                       | 50                            | 50                            | 50                        | 50               | Žena regionu  | 0                       |
| 17   | 6113              | 5169                    | nákup ostatních služeb                                       | 300                           | 1 000                         | 1 000                     | 1 500            | marketingové aktivity   | 500                     |
| 18   | 6113              | 5xxx                    | Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje -ostatní výdaje   | 2 050                         | 1 350                         | 2 100                     | 1 350            |   | 0                       |
| 19   | 6113              | 5175                    | pohoštění  | 800                           | 800                           | 800                       | 800              | pohoštění   | 0                       |
| 20   | 6113              | 5194                    | věcné dary   | 550                           | 550                           | 550                       | 550              | návštěvy 100 a více letých občanů v kraji, gratulace k výročí, významné návštěvy        | 0                       |
| 21   | 6113              | 5901                    | nespecifikované rezervy                                      | 550                           | 0                             | 550                       | 0                | finanční dary a finanční pomoc při výjimečných příležitostech (přesunuto do PCS OKHaVV) | 0                       |
| 22   | 3419              | 5229                    | ostatní neinv.transfery neziskovým apod.organizacím          | 150                           | 0                             | 200                       | 0                | Nadační fond západočeských olympioniků (přesunuto do PCS OKHaVV)                        | 0                       |
| 23   | 6223              | 5xxx                    | Mezinárodní spolupráce - neinvestiční výdaje                 | 0                             | 200                           | 200                       | 200              |   | 0                       |

| Č.ř.      | Oddíl<br>paragraf | Podseskupení<br>Položka | Odbor  | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|-----------|-------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|---|-------------------------|
| 24        | 6223              | 5169                    | nákup ostatních služeb   | 0                             | 200                           | 200                       | 200              | zastoupení KK v Bruselu   | 0                       |
| <b>25</b> | <b>3319</b>       | <b>5xxx</b>             | <b>Ostatní záležitosti kultury -<br/>neinvestiční výdaje</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>1 000</b>     |   | 1 000                   |
| 26        | 3319              | 5169                    | nákup ostatních služeb   | 0                             | 0                             | 0                         | 1 000            | Kraj dokořán  | 1 000                   |
| <b>27</b> |                   |                         | <b>Odbor kancelář ředitelky úřadu</b>  | <b>34 654</b>                 | <b>37 188</b>                 | <b>40 747</b>             | <b>38 973</b>    |   | 1 785                   |
| <b>28</b> | <b>6113</b>       | <b>50</b>               | <b>Zastupitelstva krajů - neinvestiční<br/>výdaje - platy a související výdaje</b>                   | <b>26 743</b>                 | <b>28 894</b>                 | <b>31 470</b>             | <b>30 190</b>    |   | 1 296                   |
| 29        | 6113              | 5021                    | ostatní osobní výdaje  | 5 154                         | 5 200                         | 5 623                     | 5 200            | odměny členů výborů zastupitelstva a komisí rady,<br>kteří nejsou členy zastupitelstva  | 0                       |
| 30        | 6113              | 5023                    | odměny členů zastupitelstev obcí a<br>krajů  | 21 289                        | 23 544                        | 25 547                    | 24 840           | odměny zastupitelů, předpokládaná právní úprava -<br>nárůst 15 % (v 7/22 dle ČSÚ inflace 17,2 %) , u<br>neuvolněných členů zastupitelstva počítáno se 14<br>odměnami (zastupitelstvo může schválit mimořádnou<br>odměnu členovi zastupitelstva až do výše dvojnásobku<br>měsíční odměny), u uvolněných členů zastupitelstva<br>počítáno s 12 odměnami | 1 296                   |
| 31        | 6113              | 5029<br>5019            | ostatní platby za provedenou práci j.n.<br>ostatní platy   | 300                           | 150                           | 300                       | 150              | refundace mezd za výkon veřejné funkce (určeno pro<br>neuvolněné členy zastupitelstva)  | 0                       |
| <b>32</b> | <b>6113</b>       | <b>503</b>              | <b>Zastupitelstva krajů - neinvestiční<br/>výdaje - povinné pojistné placené<br/>zaměstnavatelem</b> | <b>6 556</b>                  | <b>6 950</b>                  | <b>7 848</b>              | <b>7 295</b>     |   | 345                     |
| 33        | 6113              | 5031                    | povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na<br>st.pol.zam.   | 3 972                         | 4 250                         | 4 767                     | 4 370            | výše vyplývá z odměn členů zastupitelstva a členů<br>komisí a výborů, náhrad, pojištění odpovědnosti  | 120                     |
| 34        | 6113              | 5032                    | povinné pojistné na veřejné zdravotní<br>pojištění   | 2 484                         | 2 650                         | 2 981                     | 2 875            | výše vyplývá z odměn členů zastupitelstva a členů<br>komisí a výborů, náhrad, pojištění odpovědnosti  | 225                     |
| 35        | 6113              | 5039                    | ostatní povinné pojistné hrazené<br>zaměstnavatelem  | 100                           | 50                            | 100                       | 50               | pojistné související s refundacemi mezd   | 0                       |
| <b>36</b> | <b>6113</b>       | <b>5xxx</b>             | <b>Zastupitelstva krajů - neinvestiční<br/>výdaje - ostatní neinvestiční výdaje</b>                  | <b>1 355</b>                  | <b>1 344</b>                  | <b>1 429</b>              | <b>1 488</b>     |   | 144                     |
| 37        | 6113              | 5167                    | služby školení a vzdělávání  | 100                           | 150                           | 100                       | 150              |   | 0                       |
| 38        | 6113              | 5139,<br>5169,5194,5499 | výdaje sociálního fondu  | 348                           | 348                           | 380                       | 428              | výdaje sociálního fondu - navýšení stravenky na 150,-<br>Kč (příspěvek KK je 55 %, tj. 82,5 Kč)   | 80                      |
| 39        | 6113              | 5175                    | pohoštění  | 433                           | 300                           | 433                       | 350              | reprezentace radních a zastupitelů , navýšeno z<br>důvodu nárůstu cen   | 50                      |



| Č.ř.      | Oddíl<br>paragraf | Podseskupení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|-----------|-------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|---|-------------------------|
| 40        | 6113              | 5176                    | účastnické poplatky na konference   | 20                            | 50                            | 20                        | 50               | poplatky za účast na odborných konferencích členů zastupitelstva (navýšeno na úroveň r.2022)        | 0                       |
| 41        | 6113              | 5192                    | náhrady   | 454                           | 496                           | 496                       | 510              | paušální náhrady na cestovné pro neuvolněné členy zastupitelstva upraveny dle skutečnosti roku 2022 | 14                      |
| <b>42</b> |                   |                         | <b>Odbor vnitřních záležitostí</b>  | <b>5 097</b>                  | <b>5 077</b>                  | <b>5 077</b>              | <b>5 543</b>     |   | 466                     |
| <b>43</b> | <b>6113</b>       | <b>513</b>              | <b>Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup materiálu</b>             | <b>350</b>                    | <b>350</b>                    | <b>350</b>                | <b>290</b>       |   | -60                     |
| 44        | 6113              | 5136                    | knihy, učební pomůcky a tisk  | 50                            | 50                            | 50                        | 50               |   | 0                       |
| 45        | 6113              | 5137                    | drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 180                           | 180                           | 180                       | 160              | mobily, tablety, kávovary, navigace...  | -20                     |
| 46        | 6113              | 5139                    | nákup materiálu jinde nezařazený  | 120                           | 120                           | 120                       | 80               |   | -40                     |
| <b>47</b> | <b>6113</b>       | <b>515</b>              | <b>Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup vody, paliv a energie</b> | <b>800</b>                    | <b>830</b>                    | <b>800</b>                | <b>1 500</b>     |   | 670                     |
| 48        | 6113              | 5156                    | pohonné hmoty a maziva  | 800                           | 830                           | 800                       | 1 500            | autoprovoz - zvýšení z důvodu navýšení cen na pohonné hmoty   | 670                     |
| <b>49</b> | <b>6113</b>       | <b>516</b>              | <b>Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup služeb</b>                | <b>3 435</b>                  | <b>3 585</b>                  | <b>3 415</b>              | <b>3 445</b>     |   | -140                    |
| 50        | 6113              | 5161                    | služby pošt   | 40                            | 40                            | 40                        | 40               | poštovné  | 0                       |
| 51        | 6113              | 5162                    | služby telekomunikací a radiokomunikací   | 150                           | 120                           | 150                       | 130              | hovorné, telekomunikační služby   | 10                      |
| 52        | 6113              | 5164                    | nájemné   | 2 500                         | 2 700                         | 2 500                     | 2 450            | nájemné vozů  | -250                    |
| 53        | 6113              | 5166                    | konzultační, poradenské a právní služby   | 5                             | 5                             | 5                         | 5                | znalecké posudky  | 0                       |
| 54        | 6113              | 5168                    | zpracování dat a služby souvis. s inf. a telek. technologií                     | 20                            | 20                            | 20                        | 20               | certifikáty, komunikační systémy, GPS   | 0                       |
| 55        | 6113              | 5169                    | nákup ostatních služeb  | 120                           | 100                           | 100                       | 100              | autoprovoz - mytí a čištění aut   | 0                       |
| 56        | 6113              | 5169                    | nákup ostatních služeb  | 600                           | 600                           | 600                       | 700              | jednání zastupitelstva, další pronájmy a služby, sodexo   | 100                     |
| <b>57</b> | <b>6113</b>       | <b>517</b>              | <b>Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy</b>              | <b>506</b>                    | <b>306</b>                    | <b>506</b>                | <b>306</b>       |   | 0                       |
| 58        | 6113              | 5171                    | opravy a udržování  | 100                           | 100                           | 100                       | 100              | autoprovoz - opravy vozidel (stanovený limit pro opravy)  | 0                       |
| 59        | 6113              | 5171                    | opravy a udržování  | 400                           | 200                           | 400                       | 200              | ostatní opravy, MT atd  | 0                       |

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podseskupení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 60   | 6113              | 5179                    | ostatní nákupy j.n.   | 6                             | 6                             | 6                         | 6                | víza                             | 0                       |
| 61   | 6113              | 536                     | Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům | 6                             | 6                             | 6                         | 2                |                                  | -4                      |
| 62   | 6113              | 5362                    | platby daní a poplatků stát. rozpočtu   | 6                             | 6                             | 6                         | 2                | dálniční známky                  | -4                      |
| 63   |                   |                         | <b>Odbor správa majetku</b>   | <b>170</b>                    | <b>170</b>                    | <b>170</b>                | <b>170</b>       |                                  | 0                       |
| 64   | 6113              | 5xxx                    | zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje  | 170                           | 170                           | 170                       | 170              |                                  | 0                       |
| 65   | 6113              | 5163                    | služby peněžních ústavů   | 170                           | 170                           | 170                       | 170              | pojištění                        | 0                       |
| 66   |                   |                         | <b>Odbor finanční</b>   | <b>500</b>                    | <b>500</b>                    | <b>500</b>                | <b>500</b>       |                                  | 0                       |
| 67   | 6113              | 5xxx                    | zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje  | 500                           | 500                           | 500                       | 500              |                                  | 0                       |
| 68   | 6113              | 5173                    | cestovné tuzemské i zahraniční  | 500                           | 500                           | 500                       | 500              | cestovné tuzemské i zahraniční   | 0                       |

Tabulka č. 21 - Kapitola Odbor kancelář ředitelky úřadu

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|---|-------------------------|
| 1    |                   |                             | <b>Odbor kancelář ředitelky úřadu</b>   | <b>238 440</b>                | <b>272 100</b>                | <b>266 446</b>            | <b>316 047</b>   |   | 43 947                  |
| 2    | 6172              | 501                         | <b>Činnost regionální správy -<br/>neinvestiční výdaje - platy</b>  | <b>166 698</b>                | <b>188 055</b>                | <b>186 047</b>            | <b>214 256</b>   |   | 26 201                  |
| 3    | 6172              | 5011                        | platy zaměstnanců v pracovním poměru  | 166 698                       | 188 055                       | 186 047                   | 214 256          | Počet zaměstnanců 382, navýšení průměrného platu roku 2021 o 15% inflaci (v 7/22 dle ČSÚ inflace 17,2 %), v rozpočtu je již zohledněno 10% navýšení platových tarifů od 1. 9. 2022, další požadavky odborů na navýšení zaměstnanců nejsou promítnuty v rozpočtu, dále v tuto chvíli není známa ani potřeba personálních zdrojů na zajišťování agend souvisejících s případně pokračujícím válečným konfliktem na Ukrajině nebo potřeba personálních zdrojů na administraci skupinových projektů v rámci operačního programu spravedlivé transformace. V případě navýšení počtu zaměstnanců nebude požadováno navýšení rozpočtu na rok 2023. | 26 201                  |
| 4    | 6172              | 502                         | <b>Činnost regionální správy -<br/>neinvestiční výdaje - ostatní<br/>platby za provedenou práci</b>         | <b>2 150</b>                  | <b>5 000</b>                  | <b>2 500</b>              | <b>5 000</b>     |   | 0                       |
| 5    | 6172              | 5021                        | ostatní osobní výdaje   | 2 150                         | 5 000                         | 2 500                     | 5 000            | kopíruje potřebu roku 2022  | 0                       |
| 6    | 6172              | 503                         | <b>Činnost regionální správy -<br/>neinvestiční výdaje - povinné<br/>odvody placené<br/>zaměstnavatelem</b> | <b>58 311</b>                 | <b>66 452</b>                 | <b>64 926</b>             | <b>76 687</b>    |   | 10 235                  |
| 7    | 6172              | 5031                        | povinné pojistné na soc.zab.a<br>přísp. na st.pol.zam.  | 42 257                        | 48 159                        | 47 053                    | 55 577           | povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam.(24,8%) - se zahrnutím nárůstu průměrných platů roku 2021 o 15% inflaci (v 7/22 dle ČSÚ inflace 17,2 %) + pojistné z ošatného a příspěvku na dopravu + pojistné z příspěvku na pojištění odpovědnosti ze SF + pojistné z dohod   | 7 418                   |

| Č.ř.      | Oddíl paragraf | Podsesku pení Položka | Odbor   | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Rozpočet 2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl 2023/2022 |
|-----------|----------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|---|------------------|
| 8         | 6172           | 5032                  | povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                       | 15 335                  | 17 477                  | 17 076                 | 20 169        | povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (9 %) - se zahrnutím nárůstu průměrných platů roku 2021 o 15% inflaci (v 7/22 dle ČSÚ inflace 17,2 %) + pojistné z ošatného a příspěvku na dopravu+ pojistné z příspěvku na pojištění odpovědnosti ze SF + pojistné z dohod | 2 692            |
| 9         | 6172           | 5038                  | povinné pojistné na úrazové pojištění                                 | 719                     | 816                     | 797                    | 941           | povinné pojistné na úrazové pojištění (0,42 %) - se zahrnutím nárůstu průměrných platů roku 2021 o 15% inflaci (v 7/22 dle ČSÚ inflace 17,2 %) + pojistné z ošatného a příspěvku na dopravu + pojistné z příspěvku na pojištění odpovědnosti ze SF + pojistné z dohod       | 125              |
| <b>10</b> | <b>6172</b>    | <b>516</b>            | <b>Cinnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup služeb</b> | <b>1 560</b>            | <b>1 920</b>            | <b>2 120</b>           | <b>2 400</b>  |   | 480              |
| 11        | 6172           | 5167                  | služby školení a vzdělávání   | 1 000                   | 1 300                   | 1 500                  | 1 700         | vzdělávání zaměstnanců, plnění povinností dle zákona č. 312/2002 Sb., zvýšení požadavků na vzdělávání odborů OSÚ, OINV, ORP, ORR, OSV, zvýšení z důvodu možných školení určených pro obce, PO apod.   | 400              |
| 12        | 6172           | 5169                  | nákup ostatních služeb  | 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  | 60                      | 120                     | 120                    | 200           | personální inzerce, navýšeno z důvodu nárůstu cen a zvýšení potřeby placené inzerce - nedostatek odborníků na trhu práce  | 80               |
| <b>14</b> | <b>3519</b>    | <b>516</b>            | <b>ostatní ambulantní péče - neinvestiční výdaje</b>                  | <b>160</b>              | <b>140</b>              | <b>160</b>             | <b>140</b>    |   | 0                |
| 15        | 3519           | 5169                  | nákup ostatních služeb  | 160                     | 140                     | 160                    | 140           | zdravotní prohlídky zaměstnanců   | 0                |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsesku pení Položka | Odbor  | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Rozpočet 2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl 2023/2022 |
|------|----------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--|------------------|
| 16   | 6172           | 517                   | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy | 1 276                   | 1 364                   | 1 462                  | 4 748         |  | 3 384            |
| 17   | 6172           | 5175                  | pohoštění  | 80                      | 80                      | 80                     | 130           | pohoštění - více akcí, zdražení  | 50               |
| 18   | 6172           | 5176                  | účastnické poplatky na konference                                | 50                      | 150                     | 200                    | 150           | účast zaměstnanců na odborných konferencích  | 0                |
| 19   | 6172           | 5179                  | ostatní nákupy jinde nezařazené                                  | 1 146                   | 1 134                   | 1 182                  | 4 468         | příspěvek na ošatné 6.000,- Kč / zaměstnanec/rok - kopíruje počet zaměstnanců (382), nově zavedený příspěvek na dopravu, navýšení benefitů pro udržení konkurenceschopnosti na trhu práce  | 3 334            |
| 20   | 6172           | 5xxx                  | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní výdaje | 1 210                   | 1 810                   | 1 560                  | 2 380         |  | 570              |
| 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                |
| 23   | 6172           | 5424                  | náhrady mezd v době nemoci                                       | 1 030                   | 1 630                   | 1 380                  | 2 200         | náhrady mezd v době nemoci, kopíruje skutečnost roku 2022  | 570              |
| 24   | 6172           | 5139 - 5499           | výdaje sociálního fondu  | 7 075                   | 7 359                   | 7 671                  | 10 436        | výdaje sociálního fondu - navýšení stravenky na 150,- Kč (příspěvek zaměstnavatele 55 %, tj. 82,5 Kč), poskytování příspěvku na penzijní připojištění již po 6 měsících pracovního poměru (navýšení benefitů pro udržení konkurenceschopnosti na trhu práce) | 3 077            |

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

Tabulka č. 22 - Kapitola Odbor vnitřních záležitostí

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podseskup<br>ení Položka | Odbor  | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|--------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 1    |                   |                          | <b>Odbor vnitřních záležitostí</b>   | <b>30 173</b>                 | <b>28 458</b>                 | <b>28 473</b>             | <b>48 788</b>    |  | 20 330                  |
| 2    | 6172              | 513                      | <b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup materiálu</b>             | <b>3 635</b>                  | <b>3 260</b>                  | <b>3 035</b>              | <b>3 470</b>     |  | 210                     |
| 3    | 6172              | 5123                     | podlimitní technické zhodnocení  | 50                            | 50                            | 50                        | 50               | podlimitní technické zhodnocení DHM  | 0                       |
| 4    | 6172              | 5132                     | ochranné pomůcky   | 100                           | 235                           | 110                       | 110              | ochranné pomůcky   | -125                    |
| 5    | 6172              | 5133                     | léky a zdravotnický materiál   | 5                             | 5                             | 5                         | 5                | léky a zdravotnický materiál   | 0                       |
| 6    | 6172              | 5134                     | prádlo, oděv a obuv  | 20                            | 0                             | 0                         | 135              | prádlo, oděv a obuv (např. stejnokroj pro OŽP)   | 135                     |
| 7    | 6172              | 5136                     | knihy, učební pomůcky a tisk   | 70                            | 70                            | 70                        | 70               | knihy, učební pomůcky a tisk   | 0                       |
| 8    | 6172              | 5137                     | drobný hmotný dlouhodobý majetek   | 1 250                         | 700                           | 700                       | 1 000            | nábytek, mob. tel., modemy, další vybavení   | 300                     |
| 9    | 6172              | 5139                     | nákup materiálu jinde nezařazený   | 2 140                         | 2 200                         | 2 100                     | 2 100            | dezinfekce, hyg. potřeby., kanc. potřeby, kancelářský papír aj. spotřební materiál nutný pro provoz budov a areálu | -100                    |
| 10   | 6172              | 515                      | <b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup vody, paliv a energie</b> | <b>7 750</b>                  | <b>6 920</b>                  | <b>6 920</b>              | <b>25 908</b>    |  | 18 988                  |
| 11   | 6172              | 5151                     | studená voda   | 450                           | 450                           | 450                       | 700              | studená voda   | 250                     |
| 12   | 6172              | 5153                     | plyn   | 1 250                         | 1 250                         | 1 250                     | 12 000           | plyn - zdražení o 100%   | 10 750                  |
| 13   | 6172              | 5154                     | elektrická energie   | 4 830                         | 4 000                         | 4 000                     | 12 000           | elektrická energie, zdražení - končí smlouva   | 8 000                   |
| 14   | 6172              | 5156                     | pohonné hmoty a maziva   | 1 200                         | 1 200                         | 1 200                     | 1 200            | pohonné hmoty a maziva   | 0                       |
| 15   | 6172              | 5159                     | nákup ostatních paliv a energie  | 20                            | 20                            | 20                        | 8                | palivo do obslužných strojů  | -12                     |
| 16   | 6172              | 516                      | <b>Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup služeb</b>                | <b>10 737</b>                 | <b>10 267</b>                 | <b>10 467</b>             | <b>9 097</b>     |  | -1 170                  |
| 17   | 6172              | 5161                     | služby pošt  | 500                           | 500                           | 500                       | 500              | poštovní, do frankovacích strojů   | 0                       |
| 18   | 6172              | 5162                     | služby telekomunikací a radiokomunikací  | 1 500                         | 1 500                         | 1 500                     | 1 200            | služby telekomunikační, internet, pevná linka, asisten. linka  | -300                    |
| 19   | 6172              | 5164                     | nájemné  | 900                           | 700                           | 800                       | 500              | nájem řezanka, kontejnery, dat. úložiště pro zakázky, zakáz. osvětl. budovy  | -200                    |
| 20   | 6172              | 5164                     | nájemné  | 2 450                         | 2 450                         | 2 450                     | 2 380            | operativní leasing vozidel   | -70                     |
| 21   | 6172              | 5166                     | konzultační, poradenské a právní služby  | 500                           | 300                           | 500                       | 300              | konzultace, studie, projekt areálu KÚKK  | 0                       |
| 22   | 6172              | 5167                     | služby školení a vzdělávání  | 17                            | 17                            | 17                        | 17               | školení, BOZP  | 0                       |
| 23   | 6172              | 5168                     | zpracování dat a služby souv.s inf.a telek. technologií                              | 700                           | 800                           | 700                       | 700              | servis a upgrade telefonní ústředny, licence telefonní ústředna,   | -100                    |
| 24   | 6172              | 5169                     | nákup ostatních služeb   | 4 170                         | 4 000                         | 4 000                     | 3 500            | úklid, údržbářské a zahradnické práce, zimní údržba komunikací, mytí vozidel, UPS                                  | -500                    |

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podseskup<br>ení Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|---|-------------------------|
| 25   | 6172              | 517                      | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy  | 7 050                         | 7 010                         | 7 050                     | 9 010            |   | 2 000                   |
| 26   | 6172              | 5171                     | opravy a udržování  | 7 000                         | 7 000                         | 7 000                     | 9 000            | oprava komunikací v areálu KÚ, oprava výtahů, výmalba C a D, oprava kuchyněk na budově A, oprava WC na budově A | 2 000                   |
| 27   | 6172              | 5179                     | ostatní nákupy j.n.   | 50                            | 10                            | 50                        | 10               | členské příspěvky - odbor kontroly, EKO do zahraničí, poplatky na dálnici v zahraničí                           | 0                       |
| 28   | 6172              | 519                      | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 6                             | 6                             | 6                         | 6                |   | 0                       |
| 29   | 6172              | 5192                     | poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady   | 6                             | 6                             | 6                         | 6                | soudní poplatky, náhrady za naší organizaci   | 0                       |
| 30   | 6172              | 536                      | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům                        | 45                            | 45                            | 45                        | 22               |   | -23                     |
| 31   | 6172              | 5361                     | nákup kolků   | 15                            | 15                            | 15                        | 0                |   | -15                     |
| 32   | 6172              | 5362                     | platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  | 15                            | 15                            | 15                        | 15               | dálniční známky, záloha na silniční daň,  | 0                       |
| 33   | 6172              | 5365                     | platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům   | 15                            | 15                            | 15                        | 7                | odhlášení a přihlášení vozidla, popl. za vjezd do lázeň. zóny   | -8                      |
| 34   | 3319              | 516                      | Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční výdaje   | 0                             | 0                             | 0                         | 275              |   | 275                     |
| 35   | 3319              | 5164                     | nájemné   | 0                             | 0                             | 0                         | 215              | Kraj dokořán - nájem příslušenství  | 215                     |
| 36   | 3319              | 5169                     | nákup ostatních služeb  | 0                             | 0                             | 0                         | 60               | Kraj dokořán - služby, elekt. připojení   | 60                      |
| 37   | 6172              | 6xxx                     | Činnost regionální správy - investiční výdaje   | 950                           | 950                           | 950                       | 1 000            |   | 50                      |
| 38   | 6172              | 6111                     | programové vybavení   | 300                           | 300                           | 300                       | 300              | programové vybavení zařízení  | 0                       |
| 39   | 6172              | 6121                     | budovy, haly a stavby   | 400                           | 400                           | 400                       | 400              | technické zhodnocení areálu KÚKK  | 0                       |
| 40   | 6172              | 6122                     | stroje, přístroje a zařízení  | 250                           | 250                           | 250                       | 300              | technické zhodnocení přístroje a vybavení   | 50                      |

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<br>paragraf | Podseskupení<br>Položka | Odbor  | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|---|-------------------------|
| 1    |                   |                         | Odbor regionálního rozvoje                               | 7 637                         | 9 682                         | 8 805                     | 16 699           |   | 7 017                   |
| 2    |                   |                         | Celkem bez finančních prostředků pro PO<br>KK            | 4 590                         | 6 635                         | 5 635                     | 11 505           |   | 4 870                   |
| 3    | 3635              | 516                     | Územní plánování - neinvestiční výdaje -<br>nákup služeb | 170                           | 215                           | 215                       | 215              |   | 0                       |
| 4    | 3635              | 5166                    | konzultační, poradenské a právní služby                  | 20                            | 20                            | 20                        | 20               | posudky   | 0                       |
| 5    | 3635              | 5169                    | nákup ostatních služeb                                   | 150                           | 195                           | 195                       | 195              | skenování, překlady dokumentací, zpracování metodik, správa<br>internetových stránek  | 0                       |
| 6    | 3635              | 6xxx                    | Územní plánování - investiční výdaje                     | 2 550                         | 2 550                         | 2 550                     | 4 500            |   | 1 950                   |
| 7    | 3635              | 6119                    | ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného<br>majetku        | 2 550                         | 2 550                         | 2 550                     | 4 500            | 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje -<br>zvýšení růstu cen zpracování těchto komplexních a odborně<br>specifických dokumentací (navýšení na základě průzkumu<br>mezi zpracovateli, o cca 1 mil. Kč více oproti původnímu<br>předpokladu)<br>2. Územní studie, pořizované jako podklad pro aktualizace<br>zásad územního rozvoje kraje, a další koncepční dokumenty -<br>navýšení počtu zpracovávaných dokumentů, zejména v rámci<br>předprojektové přípravy krajských záměrů (navýšení na<br>základě dalších regionálních projektů - mj. ZOO)<br>3. Podklady pro aktualizaci územně analytických podkladů<br>kraje. | 1 950                   |
| 8    | 3636              | 513                     | Územní rozvoj - neinvestiční výdaje -<br>nákup materiálu | 100                           | 100                           | 100                       | 100              | 0   | 0                       |
| 9    | 3636              | 5137                    | drobný hmotný dlouhodobý majetek                         | 50                            | 50                            | 50                        | 50               | mapy, cedule  | 0                       |
| 10   | 3636              | 5139                    | nákup materiálu jinde nezařazený                         | 50                            | 50                            | 50                        | 50               | materiál - plakáty, obaly   | 0                       |
| 11   | 3636              | 516                     | Územní rozvoj - neinvestiční výdaje -<br>nákup služeb    | 1 730                         | 3 730                         | 2 730                     | 6 650            |   | 2 920                   |
| 12   | 3636              | 5169                    | správa webu pro podnikatele                              | 30                            | 30                            | 30                        | 30               | správa webů pod gescí ORR (např. pro podnikatele,<br>udržitelnost; 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   | 960                           | 960                           | 960                       | 1 450            | Vesnice roku - navýšení ve výši jako v r. 2022 (tzn. +490.000,-<br>Kč)  | 490                     |



| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor  | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Rozpočet 2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl 2023/2022 |
|------|----------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|---|------------------|
| 16   | 3636           | 5169                 | administrace inovačních voucherů                                     | 120                     | 200                     | 120                    | 200           | administrace dotačního programu inovační vouchery (na základě mandátní smlouvy ev. č. 00599/2013 ze dne 2. 4. 2013, vč. dodatku z r. 2021, dodavatel KARP, p. o.) - navýšení o 80 tis.Kč dle dodatku ke smlouvě ze dne 23.9.2021  | 0                |
| 17   | 3636           | 5169                 | studie, tlumočení, konference  | 340                     | 1 260                   | 1 340                  | 2 190         | tlumočení a konference 10 tis.Kč, 1,33 mil.Kč (+ 150 tis.Kč přesunuto z položky příspěvky cizím subjektům ODSH půjčovny jízdních kol ČD) na přípravu podkladových studií na cyklostezky - vazba na dokončení Cyklostezky Ohře a další regionálně významné cyklostezky v kraji + Podpora cyklodopravy 200 tis. Kč (převedeno z ODSH) +navýšení 500 tis.Kč na evaluaci PRKK 2021-2027+ v polovině programového období EU (vyplývá ze zákona č. 248/2000 o podpoře regionálního rozvoje, §12, odst.5))-evaluace se předpokládá přelom 2023/2024 externím dodavatelem | 930              |
| 18   | 3636           | 5169                 | služby   | 0                       | 1 000                   | 0                      | 2 500         | studie, podklady, koncepce a podpůrné aktivity strategického plánování a transformace regionu (vč. přípravy databáze projektů akčního plánu PRKK + 1,5 mil. Kč-externí dodavatel)   | 1 500            |
| 19   | 3636           | 517                  | <b>Územní rozvoj - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy</b>          | <b>40</b>               | <b>40</b>               | <b>40</b>              | <b>40</b>     |   | 0                |
| 20   | 3636           | 5175                 | pohoštění  | 40                      | 40                      | 40                     | 40            | občerstvení   | 0                |
| 21   |                |                      | <b>Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace</b> | <b>3 047</b>            | <b>3 047</b>            | <b>3 170</b>           | <b>5 194</b>  |   | 2 147            |
| 22   | 3636           | 533                  | <b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>      | <b>3 047</b>            | <b>3 047</b>            | <b>3 170</b>           | <b>5 194</b>  | <b>příspěvky na provoz zřízeným PO KK</b>   | 2 147            |
| 23   | 3636           | 5331                 | neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím             | 3 047                   | 3 047                   | 3 170                  | 5 194         | příspěvky na provoz zřízovaným příspěvkovým organizacím v oblasti regionálního rozvoje (viz. tabulka č. 10)   | 2 147            |

Tabulka č. 24 - Kapitola Odbor dopravy a silničního hospodářství

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podsestavení<br>Položka | Odbor  | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|---|-------------------------|
| 1    |                   |                         | Odbor dopravy a silničního hospodářství                    | 963 482                       | 994 820                       | 978 716                   | 1 179 054        |   | 184 234                 |
| 2    |                   |                         | Celkem bez finančních prostředků pro PO KK                 | 798 477                       | 826 820                       | 808 776                   | 663 710          |   | -163 110                |
| 3    | 2292              | 5xxx                    | Dopravní obslužnost - neinvestiční výdaje                  | 520 177                       | 547 590                       | 501 406                   | 638 950          |   | 91 360                  |
| 4    | 2292              | 5213                    | neinv.transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám | 181 388                       | 201 000                       | 150 200                   | 285 000          | <p><b>dopravní obslužnost autobusy</b> - Rozpočtový výhled pro rok 2023 počítal s částkou 150,2 mil. Kč, neboť predikoval uzavření nových smluv, kde by náklady dopravců byly oproštěné o investici do nových CNG autobusů, tj. položka odpisy by byla téměř u nulové hranice. Obdobně položka PHM počítala s predikcí výrazné úspory vlivem cenového rozdílu nafty a CNG. Bohužel nákup nových CNG autobusů se v podstatě o dva roky odsunul a v souvislosti s válkou na Ukrajině došlo k extrémním turbulentním výkyvům cen PHM a to jak nafty, která zdražila o polovinu, tak CNG, které stoupl na pětinasobek. Zároveň KK musel ustoupit od záměru uzavřít na další přechodné období se stávajícími dopravci krátkodobé smlouvy na přímo v režimu nouze, kdy by se doprava zajišťovala se stávajícím dosluhujícím vozovým parkem, a je tudíž připravováno výběrové řízení. Odhad výše kompenzace pro rok 2023 vychází z roku 2022, přičemž od nákladů byly odečteny odpisy a PHM roku 2022 a výstupní hodnota byla zvýšena o odhad inflace 15% a následně byly zpět přičteny odpisy navýšené o odhad dopadu struktury vozového parku splňujícího příslušnou legislativu stanovující průměrné stáří vozového parku nikoliv 15 let, ale pouze 9 let, a položka PHM (nafta) byla navýšena o polovinu. Na straně výnosů je odhadnuto mírné navýšení tržeb o 5 mil. oproti roku 2022 a je odhadnut čistý příjem na rok 2023 ve výši 5 mil. Kč. Jde samozřejmě pouze o odhady s určitou logikou úsudku při konstrukci cenových nabídek, které vyplynou z připravované soutěže. Předpokládá se, že k uzavření smluv na rok 2023 by mělo dojít po soutěžích v listopadu či v prosinci letošního roku.</p> | 84 000                  |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestupení Položka | Odbor   | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Rozpočet 2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl 2023/2022 |
|------|----------------|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--|------------------|
| 5    | 2294           | 5213                 | neinv.transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám                    | 338 789                 | 346 590                 | 351 206                | 353 950       | <b>dopravní obslužnost dráhy</b> (ř. 6 až ř. 8) Návrh ne zcela odpovídá předpokladu schváleného rozpočtového výhledu na rok 2023. Aktuálně není jasné, zda z Výzvy, kterou pro rok 2023 vypíše Ministerstvo dopravy jako podíl státu na zajištění dopravní obslužnosti v drážní dopravě bude umožňovat také úhradu tzv. "ošlapného" resp., zda vzorec pro výpočet dotace umožní Karlovarskému kraji i na tuto část dotace dosáhnout. Z tohoto důvodu je prozatím kalkulováno, že by tento oprávněný náklad dopravců byl hrazen z rozpočtu KK. Podíly jednotlivých dopravců viz následující řádky.  | 7 360            |
| 6    |                |                      | výdaje na dopravní územní obslužnost - České dráhy a.s.                       | 265 330                 | 267 710                 | 268 416                | 270 000       | Podíl z řádku č. 5. Smlouvy s Českými drahami, a.s. bez státního příspěvku.  | 2 290            |
| 7    |                |                      | výdaje na dopravní územní obslužnost - GW Train Regio, a.s.                   | 72 718                  | 78 000                  | 81 900                 | 83 000        | Podíl z řádku č. 5. Smlouva s GW Train Regio, a.s. bez státního příspěvku.   | 5 000            |
| 8    |                |                      | výdaje na dopravní územní obslužnost - Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o. | 741                     | 880                     | 890                    | 950           | Podíl z řádku č. 5. Smlouva s Městskou dopravou Mariánské lázně s.r.o. bez státního příspěvku.   | 70               |
| 9    | 2212           | 5xxx                 | <b>Silnice - neinvestiční výdaje</b>  | <b>265 000</b>          | <b>265 000</b>          | <b>293 000</b>         | <b>0</b>      |  | -265 000         |
| 10   | 2212           | 5171                 | opravy a udržování  | 265 000                 | 265 000                 | 293 000                | 0             | Údržba silnic Karlovarského kraje - závazek veřejné služby - v roce 2022 bylo poskytnuto 310 mil. Kč. Zároveň Tématická porada vedení KK projednala a následně Rada KK přijala usnesení směřující k předčasnému ukončení smlouvy o závazku veřejné služby a její náhradu uzavřením smlouvy v režimu tzv. vertikální spolupráce (dříve in-house) a to prostřednictvím zadání zakázky Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s. příspěvkovou organizací kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. Vzhledem ke skutečnosti, že se předpokládá, že ZKK v druhé polovině letošního roku realizaci tohoto záměru schválí, byla <b>částka ve výši 310 mil. Kč přesunuta do příspěvku na provoz pro KSÚS KK, p.o. (viz. ř.37)</b> | -265 000         |
| 11   | 2222           | 5xxx                 | <b>Kontrola technické způsobilosti vozidel - neinvestiční výdaje</b>          | <b>0</b>                | <b>400</b>              | <b>400</b>             | <b>400</b>    |  | 0                |
| 12   | 2222           | 5169                 | nákup ostatních služeb  | 0                       | 400                     | 400                    | 400           | vážení vozidel (novela zák.č.13/1997 Sb.)  | 0                |
| 13   | 2223           | 5xxx                 | <b>Bezpečnost silničního provozu - neinvestiční výdaje</b>                    | <b>3 350</b>            | <b>1 400</b>            | <b>1 350</b>           | <b>1 390</b>  |  | -10              |
| 14   | 2223           | 5139                 | nákup materiálu   | 10                      | 10                      | 10                     | 10            | materiál - fotopasti   | 0                |
| 15   | 2223           | 5164                 | nájemné   | 0                       | 10                      | 0                      | 0             | uskladnění mobilního dopravního hřiště   | -10              |
| 16   | 2223           | 5169                 | nákup ostatních služeb  | 320                     | 320                     | 320                    | 320           | BESIP - výuka na dětských dopravních hřištích  | 0                |

| Č.ř.      | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor  | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Rozpočet 2023  | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl 2023/2022 |
|-----------|----------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|--|------------------|
| 17        | 2223           | 5171                 | opravy a udržování   | 3 000                   | 1 000                   | 1 000                  | 1 000          | Zvýšení bezpečnosti silničního provozu BESIP   | 0                |
| 18        | 2223           | 5194                 | věcné dary   | 0                       | 60                      | 0                      | 60             | věcné ceny pro vítěze krajského kola dětských dopravních soutěží mladých cyklistů  | 0                |
| 19        | 2223           | 5221                 | neinv. transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem        | 20                      | 0                       | 20                     | 0              | Na kole jen s přílbou – BESIP KK (přesunuto do PCS OKHaVV)   | 0                |
| <b>20</b> | <b>2229</b>    | <b>5xxx</b>          | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě - neinvestiční výdaje</b>      | <b>350</b>              | <b>280</b>              | <b>350</b>             | <b>280</b>     |  | 0                |
| 21        | 2229           | 5169                 | nákup ostatních služeb   | 350                     | 280                     | 350                    | 280            | odstraňování nepovolených reklam   | 0                |
| <b>22</b> | <b>2249</b>    | <b>5xxx</b>          | <b>Ostatní záležitosti železniční dopravy - neinvestiční výdaje</b>      | <b>200</b>              | <b>200</b>              | <b>200</b>             | <b>200</b>     |  | 0                |
| 23        | 2249           | 5169                 | nákup ostatních služeb   | 200                     | 200                     | 200                    | 200            | spolupořadatelství dne železnice v KK  | 0                |
| <b>24</b> | <b>2259</b>    | <b>5xxx</b>          | <b>Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy - neinvestiční výdaje</b> | <b>200</b>              | <b>200</b>              | <b>200</b>             | <b>200</b>     |  | 0                |
| 25        | 2259           | 5179                 | ostatní nákupy jinde nezařazené  | 200                     | 200                     | 200                    | 200            | služby v rámci Dne otevřených dveří Letiště K.Vary.  | 0                |
| <b>26</b> | <b>2299</b>    | <b>5xxx</b>          | <b>Ostatní záležitosti v dopravě - neinvestiční výdaje</b>               | <b>200</b>              | <b>700</b>              | <b>100</b>             | <b>700</b>     |  | 0                |
| 27        | 2299           | 5169                 | nákup ostatních služeb   | 200                     | 700                     | 100                    | 700            | znalecké posudky a organizování soutěžních řízení ve veřejné dopravě   | 0                |
| <b>28</b> | <b>2251</b>    | <b>5xxx</b>          | <b>Letiště - neinvestiční výdaje</b>                                     | <b>0</b>                | <b>210</b>              | <b>90</b>              | <b>90</b>      |  | -120             |
| 29        | 2251           | 5171                 | opravy a udržování   | 0                       | 210                     | 90                     | 90             | 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.      | -120             |
| <b>30</b> | <b>2251</b>    | <b>6xxx</b>          | <b>Letiště - investiční výdaje</b>                                       | <b>9 000</b>            | <b>10 840</b>           | <b>11 680</b>          | <b>21 500</b>  |  | 10 660           |
| 31        | 2251           | 6121                 | budovy, haly, stavby   | 0                       | 840                     | 1 680                  | 1 500          | 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. | 660              |
| 33        | 2251           | 6202                 | nákup majetkových podílů   | 9 000                   | 10 000                  | 10 000                 | 20 000         | příplatek do Letiště K.Vary s.r.o. Letiště bude žádat o vyšší příplatek z důvodů udržení cash-flow při výrazně vyšší ceně zejména energií, mezd a inflaci.   | 10 000           |
| <b>34</b> |                |                      | <b>Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace</b>     | <b>165 005</b>          | <b>168 000</b>          | <b>169 940</b>         | <b>515 344</b> |  | 347 344          |
| <b>35</b> |                | <b>5331</b>          | <b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>          | <b>97 005</b>           | <b>97 000</b>           | <b>98 940</b>          | <b>442 594</b> | <b>příspěvky na provoz zřízeným PO KK (viz. tabulka č. 9)</b>  | 345 594          |

| Č.ř.      | Oddíl<br>paragraf | Podseskupení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|-----------|-------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|---|-------------------------|
| 36        | 2212<br>2299      | 5331                    | neinv. příspěvky zřízeným<br>příspěvkovým organizacím             | 97 005                        | 97 000                        | 98 940                    | 132 594          | příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti<br>dopravy, do příspěvku KSÚS zapracováno navýšení 5,2 mil. Kč na<br>údržbu cyklostezek | 35 594                  |
| 37        | 2212              | 5331                    | neinv. příspěvky zřízeným<br>příspěvkovým organizacím             | 0                             | 0                             | 0                         | 310 000          | příspěvek 310 mil. Kč pro KSÚS na financování SOHZ oprav a údržby<br>silnic II. a III. třídy  | 310 000                 |
| <b>38</b> | <b>2212</b>       | <b>6351</b>             | <b>Investiční transfery zřízeným<br/>příspěvkovým organizacím</b> | <b>68 000</b>                 | <b>71 000</b>                 | <b>71 000</b>             | <b>72 750</b>    | <b>příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK</b>   | 1 750                   |
| 39        | 2212<br>2299      | 6351                    | investiční transfery zřízeným<br>příspěvkovým organizacím         | 68 000                        | 71 000                        | 71 000                    | 72 750           | příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti<br>dopravy (viz. tabulky č. 9 a 16)   | 1 750                   |

Tabulka č. 25 - Kapitola Odbor životního prostředí a zemědělství

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podsestava<br>pení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet 2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 1    |                   |                               | Odbor životního prostředí a zemědělství                                   | 15 325                        | 15 580                     | 14 850                    | 17 030           |  | 1 450                   |
| 2    |                   |                               | Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů                      | 15 305                        | 15 505                     | 14 775                    | 16 955           |  | 1 450                   |
| 3    | 1012              | 5xxx                          | podnikání v zemědělství a potravinářství - neinvestiční výdaje            | 1 350                         | 1 350                      | 1 350                     | 1 550            |  | 200                     |
| 4    | 1012              | 5901                          | nespecifikované rezervy   | 350                           | 350                        | 350                       | 450              | Dobrota Karlovarského kraje  | 100                     |
| 5    | 1012              | 5901                          | nespecifikované rezervy   | 700                           | 700                        | 700                       | 700              | veletrh Země Živitelka - zvýšení nákladů na pronájem plochy při jejím zvětšení a související služby<br>Zvýšení nákladů na stánek - větší plocha, kvalitnější grafika   | 0                       |
| 6    | 1012              | 5901                          | nespecifikované rezervy   | 300                           | 300                        | 300                       | 400              | Lázeňský festival jablek, ARNIKA   | 100                     |
| 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                 | 2 800                         | 2 600                      | 1 800                     | 2 700            |  | 100                     |
| 10   | 2115              | 5169                          | nákup ostatních služeb  | 100                           | 100                        | 100                       | 100              | energetika - poradenství   | 0                       |
| 11   | 2115              | 5169                          | nákup ostatních služeb  | 700                           | 500                        | 700                       | 300              | centrální nákup energií pro KK a jeho organizace a pro obce KK a jejich organizace - nutnost každý rok nákup el.energie nebo plynu s tím spojené náklady, poplatky burze   | -200                    |
| 12   | 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                       |
| 13   | 2115              | 5169                          | nákup ostatních služeb  | 1 000                         | 1 000                      | 0                         | 1 300            | 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. | 300                     |
| 14   | 2119              | 5xxx                          | ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky - neinvestiční výdaje | 300                           | 0                          | 0                         | 0                |  | 0                       |
| 15   | 2119              | 5169                          | nákup ostatních služeb  | 300                           | 0                          | 0                         | 0                | posudek SEA k Regionální surovinové koncepci KK  | 0                       |
| 16   | 2369              | 5xxx                          | ostatní správa ve vodním hospodářství - neinvestiční výdaje               | 615                           | 565                        | 565                       | 565              |  | 0                       |
| 17   | 2369              | 5164                          | nájemné   | 10                            | 10                         | 10                        | 10               | nájem sálu - posuzování vlivů na životní prostředí   | 0                       |
| 18   | 2369              | 5169                          | nákup ostatních služeb  | 50                            | 50                         | 50                        | 50               | monitoring, rozborů vod  | 0                       |

| Č.ř.      | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet 2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|-----------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|---|-------------------------|
| 19        | 2369              | 5169                        | nákup ostatních služeb  | 100                           | 100                        | 100                       | 100              | aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací   | 0                       |
| 20        | 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                       |
| 21        | 2369              | 5169                        | nákup ostatních služeb  | 150                           | 100                        | 100                       | 100              | prevence závažných havárií-posudky, informace pro veřejnost   | 0                       |
| 22        | 2369              | 5169                        | nákup ostatních služeb  | 50                            | 50                         | 50                        | 50               | ochrana vod-porady a semináře pro obce, odborná stanoviska, informační brožury, návody  | 0                       |
| 23        | 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                       |
| <b>24</b> | <b>3719</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>ostatní činnosti k ochraně ovzduší - neinvestiční výdaje</b>           | <b>100</b>                    | <b>100</b>                 | <b>100</b>                | <b>100</b>       |   | 0                       |
| 25        | 3719              | 5169                        | nákup ostatních služeb  | 100                           | 100                        | 100                       | 100              | konzultační, porad. služby, znalecké posudky ovzduší  | 0                       |
| <b>26</b> | <b>3722</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>sběr a svoz komunálních odpadů - neinvestiční výdaje</b>               | <b>400</b>                    | <b>400</b>                 | <b>400</b>                | <b>1 400</b>     |   | 1 000                   |
| 27        | 3722              | 5169                        | nákup ostatních služeb  | 350                           | 350                        | 350                       | 1 350            | vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje (100 tis. Kč), konzultační, poradenské služby a znalecké posudky odpady (250 tis. Kč), Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje v návaznosti na Aktualizaci Plánu odpadového hospodářství ČR.<br>Zákonná povinnost kraje dle ust. § 101 zák. č. 541/2020 o odpadech, kdy je stanovena povinnost kraje do 18 měsíců ode dne vydání závazné části POH ČR zpracovat a zveřejnit návrh změny POH kraje. Aktualizace POH byla vyhlášena Nařízením vlády dne 22.5.2022 | 1 000                   |
| 28        | 3722              | 5169                        | nákup ostatních služeb  | 50                            | 50                         | 50                        | 50               | odpadové hospodářství - pronájem sálu, mezikrajské setkání, semináře  | 0                       |
| <b>29</b> | <b>3723</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>sběr a svoz ostatních odpadů - neinvestiční výdaje</b>                 | <b>230</b>                    | <b>280</b>                 | <b>250</b>                | <b>250</b>       |   | -30                     |
| 30        | 3723              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 100                           | 100                        | 100                       | 100              | Asekol - projekt zpětného odběru elektro  | 0                       |
| 31        | 3723              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 100                           | 100                        | 100                       | 100              | Elektrowin - projekt zpětného odběru elektro  | 0                       |
| 32        | 3723              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 30                            | 80                         | 50                        | 50               | EKOBAT - nový projekt zpětného odběru baterií   | -30                     |
| <b>33</b> | <b>3725</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>využívání a zneškodňování komunálních odpadů - neinvestiční výdaje</b> | <b>1 450</b>                  | <b>1 450</b>               | <b>1 450</b>              | <b>1 450</b>     |   | 0                       |
| 34        | 3725              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 1 450                         | 1 450                      | 1 450                     | 1 450            | projekt EKOKOM k intenzifikaci sep.sběru odpadu   | 0                       |
| <b>35</b> | <b>3742</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>chráněné části přírody - neinvestiční výdaje</b>                       | <b>4 030</b>                  | <b>4 230</b>               | <b>4 330</b>              | <b>4 410</b>     |   | 180                     |
| 36        | 3742              | 5164                        | nájemné   | 20                            | 20                         | 20                        | 0                | Pronájem sálu, semináře ochrana přírody a zemědělský půdní fond   | -20                     |

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor  | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet 2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 37   | 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                       |
| 38   | 3742              | 5169                        | nákup ostatních služeb   | 2 300                         | 2 500                      | 2 600                     | 2 700            | 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, nárůst z důvodu zdražení prací potřebných k údržbě ZCHÚ - především pastva | 200                     |
| 39   | 3742              | 5169                        | nákup ostatních služeb   | 1 300                         | 1 300                      | 1 300                     | 1 300            | Péče o území soustavy Natura 2000, management EVL  | 0                       |
| 40   | 3742              | 5169                        | nákup ostatních služeb   | 200                           | 200                        | 200                       | 200              | Druhá ochrana (péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů) mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 - větší počet zásahů  | 0                       |
| 41   | 3742              | 5175                        | pohoštění  | 10                            | 10                         | 10                        | 10               | Organizační zabezpečení, pohoštění   | 0                       |
| 42   | 3744              | 5xxx                        | <b>protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - neinvestiční výdaje</b> | <b>1 000</b>                  | <b>1 500</b>               | <b>1 500</b>              | <b>1 500</b>     |  | 0                       |
| 43   | 3744              | 5901                        | nespecifikované rezervy  | 1 000                         | 1 500                      | 1 500                     | 1 500            | opatření při a proti povodni / suchu   | 0                       |
| 44   | 3744              | 6xxx                        | <b>protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - investiční výdaje</b>   | <b>1 000</b>                  | <b>1 000</b>               | <b>1 000</b>              | <b>1 000</b>     |  | 0                       |
| 45   | 3744              | 6901                        | rezervy investičních výdajů  | 1 000                         | 1 000                      | 1 000                     | 1 000            | opatření při a proti povodni   | 0                       |
| 46   | 3792              | 5xxx                        | <b>ekologická výchova a osvěta - neinvestiční výdaje</b>                       | <b>2 000</b>                  | <b>2 000</b>               | <b>2 000</b>              | <b>2 000</b>     |  | 0                       |
| 47   | 3792              | 5169                        | nákup ostatních služeb   | 2 000                         | 2 000                      | 2 000                     | 2 000            | úhrady aktivit environmentální výchovy a osvěty  | 0                       |
| 48   |                   |                             | <b>Provozní výdaje projektů EU po dobu udržitelnosti</b>                       | <b>20</b>                     | <b>75</b>                  | <b>75</b>                 | <b>75</b>        |  | 0                       |
| 49   | 3742              | 5xxx                        | <b>chráněné části přírody - neinvestiční výdaje</b>                            | <b>20</b>                     | <b>75</b>                  | <b>75</b>                 | <b>75</b>        |  | 0                       |
| 50   | 3742              | 5901                        | nespecifikované rezervy  | 20                            | 20                         | 20                        | 20               | dle udržitelnosti projektů Tisovský vrch a Doupovské hory 1  | 0                       |
| 51   | 3742              | 5169                        | nákup ostatních služeb   | 0                             | 10                         | 10                        | 10               | dle udržitelnosti projektu - Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké rybníky  | 0                       |
| 52   | 3742              | 5169                        | nákup ostatních služeb   | 0                             | 45                         | 45                        | 45               | dle udržitelnosti projektu - Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař   | 0                       |



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

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor   | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Rozpočet 2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl 2023/2022 |
|------|----------------|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--|------------------|
| 1    |                |                      | Odbor kultury, pam. péče, lázeňství a cest. ruchu           | 130 730                 | 145 406                 | 148 836                | 165 029       |  | 19 623           |
| 2    |                |                      | Celkem bez finančních prostředků pro PO KK                  | 8 550                   | 8 490                   | 8 200                  | 12 875        |  | 4 385            |
| 3    | 3316           | 5xxx                 | Vydavatelská činnost - neinvestiční výdaje                  | 100                     | 600                     | 100                    | 300           |  | -300             |
| 4    | 3316           | 5139                 | nákup materiálu jinde nezařazený                            | 100                     | 100                     | 100                    | 300           | Kulturní kalendář Karlovarského kraje  | 200              |
| 5    | 3316           | 5139                 | nákup materiálu jinde nezařazený                            | 0                       | 500                     | 0                      | 0             | Reprezentativní publikace Císařské lázně – vydání knihy u příležitosti dokončení revitalizace objektu  | -500             |
| 6    | 3319           | 5xxx                 | Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční výdaje           | 4 580                   | 5 070                   | 5 030                  | 9 140         |  | 4 070            |
| 7    | 3319           | 5169                 | nákup ostatních služeb                                      | 2 650                   | 2 650                   | 2 650                  | 5 000         | Projekt Děti, mládež a kultura   | 2 350            |
| 8    | 3319           | 5169                 | nákup ostatních služeb                                      | 30                      | 30                      | 30                     | 30            | Zajištění koncertu pro vítěze pěvecké kategorie Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka - cena hejtmana KK  | 0                |
| 9    | 3319           | 5041                 | odměny za využití duševního vlastnictví                     | 40                      | 40                      | 40                     | 60            | Autorské poplatky  | 20               |
| 10   | 3319           | 5169                 | nákup ostatních služeb                                      | 0                       | 150                     | 150                    | 150           | Tradiční lidová kultura - navýšení je spojené s plánovaným zapojením Karlovarského kraje do Dnů lidové architektury, které se konají po celé republice.            | 0                |
| 11   | 3319           | 5169                 | nákup ostatních služeb                                      | 60                      | 100                     | 60                     | 100           | EHD = Dny evropského kulturního dědictví - v roce 2022 se bude konat v KK celorepublikově národní zahájení této akce   | 0                |
| 12   | 3319           | 5169                 | nákup ostatních služeb                                      | 700                     | 1 000                   | 1 000                  | 1 200         | Kulturní akce Karlovarského kraje  | 200              |
| 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                                      | 1 000                   | 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 fyzickým osobám nemající charakter daru    | 50                      | 50                      | 50                     | 50            | Seminář pro knihovníky a kronikáře + ocenění nejlepších  | 0                |
| 16   | 3319           | 5169                 | nákup ostatních služeb                                      | 0                       | 0                       | 0                      | 1 500         | Festival uprostřed Evropy  | 1 500            |
| 17   | 3322           | 5xxx                 | Zachování a obnova kulturních památek - neinvestiční výdaje | 1 150                   | 1 200                   | 1 200                  | 1 400         |  | 200              |
| 18   | 3322           | 5169                 | nákup ostatních služeb                                      | 600                     | 600                     | 600                    | 800           | Vyplyvá z role kraje v aktivitách UNESCO - týká se památky UNESCO Hornický region Erzgebirge/ Krušnohoří a Kyžvartské daguerrotypie a nominace Slavné lázně Evropy | 200              |

| Č.ř.      | Oddíl paragraf | Podskupení Položka | Odbor  | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Rozpočet 2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl 2023/2022 |
|-----------|----------------|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--|------------------|
| 19        | 3322           | 5169               | nákup ostatních služeb   | 400                     | 450                     | 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 | 0                |
| 20        | 3322           | 5166               | konzultační, poradenské a právní služby                          | 150                     | 150                     | 150                    | 150           | ostatní služby, odborné posudky pro výkon státní správy  | 0                |
| <b>21</b> | <b>3322</b>    | <b>6xxx</b>        | <b>Zachování a obnova kulturních památek - investiční výdaje</b> | <b>1 100</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>      |  | 0                |
| 22        | 3322           | 6901               | rezervy kapitálových výdajů                                      | 1 000                   | 0                       | 0                      | 0             | Císařské lázně – tvorba projektové dokumentace- muzejní expozice a vnitřního navigačního a informačního systému – položka přesunuta do projektů- EU  | 0                |
| 23        | 3322           | 6121               | budovy, haly, stavby   | 100                     | 0                       | 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   | 0                |
| <b>24</b> | <b>2143</b>    | <b>5xxx</b>        | <b>Cestovní ruch - neinvestiční výdaje</b>                       | <b>1 620</b>            | <b>1 620</b>            | <b>1 870</b>           | <b>2 035</b>  |  | 415              |
| 25        | 2143           | 5139               | nákup materiálu jinde nezařazený                                 | 350                     | 350                     | 350                    | 350           | Propagační materiály a předměty - podpora příspěvkových organizací v kultuře - marketingová strategie a podpora PO   | 0                |
| 26        | 2143           | 5139               | nákup materiálu jinde nezařazený                                 | 400                     | 450                     | 450                    | 450           | Propagační materiály - tvorba nového reprezentačního propagačního materiálu KK   | 0                |
| 27        | 2143           | 5166               | konzultační, poradenské a právní služby                          | 35                      | 35                      | 35                     | 35            | Tlumočení, překlady, zpracování studií, navýšeno na právní služby  | 0                |
| 28        | 2143           | 5169               | nákup ostatních služeb   | 15                      | 15                      | 15                     | 15            | Grafika do prezentací, materiálů, veletrhy apod.   | 0                |
| 29        | 2143           | 5542               | členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím             | 110                     | 110                     | 110                    | 110           | Evropské společenství lázeňských měst (E.H.T.T.A.) - členství  | 0                |
| 30        | 2143           | 5169               | nákup ostatních služeb   | 185                     | 135                     | 135                    | 250           | Inzerce a on-line marketing - tuzemská a zahraniční média  | 115              |
| 31        | 2143           | 5175               | pohoštění  | 25                      | 25                      | 25                     | 25            | pohoštění  | 0                |
| 32        | 2143           | 5169               | nákup ostatních služeb   | 500                     | 500                     | 750                    | 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 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Rozpočet 2023  | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl 2023/2022 |
|------|----------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|--|------------------|
| 33   | 2143           | 5169                 | nákup ostatních služeb   | 0                       | 0                       | 0                      | 300            | akce Osobnost cestovního ruchu   | 300              |
| 34   |                |                      | <b>Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace</b> | <b>122 180</b>          | <b>136 916</b>          | <b>140 636</b>         | <b>152 154</b> |  | 15 238           |
| 35   | 3315           | 6901                 | kapitálová rezerva pro PO kultury                                    | 1 000                   | 1 000                   | 1 250                  | 2 000          | Akviziční fond pro příspěvkové organizace  | 1 000            |
| 36   | 3315           | 6901                 | rezervy investičních výdajů  | 1 000                   | 1 000                   | 1 250                  | 2 000          | Akviziční fond pro příspěvkové organizace  | 1 000            |
| 39   | 3314-9         | 5331                 | <b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>      | <b>121 180</b>          | <b>125 921</b>          | <b>127 541</b>         | <b>143 054</b> | <b>příspěvky na provoz zřízeným PO KK</b>  | 17 133           |
| 40   | 3314           | 5331                 | neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                   | 121 180                 | 125 921                 | 127 541                | 143 054        | 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), v rámci příspěvku na provoz je zahrnuta částka 650 tis. Kč pro muzea na záchranné archeologické výzkumy | 17 133           |
| 41   | 3314-3319      | 6351                 | <b>Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</b>        | <b>0</b>                | <b>9 995</b>            | <b>11 845</b>          | <b>7 100</b>   | <b>příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK</b>  | -2 895           |
| 42   | 3314-3315      | 6351                 | investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím               | 0                       | 9 995                   | 11 845                 | 7 100          | příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti kultury (viz. tabulky č. 7 a 14)   | -2 895           |

Tabulka č. 27 - Kapitola Odbor sociálních věcí

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet 2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet 2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/ 2022 |
|------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|--|----------------------|
| 1    |                   |                             | Odbor sociálních věcí   | 164 375                       | 207 838                    | 214 538                   | 259 651       |  | 51 813               |
| 2    |                   |                             | Celkem bez finančních prostředků pro<br>PO KK                                       | 53 882                        | 65 481                     | 53 887                    | 84 481        |  | 19 000               |
| 3    | 4339              | 5xxx                        | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a<br>manželství - neinvestiční výdaje          | 1 010                         | 1 792                      | 1 010                     | 1 792         |  | 0                    |
| 4    | 4339              | 5139                        | nákup materiálu jinde nezařazený  | 55                            | 70                         | 55                        | 30            | standard č.2 - obměna nebo doplnění vybavení pro práce s<br>dětmi v náhradní rodinné péči  | -40                  |
| 5    | 4339              | 5166                        | konzultační, poradenské a právní služby   | 500                           | 1 162                      | 500                       | 1 162         | Zákon č.359/1999 Sb.zákon o SPOD - Příprava pěstounů<br>náhr.rodin.péče §11 - celkem 500 tis. Kč. Zajištění výkonu<br>činnosti odborného posouzení žadatelů o náhradní rodinnou<br>péči - celkem 662 tis. Kč (z toho 640 tis. Kč na na plat<br>včetně odvodů, 12 tis. Kč školení, 10 tis. Kč supervize) -<br>Rodinná poradna Sokolov               | 0                    |
| 6    | 4339              | 5167                        | služby školení a vzdělání   | 25                            | 25                         | 25                        | 30            | zákon č. 359/1999 Sb. o SPOD, Standard kvality SPO § 9,<br>Standard č. 6 v návaznosti na vyhl.č.473/2012 Sb.,<br>(supervize pro pracovníky OSPODu - KÚ KK)   | 5                    |
| 7    | 4339              | 5169                        | nákup ostatních služeb  | 400                           | 505                        | 400                       | 110           | zákon č. 359/1999 Sb. o SPOD - z toho poradní sbor (10 tis.<br>Kč),odborné zajištění konzultace - lektori pro pěstouny (50<br>tis. Kč) + pronájem prostor ke konzultacím (20 tis. Kč) k<br>výkonu pěstounské péče - § 1,11, 19a,22,27 , dále § 67<br>zákona č. 129/2000 Sb., odborná pomoc obcím - lektorné<br>(30 tis. Kč) v přenesené působnosti | -395                 |
| 8    | 4339              | 5179                        | ostatní nákupy jinde nezařazené   | 0                             | 0                          | 0                         | 430           | <b>Kampaň "Staňte se pěstounem</b> (zákon č. 359/1999 Sb. o<br>SPOD - § 38a -akrivity získávání nových pěstounů -<br>příprava a realizace Týden pěstounství 2023, reklama v<br>rámcí facebookového profilu, distribuce rozhlasových spotů<br>a videospotů, reklama v tištěných médiích, patron Kampaně<br>Jan Onder, Život v kuffíku               | 430                  |
| 9    | 4339              | 5175                        | pohoštění   | 30                            | 30                         | 30                        | 30            | zákon č. 359/1999 Sb. zákon o SPOD., pohoštění pro<br>setkání pěstounů, konzultace   | 0                    |
| 10   | 4342              | 5xxx                        | Sociální péče a pomoc přistěhovalcům<br>a vybraným etnikům - neinvestiční<br>výdaje | 205                           | 25                         | 205                       | 25            |  | 0                    |

| Č.ř.      | Oddíl paragraf | Podsesku pení Položka | Odbor   | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Rozpočet 2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl 2023/ 2022 |
|-----------|----------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|---|-------------------|
| 11        | 4342           | 5169                  | nákup ostatních služeb  | 200                     | 20                      | 200                    | 20            | semináře pro obce - cizinci, výstava, Akce Den národností menšin přesunuta do PCS OSV jako individuální dotace  | 0                 |
| 12        | 4342           | 5175                  | pohoštění   | 5                       | 5                       | 5                      | 5             | občerstvení v rámci akcí pořádaných výborem pro národnostní menšiny   | 0                 |
| <b>13</b> | <b>4399</b>    | <b>5xxx</b>           | <b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - neinvestiční výdaje</b> | <b>52 667</b>           | <b>63 664</b>           | <b>52 672</b>          | <b>82 664</b> | <b>0</b>  | <b>19 000</b>     |
| 14        | 4399           | 5166                  | konzultační, poradenské a právní služby   | 0                       | 0                       | 0                      | 250           | zajištění externích konzultantů k problematice sociálních služeb, případně sociálního začlenování, v právní oblasti   | 250               |
| 15        | 4399           | 5167                  | služby školení a vzdělání   | 50                      | 50                      | 50                     | 50            | supervize pracovníků odboru sociálních věcí KÚ KK   | 0                 |
| 16        | 4399           | 5169                  | nákup ostatních služeb  | 100                     | 90                      | 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  | 0                 |
| 17        | 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                 |
| 18        | 4399           | 5169                  | nákup ostatních služeb  | 140                     | 140                     | 140                    | 140           | projekty - Operační program zaměstnanost, včetně konzultace k tvorbě projektů EU, které píše odbor  | 0                 |
| 19        | 4399           | 5169                  | nákup ostatních služeb  | 20                      | 20                      | 20                     | 20            | tlumočnická služba  | 0                 |
| 20        | 4399           | 5179                  | ostatní nákupy jinde nezařazené   | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                  | 1 000         | Senior pas  | 0                 |
| 21        | 4399           | 5179                  | ostatní nákupy jinde nezařazené   | 350                     | 350                     | 350                    | 350           | zajištění akce "Senior roku", včetně nákupu cen pro výherce   | 0                 |
| 22        | 4399           | 5179                  | ostatní nákupy jinde nezařazené   | 250                     | 250                     | 250                    | 0             | Babička roku  | -250              |
| 23        | 4399           | 5179                  | ostatní nákupy jinde nezařazené   | 0                       | 2                       | 0                      | 2             | členský poplatek KK v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR   | 0                 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsesku pení Položka | Odbor                           | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Rozpočet 2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl 2023/ 2022 |
|------|----------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|---|-------------------|
| 24   | 4399           | 5901                  | nespecifikované rezervy         | 522                     | 522                     | 522                    | 522           | rezerva dle § 93 zákona 108/2006 Sb. 500 tis. Kč, dále 22 tis. Kč na údržbu informačního systému pro evidenci unikátních žadatelů pobytových služeb sociální péče (pro plánování kapacit při řízení sítě sociálních služeb) | 0                 |
| 25   | 4399           | 56xx                  | neinvestiční půjčené prostředky | 49 995                  | 61 000                  | 50 000                 | 80 000        | zápůjčky poskytovatelům sociálních služeb,<br><u>z hlediska salda je tento výdaj neutrální, ve stejné výši jsou v příjmech rozpočtovány vratky těchto krátkodobých zápůjček (viz. tab.č.2, ř.15)</u>                        | 19 000            |

|    |           |      |  |                |                |                |                |   |        |
|----|-----------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------|
| 26 |           |      | <b>Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace</b>                                 | <b>110 493</b> | <b>142 357</b> | <b>160 651</b> | <b>175 170</b> |   | 32 813 |
| 27 | 4357      | 6901 | <b>Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - investiční výdaje</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>kapitálová rezerva pro PO sociální</b>   | 0      |
| 28 | 4357      | 6901 | rezervy investičních výdajů  | 2 000          | 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      |
| 29 | 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>0</b>       | <b>neinvestiční rezerva pro PO sociální</b>   | -1 000 |
| 30 | 4357      | 5901 | nespecifikované rezervy  | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 0              | náborové příspěvky pro pracovníky v přímé obslužné péči v zařízeních soc. služeb zřizovaných KK-  | -1 000 |
| 31 | 4311-4399 | 5331 | <b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>                                      | <b>107 493</b> | <b>116 357</b> | <b>130 401</b> | <b>149 170</b> | <b>příspěvky na provoz zřízeným PO KK</b>   | 32 813 |
| 32 | 4311-4399 | 5331 | neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  | 107 493        | 116 357        | 130 401        | 149 170        | příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti sociální (viz. tabulka č. 8)  | 32 813 |
| 33 | 4311-4399 | 6351 | <b>Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</b>  | <b>0</b>       | <b>23 000</b>  | <b>27 250</b>  | <b>24 000</b>  | <b>příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK</b>   | 1 000  |
| 34 | 4311-4399 | 6351 | investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím   | 0              | 23 000         | 27 250         | 24 000         | příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti sociální (viz. tabulky č. 8 a 15)   | 1 000  |

Tabulka č. 28 - Kapitola Odbor zdravotnictví

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor   | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Rozpočet 2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl 2023/ 2022 |
|------|----------------|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--|-------------------|
| 1    |                |                      | Odbor zdravotnictví<br><b>CELKEM</b>  | 372 928                 | 414 675                 | 419 075                | 435 847       |  | 21 172            |
| 2    |                |                      | <b>Celkem bez finančních prostředků pro PO KK</b>                           | 147 874                 | 138 614                 | 139 114                | 141 020       |  | 2 406             |
| 3    | 3522           | 5xxx                 | Ostatní nemocnice -<br>neinvestiční výdaje                                  | 134 000                 | 124 300                 | 124 800                | 136 142       |  | 11 842            |
| 4    | 3522           | 5216                 | neinv.transfery obecním a<br>krajským nemocnicím-<br>obchodním společnostem | 100 000                 | 90 000                  | 90 000                 | 100 000       | závazek veřejné služby nemocnice (zdůvodnění navýšení - i v roce 2022 byla částka 90 ti mil. Kč navýšena o 10 mil. Kč, takže na SOHZ bylo v rámci předběžné vyrovnávací platby vyplaceno a rozděleno 100 mil. Kč)  | 10 000            |
| 5    | 3522           | 5216                 | neinv.transfery obecním a<br>krajským nemocnicím-<br>obchodním společnostem | 16 400                  | 16 400                  | 16 400                 | 17 130        | 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).Navýšení fin. prostředků o proti roku 2022 je dáno nově schválenou smlouvou v ZKK v červnu 2022. | 730               |
| 6    | 3522           | 5213                 | neinv.transfery nefinančním<br>podnikatelům-právníckým<br>osobám            | 7 400                   | 7 400                   | 7 400                  | 7 712         | 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). Navýšení fin. prostředků o proti roku 2022 je dáno nově schválenou smlouvou v ZKK v červnu 2022.         | 312               |
| 7    | 3522           | 5213                 | neinv.transfery nefinančním<br>podnikatelům-právníckým<br>osobám            | 2 000                   | 2 000                   | 2 000                  | 2 000         | zajištění pohotovostních služeb v M.Lázních na základě smlouvy uzavřené s nemocnicí Mariánské Lázně  | 0                 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor  | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Rozpočet 2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl 2023/ 2022 |
|------|----------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--|-------------------|
| 8    | 3522           | 5171                 | opravy a udržování   | 8 200                   | 8 500                   | 9 000                  | 9 300         | Částka odpovídá výši odpisů na nemovitém majetku v nemocnici Sokolov a je určena na zajištění opravy a údržby nemovitého majetku kraje společností NEMOS SOKOLOV s.r.o. Kraj fakturuje nemocnici nájemné ve výši odpisů nemovitého majetku, nemocnice nájemné zaplatí a poté je oprávněna si jej proúčtovat za zrealizovanou správu a údržbu majetku kraje.<br>V příjmech kraje zapracován nájem od NEMOS SOKOLOV s.r.o. (tabulka č. 2, ř.11). | 800               |
| 9    | 3533           | 5xxx                 | <b>Zdravotnická záchranná služba - neinvestiční výdaje</b>     | <b>3 460</b>            | <b>3 400</b>            | <b>3 400</b>           | <b>3 460</b>  |  | 60                |
| 10   | 3533           | 5331                 | neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím              | 460                     | 400                     | 400                    | 460           | 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                |
| 11   | 3533           | 5331                 | neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím              | 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                 |
| 12   | 3599           | 5xxx                 | <b>Ostatní činnosti ve zdravotnictví - neinvestiční výdaje</b> | <b>414</b>              | <b>914</b>              | <b>914</b>             | <b>1 418</b>  |  | 504               |
| 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   | 0                       | 500                     | 500                    | 1 000         | původní určení fin. prostředků bylo vyhlášení ankety Zdravotník Karlovarského kraje, která se v roce 2023 realizovat nebude. Nově budou finanční prostředky použity na úhradu externí propagace v rámci ČR opatření kraje na získání nových lékařů   | 500               |
| 15   | 3599           | 5175                 | pohoštění  | 14                      | 14                      | 14                     | 18            | výdaje spojené s organizací komisí a výběrových řízení na poskytovatele zdravotních služeb (dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) a znaleckých komisí (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách)   | 4                 |
| 16   | 3522           | 6xxx                 | <b>Ostatní nemocnice - investiční výdaje</b>                   | <b>10 000</b>           | <b>10 000</b>           | <b>10 000</b>          | <b>0</b>      |  | -10 000           |
| 17   | 3522           | 6202                 | nákup majetkových podílů                                       | 10 000                  | 10 000                  | 10 000                 | 0             | vklad do Karlovarské krajské nemocnice a.s. – na obnovu přístrojového vybavení   | -10 000           |



| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podsesk<br>upení<br>Položka | Odbor | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl<br>2023/ 2022 |
|------|-------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
|------|-------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|

|    |                  |             |  |                |                |                |                |   |        |
|----|------------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------|
| 18 |                  |             | <b>Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace</b> | <b>225 054</b> | <b>276 061</b> | <b>279 961</b> | <b>294 827</b> |   | 18 766 |
| 19 | <b>3524-3533</b> | <b>5331</b> | <b>neinvestiční transfery příspěvkovým</b>                           | <b>225 054</b> | <b>244 863</b> | <b>249 761</b> | <b>258 743</b> | <b>příspěvky na provoz zřízeným PO KK</b>   | 13 880 |
| 20 | 3524-3533        | 5331        | neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                    | 225 054        | 244 863        | 249 761        | 258 743        | příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví (viz. tabulka č. 11)        | 13 880 |
| 21 | <b>3524-3533</b> | <b>6351</b> | <b>investiční transfery příspěvkovým organizacím</b>                 | <b>0</b>       | <b>31 198</b>  | <b>30 200</b>  | <b>36 084</b>  | <b>příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK</b>   | 4 886  |
| 22 | 3524-3533        | 6351        | investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím               | 0              | 31 198         | 30 200         | 36 084         | příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti zdravotnictví (viz. tabulky č. 11 a 17) | 4 886  |

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

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podsestavení<br>Položka | Odbor  | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl 2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|---|----------------------|
| 1    |                   |                         | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy CELKEM   | 4 521 720                     | 5 073 543                     | 5 079 205                 | 5 116 503        |   | 42 960               |
| 2    |                   |                         | Celkem z finančních prostředků MŠMT            | 4 290 000                     | 4 800 000                     | 4 800 000                 | 4 800 000        |   | 0                    |
| 3    |                   | 5xxx                    | Základní a střední školy - neinvestiční výdaje | 4 290 000                     | 4 800 000                     | 4 800 000                 | 4 800 000        |   | 0                    |
| 4    | 3111-3421         | 5901                    | nespecifikované rezervy                        | 4 290 000                     | 4 800 000                     | 4 800 000                 | 4 800 000        | Přímé výdaje regionálního školství (hrazeno z MŠMT) - neovlivní saldo, ve stejné výši jsou rozpočtovány příjmy (viz. tab.č.2, ř.19) | 0                    |

|    |      |      |  |        |        |        |        |   |        |
|----|------|------|--|--------|--------|--------|--------|---|--------|
| 5  |      |      | Celkem bez finančních prostředků pro PO KK           | 19 010 | 25 510 | 21 610 | 24 210 |   | -1 300 |
| 6  |      | 5xxx | Střední školy - neinvestiční výdaje                  | 3 500  | 4 000  | 4 000  | 4 000  |   | 0      |
| 7  | 3123 | 5901 | nespecifikované rezervy                              | 3 500  | 4 000  | 4 000  | 4 000  | Posílení přímých výdajů ve školství (zahájení reformy financování, výjimky zřizovatele z nejnižšího počtu žáků, odměny ředitelům PO)  | 0      |
| 8  | 3299 | 5xxx | Ostatní záležitosti vzdělávání - neinvestiční výdaje | 12 400 | 16 900 | 17 550 | 19 850 | Realizace dlouhodobého záměru (ř.9 až 23), z toho:  | 2 950  |
| 9  | 3299 | 5901 | nespecifikované rezervy                              | 0      | 500    | 500    | 750    | Dotační program na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže, navýšení v návaznosti na plnění opatření uvedených v DLZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KK 2020-2024 a na úkoly vyplývající z Analýzy stavu drogové scény a závislostního chování v KK | 250    |
| 10 | 3299 | 5499 | ostatní neinv. transfery fyzickým osobám             | 3 000  | 4 000  | 4 650  | 4 650  | Dotační program na poskytování stipendia ke zlepšení vzdělanostní struktury - studenti VŠ - navýšení stipendií pro pedagogické obory  | 650    |
| 11 | 3299 | 5499 | ostatní neinv. transfery fyzickým osobám             | 0      | 0      | 0      | 4 050  | Nový dotační titul - VŠ stipendia - pro studenty lékařských fakult v oboru všeobecné lékařství a zubní lékařství  | 4 050  |
| 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      |

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podsestavení<br>Položka | Odbor  | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl 2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--|----------------------|
| 14   | 3299              | 5901                    | nespecifikované rezervy                                  | 1 500                         | 2 000                         | 2 000                     | 2 000            | stipendia SŠ - nová pravidla pro výplatu stipendií - zohlednění možného vyššího počtu příjemců a případná úprava výše stipendia  | 0                    |
| 15   | 3299              | 5169                    | nákup ostatních služeb                                   | 50                            | 50                            | 50                        | 0                | hodnocení ředitelů PO – cyklus hodnocení   | -50                  |
| 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, hodnocení ředitelů PO   | 0                    |
| 19   | 3299              | 5169                    | nákup ostatních služeb                                   | 200                           | 200                           | 200                       | 250              | oceňování nejlepších žáků, sportovců + individuální dary, navýšení na dary v rámci akce " Sportovec roku"  | 50                   |
| 20   | 3299              | 5901                    | nespecifikované rezervy                                  | 1 500                         | 2 000                         | 2 000                     | 2 000            | inovační nápady žáků, Krajské vzdělávací centrum, dotační fond na podporu dalšího vzdělávání na školách, Krajský akční plán - naplnění - zpracování podpůrných studií k naplňování opatření KAP a DLZ (rovné příležitosti, předčasné odchody ze vzdělávání, supervize ředitelů škol) | 0                    |
| 21   | 3299              | 5331                    | neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 000                         | 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                             | 2 000                     | 0                | dlohodobý záměr – ostatní – náborové příspěvky pro učitele – obecní školy<br>nepožadováno – příprava zastřešujícího operačního programu – spravedlivá transformace   | 0                    |
| 23   | 3299              | 5901                    | nespecifikované rezervy                                  | 0                             | 2 000                         | 0                         | 0                | nový školský portál (administrace školních soutěží)  | -2 000               |
| 24   | 3419              | 5xxx                    | <b>Ostatní sportovní činnost - neinvestiční výdaje</b>   | <b>3 050</b>                  | <b>4 550</b>                  | <b>0</b>                  | <b>300</b>       |  | -4 250               |
| 25   | 3419              | 5169                    | nákup ostatních služeb                                   | 2 700                         | 2 700                         | 0                         | 0                | Letní olympiády dětí a mládeže v letech 2022, 2024 – došlo k posunu termínu konání letní i zimní olympiády dětí a mládeže o jeden rok  | -2 700               |
| 26   | 3419              | 5169                    | nákup ostatních služeb                                   | 350                           | 1 850                         | 0                         | 300              | Zimní olympiády dětí a mládeže v letech 2023 a 2025 - krajská výprava - zvýšení objemu prostředků na přípravu (oblečení, doprava, DPP, ocenění medailistů, odměny trenérů) - došlo k posunu termínu konání letní i zimní olympiády dětí a mládeže o jeden rok                        | -1 550               |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestupení Položka | Odbor  | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Rozpočet 2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů                   | Rozdíl 2023/2022 |
|------|----------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--|------------------|
| 27   | 3299           | 5xxx                 | Ostatní záležitosti vzdělávání - neinvestiční výdaje | 60                      | 60                      | 60                     | 60            |  | 0                |
| 28   | 3299           | 5169                 | nákup ostatních služeb                               | 60                      | 60                      | 60                     | 60            | zvýšení společenské prestiže učitelů (Den učitelů) | 0                |

|    |             |      |  |                |                |                |                |   |        |
|----|-------------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------|
| 29 |             |      | <b>Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace</b> | <b>212 710</b> | <b>248 033</b> | <b>257 595</b> | <b>292 293</b> |   | 44 260 |
| 30 |             | 5901 | <b>neinvestiční rezervy</b>  | <b>2 300</b>   | <b>3 300</b>   | <b>2 300</b>   | <b>3 300</b>   | <b>neinvestiční rezervy pro PO KK v oblasti školství</b>  | 0      |
| 31 | 3122        | 5901 | nespecifikované rezervy  | 300            | 300            | 300            | 300            | zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty   | 0      |
| 32 | 3122        | 5901 | nespecifikované rezervy  | 700            | 700            | 700            | 700            | úhrada lékařských prohlídek žáků středních škol   | 0      |
| 33 | 3122        | 5901 | nespecifikované rezervy  | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | stravování  | 0      |
| 34 | 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      |
| 35 | 3122        | 5901 | nespecifikované rezervy  | 0              | 1 000          | 0              | 1 000          | Projekt #NENECHSE - efektivní sebeobrana v praxi - realizace projektu ve školách (v roce 2022 položka přesunuta z OBKŘ)   | 0      |
| 36 | 3114 - 3231 | 5331 | <b>neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím</b>    | <b>210 410</b> | <b>213 791</b> | <b>218 745</b> | <b>256 885</b> | <b>příspěvky na provoz zřízeným PO KK</b>   | 43 094 |
| 37 | 3114 - 3231 | 5331 | neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím             | 210 410        | 213 791        | 218 745        | 256 885        | příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti školství (viz. tabulka č. 6)                              | 43 094 |
| 38 | 3114 - 3231 | 6351 | <b>investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím</b>      | <b>0</b>       | <b>30 942</b>  | <b>36 550</b>  | <b>32 108</b>  | <b>příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK</b>   | 1 166  |
| 39 | 3114 - 3231 | 6351 | investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím               | 0              | 30 942         | 36 550         | 32 108         | příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti školství (viz. tabulky č. 6 a 13)                       | 1 166  |

Tabulka č. 30 - Kapitola Odbor investic

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podse-<br>skupen-<br>í<br>Položk | Odbor  | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtov<br>ý výhled<br>2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---|-------------------------|
| 1    |                   |                                  | <b>Odbor investic</b>  | <b>153 642</b>                | <b>92 680</b>                 | <b>11 600</b>                 | <b>50 340</b>    |   | -42 340                 |
| 2    |                   |                                  | <b>Celkem bez příspěvků PO a<br/>provozních výdajů projektů</b>  | <b>153 642</b>                | <b>92 680</b>                 | <b>11 600</b>                 | <b>50 340</b>    |   | -42 340                 |
| 3    | 3522              | 6xxx                             | <b>ostatní nemocnice -<br/>investiční výdaje</b>   | <b>120 000</b>                | <b>91 000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>24 000</b>    |   | -67 000                 |
| 5    | 3522              | 6121                             | budovy, haly a stavby  | 120 000                       | 75 000                        | 0                             | 0                | KKN, a. s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu<br>nemocnice v Chebu, stavba by měla skončit v roce 2022   | -75 000                 |
| 6    | 3522              | 6121                             | budovy, haly a stavby  | 0                             | 16 000                        | 0                             | 0                | Nemocnice Sokolov Slovenská ul. 545, Sokolov Pavilon "D" / 2. NP –<br>ONP A Stavební úpravy odd. následné péče, stanice A – tato akce<br>byla přesunuta do projektů EU  | -16 000                 |
| 7    | 3522              | 6121                             | budovy, haly a stavby  | 0                             | 0                             | 0                             | 24 000           | Nemocnice Karlovy Vary, pavilon B, stavební úpravy ortopedie  | 24 000                  |
| 8    | 3522              | 5xxx                             | <b>ostatní nemocnice -<br/>neinvestiční výdaje</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>1 000</b>     |   | 1 000                   |
| 9    | 3522              | 5171                             | opravy a udržování   | 0                             | 0                             | 0                             | 1 000            | Reklamace - opravy - KKN, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení<br>revitalizace areálu nemocnice v Chebu   | 1 000                   |
| 10   | 5599              | 6xxx                             | <b>Ostatní záležitosti požární<br/>ochrany a integrovaného<br/>záchranného systému -<br/>investiční výdaje</b> | <b>8 000</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>         |   | 0                       |
| 11   | 5599              | 6121                             | budovy, haly, stavby   | 8 000                         | 0                             | 0                             | 0                | Společné operační středisko integrovaného záchranného systému – v<br>rozpočtu odboru investic 2021 jsou prostředky na projektovou<br>dokumentaci a BIM managera v částce 18 mil. Kč, skutečné náklady<br>na PD budou známy po ukončení zadávacího řízení, předpoklad je<br>celkem 20 mil. Kč, odbor počítá se závazáním nevyčerpaných<br>finančních prostředků na tuto akci z roku 2021 – položka přesunuta do<br>projektů EU | 0                       |
| 14   | 3636              | 6xxx                             | <b>Územní rozvoj - investiční<br/>výdaje</b>   | <b>500</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>7 000</b>     |   | 7 000                   |
| 15   | 3636              | 6121                             | budovy, haly, stavby   | 500                           | 0                             | 0                             | 0                | Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích – vybudování<br>parkoviště pro návštěvníky  | 0                       |
| 18   | 3636              | 6121                             | budovy, haly, stavby   | 0                             | 0                             | 0                             | 7 000            | Most v Přebuzu  | 7 000                   |
| 19   | 3122              | 6xxx                             | <b>Střední odborné školy -<br/>investiční výdaje</b>   | <b>20 500</b>                 | <b>0</b>                      | <b>10 000</b>                 | <b>4 000</b>     |   | 4 000                   |

| Č.ř.      | Oddíl<br>paragraf | Podse-<br>skupení<br>Položka | Odbor  | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtov<br>ý výhled<br>2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|-----------|-------------------|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 20        | 3122              | 6121                         | budovy, haly, stavby                                   | 15 000                        | 0                             | 10 000                        | 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 | 0                       |
| 21        | 3122              | 6121                         | budovy, haly, stavby                                   | 5 500                         | 0                             | 0                             | 0                | Novostavba budovy SŠŽ Sokolov – projektová dokumentace – výdaje přesunuty do projektů  | 0                       |
| 22        | 3122              | 6121                         | budovy, haly, stavby                                   | 0                             | 0                             | 0                             | 4 000            | Stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov  | 4 000                   |
| <b>23</b> | <b>2251</b>       | <b>6xxx</b>                  | <b>Letiště - investiční výdaje</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>9 340</b>     |  | 9 340                   |
| 24        | 2251              | 6121                         | budovy, haly, stavby                                   | 0                             | 0                             | 0                             | 9 340            | Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy“, část 1 rozšíření - zpracování projektové dokumentace  | 9 340                   |
| <b>25</b> | <b>3314</b>       | <b>5xxx</b>                  | <b>Činnosti knihovnické - neinvestiční výdaje</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>2 900</b>     |  | 2 900                   |
| 26        | 3314              | 5171                         | budovy, haly, stavby                                   | 0                             | 0                             | 0                             | 2 900            | Havarijní oprava střechy Krajské knihovny Karlovy Vary a budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje  | 2 900                   |
| <b>29</b> | <b>4350</b>       | <b>6xxx</b>                  | <b>Domovy pro seniory - investiční výdaje</b>          | <b>3 000</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>         |  | 0                       |
| 30        | 4350              | 6121                         | budovy, haly, stavby                                   | 3 000                         | 0                             | 0                             | 0                | Domov pro seniory v Hranicích, p. o. – Hospodářská budova  | 0                       |
| <b>33</b> | <b>6172</b>       | <b>6xxx</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                       |
| 34        | 6172              | 6121                         | budovy, haly a stavby                                  | 1 000                         | 1 000                         | 1 000                         | 1 000            | rezerva projektová dokumentace   | 0                       |
| <b>35</b> | <b>6172</b>       | <b>5xxx</b>                  | <b>činnost regionální správy - neinvestiční výdaje</b> | <b>642</b>                    | <b>680</b>                    | <b>600</b>                    | <b>1 100</b>     |  | 420                     |
| 36        | 6172              | 5166                         | konzultační, poradenské a právní služby                | 500                           | 500                           | 500                           | 750              | externí hodnotitelé, odborné odhady, analýzy, posudky, zavedení metodiky BIM   | 250                     |
| 37        | 6172              | 5169                         | nákup ostatních služeb                                 | 142                           | 180                           | 100                           | 350              | Poplatky, nárůst počtu veřejných zakázek pro PO kraje a s tím spojené poplatky za zveřejnění formulářů, poplatků za členství v AVZ, organizace konference zakázkářů apod.  | 170                     |

Tabulka č. 31 - Kapitola Odbor správa majetku

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podsest<br>upení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|---|-------------------------|
| 1    |                   |                             | <b>Odbor správa majetku</b>                                       | <b>7 296</b>                  | <b>8 496</b>                  | <b>6 796</b>              | <b>9 816</b>     |   | 1 320                   |
| 2    |                   |                             | <b>Celkem bez příspěvků PO a<br/>provozních výdajů projektů</b>   | <b>7 296</b>                  | <b>8 496</b>                  | <b>6 796</b>              | <b>9 816</b>     |   | 1 320                   |
| 3    | 6172              | 5xxx                        | <b>činnost regionální správy -<br/>neinvestiční výdaje</b>        | <b>1 921</b>                  | <b>1 921</b>                  | <b>1 921</b>              | <b>1 921</b>     |   | 0                       |
| 4    | 6172              | 5164                        | nájemné   | 1 331                         | 1 331                         | 1 331                     | 1 331            | nájemné   | 0                       |
| 5    | 6172              | 5169                        | nákup ostatních služeb  | 500                           | 300                           | 500                       | 300              | geometrické plány, služebnosti, inzerce apod.   | 0                       |
| 6    | 6172              | 5166                        | konzultační, poradenské a právní<br>služby                        | 0                             | 200                           | 0                         | 200              | znalecké posudky (položka doplněna na základě doporučení FO a<br>dosavadních zkušeností)  | 0                       |
| 7    | 6172              | 5179                        | ostatní nákupy jinde nezařazené                                   | 90                            | 90                            | 90                        | 90               | paušál za služby - výpůjčka části objektu ve správě ZZS KK pro odbor<br>kontroly  | 0                       |
| 8    | 6172              | 6xxx                        | <b>činnost regionální správy -<br/>investiční výdaje</b>          | <b>1 000</b>                  | <b>300</b>                    | <b>300</b>                | <b>300</b>       |   | 0                       |
| 9    | 6172              | 6111                        | programové vybavení   | 1 000                         | 300                           | 300                       | 300              | správa a údržba software pro účely pasportizace nemovitého majetku.<br>Požadavek je v souladu s usnesením č. RK 707/06/19 ze dne 3. 6. 2019.  | 0                       |
| 10   | 3639              | 5xxx                        | <b>komunální služby a územní rozvoj<br/>- neinvestiční výdaje</b> | <b>375</b>                    | <b>375</b>                    | <b>375</b>                | <b>375</b>       |   | 0                       |
| 11   | 3639              | 5362                        | platby daní a poplatků státnímu<br>rozpočtu                       | 375                           | 375                           | 375                       | 375              | majetkové daně (zejména daň z nemovitosti, daň z nabytí)  | 0                       |
| 12   | 3639              | 6xxx                        | <b>komunální služby a územní rozvoj<br/>- investiční výdaje</b>   | <b>1 800</b>                  | <b>3 700</b>                  | <b>2 000</b>              | <b>5 020</b>     |   | 1 320                   |
| 13   | 3639              | 6121                        | budovy , haly a stavby  | 0                             | 1 000                         | 0                         | 2 320            | 1. Odkup části prostor nemovité věci Galerie 4 v Chebu-podaná žádost o<br>majetkoprávní vypořádání na Úřad pro zastupování státu ve věci<br>majetkových - není jisté, kdy bude realizováno (cca 1 mil. Kč);<br>2. Poplatek v max. výši 1,32 mil. Kč za zřízení věcného břemene pro<br>Povodí Ohře s.p. za účelem provozu úseku cyklostezky Dalovice -<br>Všeborovice (č. RK 473/04/22). | 1 320                   |
| 14   | 3639              | 6130                        | pozemky   | 1 800                         | 2 700                         | 2 000                     | 2 700            | výkup pozemků Cyklostezka (2 mil. Kč) + Sociální služby Kynšperk nad<br>Ohří - Dolní Pochlovice (700 tis. Kč na pozemky od Lesů ČR)   | 0                       |
| 15   | 6320              | 5xxx                        | <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<br>paragraf | Podsest<br>upení<br>Položka | Odbor  | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 1    |                   |                             | <b>Odbor bezpečnosti a krizového řízení</b>                                      | <b>5 952</b>                  | <b>4 802</b>                  | <b>6 302</b>              | <b>5 467</b>     |  | 665                     |
| 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 jinde nezařazený   | 100                           | 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  | 50                            | 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>1 700</b>                  | <b>700</b>                    | <b>1 700</b>              | <b>700</b>       |  | 0                       |
| 10   | 5399              | 5169                        | nákup ostatních služeb   | 1 700                         | 700                           | 1 700                     | 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 Bezpečná škola - prevence především 150 tis. Kč; Protidrogová prevence v oblasti látkových a nelátkových závislostí (edukace, vzdělávání, osvěta, metodika) 150 tis. Kč. | 0                       |
| 11   | 5272              | 6xxx                        | <b>Činnost orgánů krizového řízení - investiční výdaje</b>                       | <b>250</b>                    | <b>100</b>                    | <b>100</b>                | <b>100</b>       |  | 0                       |
| 12   | 5272              | 6111                        | programové vybavení  | 250                           | 100                           | 100                       | 100              | Bezpečnostní portál KK - udržovací náklady a rozšíření (moduly)  | 0                       |
| 13   | 5399              | 6xxx                        | <b>Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - investiční výdaje</b>    | <b>2 500</b>                  | <b>2 500</b>                  | <b>3 000</b>              | <b>3 000</b>     |  | 500                     |
| 14   | 5399              | 6901                        | rezervy investičních výdajů  | 2 500                         | 2 500                         | 3 000                     | 3 000            | Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - reakce na morální a technické zastarání systémů, předpoklad postupného upgrade systémů a reakce na nové hrozby.   | 500                     |
| 15   | 6172              | 5xxx                        | <b>Činnost regionální správy- neinvestiční výdaje- ochrana areálu KÚKK</b>       | <b>920</b>                    | <b>920</b>                    | <b>920</b>                | <b>1 085</b>     |  | 165                     |



| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podsestavení<br>Položka | Odbor  | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 16   | 6172              | 5171                    | opravy a udržování   | 450                           | 450                           | 450                       | 450              | obnova čidel elektronické požární signalizace a postupné zvyšování ochrany budov a osob  | 0                       |
| 17   | 6172              | 5169                    | nákup ostatních služeb   | 250                           | 250                           | 250                       | 330              | revize elektrické požární signalizace, elektronického zabezpečovacího systému a kamerového systému - navýšeno z důvodu inflace                               | 80                      |
| 18   | 6172              | 5168                    | zpracování dat a služby související s komunikačními a informačními technologiemi | 220                           | 220                           | 220                       | 305              | servis elektrické požární signalizace, elektronického zabezpečovacího systému a kamerového systému - smlouva o servisní činnosti - navýšeno z důvodu inflace | 85                      |

Tabulka č. 33 - Kapitola Odbor informatiky

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsesku pení Položka | Odbor  | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Rozpočet 2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl 2023/2022 |
|------|----------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|---|------------------|
| 1    |                |                       | Odbor informatiky  | 33 350                  | 33 350                  | 33 350                 | 33 350        |   | 0                |
| 2    |                |                       | Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů                                   | 33 350                  | 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                         | 24 400                  | 20 400                  | 24 400                 | 20 400        |   | 0                |
| 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       | 21 500                  | 17 500                  | 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, provoz webu | 0                |
| 9    | 6172           | 517                   | 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   | 3 000                   | 6 000                   | 3 000                  | 6 000         |   | 0                |
| 13   | 6172           | 6111                  | programové vybavení  | 3 000                   | 6 000                   | 3 000                  | 6 000         | programové vybavení nad 60 tis., identitní systém úřadu, dokument management systém, zajištění kyberbezpečnosti   | 0                |
| 14   | 6172           | 612                   | Činnost regionální správy - investiční výdaje - pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 2 000                   | 3 000                   | 2 000                  | 3 000         |   | 0                |
| 15   | 6172           | 6125                  | výpočetní technika   | 2 000                   | 3 000                   | 2 000                  | 3 000         | obnova technologií, switche + blade   | 0                |

Tabulka č. 34 - Kapitola Odbor finanční

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|---|-------------------------|
| 1    |                   |                             | <b>Odbor finanční</b>   | <b>190 950</b>                | <b>181 400</b>                | <b>148 000</b>            | <b>286 200</b>   |   | 104 800                 |
| 2    |                   |                             | <b>Celkem bez rezerv odboru finančního</b>  | <b>15 450</b>                 | <b>13 900</b>                 | <b>10 500</b>             | <b>53 700</b>    |   | 39 800                  |
| 3    | 6172              | 51xx                        | <b>činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup materiálu a služeb</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 jinde nezařazený  | 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>13 250</b>                 | <b>11 700</b>                 | <b>8 300</b>              | <b>51 500</b>    |   | 39 800                  |
| 10   | 6310              | 5163                        | služby peněžních ústavů   | 200                           | 200                           | 200                       | 200              | bankovní poplatky, pojištění platebních karet   | 0                       |
| 11   | 6310              | 5142                        | kurzové rozdíly ve výdajích   | 50                            | 100                           | 100                       | 100              | kurzové ztráty  | 0                       |
| 12   | 6310              | 5141                        | úroky vlastní   | <b>13 000</b>                 | <b>11 400</b>                 | <b>8 000</b>              | <b>51 200</b>    | <b>úroky z úvěrů - celkem</b>   | 39 800                  |
| 13   | 6310              | 5141                        | <i>z toho :úroky dlouhodobý úvěr 500 mil. Kč</i>                                  | <i>1 500</i>                  | <i>400</i>                    | <i>0</i>                  | <i>0</i>         | <i>úroky úvěr Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu – úvěr bude splacen v roce 2022</i>  | -400                    |
| 14   | 6310              | 5141                        | <i>úroky dlouhodobý úvěr 1 mld.Kč</i>   | <i>11 500</i>                 | <i>11 000</i>                 | <i>8 000</i>              | <i>40 000</i>    | <i>úroky úvěr na financování projektů a finančních postihů - nárůst z důvodu čerpání úvěru a nárůstu úrokových sazeb</i>  | 29 000                  |
| 15   | 6310              | 5141                        | <i>úroky dlouhodobý úvěr 800 mil. Kč</i>  | <i>0</i>                      | <i>0</i>                      | <i>0</i>                  | <i>11 200</i>    | <i>úroky úvěr Česká spořitelna - bude financováno z obdržených úroků ze zhodnocování těchto finančních prostředků (viz. tab. č. 2, řádek 13)</i>                | 11 200                  |
| 16   | 6409              | 536                         | <b>ostatní činnosti jinde nezařazené - neinvestiční výdaje</b>                    | <b>100</b>                    | <b>100</b>                    | <b>100</b>                | <b>100</b>       |   | 0                       |
| 17   | 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                       |
| 18   | 6172              | 517x                        | <b>činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy</b>           | <b>1 320</b>                  | <b>1 320</b>                  | <b>1 320</b>              | <b>1 320</b>     |   | 0                       |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor                           | Schválený rozpočet 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Rozpočet 2023  | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl 2023/2022 |
|------|----------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|--|------------------|
| 19   | 6172           | 5173                 | cestovné                        | 1 300                   | 1 300                   | 1 300                  | 1 300          | cestovné tuzemské i zahraniční   | 0                |
| 20   | 6172           | 5175                 | občerstvení                     | 20                      | 20                      | 20                     | 20             | občerstvení  | 0                |
| 21   |                |                      | <b>Odbor finanční - rezervy</b> | <b>175 500</b>          | <b>167 500</b>          | <b>137 500</b>         | <b>232 500</b> |  | 65 000           |
| 22   | <b>6172</b>    | <b>5901</b>          | <b>BĚŽNÉ REZERVY</b>            | <b>122 500</b>          | <b>137 500</b>          | <b>107 500</b>         | <b>202 500</b> | <b>Neinvestiční rezervy</b>  | 15 000           |
| 23   | 6172           | 5901                 | nespecifikované rezervy         | 15 000                  | 45 000                  | 15 000                 | 45 000         | Neinvestiční rezerva odboru finančního na nepředvídané výdaje  | 30 000           |
| 24   | 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                |
| 25   | 6172           | 5901                 | nespecifikované rezervy         | 0                       | 35 000                  | 35 000                 | 0              | Rezerva na případné dofinancování sociálních a zdravotních služeb  | 35 000           |
| 26   | 6172           | 5901                 | nespecifikované rezervy         | 100 000                 | 50 000                  | 50 000                 | 50 000         | Rezerva na úhradu sankcí EU  | -50 000          |
| 27   | 6172           | 5901                 | nespecifikované rezervy         | 5 000                   | 5 000                   | 5 000                  | 5 000          | Rezerva na individuální dotace z rozpočtu kraje  | 0                |
| 28   | 6172           | 5901                 | nespecifikované rezervy         | 0                       | 0                       | 0                      | 100 000        | Rezerva na případné dofinancování příspěvkových organizací (platy, energie)  | 0                |
| 29   | <b>6172</b>    | <b>6901</b>          | <b>KAPITÁLOVÉ REZERVY</b>       | <b>53 000</b>           | <b>30 000</b>           | <b>30 000</b>          | <b>30 000</b>  | <b>Investiční rezervy</b>  | -23 000          |
| 30   | 6172           | 6901                 | rezervy investičních výdajů     | 53 000                  | 30 000                  | 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<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|---|-------------------------|
| 1    |                   |                             | Odbor legislativní a právní a KŽÚ               | 2 175                         | 1 675                         | 1 375                     | 1 577            |   | -98                     |
| 2    | 6172              | 5xxx                        | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje | 2 175                         | 1 675                         | 1 375                     | 1 577            |   | -98                     |
| 3    | 6172              | 5139                        | nákup materiálu jinde nezařazený                | 25                            | 25                            | 25                        | 27               | náklady na pořízení tiskopisů k agendě státního občanství   | 2                       |
| 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         | 1 500                         | 1 000                         | 700                       | 900              | vedení správních řízení, právní zastupování k plnění smlouvy o dílo Nemocnice Cheb, Císařské lázně  | -100                    |
| 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<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor  | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 1    |                   |                             | <b>Odbor řízení projektů</b>   | <b>20 552</b>                 | <b>14 000</b>                 | <b>20 300</b>             | <b>68 669</b>    |  | 54 669                  |
| 2    |                   |                             | <b>Celkem bez finančních prostředků pro<br/>PO KK a provozních výdajů projektů</b> | <b>8 340</b>                  | <b>3 300</b>                  | <b>2 800</b>              | <b>3 100</b>     |  | -200                    |
| 3    | 6172              | 5xxx                        | <b>Činnost regionální správy -<br/>neinvestiční výdaje</b>                         | <b>5 840</b>                  | <b>800</b>                    | <b>1 800</b>              | <b>800</b>       |  | 0                       |
| 4    | 6172              | 5166                        | konzultační, poradenské a právní služby  | 500                           | 500                           | 500                       | 500              | prostředky na konzultační služby spojené s přípravou a realizací projektů – na související výdaje s přípravou a realizací projektů - např. studie proveditelnosti          | 0                       |
| 5    | 3636              | 5169                        | nákup ostatních služeb   | 4 840                         | 0                             | 0                         | 0                | zpracování studie proveditelnosti – Fond pro spravedlivou transformaci   | 0                       |
| 6    | 3636              | 5169                        | nákup ostatních služeb   | 0                             | 0                             | 1 000                     | 0                | naplňování strategie transformace kraje (agenda-přesunuta do ORR)  | 0                       |
| 7    | 6172              | 5901                        | nespecifikované rezervy  | 500                           | 300                           | 300                       | 300              | Rezerva na související výdaje s přípravou akcí přírodních ORP - poplatky za stavební povolení, analýzy, průzkumy (stavebně technický průzkum, archeologický průzkum apod.) | 0                       |
| 8    | 6172              | 6xxx                        | <b>Činnost regionální správy - investiční<br/>výdaje</b>                           | <b>500</b>                    | <b>500</b>                    | <b>500</b>                | <b>500</b>       |  | 0                       |
| 9    | 6172              | 6901                        | rezervy investičních výdajů  | 500                           | 500                           | 500                       | 500              | prostředky na realizaci projektů – na související výdaje s realizací projektů – např. zadávací řízení, posouzení postupů dle ZZVZ  | 0                       |
| 10   | 3322              | 6xxx                        | <b>Zachování a obnova kulturních<br/>památek - investiční výdaje</b>               | <b>2 000</b>                  | <b>2 000</b>                  | <b>500</b>                | <b>1 800</b>     |  | -200                    |
| 12   | 3322              | 6121                        | budovy, haly, stavby   | 2 000                         | 2 000                         | 500                       | 1 000            | Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary (rezerva na související výdaje s akcí Císařské lázně - přípojky energií, průzkumy, měření, zkušební provoz, kolaudace apod.)    | -1 000                  |
| 13   | 3322              | 6121                        | budovy, haly, stavby   | 0                             | 0                             | 0                         | 800              | Revitalizace Rašelinového pavilonu - úpravy objektu před zahájením stavebních prací - např. zastínění objektu sítí, zajištění porostu objektu.                             | 800                     |
| 14   |                   |                             | <b>Provozní výdaje projektů EU po dobu<br/>udržitelnosti</b>                       | <b>9 000</b>                  | <b>8 000</b>                  | <b>9 000</b>              | <b>9 000</b>     |  | 1 000                   |
| 15   | 3749              | 5xxx                        | <b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a<br/>krajiny - neinvestiční výdaje</b>      | <b>9 000</b>                  | <b>8 000</b>                  | <b>9 000</b>              | <b>9 000</b>     |  | 1 000                   |

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor  | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 16   | 3749              | 5167,<br>5168,5169          | nákup služeb   | 9 000                         | 8 000                         | 9 000                     | 9 000            | 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 již má v sobě obsažen růst dodavatelských cen. V ceně 9 mil. Kč je počítáno i s náklady na externího odborníka, který mimo jiné provádí kontrolu provádění likvidace (cca 100 tis. Kč) a s náklady na externího odborníka na zajištění mapových podkladů a dalších odborných služeb (cca 150 tis. Kč.) a náklady na mapování (cca 1 mil. Kč). | 1 000                   |
| 17   |                   |                             | <b>Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace</b> | <b>3 212</b>                  | <b>2 700</b>                  | <b>8 500</b>              | <b>56 569</b>    |  | 53 869                  |
| 18   | 3314              | 5331                        | <b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>      | <b>3 212</b>                  | <b>2 700</b>                  | <b>8 500</b>              | <b>31 569</b>    | <b>příspěvky na provoz zřízeným PO KK (viz. tab.č.7, ř.10)</b>   | 28 869                  |
| 19   | 3314              | 5331                        | neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                   | 3 212                         | 2 700                         | 8 500                     | 24 762           | příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Císařské lázně, která byla přesunuta do odboru řízení projektů z OKPPLCR (dle usnesení vedení KK ze dne 5.8.2019)   | 22 062                  |
| 20   | 3314              | 5331                        | neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                   | 0                             | 0                             | 0                         | 6 807            | účelový neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Císařské lázně na akci Dodávka a instalace mobiliáře   | 6 807                   |
| 21   | 3314              | 6351                        | <b>Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>25 000</b>    | <b>příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK</b>  | 25 000                  |
| 22   | 3314              | 6351                        | investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím               | 0                             | 0                             | 0                         | 25 000           | příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci Císařské lázně na akci Dodávka a instalace mobiliáře Císařských lázní (viz. tab.č. 7 a tab.č.14)  | 25 000                  |

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

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 1    |                   |                             | <b>Příspěvky cizím subjektům (PCS)</b>  | <b>248 429</b>                | <b>299 706</b>                | <b>279 129</b>            | <b>376 948</b>   |  | 77 242                  |
| 2    |                   |                             | <b>PCS Odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů</b>  | <b>1 800</b>                  | <b>11 120</b>                 | <b>2 200</b>              | <b>11 170</b>    |  | 50                      |
| 3    | 6113              | 5xxx                        | <b>Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - neinv. transfery nezisk.a podob.organizacím</b> | <b>1 300</b>                  | <b>2 400</b>                  | <b>1 700</b>              | <b>2 400</b>     |  | 0                       |
| 4    | 6113              | 5229                        | ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám   | 900                           | 900                           | 900                       | 900              | Asociace krajů   | 0                       |
| 5    | 6113              | 5213                        | neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám  | 400                           | 800                           | 800                       | 800              | příspěvky dle rozhodnutí orgánů kraje  | 0                       |
| 6    | 6113              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům  | 0                             | 700                           | 0                         | 700              | finanční dary a finanční pomoc při výjimečných příležitostech (v roce 2022 přesunuto z rozpočtu OKHaVV do PCS OKHaVV)  | 0                       |
| 7    | 2223              | 5xxx                        | <b>Bezpečnost silničního provozu - neinvestiční výdaje</b>                                      | <b>0</b>                      | <b>20</b>                     | <b>0</b>                  | <b>20</b>        |  | 0                       |
| 8    | 2223              | 5221                        | neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem                             | 0                             | 20                            | 0                         | 20               | Na kole jen s přílbou - BESIP KK (přesunuto z rozpočtu ODSH)   | 0                       |
| 9    | 3313              | 5xxx                        | <b>Filmová tvorba, distribuce, kina - neinvestiční výdaje</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>8 000</b>                  | <b>0</b>                  | <b>8 000</b>     |  | 0                       |
| 10   | 3313              | 5229                        | ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám   | 0                             | 8 000                         | 0                         | 8 000            | Mezinárodní filmový festival (v roce 2022 položka přesunuta z PCS OKPPLCR)   | 0                       |
| 11   | 3419              | 5xxx                        | <b>Ostatní sportovní činnost - neinvestiční výdaje</b>  | <b>500</b>                    | <b>700</b>                    | <b>500</b>                | <b>750</b>       |  | 50                      |
| 12   | 3419              | 5213                        | neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám  | 500                           | 500                           | 500                       | 500              | 1/2 marathon Karlovy Vary  | 0                       |
| 13   | 3419              | 5229                        | ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám   | 0                             | 200                           | 0                         | 250              | Nadační fond západočeských olympioniků (v roce 2022 přesunuto z rozpočtu OKHaVV do PCS OKHaVV)   | 50                      |
| 14   |                   |                             | <b>PCS Odbor regionálního rozvoje</b>   | <b>35 184</b>                 | <b>48 870</b>                 | <b>51 870</b>             | <b>62 370</b>    |  | 13 500                  |
| 15   | 3635              | 6xxx                        | <b>Územní plánování - investiční výdaje</b>   | <b>1 500</b>                  | <b>1 500</b>                  | <b>1 500</b>              | <b>1 500</b>     |  | 0                       |
| 16   | 3635              | 6341                        | investiční transfery obcím  | 500                           | 500                           | 500                       | 200              | Úhrada nákladů obcím na pořízení změny územního plánu vyplývající ze zásad územního rozvoje kraje - povinnost na základě § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).<br>Na základě vydání Aktualizace č. 1 zásad územní rozvoje kraje v červenci 2018 a dalších aktualizací. | -300                    |



| Č.ř.      | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor                                    | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|-----------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 17        | 3635              | 6341                        | investiční transfery obcím               | 1 000                         | 1 000                         | 1 000                     | 1 300            | <b>Dotační program na podporu územně plánovací činnosti obcí:</b> územní plány (včetně vyhodnocení SEA, NATURA). změny územních plánů, konverze stávajících územních plánů do tzv. jednotného standardu (resp. uvedení do souladu s aktuálními legislativními požadavky)   | 300                     |
| <b>18</b> | <b>3636</b>       | <b>6xxx</b>                 | <b>Územní rozvoj - investiční výdaje</b> | <b>12 800</b>                 | <b>19 500</b>                 | <b>22 000</b>             | <b>24 250</b>    |  | 4 750                   |
| 19        | 3636              | 6341                        | investiční transfery obcím               | 11 000                        | 15 000                        | 15 000                    | 16 250           | <b>Dotační program Program obnovy venkova</b><br>INVESTICE - DP celkem 42,25 mil. Kč (investiční ř. 19 a neinvestiční ř. 26) - nová koncepce POV - podprogram 1 Venkovská zástavba - pro každou obec nově do 10 000 obyvatel a obce mají k dispozici 250 tis. Kč/rok (původně 117 obcí do 3 tis obyvatel, nově rozšířeno i o obce do 10 tis obyvatel, tzn. navýšení o 9 obcí*250 tis.Kč, počítáno s cca 125 Žadostmi - počet obcí se může nepatrně měnit), podprogram 2 Venkovské prodejny - 1 mil. Kč (rezerva v případě většího počtu žadatelů), podprogram 3 Manažeři nově 5+5=10 mil. Kč. Nedočerpaný zůstatek z r. 2022 bude převeden do následujících let dle platných pravidel dotačního programu Program obnovy venkova. Zároveň bude částka navýšena o alokaci z roku 2022, která nebyla vyčerpána obcemi-viz pravidla programu. Toto navýšení bude známo až v lednu 2023, po ukončení vyúčtování POV 2022. | 1 250                   |
| 20        | 3636              | 6341                        | investiční transfery obcím               | 1 800                         | 3 000                         | 3 000                     | 3 000            | <b>Dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury</b> v Karlovarském kraji INVESTICE - DP celkem 6 mil. Kč (ř. 20 investice, ř.27 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.  | 0                       |
| 21        | 3636              | 6341                        | investiční transfery obcím               | 0                             | 1 000                         | 1 000                     | 1 000            | <b>Dotační program Senior expres</b>   | 0                       |

| Č.ř.      | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor                                      | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|-----------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 22        | 3636              | 6322                        | investiční transfery spolkům               | 0                             | 500                           | 3 000                     | 0                | <del>Dotační program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji - INVESTICE. Tento dotační program bude pouze neinvestiční (ř.25).</del>  | -500                    |
| 23        | 3636              | 6341                        | investiční transfery obcím                 | 0                             | 0                             | 0                         | 4 000            | <b>Dotační program na podporu strojové techniky k údržbě lyžařských běžeckých tras</b> v Karlovarském kraji INVESTICE - DP celkem 5 mil. Kč (investiční ř.23, neinvestiční ř.29). Dotační program se zřizuje za účelem cílené podpory rozvoje vybraných zimních sportů a rozšíření možností sportovního využití na území Karlovarského kraje v oblasti běžeckého lyžování a zimní pěší turistiky v souvislosti s naplňováním opatření Koncepce běžeckého lyžování a využíváním Portálu pro běžecké lyžování Karlovarského kraje.                             | 4 000                   |
| <b>24</b> | <b>3636</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>Územní rozvoj - neinvestiční výdaje</b> | <b>20 884</b>                 | <b>27 870</b>                 | <b>28 370</b>             | <b>36 620</b>    |  | <b>8 750</b>            |
| 25        | 3636              | 5321                        | neinvestiční transfery obcím               | 2 000                         | 2 000                         | 2 000                     | 2 500            | <b>Dotační program na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras</b> v Karlovarském kraji NEINVESTICE - DP celkem 2,5 mil. Kč Jedná se pouze o neinvestiční výdaje. Dotační program je zřízen za účelem cílené podpory rozvoje zimních sportů a rozšíření možností sportovního využití na území Karlovarského kraje v oblasti budování a rozvoje atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu, doplnění produktů cestovního ruchu, spojených s vybaveností a potřebnou infrastrukturou a naplňování opatření schválené Koncepce běžeckého lyžování. | 500                     |

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor  | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|---|-------------------------|
| 26   | 3636              | 5321                        | neinvestiční transfery obcím                         | 13 514                        | 20 000                        | 20 000                    | 26 000           | <b>Dotační program Program obnovy venkova NEINVESTICE</b> - DP celkem 42,25 mil. Kč (investiční ř. 19 a neinvestiční ř. 26) - nová koncepce POV - podprogram 1 Venkovská zástavba - pro každou obec nově do 10 000 obyvatel a obce mají k dispozici 250 tis. /rok (původně 117 obc do 3 tis obyvatel, nově rozšířeno i o obce do 10 tis obyvatel, tzn navýšení o 9 obcí*250 tis.Kč, počítáno s cca 125 žádostmi - počet obcí se může nepatrně měnit), podprogram 2 Venkovské prodejny - 1 mil. Kč (rezerva v případě většího počtu žadatelů), podprogram 3 Manažerů nově 5+5=10 mil. Kč. Nedočerpaný zůstatek z r. 2022 bude převeden do následujících let dle platných pravidel dotačního programu Program obnovy venkova. Zároveň bude částka navýšena o alokaci z roku 2022, která nebyla vyčerpána obcemi-viz pravidla programu. Toto navýšení bude známo až v lednu 2023, po ukončení vyúčtování POV 2022. | 6 000                   |
| 27   | 3636              | 5321                        | neinvestiční transfery obcím                         | 2 000                         | 2 300                         | 3 000                     | 3 000            | <b>Dotační program na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury</b> v Karlovarském kraji NEINVESTICE - DP celkem 6 mil. Kč (ř. 20 investice, ř.27 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.  | 700                     |
| 28   | 3636              | 5213                        | neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám | 2 000                         | 2 000                         | 2 000                     | 2 000            | <b>Dotační program rozvoje konkurenceschopnosti</b> Karlovarského kraje (vč. kreativních voucherů)  | 0                       |

| Č.ř.      | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor  | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|-----------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|---|-------------------------|
| 29        | 3636              | 5321                        | neinvestiční transfery obcím   | 0                             | 0                             | 0                         | 1 000            | Dotační program na podporu strojové techniky k údržbě lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji NEINVESTICE - DP celkem 5 mil. Kč (investiční ř.23, neinvestiční ř.29). Dotační program se zřizuje za účelem cílené podpory rozvoje vybraných zimních sportů a rozšíření možností sportovního využití na území Karlovarského kraje v oblasti běžeckého lyžování a zimní pěší turistiky v souvislosti s naplňováním opatření Koncepce běžeckého lyžování a využíváním Portálu pro běžecké lyžování Karlovarského kraje. | 1 000                   |
| 30        | 3636              | 5213                        | neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám                         | 150                           | 150                           | 150                       | 0                | půjčovny jízdních kol – položka zrušena a přesunuta do-<br>ORR (důvod zrušení je mj. i to, že ČD si již ani v r. 2022-<br>nežádali)   | -150                    |
| 31        | 3636              | 5221                        | neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně<br>prospěšným společnostem       | 70                            | 70                            | 70                        | 70               | NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.   | 0                       |
| 32        | 3636              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům   | 350                           | 350                           | 350                       | 350              | Klub českých turistů Praha značení cyklotras 300 tis.<br>Kč, Vodácká Ohře 50 tis. Kč  | 0                       |
| 33        | 3636              | 5229                        | ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným<br>osobám                   | 800                           | 800                           | 800                       | 1 500            | Krajská hospodářská komora KK - spolupráce se<br>subjekty regionálního rozvoje  | 700                     |
| 34        | 3636              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům   | 0                             | 200                           | 0                         | 200              | individuální dotace Hospodářské a sociální radě<br>Sokolovska, z.s.   | 0                       |
| <b>35</b> |                   |                             | <b>PCS Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>                           | <b>9 884</b>                  | <b>9 652</b>                  | <b>9 752</b>              | <b>14 452</b>    |   | 4 800                   |
| <b>36</b> | <b>2259</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy -<br/>neinvestiční výdaje</b> | <b>10</b>                     | <b>10</b>                     | <b>10</b>                 | <b>10</b>        |   | 0                       |
| 37        | 2259              | 5179                        | neinvestiční transfery spolkům   | 10                            | 10                            | 10                        | 10               | členský příspěvek - letecké linky   | 0                       |
| <b>38</b> | <b>2221</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>Provoz veřejné silniční dopravy - neinvestiční<br/>výdaje</b>             | <b>200</b>                    | <b>200</b>                    | <b>200</b>                | <b>0</b>         |   | -200                    |
| 39        | 2221              | 5213                        | neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám                         | 200                           | 200                           | 200                       | 0                | Individuální dotace na podporu cyklobusů – převedeno-<br>na ORR   | -200                    |
| <b>40</b> | <b>2223</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>Bezpečnost silničního provozu - neinvestiční výdaje</b>                   | <b>600</b>                    | <b>300</b>                    | <b>300</b>                | <b>300</b>       |   | 0                       |
| 41        | 2223              | 5321                        | neinvestiční transfery obcím   | 600                           | 300                           | 300                       | 300              | Dotační program na podporu obnovy stávajících a<br>vznik nových dopravních hřišť (NEINVESTICE)  | 0                       |
| <b>42</b> | <b>2223</b>       | <b>6xxx</b>                 | <b>Bezpečnost silničního provozu - investiční výdaje</b>                     | <b>300</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>         |   | 0                       |
| 43        | 2223              | 6322                        | investiční transfery spolkům   | 300                           | 0                             | 0                         | 0                | Dotační program na podporu obnovy stávajících a vznik-<br>nových dopravních hřišť (INVESTICE)   | 0                       |

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor  | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 44   | 2291              | 5xxx                        | Mezinárodní spolupráce v dopravě - neinvestiční výdaje         | 142                           | 142                           | 142                       | 142              |  | 0                       |
| 45   | 2291              | 5532                        | ostatní neinvestiční transfery do zahraničí                    | 142                           | 142                           | 142                       | 142              | Individuální dotace - Egronet  | 0                       |
| 46   | 2292              | 5xxx                        | Dopravní obslužnost - neinvestiční výdaje                      | 8 632                         | 9 000                         | 9 100                     | 14 000           |  | 5 000                   |
| 47   | 2292              | 5323                        | neinvestiční transfery krajům                                  | 8 632                         | 9 000                         | 9 100                     | 14 000           | Individuální dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti autobusy (podkladem je veřejnoprávní smlouva schválena ZKK). Zajištění dopravní obslužnosti mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Plzeňský kraj v důsledku aktuálních cen energií, PHM, mezd a inflace přepočítává podíl Karlovarského kraje. Navržená částka bude aktualizována až po doručení oficiálních hodnot od Plzeňského kraje v příštím týdnu. | 5 000                   |
| 48   |                   |                             | PCS Odbor životního prostředí a zemědělství                    | 25 030                        | 26 030                        | 28 230                    | 31 230           |  | 5 200                   |
| 49   | 1031              | 5xxx                        | Pěstební činnost - neinvestiční výdaje                         | 6 000                         | 6 000                         | 6 000                     | 6 000            |  | 0                       |
| 50   | 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                       |
| 51   | 1039              | 5xxx                        | Ostatní záležitosti lesního hospodářství - neinvestiční výdaje | 30                            | 30                            | 30                        | 30               |  | 0                       |
| 52   | 1039              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům                                 | 30                            | 30                            | 30                        | 30               | Individuální dotace mysliveckým spolkům (pronájem sálu, mysliv.přehlídky) - platby á 10 tis.Kč - zvýšení nákladů na odměny hodnotitelským komisím  | 0                       |
| 53   | 2369              | 6xxx                        | Ostatní správa ve vodním hospodářství - investiční výdaje      | 6 000                         | 6 000                         | 7 000                     | 10 000           |  | 4 000                   |
| 54   | 2369              | 6901                        | rezervy investičních výdajů                                    | 6 000                         | 6 000                         | 7 000                     | 10 000           | Dotační program na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí nárůst v důsledku převisu poptávky a zájmu obcí  | 4 000                   |
| 55   | 3429              | 5xxx                        | Ostatní zájmová činnost a rekreace - neinvestiční výdaje       | 3 000                         | 3 000                         | 3 200                     | 3 200            |  | 200                     |
| 56   | 3429              | 5493                        | účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                 | 2 000                         | 2 000                         | 2 200                     | 2 200            | Dotační program na podporu včelařství  | 200                     |
| 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                       |

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|---|-------------------------|
| 58   | 3744              | 6xxx                        | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - investiční výdaje | 1 000                         | 1 500                         | 1 500                     | 1 500            |   | 0                       |
| 59   | 3744              | 6901                        | rezervy investičních výdajů   | 1 000                         | 1 500                         | 1 500                     | 1 500            | Dotační program na realizaci opatření před povodněmi v územích ohrožených povodněmi   | 0                       |
| 60   | 3749              | 5xxx                        | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - neinvestiční výdaje    | 2 500                         | 3 000                         | 3 000                     | 3 000            |   | 0                       |
| 61   | 3749              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 2 500                         | 3 000                         | 3 000                     | 3 000            | Dotační program na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji<br>(bude financováno z poplatků za znečištění ovzduší - účelově vázány)   | 0                       |
| 62   | 3749              | 6xxx                        | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - investiční výdaje      | 5 000                         | 5 000                         | 6 000                     | 6 000            |   | 1 000                   |
| 63   | 3749              | 6901                        | rezervy investičních výdajů   | 5 000                         | 5 000                         | 6 000                     | 6 000            | Dotační program na podporu prevence proti suchu, zadržování vody v krajině a péči o zeleň<br>(bude financováno z poplatků za znečištění ovzduší - účelově vázány)   | 1 000                   |
| 64   | 3792              | 5xxx                        | Ekologická výchova a osvěta - neinvestiční výdaje                     | 1 500                         | 1 500                         | 1 500                     | 1 500            |   | 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                       |
| 66   |                   |                             | PCS Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu       | 54 451                        | 71 254                        | 61 407                    | 93 207           |   | 21 953                  |
| 67   | 3314              | 5xxx                        | Činnosti knihovnické - neinvestiční výdaje                            | 3 041                         | 3 284                         | 3 547                     | 3 547            |   | 263                     |
| 68   | 3314              | 5321                        | neinvestiční transfery obcím  | 1 604                         | 1 732                         | 1 871                     | 1 871            | Regionální funkce knihoven Sokolov - v této položce žádáme o navýšení vzhledem ke každoročnímu zvyšování platů zaměstnanců v kultuře  | 139                     |
| 69   | 3314              | 5321                        | neinvestiční transfery obcím  | 1 437                         | 1 552                         | 1 676                     | 1 676            | Regionální funkce knihoven Cheb   | 124                     |
| 70   | 3311              | 5xxx                        | Divadelní činnost - neinvestiční výdaje                               | 1 650                         | 1 650                         | 1 650                     | 700              |   | -950                    |
| 71   | 3311              | 5221                        | neinv. transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem     | 500                           | 500                           | 500                       | 500              | Karlovarské divadlo o.p.s.  | 0                       |
| 72   | 3311              | 5321                        | neinvestiční transfery obcím  | 950                           | 950                           | 950                       | 0                | Západočeské divadlo v Chebu (profesionální soubor) - bude financováno v rámci nového programu na podporu profesionálních souborů  | -950                    |

| Č.ř.      | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|-----------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 73        | 3311              | 5212                        | neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám         | 200                           | 200                           | 200                       | 200              | Loketské kulturní léto   | 0                       |
| <b>74</b> | <b>3312</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>Hudební činnost - neinvestiční výdaje</b>                        | <b>3 100</b>                  | <b>3 600</b>                  | <b>3 600</b>              | <b>950</b>       |  | -2 650                  |
| 75        | 3312              | 5321                        | neinvestiční transfery obcím  | 1 250                         | 1 500                         | 1 500                     | 0                | Karlovarský symfonický orchestr (profesionální soubor) - bude financováno v rámci nového programu na podporu profesionálních souborů                   | -1 500                  |
| 76        | 3312              | 5221                        | neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 1 000                         | 1 250                         | 1 250                     | 0                | Západočeský symfonický orchestr (profesionální soubor) - bude financováno v rámci nového programu na podporu profesionálních souborů                   | -1 250                  |
| 77        | 3312              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům                                      | 200                           | 200                           | 200                       | 200              | Chopinův festival Mariánské Lázně  | 0                       |
| 78        | 3312              | 5221                        | neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 200                           | 200                           | 200                       | 250              | Mezinárodní pěvecká soutěž A.Dvořáka   | 50                      |
| 79        | 3312              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům                                      | 150                           | 150                           | 150                       | 200              | Karlovarský folklórní festival   | 50                      |
| 80        | 3312              | 5321                        | neinvestiční transfery obcím  | 150                           | 150                           | 150                       | 150              | Valdštejnské slavnosti + FIJO  | 0                       |
| 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>5 440</b>                  | <b>490</b>                    | <b>5 490</b>              | <b>590</b>       |  | 100                     |
| 83        | 3313              | 5229                        | ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám             | 5 000                         | 0                             | 5 000                     | 0                | Mezinárodní filmový festival (položka přesunuta do PCS-OKHaVV)   | 0                       |
| 84        | 3313              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům                                      | 200                           | 250                           | 250                       | 250              | Mezinárodní filmový festival Mariánské Lázně - festival získal již svůj věhlas a jeho aktivity se každý rok rozrůstají                                 | 0                       |
| 85        | 3313              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům                                      | 90                            | 90                            | 90                        | 90               | Caminos festival   | 0                       |
| 86        | 3313              | 5321                        | neinvestiční transfery obcím  | 150                           | 150                           | 150                       | 250              | Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana, Ostrov  | 100                     |
| <b>87</b> | <b>3315</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>Činnost muzeí a galerií - neinvestiční výdaje</b>                | <b>150</b>                    | <b>150</b>                    | <b>150</b>                | <b>150</b>       |  | 0                       |
| 88        | 3315              | 5331                        | neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím            | 150                           | 150                           | 150                       | 150              | Chebské dvorky - akci zajišťuje příspěvková organizace Galerie 4 - galerie fotografie  | 0                       |
| <b>89</b> | <b>3316</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>Vydavatelská činnost - neinvestiční výdaje</b>                   | <b>400</b>                    | <b>500</b>                    | <b>400</b>                | <b>500</b>       |  | 0                       |
| 90        | 3316              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 400                           | 500                           | 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 | 0                       |
| <b>91</b> | <b>3319</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční výdaje</b>            | <b>4 420</b>                  | <b>4 930</b>                  | <b>4 920</b>              | <b>17 520</b>    |  | 12 590                  |
| 92        | 3319              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 4 000                         | 4 500                         | 4 500                     | 6 000            | <b>Dotační program na podporu kulturních aktivit</b> - každým rokem roste počet žádostí a tím i požadovaný objem finančních prostředků                 | 1 500                   |
| 93        | 3319              | 5321                        | neinvestiční transfery obcím  | 0                             | 0                             | 0                         | 10 000           | <b>Dotační program na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení</b> - nový dotační program   | 10 000                  |

| Č.ř.       | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 94         | 3319              | 5213                        | neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám                | 100                           | 100                           | 100                       | 0                | Karlovarský karneval   | -100                    |
| 95         | 3313              | 5221                        | neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 90                            | 100                           | 90                        | 90               | Post Bellum z.ú.- dokumentaristický projekt Příběhy našich sousedů - důležitý vzdělávací projekt pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií postavený na spolupráci s pamětníky  | -10                     |
| 96         | 3313              | 5221                        | neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0                             | 0                             | 0                         | 200              | Post Bellum z.ú.- Paměť národa - pobočka   | 200                     |
| 97         | 3319              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům                                      | 80                            | 80                            | 80                        | 80               | Taneční skupina Mirákl   | 0                       |
| 98         | 3319              | 5212                        | nein. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám          | 150                           | 150                           | 150                       | 150              | Shakespearovské slavnosti  | 0                       |
| 99         | 3319              | 5221                        | neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0                             | 0                             | 0                         | 1 000            | příspěvek na provoz Krajské kulturní a kreativní kanceláři - do konce roku 2022 by tato kancelář měla být zřízena jako z.ú.  | 1 000                   |
| <b>100</b> | <b>3322</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>Zachování a obnova kulturních památek - neinvestiční výdaje</b>  | <b>13 550</b>                 | <b>15 550</b>                 | <b>15 550</b>             | <b>21 950</b>    |  | <b>6 400</b>            |
| 101        | 3322              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 12 000                        | 14 000                        | 14 000                    | 20 000           | <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   | 6 000                   |
| 102        | 3322              | 5221                        | neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 350                           | 350                           | 350                       | 350              | Obnova objektů lázeňského areálu v Kyselce   | 0                       |
| 103        | 3322              | 5221                        | neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 600                           | 600                           | 600                       | 1 000            | Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. - činnost při aktivitách UNESCO - tento statek byl 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. | 400                     |
| 104        | 3322              | 5329                        | ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně            | 600                           | 600                           | 600                       | 600              | České lázně – salony Evropy při aktivitách UNESCO „Slavná lázeňská města Evropy“ – tento statek byl zapsán na Seznam světové kulturního a přírodního dědictví UNESCO   | 0                       |
| <b>105</b> | <b>3322</b>       | <b>6xxx</b>                 | <b>Zachování a obnova kulturních památek - investiční výdaje</b>    | <b>0</b>                      | <b>10 000</b>                 | <b>0</b>                  | <b>10 000</b>    |  | <b>0</b>                |
| 106        | 3322              | 6901                        | rezervy investičních výdajů   | 0                             | 10 000                        | 0                         | 10 000           | <b>Dotační program na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů</b>   | 0                       |



| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 107  | 2143              | 5xxx                        | Cestovní ruch - neinvestiční výdaje                                 | 22 700                        | 25 100                        | 26 100                    | 31 300           |  | 6 200                   |
| 108  | 2143              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 2 300                         | 2 300                         | 2 300                     | 3 000            | Dotační program na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji  | 700                     |
| 109  | 2143              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům                                      | 12 000                        | 12 000                        | 12 000                    | 14 000           | Destinační agentura KK, z.s.   | 2 000                   |
| 110  | 2143              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům                                      | 2 000                         | 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                       |
| 111  | 2143              | 5221                        | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 150                           | 150                           | 150                       | 150              | CCB o.p.s. (Carlsbad Convention Bureau)  | 0                       |
| 112  | 2143              | 5334                        | neinv. transfery veřejným výzkumným institucím                      | 5 000                         | 7 000                         | 8 000                     | 8 000            | Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - příspěvek na provoz   | 1 000                   |
| 113  | 2143              | 5221                        | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 150                           | 150                           | 150                       | 150              | Infocentrum Karlovy Vary - Festival světla   | 0                       |
| 114  | 2143              | 5221                        | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 300                           | 500                           | 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.   | 0                       |
| 115  | 2143              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům                                      | 300                           | 300                           | 300                       | 300              | Dálková turistická trasa - Hřebenovka - vyznačení celé trasy, tabule, směrovky a rozcestníky   | 0                       |
| 116  | 2143              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům                                      | 200                           | 200                           | 200                       | 200              | Klub čes.turistů z.s. (obnova značení turist. tras)  | 0                       |
| 117  | 2143              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 300                           | 500                           | 500                       | 2 500            | Podpora filmů a regionální dokumentaristiky  | 2 000                   |
| 118  | 2143              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 0                             | 0                             | 0                         | 500              | Balneologická konference + kongres ESPA  | 500                     |
| 119  | 2143              | 6xxx                        | Cestovní ruch - investiční výdaje                                   | 0                             | 6 000                         | 0                         | 6 000            |  | 0                       |
| 120  | 2143              | 6341                        | investiční transfery obcím  | 0                             | 6 000                         | 0                         | 6 000            | Dotační program na podporu památek zapsaných na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO   | 0                       |
| 121  |                   |                             | PCS Odbor sociálních věcí   | 48 580                        | 48 960                        | 48 580                    | 67 360           |  | 18 400                  |

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 122  | 4399              | 5xxx                        | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky<br>zaměstnanosti - neinvestiční výdaje | 47 280                        | 47 660                        | 47 280                    | 65 360           |  | 17 700                  |
| 123  | 4399              | 5229                        | ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám                               | 45 000                        | 45 000                        | 45 000                    | 45 000           | Dotační program na zajištění sociálních služeb   | 0                       |
| 124  | 4399              | 5229                        | ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám                               | 0                             | 0                             | 0                         | 7 400            | Dotační program na dorovnání výše neinvestiční dotace 3 poskytované na zajištění vybraných druhů sociálních služeb v rámci projektu prevence III   | 7 400                   |
| 125  | 4399              | 5221                        | neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem                   | 200                           | 200                           | 200                       | 200              | Dotační program na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností  | 0                       |
| 126  | 4399              | 5229                        | ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám                               | 430                           | 430                           | 430                       | 610              | Dotační program na podporu rodiny  | 180                     |
| 127  | 4399              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům  | 300                           | 430                           | 300                       | 500              | Dotační program na podporu aktivní činnosti seniorů (obdržené žádosti na rok 2021 ve výši 430 tis. Kč)   | 70                      |
| 128  | 4399              | 5229                        | ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám                               | 200                           | 200                           | 200                       | 200              | Dotační program na podporu dobrovolnictví  | 0                       |
| 129  | 4399              | 5229                        | ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným osobám                               | 700                           | 700                           | 700                       | 0                | Dotační program na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb   | -700                    |
| 130  | 4399              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 450                           | 450                           | 450                       | 700              | Individuální dotace, nově např. na podporu nestátních neziskových organizací a obcí do 3 tis. obyvatel, např. na jejich spolufinancování v neinvestičních dotačních projektech v sociální oblasti  | 250                     |
| 131  | 4399              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům  | 0                             | 250                           | 0                         | 250              | Individuální dotace na akci " Den národnostních menšin" - pro neziskovou organizaci národnostních menšin (přesunuto z rozpočtu OSV - nákup ostatních služeb), nárůst z důvodu zvyšujících se nákladů na technické zajištění vystoupení a ukázek, zpracování a tisk propagačních materiálů, pronájem/doprava stánků, stavba pódia (ozvučení, osvětlení), energie (při zajištění provozů stánků – mikrovlňky, elektrické kráječe apod.), zajištění ukázek kuchyní národnostních menšin, zajištění kulturního vystoupení (honoráře pro účinkující, doprava, případně ubytování), spolupráce se soubory z Ústeckého kraje a zajištění moderátora (honorář) | 0                       |

| Č.ř.       | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 132        | 4399              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 0                             | 0                             | 0                         | 500              | Zřízení garančního fondu na podporu zabydlování lidí v bytové nouzi, nástroj na získávání bydlení a jeho udržení (kauce, 1. nájem, dary/bezúročné půjčky, garance pro organizace/obce do 3 tis. obyvatel poskytující Housing First atd).   | 500                     |
| 133        | 4399              | 5213                        | neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám                                    | 0                             | 0                             | 0                         | 10 000           | Program Záchraná brzda pro občany Karlovarského kraje na podporu osob v energetické krizi, včetně osob pečujících o jiné   | 10 000                  |
| <b>134</b> | <b>4399</b>       | <b>6xxx</b>                 | <b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - investiční výdaje</b> | <b>1 300</b>                  | <b>1 300</b>                  | <b>1 300</b>              | <b>2 000</b>     |  | 700                     |
| 135        | 4399              | 6329                        | ostatní invest.transfery neziskovým a podobným osobám                                   | 1 300                         | 1 300                         | 1 300                     | 2 000            | Dotační program na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb   | 700                     |
| <b>136</b> |                   |                             | <b>PCS Odbor zdravotnictví</b>  | <b>13 070</b>                 | <b>12 460</b>                 | <b>11 900</b>             | <b>17 130</b>    |  | 4 670                   |
| <b>137</b> | <b>3545</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>Programy paliativní péče - neinvestiční výdaje</b>                                   | <b>2 500</b>                  | <b>3 000</b>                  | <b>3 000</b>              | <b>3 400</b>     |  | 400                     |
| 138        | 3545              | 5213                        | neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám                                    | 2 500                         | 3 000                         | 3 000                     | 3 400            | Dotační program na podporu provozování domácí hospicové péče. Navýšení fin. prostředků na rok 2023 je navýšeno aktualizací dotačního titulu, který nově bude určen i pro provozovatele paliativních ambulancí.   | 400                     |
| <b>139</b> | <b>3599</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>Ostatní činnosti ve zdravotnictví - neinvestiční výdaje</b>                          | <b>10 570</b>                 | <b>9 460</b>                  | <b>8 900</b>              | <b>13 530</b>    |  | 4 070                   |
| 140        | 3599              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 400                           | 800                           | 800                       | 800              | Dotační program na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění   | 0                       |
| 141        | 3599              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 70                            | 60                            | 100                       | 30               | Dotační program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem   | -30                     |
| 142        | 3599              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 1 000                         | 1 000                         | 1 000                     | 3 000            | Dotační program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů v Karlovarském kraji. Navýšení fin. prostředků je dáno rozšířením dotačního titulu o zubní lékaře a gynekology a navýšením finanční podpory kraje v ZKK z června 2022. | 2 000                   |

| Č.ř.       | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů  | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|---|-------------------------|
| 143        | 3599              | 5213                        | neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám                | 2 100                         | 2 000                         | 2 000                     | 3 900            | 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 2019, 2020, 2021 a 2022 (v současné době je aktivních 5 smluv, kdy v roce 2023 z nich plyne úhrada pro kraj 1,2 mil. Kč). Následně uvažujeme s uzavřením 8 nových smluv v roce 2023 v souvislosti se změnou pravidel vyplácení motivačních příspěvků, které nově budou cílené i na zubní lékaře. | 1 900                   |
| 144        | 3599              | 5213                        | neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám                | 0                             | 5 000                         | 5 000                     | 5 000            | náborové příspěvky - akutní lůžková péče, nově rozšířené o nové zaměstnance organizací ZZS a Rehos (č. ZKK 26.4.2021)   | 0                       |
| 145        | 3599              | 5213                        | neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníckým osobám                | 7 000                         | 600                           | 0                         | 800              | 2. část náborového příspěvku k uzavřeným, schváleným smlouvám pro zdravotníky nemocnic - smlouvy uzavřené v roce 2020.  | 200                     |
| <b>146</b> | <b>5529</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>- neinvestiční výdaje</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>200</b>       |   | 200                     |
| 147        | 5529              | 5221                        | neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0                             | 0                             | 0                         | 200              | individuální dotace Horské službě ČR, o.p.s. - na přístrojové vybavení horské služby  | 200                     |
| <b>148</b> |                   |                             | <b>PCS Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>                    | <b>41 250</b>                 | <b>51 750</b>                 | <b>45 700</b>             | <b>57 300</b>    |   | 5 550                   |
| <b>149</b> | <b>3211</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>Vysoké školy - neinvestiční výdaje</b>                           | <b>5 500</b>                  | <b>4 500</b>                  | <b>3 500</b>              | <b>3 500</b>     |   | -1 000                  |
| 150        | 3211              | 5321                        | neinvestiční transfery obcím  | 1 000                         | 0                             | 0                         | 0                | dar v oblasti školství, dar městu K.Vary na zřízení VŠ v K.Varech, závazek dle uzavřené smlouvy   | 0                       |
| 151        | 3211              | 5332                        | neinvestiční transfery veřejným vysokým školám                      | 2 500                         | 2 500                         | 2 500                     | 2 500            | individuální dotace Západočeské univerzitě - fakulta ekonomická - příspěvek na provoz   | 0                       |
| 152        | 3211              | 5332                        | neinvestiční transfery veřejným vysokým školám                      | 2 000                         | 2 000                         | 1 000                     | 1 000            | individuální dotace Západočeské univerzitě - fakulta pedagogická - celoživotní vzdělávání - zahájení druhého běhu celoživotního vzdělávání učitelů 1.stupně ZŠ  | -1 000                  |
| <b>153</b> | <b>3299</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>Ostatní záležitosti vzdělávání - neinvestiční výdaje</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>2 200</b>     |   | 2 200                   |
| 154        | 3299              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 0                             | 0                             | 0                         | 900              | Spolufinancování školních soutěží   | 900                     |
| 155        | 3299              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 0                             | 0                             | 0                         | 1 300            | Administrace školních soutěží   | 1 300                   |
| <b>156</b> | <b>3419</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>Ostatní sportovní činnost - neinvestiční výdaje</b>              | <b>35 750</b>                 | <b>47 250</b>                 | <b>42 200</b>             | <b>51 600</b>    |   | 4 350                   |
| 157        | 3419              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům                                      | 17 000                        | 23 000                        | 18 500                    | 24 500           | Dotační program na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže   | 1 500                   |

| Č.ř.       | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 158        | 3419              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům  | 2 000                         | 2 500                         | 3 000                     | 3 000            | Dotační program na podporu sportovních akcí  | 500                     |
| 159        | 3419              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům  | 3 500                         | 5 500                         | 4 500                     | 5 500            | Dotační program na podporu vrcholového sportu  | 0                       |
| 160        | 3419              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům  | 5 000                         | 5 500                         | 6 500                     | 6 000            | Dotační program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu   | 500                     |
| 161        | 3419              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům  | 6 400                         | 8 000                         | 8 000                     | 10 000           | Dotační program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení v Karlovarském kraji   | 2 000                   |
| 162        | 3419              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům  | 150                           | 550                           | 0                         | 0                | Dotační program na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže   | -550                    |
| 163        | 3419              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 500                           | 500                           | 500                       | 600              | spolupráce s Českou unií sportu  | 100                     |
| 164        | 3419              | 5901                        | nespecifikované rezervy   | 0                             | 0                             | 0                         | 300              | Podpora Asociací školních sportovních klubů  | 300                     |
| 165        | 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                       |
| 166        | 3419              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům  | 0                             | 500                           | 0                         | 500              | individuální dotace Karlovarskému krajskému fotbalovému svazu na projekt Bezpečné branky   | 0                       |
| <b>167</b> |                   |                             | <b>PCS Odbor bezpečnosti a krizového řízení</b>   | <b>19 180</b>                 | <b>19 610</b>                 | <b>19 490</b>             | <b>22 729</b>    | <b>0</b>   | <b>3 119</b>            |
| <b>168</b> | <b>5512</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>Požární ochrana dobrovolná část - neinvestiční výdaje</b>  | <b>4 000</b>                  | <b>3 400</b>                  | <b>4 000</b>              | <b>3 400</b>     |  | <b>0</b>                |
| 169        | 5512              | 5321                        | neinvestiční transfery obcím  | 4 000                         | 3 400                         | 4 000                     | 3 400            | Dotační program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK (NEINVESTICE) - DP celkem 13,629 mil. Kč (neinvestiční ř. 169 a investiční ř. 171)   | 0                       |
| <b>170</b> | <b>5512</b>       | <b>6xxx</b>                 | <b>Požární ochrana dobrovolná část - investiční výdaje</b>  | <b>7 400</b>                  | <b>8 000</b>                  | <b>7 400</b>              | <b>10 229</b>    |  | <b>2 229</b>            |
| 171        | 5512              | 6341                        | investiční transfery obcím  | 7 400                         | 8 000                         | 7 400                     | 10 229           | Dotační program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK (INVESTICE) - DP celkem 13,629 mil. Kč (neinvestiční ř. 169 a investiční ř. 171) - důvodem navýšení DP o 2 229 tis. Kč je zapojení nedočerpaných fin. prostředků z Programu JSDH na rok 2022, kdy z důvodu zrušení státní dotace MV-GR HZS na pořízení cisteren 2 obce nečerpaly krajskou dotaci ve výši 2 mil Kč na tento účel a je předpoklad, že v roce 2023 budou žádat znovu. | 2 229                   |
| <b>172</b> | <b>5563</b>       | <b>5xxx</b>                 | <b>Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému - neinvestiční výdaje</b> | <b>1 930</b>                  | <b>2 260</b>                  | <b>1 940</b>              | <b>3 950</b>     |  | <b>1 690</b>            |
| 173        | 5512              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům  | 130                           | 140                           | 140                       | 130              | Individuální dotace - podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů.  | -10                     |

| Č.ř. | Oddíl<br>paragraf | Podsesku<br>pení<br>Položka | Odbor   | Schválený<br>rozpočet<br>2021 | Schválený<br>rozpočet<br>2022 | Rozpočtový<br>výhled 2023 | Rozpočet<br>2023 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů   | Rozdíl<br>2023/<br>2022 |
|------|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--|-------------------------|
| 174  | 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                       |
| 175  | 5563              | 5319                        | ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům   | 800                           | 1 120                         | 800                       | 2 820            | Individuální dotace Hasičskému záchrannému sboru KK (NEINVESTICE) - dotace celkem 5,92 mil. Kč - navýšení o 600 tis. Kč oproti minulému roku z důvodu výstavby zcela nové stanice HZS kraje v Ostrově. (Neinvestiční ř. 175 a investiční ř. 177) - zlepšení vybavenosti věcnými prostředky a vytvoření podmínek pro činnost HZS KK včetně 120 tis. Kč na meteorologické služby. Rozdíl - navýšení o 1,1 mil. Kč je způsoben přesunem finančních prostředků investičního charakteru do prostředků neinvestičního charakteru (viz. ř. 177) | 1 700                   |
| 176  | 5563              | 6xxx                        | <b>Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému - investiční výdaje</b> | <b>4 400</b>                  | <b>4 200</b>                  | <b>4 400</b>              | <b>3 100</b>     |  | -1 100                  |
| 177  | 5563              | 6339                        | ostatní investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně  | 4 400                         | 4 200                         | 4 400                     | 3 100            | Individuální dotace Hasičskému záchrannému sboru KK (INVESTICE) - dotace celkem 5,92 mil. Kč - navýšení o 600 tis. Kč oproti minulému roku z důvodu výstavby zcela nové stanice HZS v Ostrově. (Neinvestiční ř. 175 a investiční ř. 177) - zlepšení vybavenosti věcnými prostředky a vytvoření podmínek pro činnost HZS KK.  | -1 100                  |
| 178  | 5399              | 5xxx                        | <b>Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - neinvestiční výdaje</b>                     | <b>1 450</b>                  | <b>1 750</b>                  | <b>1 750</b>              | <b>2 050</b>     |  | 300                     |
| 179  | 5399              | 5222                        | neinvestiční transfery spolkům  | 1 200                         | 1 500                         | 1 500                     | 1 800            | <b>Dotační program na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality</b> - navýšení z důvodu rozšíření oblasti protidrogové prevence na komplexní problematiku závislostního chování, reakce na nové hrozby (včetně kyberbezpečí). Enormní zájem žadatelů ze strany obcí i NNO o realizaci preventivních projektů. Požadavek na finanční podporu projektů v roce 2022 převyšoval jednonásobně původně alokovanou částku v dotačním programu.   | 300                     |
| 180  | 5399              | 5319                        | ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům   | 200                           | 200                           | 200                       | 200              | Projekt prevence kriminality realizovaný ze strany Policie ČR, KŘP KVK   | 0                       |
| 181  | 5399              | 5323                        | neinvestiční transfery krajům   | 50                            | 50                            | 50                        | 50               | Asociace krajů - individuální dotace projektu Kraje pro bezpečný internet  | 0                       |